



IIN KUNTA
TILINPÄÄTÖS 2020

Khall 29.3.2021
Kvalt 24.5.2021



Sisällysluettelo

1.	Tilinpäätös.....	4
1.1.	Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat.....	4
2.	Toimintakertomus.....	4
2.1.	Toimintakertomusta koskevat säännökset.....	4
2.2.	Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	5
2.2.1.	Kunnanjohtajan katsaus	5
2.2.2.	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	7
2.2.3.	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	8
2.2.3.1.	Työllisyys.....	9
2.2.3.2.	Työllisyyden edistäminen.....	10
2.2.3.3.	Väestökehitys vv. 2017 - arvio 2023	11
2.2.4.	Olennot muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	11
2.2.5.	Kunnan henkilöstö	13
2.2.6.	Ympäristöasiat.....	14
2.2.7.	Muut ei taloudelliset asiat	16
2.2.8.	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	16
2.2.9.	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista.....	17
2.3.	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	18
2.4.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	21
2.4.1.	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	21
2.4.2.	Toiminnan rahoitus	23
2.5.	Rahoitusasema ja sen muutokset	25
2.6.	Kunnan kokonaistulot ja –menot	27
2.7.	Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	28
2.7.1.	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	28
2.7.2.	Konsernin toiminnan ohjaus	28
2.7.3.	Olennot konsernia koskevat tapahtumat	29
2.7.4.	Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	29
2.7.5.	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	29
2.7.6.	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	30
2.8.	Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	33
2.8.1.	Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	33
3.	Kuntastrategian toteutuminen	33
4.	Talousarvion toteutuminen.....	64
4.1.1.	Keskushallinto, Elinvoimapalvelut ja Hallintopalvelut	64
4.1.2.	Sosiaali- ja terveyspalvelut,	68
4.1.3.	Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	73
4.1.4.	Li –instituutti	82
4.1.5.	Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut	91
4.2.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	95
4.3.	Investointien toteutuminen	98
4.4.	Rahoitusosan toteutuminen.....	103
4.5.	Yhteenveto valtuuston määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	104
5.	Tilinpäätöslaskelmat	106
5.1.	Tuloslaskelma	106
5.2.	Rahoituslaskelma.....	107
5.3.	Tase.....	108
5.4.	Konsernilaskelmat.....	110
5.4.1.	Konsernin tuloslaskelma.....	110
5.4.2.	Konsernin rahoituslaskelma.....	111
5.4.3.	Konsernitase	112
6.	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	114
7.	lin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen tilinpäätös	126
8.	lin vesiliikelaitoksen tilinpäätös	148
9.	Hankkeet ja projektit	169
10.	Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen	180

10.1. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen	180
10.2. Liikelaitoksen vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen.....	181
11. Tytäryhtiöiden toiminnan taloudellinen tulos ja merkittävimmät riskit.....	182
11.1 Vuokratalot.....	182
11.1.1. Iin Vuokratalot Oy	182
11.2. Iilaakso Oy	182
11.1 Vuokratalot.....	183
11.3. Iin Micropolis Oy.....	183
11.4. Iin Energia Oy	185
12. Allekirjoitukset ja merkinnät.....	187
13. Luettelot kirjanpito kirjoista ja tositelajeista.....	188

1. Tilinpäätös

lin kunnan tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Erillistilinpäätöksinä lin kunnan tilinpäätöksessä on kunnan kahden liikelaitoksen tilinpäätökset.

Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. lin kunnan tilinpäätöksessä toiminnan tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja Resurssi- viisas li -tiekartasta. Kokonaistarkastelussa esitetään olennaiset tapahtumat toiminnasta ja taloudesta sekä tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus, rahoitusasema ja siinä tapahtuneet muutokset.

Tilinpäätöksen perustana olevista kirjanpidoista sekä tositteiden ja muiden kirjanpitoaineistojen lajeista laaditaan kirjanpitolain 2:7 §:n mukaisesti luettelo, josta ilmenevät niiden keskinäiset yhteydet ja säilytystavat.

Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta kunnan tilinpäätösasiakirjaan. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus on saatavilla yleisessä tietoverkossa (KuntaL 109 §).

1.1. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat

Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt (KPL 3:13 §), joiden laatimisesta on annettu ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaoston Kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimista koskevassa yleisohjeessa. lin kunnan tase-erittelyissä on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita.

2. Toimintakertomus

2.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 113 §). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä ja tuloksellisuudesta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä koskevista tärkeistä seikoista. (KPL 3:1a §). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 115§). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Arvio kunnan todennäköisestä kehityksestä, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä ovat asioita, jotka eivät käy selville tilinpäätöslaskelmista.

Kirjanpitolain 3a luvun mukaan toimintakertomuksessa annetaan lisäksi tiedot siitä, miten kirjanpito-velvollinen huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Toimintakertomuksessa kuvataan millaisia toimintaperiaatteita kunta noudattaa huolehtiessaan edellä luetelluista asioista, toimintaperiaatteiden noudattamisen tulokset sekä kuvaus riskeistä, joiden toteutuminen todennäköisesti haittaa sen toimintaa sekä selostus siitä, miten kirjanpito-velvollinen hallitsee näitä riskejä. Tiedot on annettava siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpito-velvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi. (KPL 3a:2 §)

Liikelaitokset noudattavat tilinpäätöksen laatimisessa yleisohjetta kunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Kunnan liikelaitosten tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

2.2.1. Kunnanjohtajan katsaus

Viime vuosi oli erilainen, koronan varjostama vuosi. Korona vaikutti kaikkien meidän elämään, myös kuntien palveluihin. Varsinkin kevään tapahtumat vaativat joustamista ja sopeutumista kaikilta kunnan asiakkailta ja työntekijöiltä. Syksyn myötä palveluita on vähitellen päästy avaamaan, vaikka koronan edeltävään tilanteeseen on vielä matkaa. Korona ei kuitenkaan ole vielä ohi ja se heijastuu kunnan toiminnassa ainakin vielä tämän vuoden ajan.

Valtio oli viime vuonna anteliaalla päällä. Kuntien valtionosuuksiin tehtiin merkittävä tasokorotus jo ennen koronaa. Koronan vaikutukset kuntien talouteen päätettiin valtion toimesta kompensoida täysimääräisesti. Nämä päätökset käänsivät kuntatalouden edellisen vuoden historiallisen heikosta tuloksesta huomattavasti parempaan.

Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli tilinpäätöstietojen perusteella noin 1,659 mrd. euroa positiivinen, kun vuonna 2019 vastaava luku oli negatiivinen noin 0,3 mrd. euroa. Tilikausi oli negatiivinen vain 27 kunnassa, kun vuonna 2019 tulos oli negatiivinen 230 kunnassa.

Valtionosuuksien lisäksi kuntien taloustilannetta paransi se, että verotulot nousivat ehkä vähän yllättäenkin. Vielä kesällä tilanne näytti verotulokertymän osalta huonolta, mutta loppujen lopuksi koronan vaikutukset verotulokertymään jäivät vähäisiksi.

Samaa tarinaa kertoo viime vuoden tilinpäätös lissäkin. Valtionosuudet nousivat peräti 6 miljoonaa euroa ja verotulot 553 000 euroa. Vuosikate nousi 5 miljoonaan euroon, jossa kasvua edelliseen vuoteen 4,7 miljoonaa. Tilinpäätös on ylijäämäinen 1,1 miljoonaa euroa ja toimintamenojen kasvu oli 1,9 % (kunnissa keskimäärin 1,7 %). Johtopäätöksenä voikin sanoa, että viime vuosi oli taloudellisesti hyvä vuosi.

Viime vuoden investoinnit olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Suurin investointi oli uusi Alarannan koulu, joka saatiin valmiiksi loppuvuonna. Investointitarve on pienenemään päin, hyvä niin.

Vaikka koronavuosi antoikin hengähdysaikaa, niin näyttää siltä, että taloussuunnitelmakausi eli vuodet 2021 - 2023 tulevat olemaan taloudellisesti vaikeita. Talousarvio 2020 on vuoteen lähdeittäessä 2,6 M€ alijäämäinen. Talouden tasapainottamistyö jatkuu. Rakenteellisia uudistuksia on välttämätöntä tehdä.

Jo pitempään jatkunut työllisyystilanteen parantuminen pysähtyi koronan seurauksena. Työttömyys nousi nopeasti kevään ja kesän aikana, mutta on lähtenyt laskuun vuoden loppupuoliskolla. Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilu alkaa maaliskuun alusta 2021 ja kuntien mahdollisuudet vaikuttaa työllistämiseen paranevat.

Sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelu jatkui ja hallitus jätti esityksensä eduskunnalle joulukuussa. Tavoitteena on, että lait saataisiin käsiteltyä kevään aikana ja varsinainen työ uusien hyvinvointialueiden rakentamiseen alkaisi syksyllä. Jos tämä lainsäädäntöprosessi etenee suunnitellusti, niin nämä tehtävät siirtyvät kunnilta perustettavalle hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian keväällä 2018. Kuntastrategian jatkoksi keväällä 2018 käynnistettiin hallinnonuudistustyö, jossa yhtenä tavoitteena on kuntastrategian mahdollisimman hyvä käytännön jalkauttaminen. Osana hallinnonuudistusta Ateria- ja tilapalveluliikelaitos omana liikelaitokseksi lakkautettiin vuoden 2020 lopussa ja toiminta jatkuu yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa.

Vuosi 2020 oli edellisten vuosien tapaan vilkas lin maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Koko kuntaan laadittavan strategisen yleiskaavan työstämisestä on jatkettu tuulivoimaselvityksen laatimisella. Tuulivoimaselvitys valmistui alkukesästä 2020.

Pentinkankaan palvelukeskittymää koskevan asemakaavatyön rinnalle käynnistettiin myös aluetta koskevan yleiskaavan päivitystyö. Jakkukylän kyläaluetta koskeva osayleiskaava eteni ehdotusvai-

heeseen ja valtuusto hyväksyi kaavan 1.2.2021. Karhun kaavatöihin liittyviä selvitystöitä jatkettiin vuoden aikana. Karhun asemakaava päätettiin keskeyttää rakentamista vaikeuttaneen tulvakorkeuden vuoksi kunnanhallituksessa 22.2.2021. Yleiskaavatyö jatkuu.

Kahden merkittävän tuulivoimahankkeen, Yli-Olhavan ja Ollinkorven, kaavaprosessit ovat edenneet. Yli-Olhavan kaava hyväksyttiin valtuustossa 1.2.2021.

Lin kunta on panostanut viime vuosina vahvasti koulujen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Alarannan koulun rakentaminen saatiin valmiiksi syksyllä. Tulevien vuosien opetusta ja varhaiskasvatusta koskeva palveluverkkosuunnitelma saatiin valmiiksi. Laskeva lapsimäärä ennakoi muutoksia lähivuosina palveluverkkoon.

Pitemmässä perspektiivissä li on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Kuntalaisten verotulot ovat nousseet hyvää tahtia ja niiden ennustetaan nousevan jatkossakin. Työllisyysaste nousi ennen koronaa jo yli 70 %:iin. Työ on tunnetusti parasta sosiaaliturvaa. Koulutusaste on myös ollut vahvasti nousussa. Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrä kuntalaisista on 71,6 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä on 22,6 %. Luvut ovat vuodelta 2019 ja korkeammat kuin koskaan aiemmin. Iiläiset ovat aiempaa hyvätuloisempia, koulutetumpia ja aiempaa useampi aikuinen on töissä.

Saavutettavuus on parantunut entisestään nelostien remontin myötä. Uusien rakennuslupien määrä on pysynyt hyvällä tasolla. Väestön määrä on pienessä kasvussa. Syntyneiden määrä nousi edellisestä vuodesta. Koronavuosi meni monella mittarilla mitattuna hyvin.

Vuoden 2020 aikana kunnanvaltuusto kokousti 10 kertaa ja käsitteli 111 pykälää, kunnanhallitus kokousti 26 kertaa ja käsitteli 343 pykälää. Lauta- ja johtokunnat kokoustivat yhteensä 71 kertaa ja käsitelivät 552 pykälää. Lisäksi viranhaltijat tekijät merkittävän määrän päätöksiä vuoden aikana.

Haluan kiittää kuntapäättäjiä ja kunnan henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä, yhteishengestä ja kuntalaisten eteen tekemästänne työstä. Korona on lisännyt työn kuormittavuutta, mutta parantanut kunnan työntekijöiden yhteishenkeä ja ilmapiiriä kaiken kaikkiaan.

Me kunnassa teemme työtä, jolla on merkitystä. Ollaan siitä yhdessä ylpeitä.

Ari Alatossava
kunnanjohtaja

2.2.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Tilivelvolliset toimielimet, toimielinten tilivelvolliset jäsenet

<p><u>Kunnanhallitus:</u> Johannes Tuomela, puheenjohtaja Pekka Koskela, 1 varapj. Mika Hast, 2. varapj. Veli Paakkola Helka Tapio Sanna Valaja Oili Kaleva Leena Tiiro Johanna Jakku-Hiivala Petri Tervonen Risto Säkkinen</p>	
<p><u>Tarkastuslautakunta:</u> Reijo Kehus, puheenjohtaja Pertti Huovinen, varapuheenjohtaja Anna Turtinen Matti Haatainen Johanna Ruottinen Aila Paaso</p>	<p><u>Keskusvaalilautakunta:</u> Risto Säkkinen, puheenjohtaja Aila Paaso, varapuheenjohtaja Paula Juopperi Maila Maalismaa Pentti Soini, 1.4.2020 saakka Jaakko Höyhtyä, 27.4.2020 alkaen</p>
<p><u>Yhdyskuntalautakunta:</u> Mika Hast, puheenjohtaja Pentti Jokela, 1 vpj. Jarmo Lauri, 2 vpj Veli Paakkola Harri Sanaksenaho Kirsimaria Pakonen Sanna Valaja Hilikka Kalliorinne Heli-Hannele Haapaniemi</p>	<p><u>Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta:</u> Reijo Kehus, puheenjohtaja Leena Tiiro, 1 vpj. Petteri Mäenpää, 2 vpj. Jaakko Höyhtyä Kati Södö Taina Häkkinä Eila Fäldt Sauli Keltamäki Anne Ojala</p>
<p><u>Iin vesiliikelaitoksen johtokunta:</u> Hannes Hekkala, puheenjohtaja Maire Turtinen, 1. vpj. Tiina Vuononvirta, 2. vpj. Kimmo Juopperi Aili-Marja Alaraasakka Juuso Pyörälä Veera Kuha Juho Tauriainen Mikael Pietilä</p>	<p><u>Rakennuslautakunta:</u> Sauli Keltamäki, puheenjohtaja Eero Alaraasakka, 1. vpj. Jukka Pietikäinen, 2. vpj. Sonja Alaraasakka Arto Junes Helka Tapio Marja-Leena Liimatta Veera Kuha Juha Malo</p>
<p><u>Ii-Instituutti-liikelaitoksen johtokunta:</u> Jari-Jukka Jokela, puheenjohtaja Seppo Keltamäki, 1. vpj. Jussi Kurttila, 2. vpj. Jarkko Kärki Aili-Marja Alaraasakka Paula Pivelin Pertti Huovinen Johanna Jakku-Hiivala Hilikka Kalliorinne</p>	<p><u>Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta:</u> Tauno Kivelä, puheenjohtaja Taisto Orajarvi, 1 vpj. Merja Jeronen, 2 . vpj. Pentti Jokela Taina Häkkinä Mervi Jyrkäs Aini Autio Petri Hyvönen Harri Sandgren</p>

Tilivelvolliset luottamushenkilötoimielimet

Kunnanhallitus

Lautakunnat

Johtokunnat

Tilivelvolliset viranhaltijat:

kunnanjohtaja Ari Alatossava

hallintojohtaja Annastiina Junnila

opetusjohtaja Tuomo Lukkari

varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela

tekninen johtaja Janne Jokelainen

Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola

Tilivelvolliset liikelaitoksissa:

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Anne Hautamäki

lin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso

2.2.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomi on selvinnyt koronan talousvaikutuksista odotettua ja muita Euroopan maita paremmin. Suomessa BKT:n on ennustettu laskevan vuonna 2020 noin 3,3%¹⁾. Koronan vaikutukset näkyvät eri toimialoilla hyvin eri tavoilla. Eniten liikevaihto on laskenut palvelualojen yrityksillä, joiden toimintaan varsinkin rajoitustoimet ovat kohdistuneet merkittävästi.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen²⁾ mukaan vuonna 2020 keskimääräinen työttömyysaste nousi 7,8 prosenttiin, kun se vuonna 2019 oli 6,7%. Vuodelle 2021 VM³⁾ on ennustanut BKT:n kasvavan 2,5 prosenttia ja työttömyysasteeksi 8%.

Epidemian aikana valtio on tukenut kuntia mittavilla toimilla vuonna 2020. Valtion neljännessä lisätalousarviossa päätettiin kattavasta noin 1,4 mrd. euron toimenpidekokonaisuudesta ja seitsemännessä lisätalousarviossa 750 milj. euron tukipaketista, joilla helpotettiin koronapandemiasta ja rajoitustoimista aiheutuvia kuntien talouden haasteita. Tukipakettien myötä paikallishallinnon kokonaistulojen on ennustettu kasvavan vuonna 2020 11,7%. Vuodelle 2021 tulojen kasvuksi on ennustettu enää 2,2%.

Pohjois-Pohjanmaalla monilla toimialoilla lähitulevaisuuden näkymät ovat utuiset ja tämä jarruttaa investointiaktiivisuutta. Positiivinen viesti yrityskyselyistä kuitenkin on, että valtaosa yrityksistä uskoo pitävänsä kiinni nykyisestä henkilöstöstään, eikä välitöntä vähennystarvetta ole. Nopeaan kasvuun tähtääviä uusia yrityksiä tarvitaan kuitenkin lisää. Yritysten konkurssit eivät ole kasvaneet Pohjois-Pohjanmaalla koronajakson aikana.

Pohjois-Pohjanmaalla monien teollisuusyritysten tilauskanta on pudonnut ja yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa lomautuksilla. Heikentyneet odotukset eivät kuitenkaan koske kaikkia yrityksiä – monilla menee edelleen hyvin ja kapasiteettia on myös täyskäytössä.

Tähän mennessä parhaiten ovat selvinneet maakunnassa rakentamisen, vähittäiskaupan ja informaatioteknologian alat. Teollisuudessa tilanne on vaihteleva. Monissa alihankintaa tekevissä yrityksissä tilauskirjat ovat kaventuneet aiemmasta ja uusien tilausten saaminen on haasteellista. Kansainvälisen liikkuvuuden rajoittaminen on heikentänyt teollisuuden huoltotoihin tarvittavan työvoiman saatavuutta ja vähentänyt liikematkustamista huomattavasti.

Vientikauppaa harjoittavissa yrityksissä arkinen liiketoiminta on vaikeutunut ja monilla yrityksillä vientitilaukset ovat pudonneet. Maakunnan yritysten tavaravienti oli arvoltaan alkuvuonna (tammikuu-kesäkuu 2020) 31 % viime vuoden vastaavaa jaksoa alhaisempi. Vähentynyt kysyntä heikentää vienti- ja teknologiateollisuuden yritysten näkymiä loppuvuodelle.

Rakennusalan yritysten liikevaihto on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla lähes 60 % vuodesta 2015. Kasvu alkoi hidastua viime vuonna ja loppuvuodesta 2019 liikevaihdon kasvu taittui laskuun. Rakennusala on edelleen merkittävimpiä yksityisiä työllistäjiä maakunnassa, meneillään on useita isoja koh-

teita ja uusia tiedossa. Varsinkin maanrakennustöitä ja korjausrakentamista on paljon käynnissä. Valtaosa asuntorakentamisesta ja isoista avauksista keskittyy Oulun seudulle.

Välttämättömiä koulu-, hoiva- ja pelastussektorin uudisrakentamisia tai peruskorjauksia on tiedossa useissa kunnissa lähivuosina, eikä tuulivoimarakentaminen osoita hyytymisen merkkejä.

Kaupan aloilla vähittäiskauppa on pärjännyt hyvin viime vuonna. Peruselintarvikkeita tarvitaan myös poikkeusaikana ja kaupan toimijat ovat kehittäneet sähköistä asiointia ja uusia toimitusmuotoja ripeästi. Erikoistavarakauppa ja varsinkin pienet toimijat ovat olleet vaikeuksissa.

Viime vuodet matkailuala on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla erittäin suotuisasti niin liikevaihdolla kuin henkilöstömäärällä mitattuna. Kevät 2020 toi äkkirysähdyksen ja isot uhkakuvat leijuvat matkailusektorin yllä edelleen. Kevätsesonki jouduttiin lopettamaan kesken parhaan lumikauden ja kulunut kesä meni valtaosin kotimaisten matkailijoiden varassa.

Koronaperiodi tuottaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintatapoja. Terveys, testaus, turvallisuus ja digitaalisuus tulevat toistumaan yhä useammassa asiayhteydessä.***)

Vuoden 2021 alussa ilmoitettu Kemin biotuotetehtaan investointipäätös tulee vaikuttamaan myös lisää, erityisesti raaka-aineketjuun tarvitaan lisää alihankkijoita. Puun kysyntä tulee kasvamaan koko Pohjois-Suomen alueella. Investointivaihe kestää 2,5 vuotta. Yrityksiä neuvotaan ja kannustetaan osallistumaan erilaisiin investoinneista johtuviin kilpailutuksiin.

*) Taloudellinen katsaus Talvi 2020 Talousnäkömät Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:85

**) Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.2.2021].

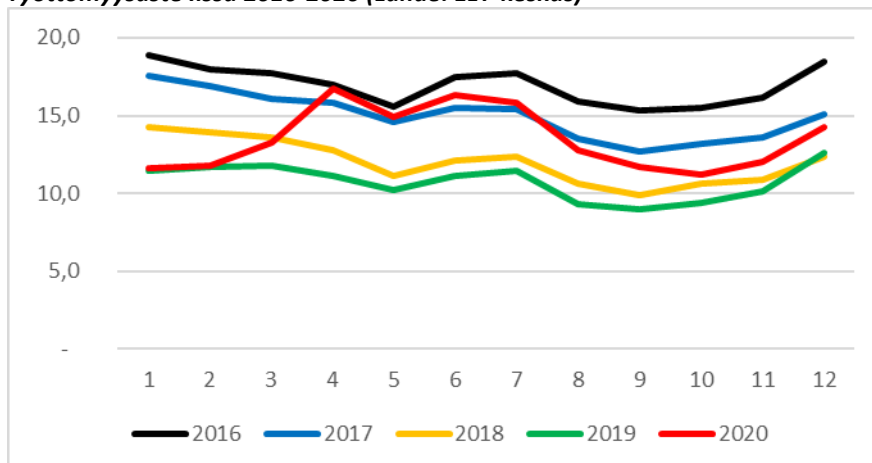
Saantitapa: <http://www.stat.fi/til/tyti/index.html>

***) TEM julkaisee maakunnittain raporttia. Pohjois-Pohjanmaan osuus sivuilla 152-159. Raportti päivitetty 20.10.2020. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162491/TEM_2020_50.pdf

2.2.3.1. Työllisyys

Työllisyystilanne heikkeni edellisestä vuodesta. Vuodesta 2016 tapahtunut positiivinen käänne kunnan työttömyyden kehityksessä muutti jyrkästi suuntaa maalikuussa 2020 koronatilanteen vuoksi, mutta kääntyi jo huhtikuussa hieman laskuun ja heinäkuun jälkeen huomattavaan laskuun pysyen kuitenkin loppuvuoden vuosien 2017 ja 2018 välisellä tasolla. Keskimäärin työttömyysaste vuonna 2020 oli 13,6 % (ka 579/kk), suurimmillaan heinäkuussa 16,6 % (700 työtöntä) ja alimmillaan lokakuussa 11,2 % (490 työtöntä), kun vuonna 2019 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,8% (ka 456/kk), suurimmillaan työttömyysaste oli joulukuussa 12,6% (533) ja alimmillaan syyskuussa 9,0% (380). Eniten työttömiä vuonna 2020 oli miesten ja yli 50-vuotiaiden keskuudessa. (ELY-keskus)

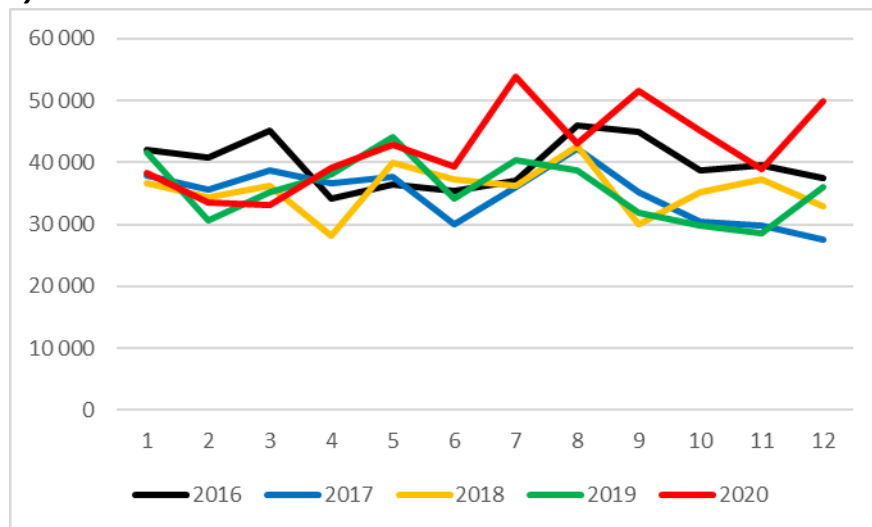
Työttömyysaste lissä 2016-2020 (Lähde: ELY-keskus)



Työllisyyskehitys lissä/seutukunnassa keskimäärin kuukausittain

Vuosi	2018	2019	2020
avoimet työpaikat	35	55	40
työttömyysaste	12,1	10,8	13,6
työttömät työnhakijat	492	456	570
alle 25-v tyött. työnhakijat	53	54	64
yli 50 v. tyött. työnhakijat	219	184	225
yli vuoden työttömänä olleet	135	113	129
työttömyysaste seutukunnassa	12,1	11,0	13,9
työttömät työnhakijat seutukunnassa	1148	1040	1291

Koronatilanteen vaikutus näkyi myös kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten kasvuna. Työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön tuli vuonna 2020 muutoksia, joiden tarkoituksena oli helpottaa niin ihmisten kuin yritystenkin selviytymistä koronaepidemian aiheuttamasta tilanteesta. Lakimuutoksen myötä freelancereille ja yksinyrittäjille tuli mahdollisuus saada koronasta johtuvan töiden ja tulojen vähenemisen perusteella tietyin ehdoin väliaikaista työmarkkinatukea Kelalta, ilman yritystoiminnan lopettamista, kuten normaalisti. Lakimuutoksen johdosta osa freelancereista ja yksinyrittäjistä siirtyi koronatilanteen vuoksi kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piiriin, mikä näkyy myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa. Työlainsäädäntöön tehdyt muutokset päättyivät 31.12.2020. Osa työttömyysturvaan tehdyistä lakimuutoksista päättyi 31.12.2020, mutta osa jäi vielä voimaan. Vuonna 2020 työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 508 578 €, liki 80 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Työmarkkinatuen kuntaosuus 2016-2020**2.2.3.2 Työllisyyden edistäminen**

Korona vaikutti monella tapaa kunnan työllistämispalveluiden toimintaan vuoden 2020 aikana. Koronan vuoksi monia suunniteltuja tapahtumia ja toimintoja jouduttiin perumaan tai muuttamaan toteutus-
tapaa.

Tuunataan työtä-hankkeen toteuttamisresurssit puolitettiin ajalla 11.5.-31.12.2020 ja hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.8.2021 saakka, koska koronan vuoksi hankkeen toimintasuunnitelmien toteuttaminen vuodelle 2020 vaikeutui merkittävästi. Hankkeen asiakkaille tarjottiin etäohjausta mahdollisuuksien mukaan, mutta haasteita toivat tarvittavien laitteistojen puuttuminen asiakkailta ja motivaation puute etäohjaukseen. Tuunataan työtä- hankkeen henkilöstö siirtyi 50%:n työajalla toiseen hankkeeseen ajalle 11.5.-31.12.2020.

Koronatilanteen vuoksi lin kunnan työllistämisen ja hyvinvointipalvelut hakivat keväällä ESR-hankerahoitusta pienyrittäjien vertaistuki-hankkeeseen. Koutsakko nää mua-hanke tarjosi iiläisille yrittäjille vertaiscoaching-pienryhmäpalvelua, teemavalmennuksia ja yksilöohjausta etäohjauksena 11.5.-31.12.2020. Hankkeeseen osallistui 16 yrittäjää.

Koronapandemian seurauksena kuntouttava työtoiminta jouduttiin keskeyttämään maaliskuun puolivälissä. Palvelua tarjottiin etämuotoisena toukokuusta kesäkuuhun. Lähimuotoisena tapahtuva kuntouttava työtoiminta ja työpajatoiminta pystyttiin avaamaan vaiheittain etämuotoisen rinnalla kesän aikana. Elokuussa pystyttiin palaamaan normaaliin toimintaan.

Koronan seurauksena tilapäinen työn väheneminen tai muuttuminen heijastui myös palkkatuella työllistettyjen henkilöiden työmahdollisuuksiin. Vuonna 2020 kunta työllisti palkkatuella omiin yksiköihinsä yhteensä 73 henkilöä/23,22 htv, joista alle 29-vuotiaita nuoria 9/2,52 htv. Koronatilanteen vuoksi koululaisten kesätyöt kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköissä jouduttiin perumaan, mutta 94 nuorta työllistyi yrityksiin ja yhdistyksiin kunnan kesäsetelituella ja 4 nuorta pääsi kokeilemaan yritystoimintaa Micropolis oy:n yrityskehittäjän sparraamina ja kunnan työllistämispalvelujen kesäyrittäjätuella.

Iin kunta osallistui Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilun valmisteluun yhteistyössä Oulun kaupungin, Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kanssa. Keväällä 2020 alkavaksi suunniteltu kuntakokeilu siirtyi korona pandemian vuoksia alkusyksyyn, sitten vuoden vaihteseen ja joulukuussa kokeilulain valmistuttua vielä 1.3.2021 alkavaksi. Työllisyyden kuntakokeiluilla pyritään lisäämään työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta ja sujuvuutta yhdistämällä uudella tavalla valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Kuntakokeilujen tavoitteena on edistää tehokkaasti työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kuntakokeilujen myötä kuntien vastuu työllisyyden hoidossa kasvaa entisestään. Kokeilussa (1.3.2021-30.6.2023) kunnan työllisyyspalveluiden asiakkaiksi siirtyvät alle 30-vuotiaat ja yli 30-vuotiaat muuta kuin ansiosidonnaista työttömyysetuutta saavat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat. Kokeilujen tavoitteena on tehostaa erityisesti työnhaun alkuun liittyviä palveluita ja henkilökohtaista palvelua. Kokeilun valmistelussa kunta on uudistanut vuoden 2020 aikana työllistämispalveluiden henkilöstö- ja palvelurakennetta.

2.2.3.3. Väestökehitys vv. 2017 - arvio 2023

väestö 31.12.	2017	2018*)	2019	2020	arv. 2021	arv. 2022	arv. 2023
Iin kunta	9547	9864	9844	9850	9870	9890	9910
muutos hlö	-87	317	-20	6	20	20	20

*) Jakkukylän osakuntaliitos Iihin

2.2.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuonna 2020 jatkettiin hallinnonuudistuksen toteuttamista ja organisaatiomuutosten valmistelua (Kvalt. 3.9.2018 §71). Hallinnonuudistuksen seuraava vaihe vuoden 2020 aikana oli Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen lakkauttaminen, jota valmisteltiin tilinpäätösvuoden aikana ja liikelaitos lakkasi olemasta 31.12.2020. Liikelaitoksen toiminta siirrettiin osaksi peruskunnan toimintaa. Hallinnonuudistuksen täytäntöönpano jatkuu vielä kunnan vuokratalojen siirron valmistelulla Iin Vuokratatol Oy:n omistukseen.

Iin kunnan vuoden 2020 talousarvio oli alijäämäinen valtuuston hyväksyessä sen kokouksessaan 2.12.2019 §123. Talousarvion alijäämä oli päätettäessä 2,829 miljoonaa euroa. Vuoden aikana myönnettyjen lisämäärärahojen ja tulo-odotusten hyväksymisen jälkeen talousarvion alijäämä muuttui 2,715 miljoonaan euroon. Koronan vaikutuksesta lopulta kunnan tulos oli 1,123 milj. euroa ylijäämäinen. Mutta tämä ei suinkaan tarkoita, että kunnan talousvaikeudet on selätetty. Talouden tasapainottamistyö on alkanut vuonna 2019 ja jatkuu edelleen, koska kunnan talous ei ole tasapainossa talousarviovuonna 2021 eikä suunnittelukaudella.

Iin kunnan tuloveroprosentti (21,25 %) ja kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2019 tasolla. Kaikkiaan verotuloja kertyi Iin kunnalle 0,553 milj. euroa enemmän kuin edellisellä vuonna. Verotulojen kertymiseen vuoden aikana vaikutti merkittävästi verotuksen joustava valmistuminen. Vaikka korona-

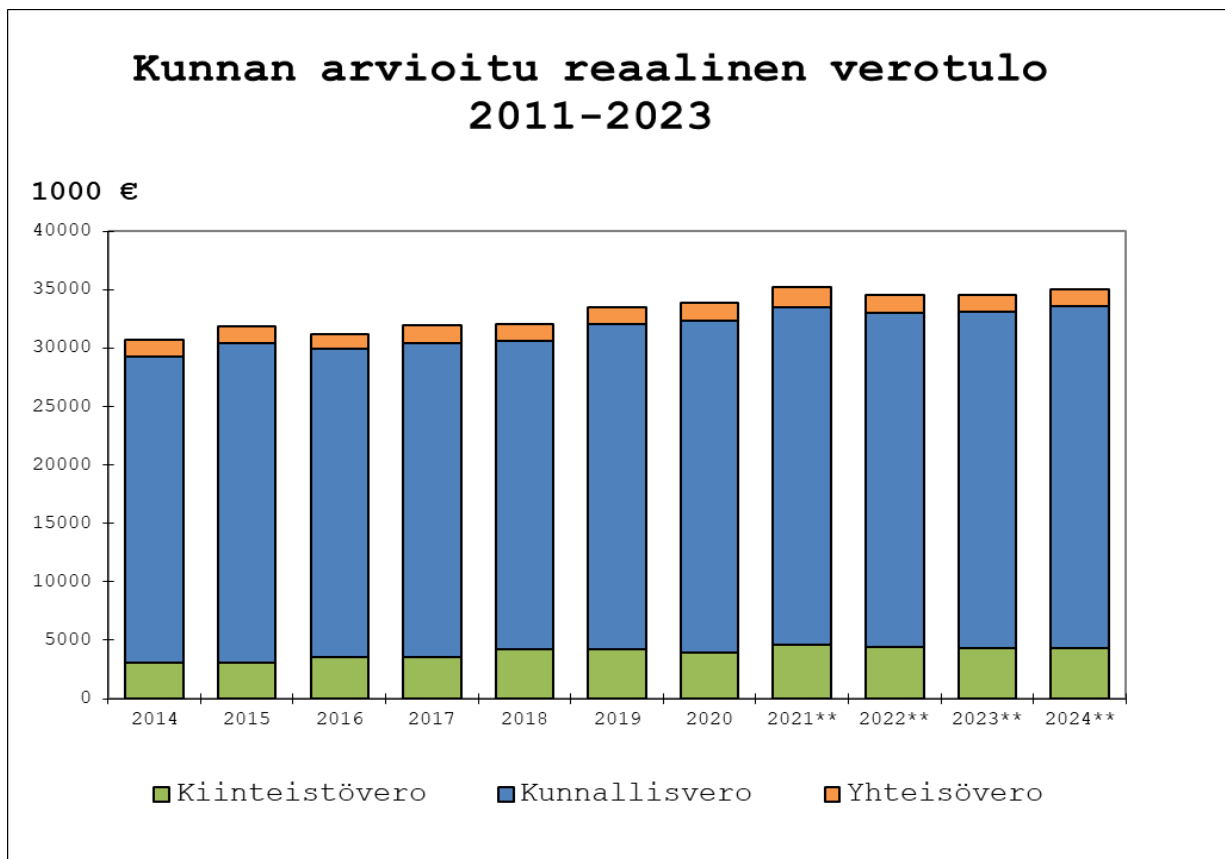
epidemian pelättiin pienentävän kunnallisverotuloja kasvoivat ne edelliseen vuoteen verrattuna 0,767 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotuloihin verotuksen joustava valmistuminen vaikutti siten, että verotuloista kertyy noin 10 % seuraavana kalenterivuonna 2021. Näin ollen kiinteistöverotuloja kertyi 0,283 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Korona-epidemian vaikutus lin kunnan taloudessa näkyi erityisesti valtionosuuksien korotuksina. Kaikkiaan kunnalle myönnettiin 2,515 miljoonaa euroa tukea korona-epidemiasta selviämiseen. Lisäksi kunnalle myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,700 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kunta sai kaikkiaan 6,1 miljoonaa euroa enemmän valtionosuuksia. Lisäksi valtionavustuksia myönnettiin kunnalle koronan vaikutusten pienentämiseksi. Kaikkien valtionosuusmuutosten jälkeen kunnille maksettiin valtionosuuksia 3429 €/as. Korona aiheutti erityisesti Oulunkaaren kuntayhtymälle ylimääräisiä kustannuksia, jotka lin kunta maksaa osaltaan.

lin kunta investoi tilinpäätösvuonna Alarannan koulun, sosiaalipalveluiden uudisrakennuksen ja Jakkukylän sillan rakentamiseen. Alarannan koulun kokonaiskustannus oli 2,326 milj.€ ja valmistui vuonna 2020 samoin sosiaalipalveluiden uudisrakennus 703 t€ . Jakkukylän sillan rakentamista jatketaan vielä kuluvana vuonna. Lisäksi kunnalla ja vesilaitoksella oli muita investointikohteita. Kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 4,805 milj.€.

Verotulot 2018-2020 (1000 euroa):

tilivuosi/verolaji	2018	2019	2020
kunnallisvero	26.487	28.154	28.922
muutos%	-0,4 %	6,3 %	2,7%
osuus yhteisöveron tuotosta	1.373	1.453	1.521
muutos%	-10,0 %	5,8 %	4,7%
kiinteistövero	4.228	4.279	3.996
muutos%	20,1 %	1,2 %	-6,6%
yhteensä	32.089	33.886	34.439
muutos%	1,4 %	5,6 %	1,6%



Lähde Kuntaliiton kuntakohtainen veroennustekehikko

2.2.5. Kunnan henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden viimeisen kalenteripäivän mukainen henkilöstömäärä vertailuvuosina. Vakinaisen henkilöstön määrässä näkyy systemaattinen perusteettomien määräaikaisuuksien välttäminen. Varhaiskasvatuksen kasvanut palvelutarve heijastuu puolestaan siihen, ettei määräaikaisten määrä ole vakinaistamisista huolimatta vähentynyt.

Henkilöstömäärä 31.12. 2017 - 2020

Henkilöstö	2017	2018	2019	2020	muutos
vakinaiset	335	347*	357	360	+3
määräaikaiset	133	146	146	171***	+25
työllistetyt	30	20	30	16	-14
oppisopimuksella	-	2	6	3	-3
yhteensä	498	515**	539**	550**	+11

* Sis. Jakun koulun ja ryhmiksen henkilöstö

** Taulukossa myös osa-aikaisia työntekijöitä

*** Sisältää kansalaisopiston tuntiopettajat 52 kpl, joilla ei ole muuta työ/virkasuhdetta kuntaan.

Palkkamenojen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa; luvut sisältävät liikelaitokset.

Palkkamenojen kehitys 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020	muutos	ero %
vakinaisen henkilöstö	5 297 640	5 440 840	5 890 887	6 068 347	-177 460	-3,26 %
määräaikainen henkilöstö	1 201 042	1 394 712	1 421 012	1 639 274	-218 262	-15,65 %
sairaus- ja äit.lomasijaiset	432 896	333 796	395 075	489 214	-94 139	-28,20 %
muut sijaiset	555 923	647 677	761 129	804 153	-43 024	-6,64 %
erilliskorvaukset	255 284	276 928	302 179	280 107	22 072	7,97 %
muut korvaukset	17 600	1 850	3 030	2 050	980	52,97 %
palkkatuki	622 014	608 896	563 676	489 527	74 149	12,18 %
tuntipalkat	278 049	289 140	285 777	233 613	52 164	18,04 %
opettajat kuel	1 849 700	2 174 215	2 348 012	2 438 201	-90 189	-4,15 %
opettajat vel	2 137 006	2 177 475	2 302 738	2 201 494	101 244	4,65 %
jaksotetut palkat	1 742 198	1 568 051	1 740 482	2 003 760	-263 278	-16,79 %
yhteensä	14 389 352	14 913 580	16 013 997	16 649 740	-635 743	-4,26 %

Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti ja niitä pyritään ennaltaehkäisemään varhaisen puuttumisen mallin avulla. Sairauspoissaolotilasto sekä tilasto sairauspoissaolojen kustannuksista sisältyy henkilöstöraporttiin. Keskimäärin sairauspoissaoloja oli vuonna 11 tpv, kun luku vuonna 2019 oli 11,2 tpv. Luku on pysynyt kunta-alan keskiarvon alapuolella, vaikka työntekijöitä on kehoitettu jäämään matalalla kynnyksellä sairauslomalle koronan vuoksi. Toisaalta ne, jotka ovat nyt siirtyneet tekemään etätyötä, ovat saattaneet aiempaa helpommin työsekennllä hiemena sairaanakin. Kunta-alalla keskimäärin sairauspoissaoloja oli uusimman tilaston (-19) mukaan 16,5 tpv.

Työhyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun kokemista seurataan säännöllisesti joka toinen vuosi kyselyin (Party = parempi työyhteisö -kysely, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskartoitus). Loppuvuodesta 2019 toteutettuun Party-kyselyn tulokset raportoitiin tilikauden päättymisen jälkeen. Kunnan kokonaisavainluku oli 14,4 (2015 / 14,4 ja 2017 / 14,3) kuntien keskiarvon ollessa 14,0.

Työsuojeluorganisaatio on toiminut vahvistettuna toimikaudella 2019 - 2021. Varsinaisia työsuojeluvaltuutettuja on entisen kahden sijaan kolme. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2020 kuusi kertaa ja yt-toimikunta poikkeuksellisesti 14 kertaa, johtuen vuonna 2020 käydyistä yt-neuvoteluista koronan ja talouden tasapainottamisen vuoksi.

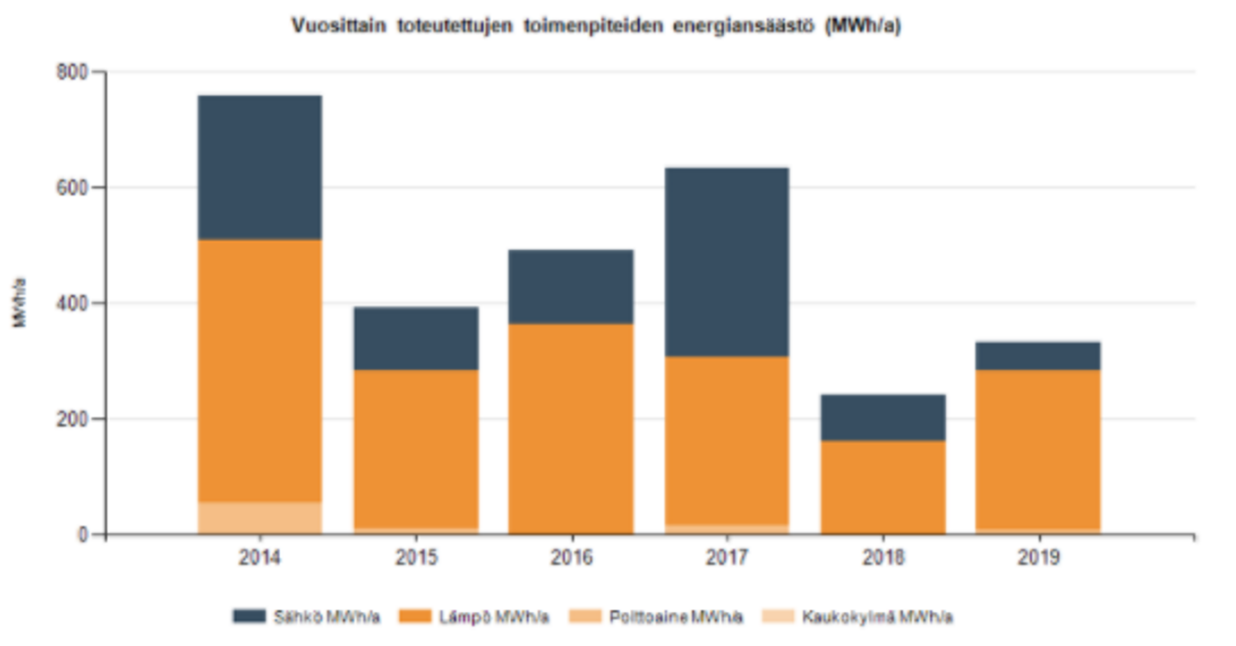
Työnohjausta tarjottiin sekä ryhmä- että yksilömuotoisena ja ohjauksessa otettiin erityisesti huomioon hallinnon uudistuksesta aiheutuvat muutokset. Kevan tukemana aloitettiin (KIKY) kiinteistönhoidon sekä kiinteistö- ja ympäristötekniisten palveluiden henkilöstön muutoshanke.

2.2.6. Ympäristöasiat

Lin kunta liittyi uuteen Energiatohokkuussopimukseen ensimmäisten joukossa. Vuosien 2017 - 2025 energiatohokkuussopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2016 (energiatohokkuussopimukset 2017-2025.fi). Viimeisin hyväksytty energiatohokkuussopimuksen raportti on vuodelta 2019. Vuoden 2020 raportointi on vielä kesken ja hyväksymättä.

Vuonna 2019 raportointiin 12 energiatohokkuustoimenpidettä investoinnin ollessa näihin 238 800 €. Saavutettu energiansäästö sähkön osalta 49 MWh/a, lämmössä 277 MWh/a, polttoaineissa 7 MWh/a, yhteensä 333 MWh/a. Sopimuskaudella yhteensä tehtyjä toimenpiteitä on sata ja niiden yhteenlaskettu energiansäästö on 2853 MWh/a.

Kunta on edelleen aktiivisesti mukana Hinku- ja Kuntien energiasäästö -ohjelmissa saavuttaen 63 % päästövähennyksen vertailuvuonna 2018 (vuodet 2007 - 2018). Muutos päästöissä asukasta kohti on -66 %. Hiilidioksidipäästöt asukasta kohti olivat vertailuvuonna 3,1 tCO₂e. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen 25-vuotislahjaan, joka toimitettiin Canemure-hankkeen kautta Hinku-kunnille. <https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/>



Raportti sisältää kaikki sopimuskaudella 2014-2025 toteutetut toimenpiteet joiden säästövaikutus on voimassa tarkasteluvuonna 2020.

Toimenpideluokka	lkm	Investointi €	Sähkö MWh/a	Lämpö MWh/a	Polttoaine MWh/a	Kaukoylimä MWh/a	Energiansäästö yhteensä MWh/a
Lämmitysjärjestelmä	10	136 300	15	202	0	0	217
Ilmanvaihtojärjestelmä	11	289 000	122	387	0	0	509
Käyttövesijärjestelmä	9	43 390	0	15	0	0	15
Katu-/ulkovalaistus	9	160 944	298	0	0	0	298
Muu valaistus	10	35 300	69	4	0	0	73
Rakenteet	12	95 600	30	74	0	0	104
Liikenne ja liikkuminen	7	93 670	0	0	86	0	86
Aurinkosähkö	12	297 464	247	0	0	0	247
Muu uusiutuva energia	6	395 000	-10	499	0	0	489
Muu	10	375 500	116	522	0	0	638
Ei luokiteltu	2	127 000	40	69	0	0	109

Lisäksi kunta on FISU-verkoston jäsen. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 11 Suomen kaupunkia tai kuntaa. Li on joukon ainoa kunta ja ainoa Pohjois-Suomen edustaja (fisu-verkosto.fi). Sitran mallin mukainen *Resurssiviisauden tiekartta* on hyväksytty kunnanvaltuustossa toukokuussa 2017 ja se on ohjannut lin kunnan toimintaa kokonaisvaltaisesti ympäristö- ja energia-asioissa. Resurssiviisauden tiekartan kehittymistä seurataan Resurssiviisas Li -johtoryhmän kokouksissa ja vuosittaiset tavoitteet asetetaan talousarvion yhteydessä

Vuonna 2019 lin kunta kutsuttiin mukaan Ympäristöministeriön ja Motivan *Ilmastojohtajat-hankkeeseen*, jossa tavoitteena on luoda edelläkävijäkuntien esimerkeistä koko Suomea palveleva ”reseptikirja” ilmasto- ja ympäristöasioiden kehitystä edistämään.

<http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/9-Ilmastojohtajat.pdf>

Li valittiin marraskuussa 2017 Circwaste Kiertotalouden edelläkävijäkuntaverkoston kymmenen kunnan joukkoon. Tavoitteena on vastata EU:n jätesuunnitelman valtakunnalliseen toteuttamiseen. <http://www.materiaalitkiertoon.fi>. Tässä hankkeessa lihin laadittiin kiertotalouden tiekartta, joka tulee osaksi Resurssiviisas Li -tiekarttaa täydentäen ja tarkentaen kiertotalouden osuutta (lin kunnanhallituksen päätös 9.12.2019). Suomen ympäristökeskuksen julkaisu: http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Tyokalut/Kiertotalouden_tiekartat/Edellakavijakuntien_tiekartat

Vuonna 2019 lin kunta lähti mukaan Suomen Ympäristökeskuksen vetämään RANKU-hankkeeseen. Ravinneneutraali kunta (RANKU) on ravinnekierrätyksen toimintamalli. Toimintamallin jalkauttamiseksi on käynnistetty valtakunnallinen 2,5-vuotinen Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU 3) -hanke. Hanke kerää hyviä esimerkkejä jaettavaksi valtakunnallisesti sekä tukee kuntia ja muita sidosryhmiä ravinneneutraaliin toimintaan (Khall 28.1.2019 § 30). https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinneneutraali_kunta/Kunnat

Iijoki-sopimuksen (2019 – 2023) tavoitteena on nostaa lijoen vesistön arvoa mm. palauttamalla vaelluskalojen luonnonkierto lijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Läpileikkaavana tavoitteena on luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen lijoella toimivien tahojen välillä. Maaliskuussa 2019 Iijoki-sopimuksen toimeenpano käynnistettiin siten, että toimia edistämään palkattiin vesistökoordinaattori ja tehtävä sijoitettiin Micropolikseen.

lin vesiliikelaitos on saanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 23.12.2019 Kuivaniemen keskustan jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamisesta. Päätöksestä on valitettu ja se on edelleen käsiteltävänä Vaasan hallinto-oikeudessa.

PVO-Vesivoima Oy, Pohjois- ja Etelä-lin jakokunnat ja lin kunta sopivat toukokuussa 2017 Iijoen Raasakan vanhan uoman kehittämistä vuosina 2017 - 2021. Kehittämistoimenpiteistä päättää neuvottelukunta, johon kukin sopijapuoli on valinnut kolme edustajaa. Vuoden 2019 aikana toteutettiin sopimuksen mukaisia kehittämistoimia. Sopimuskaudella on uutisoitu mm. lohikalojen luontaisesta lisääntymisestä vanhan uoman alueella, ensimmäistä kertaa sitten 1960-luvun.

lin kunta osallistuu lijoen vaelluskalahankkeeseen vuosina 2020 - 2022. Vaelluskalahankkeet sisältyvät hallitusohjelmaan ja hankkeelle haetaan valtionrahoitusta. lin kunnan rahoitusosuus hankkeeseen olisi 40 000 €. Kunnanhallitus teki osallistumisesta myönteisen päätöksen vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessaan 7.1.2020.

Vuonna 2020 lin kunta toteutti yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä Olhavan- ja Kuivajoella. Tavoitteina hankkeissa oli kunnostaa jokien koskialueita kutu-alueiksi ja sitä kautta parantaa kalojen lisääntymismahdollisuuksia. Molempien hankkeiden osalta oli kyse vaiheesta 2. Kuivajoen osalta vaihe 1 toteutettiin vuoden 2018 aikana Kuivajoen osakaskunnan toimesta ja lin kunta liittyi hankkeeseen mukaan vasta vaiheen 2 alkaessa vuonna 2019. Olhavanjoella vaihe 1 toteutettiin vuonna 2019. Tämän hankkeen osalta kunta on ollut mukana alusta alkaen.

lin kunnan metsäsuunnitelman päivitys käynnistettiin alkuvuodesta 2020. Suunnitelma korvaa edeltävän, vuosille 2007 - 2017 laaditun metsäsuunnitelman ja kattaa vuodet 2021 - 2030. Laaditussa met-

säsuunnitelmassa esitetään sekä talousmetsille että kaava-alueella sijaitseville taajamametsille suunnitellut toimenpide-ehdotukset. Hankinnan kohteena olleiden metsien kokonaispinta-ala on 1 747,5 hehtaaria. Suunnitelma on tilaajan toiveesta toteutettu monitavoitteisena, jossa erityiseksi painotukseksi nostettiin lin kunnan päästövähennystavoitteet. Taloudellisten näkökulmien rinnalle on nostettu vahvasti tavoitteet, jossa kunnan puisto- ja talousmetsiä hoidetaan luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen, vähentäen samalla vesistökuormitusta sekä lisäten metsien kykyä sitoa hiiltä. Lisäksi taajamametsien osalta suunnitelma on jaettu Viherympäristöliiton laatiman RAMS 2020 -hoitoluokituksen mukaisiin hoitoluokkiin tilaajan tavoitteet huomioiden.

Vuoden 2019 helmikuussa lin kunnassa käynnistettiin kahden tuulivoimahankkeen, Ollinkorven ja Kovasinkankaan, osayleiskaavoitus. Ollinkorven tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia (YVA), joka toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Ollinkorpi käynnistettiin uudelleen helmikuussa 2020 ja samoin Kovasinkangas lokakuussa 2020, koska kaavoituksen käsittelyssä ei oltu huomattu kaikkien luottamushenkilöiden esteellisyyttä. Ollinkorven OAS oli nähtävillä 4.3. – 4.5.2020 välisen ajan. Kovasinkankaan OAS oli nähtävillä 5.11. – 4.12.2020 välisen ajan.

Ilmatar li Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Ollinkorven alueelle, joka sijaitsee lin keskustataajamasta 4 - 20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-lissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km². Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5 - 9 MW. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen.

Kovasin Tuulivoima Oy puolestaan suunnittelee lin kunnan eteläosaan Kovasinkankaan alueelle kuu-desta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Kovasinkankaan tuulivoimapuiston sähköverkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi hankealueen etelärajaan viistävän Fingridin Harakkerä - Isokangas 110 kV-voimalinjan kautta. Sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan uusi sähköasema 110kV-voimalinjan varteen. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maa-kaapelein.

Vuoden 2018 lopussa käynnistetyn Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma oli nähtävillä maaliskuu - huhtikuussa 2019 ja hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin 13.3.2019. Yli-Olhavan hanke sijaitsee noin 20 kilometriä lin keskustataajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen yhdistetty 68 voimalan kaavaluonnos ja YVA-selostus oli nähtävillä huhti - toukokuussa 2020. YVA-prosessi saatiin päätökseen heinäkuussa 2020 ja 50 voimalan kaavaehdotus oli nähtävillä loka - marraskuussa 2020. Kaava vietiin kunnanhallituksen hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2020.

2.2.7 Muut ei taloudelliset asiat

Lin kunta toimii kirjanpitolain 3a määräysten mukaan ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Lin kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2018 - 2020 on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.4.2018. sekä hyväksytty henkilöstöjaostossa 31.5.2018 §25. Lin kunnan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten välisen tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumista työyhteisössä. Tasa-arvoisessa työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus työskennellä ilman syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn, kuten iän, syntyperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Korruption ja lahjonnan estäminen kuuluu osaksi kunnan toimintaa.

2.2.8. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Julkisen sektorin heikko talouskehitys todennäköisesti jatkuu, vaikka vuoden 2020 kuntien tilinpäätökset olivat odotettua paremmat. Selityksenä kuntien talouden merkittävään kohenemiseen oli valtion jakama koronatuki joka oli noin kolme miljardia euroa. Valtio velkaantui mutta jakoi rahaa kunnille

lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Kuluvana vuonna koronatuot maksetaan toteutuneiden kulujen perusteella. Valtion on varautunut tämän vuoden koronatuot maksamiseen noin 1,6 miljardilla eurolla.

Kuntaliiton pääekonomistin mukaan kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Vaikka talouden sopeuttamisapaine vaihtelee suuresti kunnittain, erityisesti pienten, alle 10 000 asukkaan, kuntien asema olemaan tukala. Valtio lisää kuntien velvoitteita ja tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt oppivelvollisuuden laajentamisesta ja varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta. Sosi-aali- ja terveysministeriö on päättänyt vanhuspalveluiden henkilömitoituksen nostamisesta ja sote-asiakasmaksulain kokonaisuudistuksesta. Menojen lisäykset kompensoidaan kunnille yhteisveron kuntaosuuden korotuksella ja valtionosuuksien korotuksella.

lin kunnalla on taseessa kertynyttä ylijäämää 1,7 milj. euroa. Vuoden 2020 verotulokertymä oli odotettua parempi, vaikka koronaepidemian pelättiin vaikuttavan kunnan verotuloihin heikentävästi. Koronatuilla ja harkinnanvaraisella valtionosuudella korotettu kunnan valtionosuustulot olivat 6,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Verotulojen ja valtionosuuksien jälkeen kunnan tulos muodostui ylijäämäiseksi 1,123 milj. euroa. Suunnitelmakauden tulos on edelleen vahvasti alijäämäinen. Kustannusten kasvu ja tuleva sote-uudistus lisää painetta kunnan toiminnan tuloksellisuuteen. Talouden tasapainottamistyö jatkuu taloustyöryhmässä.

Investoinnit ovat olleet viime vuosina niin suuret, että kunta on velkaantunut. Mutta tilinpäätösvoonna tulorahoitus riitti kattamaan investoinnit. Tulorahoituksen lähteiden (verotulot ja valtionosuudet) kehitystä on vaikea arvioida, koska korona vaikutusta verotulojen kehitykseen on melkein mahdotonta arvioida.

Vuoden 2019 helmikuussa puhjennut koronaepidemia aiheuttaa edelleen merkittäviä ongelmia toiminnan tehokkaaseen suunnitteluun. Virus on rajoittanut yritysten ja julkisen sektorin toimintaa merkittävästi ja aiheuttaa todennäköisesti pitkäkestoisien muutoksen maailmantalouteen, Suomen talouteen ja sitä kautta myös kuntien talouteen. Viruksen leviämisen estämiseksi on vuonna 2021 saatu ensimmäiset rokote-erät myös Suomeen ja rokotukset on aloitettu ikäihmisistä ja riskiryhmistä. Aikuisväestön rokotukset on arvoitu kestävän pitkälle syksyyn. Muuntovirusten ilmeneminen on lisännyt tartuntoja ja rajoituksia joudutaan jälleen lisäämään kevään 2021 aikana. Koronaepidemian vaikutukset talouteen ovat todennäköisesti monivuotiset. Vielä on vaikea arvioida kuinka merkittävät vaikutukset kansantalouteen korona lopulta aiheuttaa. Viruksen aiheuttamat tulojen menetykset sekä menojen lisäykset heikentävät entisestään kunnan talouden tilaa ja mahdollisuuksia rahoittaa ja järjestää kuntalaisien palveluita.

2.2.9. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyi kunnanvaltuusto myös kunnan riskienhallintasuunnitelman, johon oli kirjattu koko kunnan toiminnan kannalta merkittävät riskit. Merkittäviksi riskeiksi määriteltiin: talousriski, strategiset riskit, toiminnalliset riskit ja vahinkoriskit. Riskien määrittelyssä otettiin käyttöön värikoodit, joilla riskin vaikutusta ja todennäköisyyttä havainnollistettiin värien vihreä, keltainen ja punainen avulla.

Merkittävimmäksi taloudelliseksi riskiksi on nostettu vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä kolme kunnan talouden kannalta merkittävää tekijää, jotka on arvoitu vaikutukseltaan merkittäviksi ja todennäköiseksi riskiksi toteutua. Nämä kartoitetut merkittävimmät riskit ovat väestön kasvun tyrehtyminen, verotulojen väheneminen ja liian suuret investoinnit kunnan kantokykyyn nähden

Riskikartoituksessa on nostettu merkittävänä riskinä esille väestön kasvun tyrehtyminen ja sen seurauksena uhka verotulojen ja valtionosuuksien pienenemisestä. Riskin pienentämiseksi on kunnan vetovoimatekijät huomioitava toiminnan suunnittelussa. Riski asukasluvun vähenemisestä ei toteutunut tilinpäätösvoonna vaan asukasluku pysyi suunnilleen ennallaan.

Verotulojen kertymisen epävarmuutta lisäsi tilinpäätösvoonna koronaepidemian luoma epävarmuus koko kansantaloudessa. Kuntaliiton ja verohallinnon verotuloennusteet muuttuivat epidemiatilanteen

mukaan eikä kuntien verotuloja pystytty ennustamaan etukäteen. Kuitenkin koronan vaikutus verotuloihin jäi vähäisemmäksi kuin odotettiin. Lisäksi yhteisveron kuntaosuutta korotettiin vuoden aikana.

Investointien pitkän aikajänteen suunnittelulla ja palveluverkon tarkastelulla sekä investointien eri rahoitusmuodoilla voidaan varmentaa kunnan rahavarojen riittäminen lainan lyhennyksiin ja muihin investointien rahoitusmenoihin. Investointeihin liittyvä riski toteutui osittain Jakkukylän sillan rakentamisen yhteydessä. Sillan rakennustyöt keskeytettiin 29.5.2020 ja sillan suunnitelmiin tehtiin ulkopuolinen tarkastus WSP Finland Oy:n toimesta. Kunnanvaltuusto hyväksyi lisämäärärahan sillan rakentamiseen loppuun uusien suunnitelmien pohjalta. Investointiriski pienenee suunnitelmakaudella, koska suurin osa kiinteistöistä on peruskorjattu tai korvattu uudisrakennuksilla. Vielä on kesken Jakkukylän sillan rakentaminen, kunnanviraston ja Nätteporin kiinteistöjen peruskorjaaminen tai korvaaminen uusilla rakennuksilla. Lisäksi suunnitelmakaudella on päiväkodin suunnittelu, jonka rakentamisesta päätetään erikseen. Investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella mutta kuitenkin kunnan lainamäärä nousi 48,2 milj. euroon. Lainakannassa on aina korkoriskiä, vaikka kunta on jakanut korkoriskiä nostamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisina.

lin kunnan tulot muodostuvat toimintatuottojen 8,3 % lisäksi verotuloista 35,4 % ja valtionosuuksista 34,7 %, joista kaksi viimeksi mainittua muodostavat kunnan päätulolähteet eli yhteensä 70,1 %. Verotulokertymä oli yhteensä 1,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Kunnallisverotuloja kertyi 2,7 %, yhteisöveroja 4,7 % enemmän ja kiinteistöveroja 6,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Euroina kaikkiaan verotulojen nousu oli 553 tuhatta euroa.

Näköpiirissä oleva kunnan epävarma talouskehitys lisäsi talousriskin merkitystä talousarvion 2021 laadinta vaiheessa. Kunnanhallituksen päättämän hallinnon uudistuksen sekä taloustyöryhmän odotetaan muuttavan kunnan talousnäkymiä. Jotta kuntatalous saadaan pysymään tasapainossa eli tulot riittämään käyttömenojen kattamiseen ja investointien rahoitukseen, tulee lähivuosina tehdä sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka tuovat peruspalveluiden tuottamiseen lisää tehokkuutta ja taloudellisuutta. Kunnan taseessa ei ole vielä alijäämää mutta talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdytty kunnan talouden saattamiseksi kestäväälle tasolle. Talousriskin merkitys kunnan palvelujen tuottamisen kannalta on merkittävä.

Strategisista riskeistä on nostettu mahdolliseksi riskiksi epäonnistuminen johtamisessa ja päätöksenteossa. Riskin pienentämiseksi on koulutettu esimiehiä erillisellä esimiesvalmennuksella. Riskin toteutumisen vaikutus ei ole arvioitu kunnan toiminnan kannalta merkittäväksi, mutta mahdolliseksi.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmäksi on nostettu päätösten toimeenpanossa epäonnistuminen ja toiminnan lyhytjänteisyys. Riskin pienentämiseksi tehdään päätösten valmistelu hyvin ja seurataan päätösten toimeenpanoa ajallaan. Toimintaa suunnitellaan palveluverkkotyöryhmässä, jotta toimintaan saadaan pitkäjänteisyyttä. Riskienhallinta pyritään sisällyttämään kunnan jokapäiväiseen päätöksen tekoon.

lin kunta ja liikelaitokset käyttivät vuonna 2020 vakuutusmaksuihin yhteensä 72 tuhatta euroa turvatakseen toimintaansa.

Riskienhallinnassa tulisi erityisesti varmistaa, että päätöksenteossa noudatetaan lakia ja muita säännöksiä. Sekä päätökset pannaan täytäntöön ja noudatetaan päätöksiä. Henkilöstölle laaditaan työsuojelut ja työkuvaukset sekä henkilökunnan ammattitaitoa kehitetään. Talousarviototeumaa seurataan säännöllisesti ja annetaan viranhaltija päätökset lautakunnalle/johtokunnalle tiedoksi. Tietoturvasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota, ettei henkilötietoja pääse vääriin käsiin. Riskienhallinta perustuu kuntastrategiaan sekä toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Riskienhallinta on kunnan tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamista ja priorisointia.

2.3. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kuntalain 14 §:n ja 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytöstä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen tulee siten olla järjestelmällistä ja dokumentoituja.

Hallinto- ja johtamistapa

lin kunnanhallitus toteaa, että lautakunnat ja johtokunnat ovat toimineet vahvistetun talousarvion sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Palvelualueiden ja liikelaitosten johtajat ovat huolehtineet osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toteutuksesta kunnan ohjeiden mukaisesti.

lin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 § 131 hallintosäännön, jonka 10. luvussa määritellään kuntalain edellyttämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteet. Konserniohje on päivitetty ja ollut kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 20.6.2016 § 59. Omistajaohjaus kuntakonsernissa ja omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty valtuustossa 12.9.2016 § 71.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmää, strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seuranta sekä poikkeamiin reagoimista. Kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia sisäisen ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanjohtaja puolestaan vastaa sisäisen valvonnan asianmukaisesta toteuttamisesta. Omistajaohjauksella kehitetään kuntakonsernin riskienhallintaa.

Nykytila sisäisessä valvonnassa säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen sekä riskienhallinnassa

Kunnanhallitus toteaa toimielinten antamien selontekojen perusteella, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, hyvän hallintotavan toteutumisesta palvelualueilla lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisella asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Kunnan liikelaitosten toimivaltaa, vastuita ja tehtäviä on selkiytetty hallintosäännössä.

Lautakuntien ja johtokuntien pöytäkirjat on asianmukaisesti allekirjoitettu ja hyväksytty sekä päätökset on pantu täytäntöön viivytyksettä. Delegointipäätökset on tehty ja niitä on noudatettu. Viranhaltijapäätökset kirjataan Dynasty-asiakirjanhallintaohjelman ja toimitetaan asianosaisille sekä toimielimille, joilla on otto-oikeus.

Kaikille työntekijöille tehdään työsopimus/virkamääräys ja tehtäväkuvaukset on pääsääntöisesti tehty. Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen on panostettu palkkaamalla henkilöstösuunnittelija.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Riskikartoitus päivitettiin vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä ja vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan vuonna 2020 toteutetut toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Tytäryhtiöt tekevät riskikartoitukset merkittävimmistä riskeistä talousarvioon ja arvioivat riskien pienentämistä ja toteutumista tilinpäätöksessä. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa. Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi käsitellään vuosittain syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä ja keväällä tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi riskien hallinta tilannetta käydään läpi väliraportoinnin yhteydessä. Johdon vastuulla on riskienhallinta, jolla ennaltaehkäistään toiminnan jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä uhkaavia tapahtumia.

Kunnan vakuutus sopimusten hoitajaksi on valittu Novum Oy. Vahinkoriskien varalta kunta on vakuutanut henkilöstönsä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiössä ja omaisuusvakuutusyhtiö Pohjo-la Oy:ssä. Viime vuonna ei sattunut huomattavia omaisuusvahinkoja. Vakuutukset on kilpailutettu vuoden 2020 aikana ja kunnan vakuutusyhtiöt ovat vaihtuneet vuoden vaihteen jälkeen.

Toiminnan ja talouden sisäisen valvonnan varmistaminen

Talouden seuranta on ollut säännöllistä kaikilla toimialoilla, jolla on varmistettu varojen ja omaisuuden turvaaminen sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyys. Oulunkaaren ja Oulunkaaren kunnat ovat hankkineet yhdessä johdon raportointityökaluohjelman. Raportointiohjelman tarkoituksena on saada helppokäyttöiset työkalut talouden ja henkilöstön tunnuslukujen seurantaan. Johdon raportointijärjestelmää on kehitetty, mutta kehitystyö jatkuu edel-

leen. Lisäksi otettiin käyttöön taloudensuunnitteluohjelma, johon annettiin oikeudet kaikille budjettivastuussa oleville sekä asiatarkastajille. Tämä on helppokäyttöinen ohjelma, josta pystyy seuraamaan taloutta helposti. Ongelmana on tietojen siirto, joka tapahtuu manuaalisesti kuukausittain.

Laskujen hyväksyjät vuodelle 2020 on hyväksytty kaikissa lautakunnissa ja johtokunnissa. Lisäksi muutoksen laskujen käsittelijöissä on hyväksytty vuoden aikana. Rondo-ostolaskuohjelmalla käsitellään pääsääntöisesti kaikki kunnan ostolaskut. Ohjelma vaatii kaikille laskuille asiatarkastajan ja hyväksyjän. Lisäksi on käytössä muistiotositteiden sähköinen kierrätys Rondo-ostolaskuohjelmassa.

Hankinnoissa noudatetaan lin kunnan hankintaohjetta (Khall 9.12.2019) ja hankinnat on kilpailutettu hankintaohjeiden mukaisesti. Lisäksi hankinnoissa on noudatettu vahvistettuja hankintarajoja, lakia julkisista hankinnoista, kuntalain säännöksiä sekä Kuntaliiton julkaisemia yleisiä hankintaohjeita. Suurin osa toimittajista on kilpailutettu Monetra Oy:n hankintapalveluiden kautta. Muista kuin Monetran kautta tapahtuneista hankinnoista ja kilpailutuksista ovat vastanneet palvelualueet. Kunnassa on käytössä Cloudia hankintojen ja sopimushallinnan sähköinen työkalu.

Lakien, säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne, tms. vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole kunnan toimielinten tai liikelaitosten tiedossa. Käyttöomaisuuden hankinnassa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Koronan aiheuttama etätyömääräys on muuttanut toimintatapoja ja erityisesti pitää kiinnittää huomiota tietoturvaan. Lisäksi toimintatavan muutos haastaa esimiehiä johtamistapojen muutokseen, että sisäinen valvonta säilyy hyvällä tasolla.

Arvio sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestämisestä

Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään oheistukseen ja läpi organisaation toteutuvaan systemaattiseen riskienhallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit sekä ymmärretään riski myös mahdollisuudeksi.

Lin kunnassa ei ole varsinaista sisäistä tarkastajaa. Kunnan controllerin työaika on määritelty jakaantuvaksi tasan taloussihteerin tehtäviin 50 % ja 50 % controllerin tehtäviin. Päävastuu controllerilla on taloushallinnon kehittämisessä ja muissa kiireelliseksi tunnistettavissa tehtävissä. Toimialueet toimittavat pääsääntöisesti kaikki talouteen ja sisäiseen valvontaan liittyvät päätökset tiedoksi controllerille. Controller on raportoinut kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sisäisen valvonnan havainnoista. Havaintojen perusteella on annettu kirjallisia ja suullisia neuvoja sisäisen valvonnan kehittämiseksi.

Kunnan organisaatiomuutokset hallinnon uudistuksen toteutuksessa vaikuttavat myös johtamiseen ja ohjausjärjestelmään. Tämän seurauksena järjestettiin sisäisiä koulutuksia sisäisestä valvonnasta. Lisäksi henkilöstön rekrytoinnit lisäävät sisäisen valvonnan koulutuksen tarvetta.

2.4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	8 079	8 576
Valmistus omaan käyttöön	0	21
Toimintakulut	-70 952	-69 652
Toimintakate	-62 873	-61 056
Verotulot	34 439	33 886
Valtionosuudet	33 759	27 652
Rahoitustuotot ja –kulut		
Korkotuotot	9	33
Muut rahoitustuotot	54	91
Korkokulut	-309	-309
Muut rahoituskulut	-108	-8
Vuosikate	5 078	290
Poistot ja arvonalentumiset	-4 040	-3 362
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	1 039	-3 072
Tilinpäätössiirrot	84	82
Tilikauden ali-/ylijäämä	1 123	-2 989

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	11,39	12,32
Vuosikate/Poistot, %	136,80	8,71
Vuosikate, €/asukas	515,57	29,48
Asukasmäärä	9850	9844

Toimintatuottojen ja –kulujen erotus on toimintakate, joka osoittaa kuinka suuri osuus toimintakuluista katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kaikissa kunnissa negatiivinen. Iin kunnan toimintatuotot kattoivat noin 11,39 % toimintakuluista. Toimintakate oli vuonna 2020 -62,9 milj. euroa, joka oli suurempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä 1,8 milj. euroa.

Toimintatulot pienenevät edellisestä vuodesta 497 tuhatta euroa. Toimintatuloista kasvoivat myyntituotot ja tuet ja avustukset yhteensä 372 tuhatta euroa, joka koostuu Iin Energian maksamasta ylimääräisestä korvauksesta kunnan sähkönmyymisestä ja valtion myöntämistä valtionavustuksista. Maksutuotot pienenevät varhaiskasvatusmaksujen alenemisen ja muiden kunnan maksutuottojen pienenemisen takia yhteensä 499 tuhatta euroa. Osittain maksutuottojen aleneminen johtui koronasta. Muut toimintatuotot laskivat yhteensä 370 tuhatta euroa.

Toimintakulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 milj. euroa, joka on prosentteina 1,9 %:ia nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkakulut ilman sivukuluja nousivat 604 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstökulut nousivat 761 tuhatta euroa. Prosentteina kaikkien henkilöstökulujen nousu oli 3,8 %. Suurin nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli palvelujen ostoissa, jotka nousivat 526 tuhatta euroa. Prosentteina palvelujen ostot nousivat 1,3 %:ia. Ostopalveluista on suurimpana Oulunkaaren sosiaali- ja terveystalot. Avustuksissa on laskua 240 tuhatta euroa. Avustuskulujen lasku johtui suurelta osin varhaiskasvatuksen tukien maksun laskusta. Muut

toimintakulut nousivat edellisestä vuodesta 179 tuhatta euroa, joka on prosentteina 5 %. Sääskenharjun kaatopaikan maisemoinnista aiheutuneet kulut n. 9 tuhatta euroa katettiin pakollisella varauksella.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloja kertyi 34,439 milj. euroa. Verotulojen kasvu oli euroina 553 tuhatta euroa, joka on prosentteina 1,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuudet kasvoivat 6,1 milj. euroa edellisestä vuodesta, joka on prosentteina 22,1 %. Valtionosuuksien kasvu johtui osittain koronan aiheuttamien lisäkulojen korvaamiseksi myönnettyistä valtionosuuksista 2,515 milj. euroa ja lin kunnalle myönnetystä harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta 0,7 milj. eurosta. Ilman näitä korotuksia olisi kunnan valtionosuudet kasvaneet 2,886 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuoden toimintakulojen nousu 1,9 % oli merkittävästi pienempi suhteessa valtionosuuksien ja verotulojen nousuun 23,7 %:iin.

Vuosikate

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulojen riittävyyttä. Vuosikatteeseen lasketaan toimintakate, verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Lin kunnan vuosikate parani edellisestä vuodesta 4,788 milj. euroa. Vuonna 2019 vuosikate oli 0,290 milj. euroa, joka ei kattanut juuri ollenkaan poistoja, mutta vuoden 2020 vuosikate kattoi poistot 136,80 %:sesti. Tunnusluku parani edellisestä vuodesta 128,1 %-yksikköä. Tunnusluvun arvon ollessa vähintään 100 % tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävää. Yleinen ohje on, että investointien pitäisi olla pitkällä aikajänteellä poistojen suuruiset. Lin kunnan investointitarve on kuitenkin useana vuonna ollut suurempi kuin poistojen määrä. Viime vuonna nettoinvestoinnit ylittivät sumupoistot 658 tuhatta euroa. Lin kunnan poistosuunnitelma noudattaa kirjanpitolautakunnan antamaa ohjeistusta.

Rahoitustuottoihin kirjataan mm. lainojen korot. Viime vuoden korkokulut olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, vaikka lainakanta kasvoi 3,679 milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja –kulut yhteensä lisääntyivät 54 tuhatta euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Tilikauden tulos ja ylijäämä

Lin kunnan tilikauden tulos oli 1,039 milj. euroa ylijäämäinen, edellisenä vuonna alijäämä oli 3,072 milj. euroa. Tilikauden tulos on parantunut edellisestä vuodesta 4,110 milj. euroa. Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2020 olivat 3,712 milj. euroa. Poistot nousivat edellisestä vuodesta 380 tuhatta euroa. Tilinpäätösvuonna 2020 kirjattiin kertaluontoisia lisäpoistoja rakennuksista ja laitteista yhteensä 327 tuhatta euroa. Lisäpoistot koostuivat Ylirannan koulurakennuksen ja laitteiden myynnistä 26.10.2020, josta kirjattiin lisäpoistoa rakennuksesta 118 te ja laitteista 7 te. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä arvioitiin lin kunnanviraston käyttöasteen pudonneen puoleen, jonka seurauksena tehtiin lisäpoistoa puolet rakennuksen arvosta 170 te. Kuivaniemen työkeskuksen toimitilat poistetaan käytöstä ja toiminta siirretään toisiin tiloihin. Tämän seurauksena tilinpäätöksessä rakennuksen jäännösarvo 33 te poistettiin. Poistoeron vähennystä kirjattiin 84 tuhatta euroa, joka parantaa tulosta. Pakollista varausta purettiin 9 tuhatta euroa Sääskenharjun kaatopaikan kunnostuskuluja vastaan. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,123 milj. euroa.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$, %-tunnusluku: osoittaa paljonko kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla eli mikä on maksurahoituksen osuus

Vuosikate prosenttia poistoista

= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$ ja arvonalentumiset: kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet

Vuosikate €/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa

2.4.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma osoittaa onko toiminnan ja investointien rahavirta ylijäämäinen vai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti ka-
tettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 078	290
Satunnaiset erät, netto	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-60	-174
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 805	-8 004
Rahoitusosuudet investointimenoihin	50	571
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	57	181
Toiminnan ja investointien rahavirta	320	-7 135
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 100	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 831	-5 466
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 590	-1 745
Oma pääoman muutokset	0	601
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-21	1
Vaihto-omaisuuden muutos	1	-1
Saamisten muutos	-185	515
Korottomien velkojen muutos	1 829	-253
Rahoituksen rahavirta	5 304	7 142
Rahavarojen muutos	5 624	7
Rahavarat 31.12.	8 225	2 601
Rahavarat 1.1.	2 601	2 594
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran ker- tymä 5 vuodelta, 1 000 €	-22 188	-20 030
Investointien tulorahoitus, %	106,8	3,9
Lainanhoitokate	0,85	0,10
Laskennallinen lainanhoi- tokate	0,66	0,10
Kassan riittävyys, pv	36	11
Asukasmäärä	9 850	9 844

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta osoittaa kuinka paljon kunta on pystynyt toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun nostamatta uutta lainaa. Tulorahoitus lasketaan vuosikatteesta, mukaan huomioidaan mahdolliset satunnaiset erät. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjauserät. Kunnan tulorahoitus korjauserien jälkeen tilinpäätösvuonna oli 5,018 milj. euroa sama luku edellisenä vuonna oli 0,116 milj. euroa. Tulorahoitusta kertyi 4,902 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Investointien rahavirta koostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista ja myyntituloista. Kunnan tilinpäätösvuoden nettoinvestointimenot rahoitusosuuksien ja käyttöomaisuuden myyntitulojen jälkeen olivat 4,698 milj. euroa. Edellisenä vuonna 2019 sama luku oli 7,252 milj. euroa. Investointeja käsitellään tarkemmin luvussa 2. Talousarvon toteutuminen. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 320 tuhatta euroa ylijäämäinen ja verrattuna edelliseen vuoteen rahavirta parani 7,455 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä ilmaisee positiivisena sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja kassan vahvistamiseen. Vuonna 2020 toiminnan ja investointien rahavirran kertymä oli positiivinen, joka osoitti että investoinnit on katettu kokonaan tulorahoituksella. Investointien tulorahoitus-prosentti tunnusluku 106,8 % osoittaa tulorahoituksen riittävyyttä.

Rahoituksen rahavirta

Viime vuonna nostettiin pitkäaikaista lainaa peruskunnan taseeseen 19,1 milj. euroa. Saman aikaisesti lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 7,831 milj. euroa, josta vesiliikelaitoksen osuus oli 16 tuhatta euroa. Lyhytaikaisia lainoja oli vuoden vaihteessa 7,590 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan nettolainanotto osoittaa, että lainamäärä on kasvanut 3,679 milj. euroa edellisestä vuodesta (sisältää lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat). Lainanhoitokate oli tilikauden lopussa 0,85. Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassavarojen muutos

Rahavarat lisääntyivät tilanteesta 1.1.2020 vuoden loppuun mennessä 5,624 milj. euroa. Kassan riittävyys päivässä –tunnusluku kertoo kuin monen päivän kassasta maksut voidaan kattaa vuoden viimeisen päivän rahavaroilla. Vuoden vaihteen rahatilanteella kunta selviäisi 36 päivää.

Investointien tulorahoitus, %

= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$.

Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

LAINANHOITO

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Lainanhoitokate

= $(\text{vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 – 2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

kassan riittävyys(pv)

= $365 \text{ pv} \times \text{kassavarat } 31.12. / \text{kassasta maksut tilikaudella}$

2.5. Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoitusaseman rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikauden aikana tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

IIN KUNNAN TASE							
VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019		
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA				
Aiheettomat hyödykkeet			Peruspääoma	22 094 168,82	22 094 168,82		
Aineettomat oikeudet			Arvonkorotusrahasto	4 654 596,62	4 654 596,62		
Muut pitkävaikutteiset menot	7 749 977,00	7 983 518,40	Käyvän arvon rahasto				
Ennakkomaksut			Muut omat rahastot	576 837,08	576 837,08		
	7 749 977,00	7 983 518,40	Ed. tk:en yli/alijäämä	1 701 113,05	4 690 551,79		
Aineelliset hyödykkeet			Tilikauden yli/alijäämä	1 122 724,98	-2 989 438,74		
Maa- ja vesialueet	7 035 691,76	7 009 735,95		30 149 440,55	29 026 715,57		
Rakennukset	36 751 833,13	35 872 807,54					
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 963 332,70	13 942 899,39	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		0,00		
Koneet ja kalusto	1 717 674,58	1 549 884,19	Poistoero	1 161 428,91	1 245 322,28		
Muut aineelliset hyödykkeet	33 948,08	33 948,08	Vapaaehtoiset varaukset	809 114,12	809 114,12		
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	950 515,94	1 103 306,22		1 970 543,03	2 054 436,40		
	60 452 996,19	59 512 581,37	PAKOLLISET VARAUKSET				
Sijoitukset			Eläkevaraukset		0,00		
Osakkeet ja osuudet	13 414 619,50	13 411 891,98	Muut pakolliset varaukset	1 464 114,63	1 473 002,56		
Joukkovelkakirjalainasaamiset				1 464 114,63	1 473 002,56		
Muut lainasaamiset	889 824,27	889 824,27	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Muut saamiset			Valtion toimeksiannot	12 609,43	16 752,19		
	14 304 443,77	14 301 716,25	Lahjoitusrahastojen pääomat	92 075,58	92 744,76		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Muut toimeksiantojen pääomat	88 243,84	109 323,73		
Valtion toimeksiannot	12 609,43	16 752,19		192 928,85	218 820,68		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	7 830,58	8 499,76	VIERAS PÄÄOMA				
Muut toimeksiantojen varat			Pitkäaikainen				
	20 440,01	25 251,95	Joukkovelkakirjalainat				
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	39 367 000,00	28 098 000,00		
Vaihto-omaisuus			Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00		
Aineet ja tarvikkeet	44 909,64	46 162,92	Lainat muilta luotonantajilta				
Keskeneräiset tuotteet			Saadut ennakot				
Valmiit tuotteet			Ostovelat				
Muu vaihto-omaisuus			Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	3 134 039,93	3 012 962,44		
Ennakkomaksut			Siirtovelat				
	44 909,64	46 162,92		42 501 039,93	31 110 962,44		
Saamiset			Lyhytaikainen				
Pitkäaikaiset saamiset			Joukkovelkakirjalainat	2 000 000,00	11 500 000,00		
Myyntisaamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 876 000,00	4 966 000,00		
Lainasaamsiet	214 704,40	244 318,84	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00		
Muut saamiset	165 000,00		Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00		
Siirtosaamiset	10 300,00		Saadut ennakot	857 786,22	319 580,32		
	390 004,40	244 318,84	Ostovelat	1 810 930,65	1 885 324,60		
Lyhytaikaiset saamiset			Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	356 401,34	365 443,64		
Myyntisaamiset	756 834,42	654 153,09	Siirtovelat	4 515 858,50	3 262 324,92		
Lainasaamsiet	96 864,44	126 279,44		16 416 976,71	22 298 673,48		
Muut saamiset	182 431,59	431 964,12	Vieras pääoma	58 918 016,64	53 409 635,92		
Siirtosaamiset	471 542,88	256 048,88	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	92 695 043,70	86 182 611,13		
	1 507 673,33	1 468 445,53					
Rahoitusarvopaperit							
Osakkeet ja osuudet		0,00					
Sijoitukset rahamarkk.instrum.		0,00					
Joukkovelkakirjalainasaamiset		0,00					
Muut arvopaperit		0,00					
	0,00	0,00					
Rahat ja pankkisaamiset	8 224 599,36	2 600 615,87					
VASTAAVAA YHTEENSÄ	92 695 043,70	86 182 611,13					

TASEEN TUNNUSLUVUT:

Omavaraisuusaste, %	34,97 %	36,20 %
Velat ja vastuut pros. käyttöt., %	87,78 %	80,57 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	76,12 %	75,72 %
Lainakanta 31.12., 1000 €	48 243	44 564
Lainat €/asukas	4 898	4 527
Lainat ja vastuut, 31.12.	57 595	54 711
Lainat ja vastuut, €/asukas	5 847	5 558
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	890	890
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2824	1701
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	286,68	172,81
Asukasmäärä	9850	9844

Tunnuslukujen laskentakaavat**Omavaraisuus, %**

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$
Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} - \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Lainat ja vuokravastuut 31.12.,

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$

2.6. Kunnan kokonaistulot ja –menot

TULOT	1000 €	%
Toiminta		
Toimintatuotot	8 079	8,29
Verotulot	34 439	35,36
Valtionosuudet	33 759	34,66
Korkotuotot	9	0,01
Muut rahoitustuotot	54	0,05
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutusvoitot	-51	-0,05
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	50	0,05
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	57	0,06
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 100	19,93
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 910	1,96
Oman pääoman lisäykset		
Kokonaistulot yhteensä	97 405	100,00 %
MENOT		
Toiminta		
Toimintakulut	-70 952	75,97
- Valmistus omaan käyttöön		
Korkokulut	-309	0,33
Muut rahoituskulut		
Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjauserät		
+/- Pakollisten varausten muutos		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot		
Investoinnit		
Investointimenot	-4 805	5,14
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 831	8,38
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-9 500	10,17
Oman pääoman vähennykset		
Kokonaismenot yhteensä	-93 397	100,00 %

2.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous

2.7.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	yhdistelty (kpl)	ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
-Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	2	
-Muut yhtiöt	3	
Säätiöt		1
Kuntayhtymät	4	
Osakkuusyhteisöt	1	1
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt	1	
yhteensä	11	2

2.7.2. Konsernin toiminnan ohjaus

lin kunnan konserniohjaus kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Konsernin toimintaa ohjaavat tavoitteet on asetettu omistajapoliittisissa linjauksissa (kvalt 12.9.2016 §71). Käytännön toimintaa ohjaa lin kunnan konserniohje (kvalt 20.6.2016 §59). Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään kunnan omaisuuden ja eri omaisuuserien omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvän päätöksenteon periaatteet.

Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään (1) missä tehtävissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja (2) omistuksille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä vastuu - ja raportointisuhteet. Konserniohjeissa määritellään, miten kunnan päätösvaltaa käytetään tytäryhteisöissä ja annetaan ohjeita kunnan toimielimille ja viranhaltijoille sekä tytäryhteisöille.

Vuoden 2020 talousarviossa omistajaohjaukselle asetettiin seuraavat tavoitteet:

- 1) Käynnistetään vuokra-asuntotuotannon uudistaminen.

Kunta on päättänyt Tornikujaa koskevasta kaavamuutoksesta lokakuussa 2019. Maa-alue on vuokrattu lin Vuokratalot Oy:lle. lin Vuokratalot Oy on hakenut rakennusluvan uudelle 22 huoneistoa sisältävälle Tornikujalle tulevalle uudiskohteelle. Kiinteistön rakentaminen käynnistyy vuoden 2021 aikana.

- 2) Tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä ja purkua jatketaan

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 21.10.2019 §265 päättänyt joko huonokuntoisuuden takia purkaa tai vähäisen käyttötarpeen takia myydä kunnan omistamia kiinteistöjä.

Vuoden 2020 aikana ei ole rakennuksia purettu. Myydyt rakennukset ovat:

- Kivijoen koulu, khall 31.8.2020 § 206

- Ylirannan koulu, khall 21.9.2020 § 234 sekä

- Kaakkuriniemen saunarakennukset (saunamökki, tekninen johtaja 21.7.2020 § 32 ja hirsisauna, tekninen johtaja 21.7.2020 § 31)

- 3) Maanhankinnassa keskitytään raakamaan hankintaan lin keskustaaajaman osayleiskaavassa sekä Asemakylän osayleiskaavassa osoitetuilta alueilta

Viime vuonna kunta osti yhden kiinteistön Sorosen alueelta, sijoittuu lin keskustaaajaman osayleiskaavan (2012) A-1 – eli asemakaavoitettavalle asuntoalueelle. Kiinteistö on 3,75 ha määräala kiinteistöstä Laitala kt. 139-401-20-56 (kh 24.2.2020 §59)

- 4) Metsäomaisuuden inventointi / metsäsuunnitelma

Metsäomaisuuden inventointi käynnistyi syksyllä 2019 ja metsäsuunnitelma valmistui syksyn 2020 aikana. Metsäsuunnitelmaan sisältyvä hiilitaselaskelma valmistui helmikuussa 2021.

2.7.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Vuoden aikana ei tapahtunut konsernirakenteessa ja konserniyhtiöissä oleellisia muutoksia.

2.7.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konserniyhtiöiden toiminta jatkuu pääosin nykyisellä tavalla omistajapolitiisissa linjauksissa määritellyin ehdoin ja tavoittein. Suurta muutosta toimintaympäristössä ei ole ennakoitavissa. Iin Vuokratalot Oy käynnistää uuden vuokra-asuntokohteen rakentamisen.

2.7.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Iin konserniohjeen mukaan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätty viranomaiset.

Valtuusto linjaa kunnan omistajapolitiikan sekä päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajapolitiisissa linjauksissa valtuusto hyväksyy konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintapolitiikan.

Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina. Yhteisöjen tulee laatia toiminnastaan talousarvio, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä.

Kunnanhallitus:

- vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja toimintojen yhteen sovittamisesta,
- vastaa siitä, että yhteisöjen valvonta on järjestetty,
- antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen hallintoelimityksissä edustaville henkilöille kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin,
- antaa toimintakertomuksen yhteydessä valtuustolle tiedot yhteisöjen toiminnasta.

Kunnanjohtaja:

- ohjaa kuntakonsernin operatiivista johtamista, ja tämän tehtävän suorittamiseksi hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisöjen hallintoelimityksissä,
- seuraa omistajapolitiikan toteutumista sekä raportoi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

Konserni- ja elinkeinojaos:

Kunnanhallituksen konserni- ja elinkeinojaosto on perustettu uuden johtamis- ja hallintomallin käyttöönoton yhteydessä.

- valmistelee omistajapolitiisista linjaukset ja konserniohjauksen periaatteet
- valmistelee tytäryhteisöille ja -säätiöille sekä muille yhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- ohjaa, seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa ja
- valmistelee elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevat periaatteet ja seuraa niiden toteutumista

Kunnanvaltuusto valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin tai valtuustoihin. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin. Kunnanhallitus antaa tarvittavat toimintaohjeet kunnan edustajille käsiteltävänä olevista asioista kuntakonsernin yhteisöjen ja muiden vastaavien toimielinten kokouksiin.

Konserniohje on hyväksytty tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on kunnanhallituksen edustajina puhe- ja läsnäolo-oikeus tytäryhtiöiden hallituksen kokouksissa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat käyvät vähintään kerran vuodessa kertomassa yhtiön tilanteesta ja tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksessa.

Konsernitavoitteet ovat toteutuneet tilikaudella pääsääntöisesti omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

2.7.6. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Iin kunnan konsernin tuloslaskelma

Tuloslaskelma	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	64 481	64 618
Toimintakulut	-125 354	-124 010
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	-28	4
Toimintakate	-60 901	-59 388
Verotulot	34 439	32 091
Valtionosuudet	36 647	30 435
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	15	32
Muut rahoitus- tuotot	180	251
Korkokulut	-496	-663
Muut rahoitusku- lut	-51	-46
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-353	-338
Vuosikate	9 832	4 406
Poistot ja arvonalentumi- set		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 591	-6 021
Arvonalentumiset	-22	-36
Satunnaiset tuotot ja kulut		0
Tilikauden tulos	2 220	-2 300
Tilinpäätössiirrot	34	-71
Tilikauden verot	-2	-5
Laskennalliset verot	-114	-59
Vähemmistöosuudet	-9	-6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 129	-2 440
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	51,43	52,11
Vuosikate/Poistot, %	129,53	68,55
Vuosikate, €/asukas	998,18	465,91
Asukasmäärä	9850	9844

Iin kunnan konsernin rahoituslaskelma

	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 832	4 596
Satunnaiset erät		0
Tilikauden verot	-2	-5
Korjauserä	71	456
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-11 471	-11 821
Rahoitusosuudet investointeihin	149	652
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	235	528
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-1 186</u>	<u>-5 594</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-16	-1
Antolainasaamisten vähennykset	597	596
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	23 166	13 170
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 507	-9 143
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 146	982
Oman pääoman muutokset	-17	601
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-20	1
Vaihto-omaisuuden muutos	-191	18
Saamisten muutos	2 402	-510
Korottomien velkojen muutos	756	-597
Rahoituksen rahavirta	<u>9 023</u>	<u>5 117</u>
Rahavarojen muutos	7 837	-476

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:

Investointien tulo-rahoitus, %	86,84	41,15
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, 1000 €	-21 913	-21 868
Lainanhoitokate	0,94	0,53
Kassan riittävyys, pv	19	19
Asukasmäärä	9850	9844

IIN KUNNAN KONSERNITASE		1 000 €		1 000 €	
VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA	22 094	22 094
Aiheettomat hyödykkeet			Muu oma pääoma	4	4
Aineettomat oikeudet	261	263	Arvonkorotusrahasto	4 655	4 655
Muut pitkävaikutteiset menot	7 846	8 101	Käyvän arvon rahasto	0	0
Ennakkomaksut	147	82	Muut omat rahastot	2 521	2 552
	8 255	8 447	Ed. tk:en yli/alijäämä	11 347	13 747
Aineelliset hyödykkeet			Tilikauden yli/alijäämä	2 129	-2 377
Maa- ja vesialueet	8 457	7 858		42 750	40 675
Rakennukset	56 416	55 851	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	29 088	28 776	Vähemmistöosuudet	228	220
Koneet ja kalusto	3 761	3 573	Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	52	55		228	220
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	5 747	3 105	PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
	103 522	99 217	Eläkevaraukset	0	0
Sijoitukset			Muut pakolliset varaukset	1 808	1 820
Osakkeet ja osuudet	5 835	5 855		1 808	1 820
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Muut lainasaamiset	295	298	Valtion toimeksiannot	130	77
Muut saamiset	38	22	Lahjoitusrahastojen pääomat	100	100
	6 168	6 175	Muut toimeksiantojen pääomat	348	461
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				578	638
Valtion toimeksiannot	130	77	VIERAS PÄÄOMA		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	15	15	Pitkäaikainen		
Muut toimeksiantojen varat	255	347	Joukkovelkakirjalainat	0	0
	400	439	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	58 490	44 991
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Vaihto-omaisuus			Lainat muilta luotonantajilta	286	286
Aineet ja tarvikkeet	389	219	Saadut ennakot	0	0
Keskeneräiset tuotteet	1	2	Ostovelat	0	3
Valmiit tuotteet	178	155	Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	7 776	6 847
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Siirtovelat	0	0
Ennakkomaksut	0	0		66 553	52 127
	568	377	Lyhytaikainen		
Saamiset			Joukkovelkakirjalainat	2 000	11 500
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 519	6 136
Myyntisaamiset	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainasaamsiet	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Muut saamiset	224	58	Saadut ennakot	997	499
Siirtosaamiset	15	3	Ostovelat	5 445	5 299
	238	62	Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 178	2 498
Lyhytaikaiset saamiset			Siirtovelat	10 001	9 035
Myyntisaamiset	5 247	5 878	Laskennalliset verovelat	1 445	1 449
Lainasaamsiet	1 118	1 173	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	30 585	36 418
Muut saamiset	756	1 095		142 501	131 897
Siirtosaamiset	778	1 421	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
	7 898	9 567	Omavaraisuusaste, %	30,37 %	31,12 %
Rahoitusarvopaperit			Rahoitusvarallisuus €/asukas	-7 366	-7 192
Osakkeet ja osuudet	0	0	Suhteellinen velkaantuneisuus %	70,92 %	68,28 %
Sijoitukset rahamarkk.instrum.	195	195	Lainakanta 31.12., 1000 €	70 740	64 363
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0	Lainat €/asukas	7 182	6 538
Muut arvopaperit	0	0	Lainasaamiset 31.12., 1000 €	295	298
	195	196	Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000€	74 790	68 531
Rahat ja pankkisaamiset	15 256	7 419	Laina ja vuokravastuut, €/asukas	7 593	6 962
VASTAAVAA YHTEENSÄ	142 501	131 897	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	13476	11370
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1368	1155
			Asukasmäärä	9850	9844

2.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

2.8.1. Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kaikki liitetiedot on esitetty kohdassa 4 Tilinpäätöksen liitetiedot.

Kuntalain 115 § mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa otettava kantaa tilikauden tulokseen sekä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä kattamattoman alijäämän tasapainottamiseksi taloussuunnitelmakaudella.

Lin kunnan tilikauden tulos ennen poistoeron muutosta ja varausten muutoksia on 1.038 831,61 euroa ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy myös kunnan liikelaitosten tulokset, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa kirjanpidoissa.

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1) Tuloutetaan peruskunnan ja liikelaitosten poistoeroa suunnitelman mukaan 83.893,37 euroa.

Tilikauden tulos	1.038.831,61 €
Poistoeron vähennys	<u>83.893,37 €</u>
Tilikauden ylijäämä 31.12.2020	1.122.724,98 €

2) Edellä olevien poistoeron tuloutuksen jälkeen lin kunnan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.122.724,98 euroa josta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se siirretään vapaaseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämän lisäykseksi.

Taseessa on edellisten vuosien ylijäämä	1.701.113,05 €
Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä	<u>1.122.724,98 €</u>
Kertynyt ylijäämä 31.12.2020	2.823.838,03 €

3) Esitystä talouden tasapainottamiseen ei tilikauden tuloksen perusteella tarvita, koska taseessa ei ole aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä alijäämiä.

3. Kuntastrategian toteutuminen

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi

li 2025

Läpileikkaavat teemat ja tavoitetilat

Kunnan kehityksessä on mukana kolme läpileikkaavaa teemaa. Ne ohjaavat arjen työtä kuten arvot kiinnittäen lin ympäröivään maailmaan omalla erikoistumisellaan.

Kestävä kehitys

li sitoutuu kestävään kehitykseen. Kunta toimii resurssiviisaasti paremman, puhtaamman ja eettisen yhteiskunnan nimissä. Paikalliset ratkaisut ja lähipalvelut tukevat aluetaloutta niin ruoan- kuin energiantuotannossakin. Hankinnoissa hyödynnetään paikallista osaamista. Rakentamista ohjaavat kestävät säännöt ja infra tukee kestävää arkea. Liikkuminen on vähäpäästöistä. Vedet puhtaita. Turha kulutus karsitaan ja materiaalien osalta tehostetaan kiertoja. Muovittomuus on arkea. Kaikki osallistuvat ilmastotalkoisiin. Ilmastomuutokseen valmistaudutaan. li toimii viisaasti.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Hallinto	Sähköiset kokoukset Siirtyminen postilähetysten frankeeraamisesta	100 % kirjekuorten ja postimaksujen hinta 2020 <	- tavoite toteutunut - luotettavaa tilastotietoa vuodelta 2020 ei saada, koska siirtyminen tulos-

	<p>valmiiksi maksettuihin kuoriin</p> <p>Siirtyminen lappupohjaiseen tulostukseen (ts. ei makseta enää laitevuoria)</p> <p>Luovutaan käyttökulultaan kalliista pöytätulostimista, joiden tulostusmäärien seuranta on vaikeaa</p>	<p>2019</p> <p>Vertailuluku saadaan vuoden 2020 kopiomääristä</p>	<p>teista maksamiseen (koneiden sijaan) viivästy kunnasta riippumattomista syistä kesään saakka</p>
Elinvoimapalvelut	<p>Resurssiviisas li -työn koordinointi. Kiertotaloudesta liiketoimintaa ja työtä. Uusiutuvien energioiden hyödyntäminen. Markkinavuoropuhelu. Älyliikenne. Paikallistamerkki. Kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten osallistumisen aktivointi, IlmastoAreena 2020.</p>	<p>- kestävästä kehityksestä syntyvien työpaikkojen lkm</p> <p>- paikallista-merkin yrityslkm,</p> <p>- IlmastoAreenan viestintä/julkaisut</p> <p>- IlmastoAreenan kävijämäärä</p>	<p>- kestävä kehityksen työpaikat 2</p> <p>- Paikallista-yrityksiä 6 (yht. 51)</p> <p>- ilmastotoimissa mukana 1043 kunta-laista</p> <p>- kuntalaisten ilmastokampanjoita 5 kpl</p> <p>- IlmastoAreenalla 230 some-postausta, tavoitaneet 546 000 hlöä + sisältökampanja 220 000 hlöä</p> <p>- alueelliseen kiertotalousyhteistyöhön sitoutunut 5 kuntaa</p>
Sosiaali- ja terveystalvet	<p>Liikkumisessa hyödynnetään yhteiskäyttöautoja ja uudet yhteiskäyttöautot ovat mahdollisuuksien mukaan sähköautoja.</p> <p>Hyödynnetään etäyhteyksiä esim. kokouksissa ja muissa tapaamisissa aina, kun se on mahdollista.</p> <p>Jätteiden lajittelua ja kierrätystä vahvistetaan</p>	<p>- yhteiskäyttöautojen ajokilometrit</p> <p>- sähköautojen lukumäärä</p>	<p>Yhteiskäyttöautoja ja etäyhteyksiä hyödynnetään koko ajan mahdollisimman paljon. Käytössä on tällä hetkellä 2 sähköautoa ja 1 bensa-hybridiauto. Sähköautojen käytön laajentamista kartoitetaan</p> <p>Jätteiden lajittelua ja kierrätystä on parannettu.</p>
Opetus- ja varhaiskasvatustalvet	<p>50-50 toiminta kouluilla ja varhaiskasvatuksessa.</p>	<p>Energian ja veden kulutus</p> <p>Kiinteistöjen käyttökulut</p>	<p>50/50 hanke toteutunut hyvin.</p> <p>Kestävä kehityksen projekteja opiskelijoiden toimesta.</p> <p>Toiminta aktiivista ja näkyvää koulun arjessa. Ympäristöraadit, energia-agentit ja vastuuopettajat ja muu toiminta jatkuu. Koulujen energiatiiimit tarkkailevat veden ja energian kuluusta.</p> <p>Tasavallan presidentti vieraili 5.3.2020 tutustumassa koulujen kestävä kehityksen työhön.</p> <p>Varhaiskasvatuksen laaja-alaisen osaamisen alueissa huomioitu kestävä kehitys mm. eri</p>

	<p>Jätteiden lajittelu ja kierrätys yksiköissä. Jatke- taan kompostoinnin pilotteja kouluilla ja var- haiskasvatuksen yksi- köissä.</p> <p>Kasvisruoan lisääminen ja markkinointi.</p> <p>Hanketoiminta kouluilla ja varhaiskasvatukses- sa.</p> <p>Käyttötavaroiden kierrät- täminen yksiköissä.</p>	<p>Kestävän kehityksen ja ilmastotyön sisällyttämi- nen perusopetuksen ja lukion opetussuunnitel- miin</p> <p>Seurataan hävikkiruoan määrää yksiköittäin</p> <p>Innovaka –hanke var- haiskasvatuksessa to- teutuu hankesuunnitel- man mukaisesti</p> <p>Tavarat kiertoon – järjestelmän käyttämi- nen</p>	<p>materiaalien kierrätys, veden ja energian kulu- tuksen seuraaminen huomioitu päivittäin osana 50/50 tavoitteita.</p> <p>Opiskelijat huolehtineet paperin ja pullojen kier- rätyksestä, kestävä ke- hitys osa perusopetuk- sen ja lukion opetus- suunnitelmia. Kompostori hommattu koululle (4 koulua). Jätteiden lajittelu toteu- tunut hyvin. Pieni ruokahävikki.</p> <p>Kierrätys mukana kaik- kien varhaiskasvatus- yksiköiden pedagogi- sessa toiminnassa. Kier- rätystä toteutettu yksi- köiden edellytysten mu- kaisesti (esim. lajittelu- pisteet, kierrätysastiat yms. huomioiden). Jät- teiden lajittelu on ollut osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.</p> <p>Seurataan hävikkiruoan määrää (7 koulua) Ruokahävikin määrä pieni. Hävikkiruoan seura- amista ei käynnistetty vielä varhaiskasvatuks- sessa. Kasvisruokatarjontaa on pyritty lisäämään.</p> <p>Vieraisiin kieliin tutustu- minen, Lukiassa useita ke-ke hankkeita. Vihreä lippu, kielirikas- teisuus, lukuhanke, OPH:n kerhotoiminta Hanketta on toteutettu varhaiskasvatuksessa suunnitelman mukaises- ti. Oppimisympäristöjen kehittämisessä keskei- senä näkökulmana luon- tokasvatus.</p> <p>Tavarat kiertoon järjes- telmää käytetty. Kalustoa kierrätetään koulujen kesken. Tavarat kiertoon – järjestelmää on hyödyn- netty. Tavaroita ja materiaaleja</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			on myös kierrätetty varhaiskasvatustyöyksiköiden ja lapsiryhmien välillä; osana Innovaka – hanketta.
li-instituutti	Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hanke Taidekeskus Kulttuuri-kauppilan residenssitaitelijoille ohjeistus kestävä kehityksen käytännöistä Työllistäminen: Kunnan irtaimen kierrätys, tuunaus ja käytöstä poistettujen materiaalin uusiokäyttö.	Kirjaston kestävä kehityksen toimintasuunnitelman valmistuminen 2020 Ohjeistus valmis 2020 Tavarat kiertoon - järjestelmä toiminnassa 2020	lin kirjaston Resurssivii- sas kirjasto 2030- tiekartta valmis Laadittu Resurssivii- sas residentti-ohjeistus, joka jaetaan residenssitaiteli- joille valituksi tulemisen yhteydessä. Käytössä. Tavarat kiertoon järjes- telmä on toiminnassa
Kiinteistö- ja ympäristö- tekniset palvelut	Kestävä metsätalous vesistöjen kunnostus, energiatehokkuus kun- nan kiinteistöissä ja rakenteissa	-Metsäsuunnitelma val- mis - Kuivajoen kutualueiden kunnostus valmiina -Joutsenmerkkikoulu valmis	Metsäsuunnitelma val- mis Kuiva- ja Olhavajoen kunnostustyöt valmiit Joutsenmerkki myönnet- ty
lin aterial- ja tilapalvelu- liikelaitos	Elintarvikkeiden hankin- noissa lisätään paikallisten raaka-aineiden ja tuotteiden käyttöä. Kiinteistöpalveluissa uusien tavaroiden han- kinnan sijasta korjataan ja kunnostetaan. Ote- taan käyttöön inventoin- tityökalu. Pesu- ja puhdistusai- neissa suositaan ympä- ristömerkin saaneita tuotteita.	- käyttö-% Kunnostuksen ja uusio- käytön määrä %. - käyttö-% kaikista pesu- ja puhdistusaineista.	22 % hankinnoista Tuunataan työtä hank- keen työkalu käytössä 71 % hankituista ostois- ta
lin vesiliikelaitos	Verkostojen kunnan ylläpito Kuivaniemen jäteveden- puhdistamon hoitaminen lupaehtojen mukaisesti	Saneeraus: vj 1000 m ja jv 1500 m Ohijuoksutukset 0 m3 / vuosi Lupaehtojen / - määräysten toteutumi- nen	vj 3700 m ja jv sujutus- saneeraus 1670 m / 55 kaivoa Ohijuoksut. 0 m3 2 kpl

Digitalisaatio

Palvelujen uudelleen järjestäminen digitalisaation avulla on osattu hyödyntää lissä. Kömpelöt ja aikaa vievät palvelurakenteet on muokattu yhteensopiviksi ja kuntalaisia laadukkaasti hyödyttäväksi palvelu-
poluiksi. Erillisten ohjeiden ja lomakkeiden rinnalla lissä toimivat älykkäästi ohjautuvat ja keskustele-
vat digitaaliset palvelut. Sähköiset järjestelmät sujuvoittavat palvelua, mikä vähentää rutiinityötä, jol-
loin henkilöstöllä on aikaa kuntalaisten kohtaamiseen. Kuntalaiset ja yritykset osaavat käyttää sähköi-
siä palveluita. Kattava digitaalisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja lille kilpailuetua.
Valokuitua hyödynnetään tehokkaasti.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutu-
-----------	--------------	---------	---------------------

			minen
Hallinto	Asia-, tieto ja talouspalveluiden automatisointi	- sähköisten avustusprosessien määrä > 0 - sähköisten laskutusprosessien määrä > 0	- ei edistynyt, tehty tilaus tiedonhallinta-ohjemaan linkittyvästä sähköisestä asiointipalvelujärjestelmästä vuodelle 2021
Elinvoimapaalvelut	Kunnan viestintäohjeen päivitys, yritysten digi-osaamisen osaksi yritys-palveluja, älykäs energi-ankäyttö ja ohjausjärjestelmät, älyliikenteen alusta, kimppakyytikokeilu ja sähköauton käytön laajentamisen kokeilu	- uudistunut viestintäohje - verkkoseuranta - digitalisaation hyödyntämiseen osallistuneiden yritysten lkm - liikkumisen kokeilut - älykkään energiankäytön toteutuminen	- viestintäohje hyväksytty kh 4.5.2020 - kunnan verkkosivuston kävijämäärä kasvanut 23 %, koronatiedotuksella vaikutus - verkkosivustot saavutettavuusdirektiivin mukaisia - matkaketjupilotti käynnistetty, kimppakyytisovellus valmiina - kaksisuuntaisen kaukolämmön selvitys käynnistetty
Sosiaali- ja terveystal- velut	Lisätään asiakkaiden ja henkilöstön tietoisuutta sähköisistä palveluista. Arvioidaan uusien sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Käynnistetään digituutoriverkosto.	- Omahoito-palvelun käyttäjien määrä - sähköisten terveystarkastusten määrä - sähköisten ajanvarauspyyntöjen määrä - muiden digitaalisten palvelujen käyttäjien ja käytettyjen palvelujen määrä.	Käyttäjämäärät ovat kasvaneet sähköisissä palveluissa, esimerkiksi omahoitopalvelussa on noin 5800 käyttäjää. Kehittämistä jatketaan. Oulunkaaren digituutoriverkosto toimii hyvin. Lisäksi on käynnistynyt Tukiverkko –hanke. Hankkeessa on kehitetty sähköisiä palveluita ja koulutettu henkilöstöä. Pohjois-Pohjanmaan sote- uudistuksen eri hankkeissa digitaalisten palveluiden lisääminen ja kehittäminen on yhteinen tavoitteena.
Opetus- ja varhaiskasvat- uspalvelut	Sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa Digitalisaation kasvatuksellinen ulottuvuus	Sähköisten hakemusten ja päätösten määrä varhaiskasvatuksessa Palveluprosessit ovat päätökseen saakka sähköisiä varhaiskasvatuksessa	Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen sähköisenä. Muut sähköiset työkeinot käytössä. Mahdollistaa monipuolista pedagogiaa. Paperisia lomakkeita siirretty sähköisiksi. Toteutuu pääosin hyvin. Sähköinen päätösten tiedoksianto ei vielä toteudu kaikilta osin. Palveluprosessin loppuvaihe ei vielä toteudu sähköisesti johtuen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen viivästyisestä järjestelmän tuottajan toimesta.
	Sähköinen työkalu kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhön	Varhaiskasvatuksen sähköinen työkalu kodin ja varhaiskasvatuksen	Sähköistä viestintävälineitä varhaiskasvatustilaisille lapsille ei ole

	<p>Toimiva ja riittävä laitekanta sekä yhteydet</p> <p>TVT-strategian laatiminen</p>	<p>yhteistyöhön on otettu käyttöön</p> <p>Laitekanta ja yhteydet ovat TVT-strategian mukaisesti suunniteltu/toteutettu</p> <p>TVT-strategia on hyväksytty</p>	<p>voitu ottaa käyttöön johtuen toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen viivästymisestä järjestelmän tuottajan toimesta. Wilma on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen esiopetuksessa. Huoltajien kanssa viestinnässä hyödynnetään mm WhatsApp, sähköpostilistaa ja Instagramia.</p> <p>Toimittu strategian mukaan.</p> <p>Laitekanta on toimiva ja riittävä.</p> <p>Laitekanta kaipaa täydennystä (1 koulu).</p> <p>Varhaiskasvatuksen laitekantaa on kehitetty TVT-strategian mukaisesti sekä osana Innovaka-hanketta. Toteutunut kuitenkin vain osittain.</p> <p>TVT-strategia käytössä. TVT-strategia otettu käyttöön ja sen mukaisesti tavoitteet ja toimenpiteet ikätason mukaisesti.</p> <p>Toteutunut. Strategia on laadittu keväällä 2020 ja hyväksytty kesäkuussa 2020 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.</p>
li-instituutti	<p>Tarjotaan kuntalaisten käyttöön monipuolinen valikoima kirjaston e-aineistoa</p> <p>Chat - etsivä nuorisotyö (ei robotti) pilotti</p> <p>Sosiaalisen median hyödyntäminen instituutin palveluviestinnässä ja markkinoinnissa</p>	<p>Tietokantojen määrä €/asukas</p> <p>Käyttäjien määrä</p> <p>Tavoitettavuus, kävijämäärä</p>	<p>12 e-aineistopalvelua, joista etäkäyttöisiä 10 0,82 €/asukas, nostettiin v. 20</p> <p>Chat käynnistetty, mutta ei vielä toiminnassa</p> <p>Opisto :fb 594 + lg 455, yht. 1049, opiston ja taidekoulun liVisio konsertit n. 5000 (katselukerrta)</p> <p>Kirjasto: fb+lg 1335</p> <p>Liikunta: fb 887</p> <p>Tapahtumat: fb 859</p> <p>Hyvinvointi: fb 629</p> <p>Nuorisotyö:fb+lg+ tiktok+discort 1250</p> <p>Kulttuurikauppila: fb+ig</p>

	<p>Työllistämispalveluiden asiakkaille (hankkeet, palkkatukityöllistäminen, työpajatoiminta ja kuntouttava työtoiminta) järjestetään koulutusta ja opastusta tietotekniikkataitojen kehittämiseen ja sähköisten asiointipalveluiden käyttöön osana valmennusprosesseja.</p> <p>Digitaalisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä digiasiantuntijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.</p>	<p>Koulutusten/osallistujien määrä/opiskelijatyöpäivien määrä</p> <p>Henkilöstön oma-arvio (KuntaHR)</p>	<p>5514</p> <p>lipaja: fb 261</p> <p>liVisio: 3153 (katselukerrat)</p> <p>Koutsaakko nää mua – hankkeessa tarjottiin Teams-koulutusta sekä vertaiscoachingia digitaalisen alustan kautta (15 osallistujayritystä) poikkeustilanteessa. Kuntaan saatiin malli, jossa yhteistyötä yrityspalvelujen ja kunnan toimijoiden kanssa tiivistettiin ja voidaan käyttää jatkossa. Luotiin aineistoja hyvinvoinnin tueksi (videotallenteita 6 kpl). Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen etävalmennuksena Teams (9 asiakasta)</p>
Kiinteistö- ja ympäristö- tekniset palvelut	<p>Sähköinen lupapalvelu</p> <p>Sähköinen varausjärjestelmä</p> <p>Talotekniikan sähköinen valvonta</p> <p>Etätyö</p>	<p>-käyttöaste 100%</p> <p>-käyttöaste 50%</p> <p>-käyttöaste 70%</p> <p>Etäkokousten määrä</p>	<p>Lupapalveluiden käyttöaste on 100 %.</p> <p>Varausjärjestelmää kehitetään.</p> <p>Kiinteistöistä 70 % on etävalvonnassa</p> <p>Kaikki kokoukset toteutettu etänä tai etämahdollisuudella</p>
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	<p>Sähköiset ruokalistat mahdollistavat kuntalaisia valitsemaan terveellisen aterian eri palvelujen tarjoajien ruokailupaikoista.</p> <p>Kiinteistönhoidon sähköinen palautejärjestelmä palvelee käyttäjäasiakkaiden arjessa.</p> <p>Puhdistuspalveluissa kokeillaan siirtymistä digiaikaan asiakaspalautejärjestelmän käyttöönoton testaamisella.</p>	<p>- valmiusaste-%</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>ei toteutunut</p>
lin vesiliikelaitos	<p>Valvomon tekniikan uudistaminen</p> <p>Uusi tekniikka otettu</p>	<p>Aikataulu</p>	<p>Toteutunut vain osittain vuonna 2020; etäkohteet kunnostettu mutta keskusyksikkö uudista-</p>

	käyttöön 31.8.2020 mennessä		matta
--	--------------------------------	--	-------

Elinkeinoelämä edellä

li on tunnettu kasvun keskus. Iillä on vahva vetovoima, jota rakentavat avoin viestintä ja muutoksessa mukana oleva, luova ja kansainvälinen markkinointi. Elinkeinoelämän kehittäminen on mukana kaikessa päätöksenteossa ja menestyvät yritykset tukevat kunnan kasvua. Iihin on tervetullutta niin perinteisten kuin kehittyvienkin alojen yritystoiminta ja tiloja on tarjolla ketterästi myös pienille tulijoille. Uusia kiertotalousratkaisuja, liikkumisen palveluja ja älykästä erikoistumista hyödynnetään kunnan kaikilla osa-alueilla. Iiläiset yritykset ovat verkottuneet ja yritysilmapiiri kannustaa kestävään kasvuun. Iissä on reipas myyntiote yritys yhteistyössä.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Elinvoimapalvelut	Yritysneuvonta, verkottaminen, yritysviestintä ja markkinointi, uusyrityshankinta, Paikallista yritysyhteisö, toimitilojen räätälöinti, yritystilaisuudet, yrittäjyyskurssi, kesätyöyrittäjyyskurssi, liikkumisen kokeilut	- uusyrityisperustanta - yritysten liikevaihdon kehitys - verkkoseuranta - toimitilojen käyttöaste - yritysneuvonnan ja tilaisuuksien tavoittamat yritykset - Paikallista-merkin yritysten lkm	- uusyrityisperustanta 44, netto -10 (2019: 43, netto -5) - yritysneuvonnassa 229 yritystä, soitettu n. 280 yrittäjää koronatilanteessa = yli 500 yrittäjää - 30 uutta työpaikkaa - 21 yritysten verkostoitumistilaisuutta (reilu 300 yrittäjää) - iiläisille yrityksille reilu 1,8 M € kehittämisavustuksia, yrityspalvelut mukana 82 %:ssa - toimitilojen käyttöaste lilaaksolla 95 %
Sosiaali- ja terveystalvet	Tiedotetaan yhteistyössä kunnan kanssa alueen yrittäjiä sote-palveluihin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista. Informoidaan toimijoita uuden hallitusohjelman yrityksiin liittyvistä sote-linjauksista. Selvitetään yhteistyössä SoteNoste-hankkeen kanssa KotiTorityyppisen verkkoalustan käyttöönottoa.	- pidettyjen yhteistyötalvuuksien määrä	Vuoropuhelua käydään säännöllisesti koko Oulunkaaren alueen yrittäjien kanssa, mutta toimintaa on tarpeen edelleen tiivistää. Oulunkaaren koordinoiman Sote - palvelustrategia hankkeen osana on käynnistetty yrittäjien sparrausverkosto.
Opetus- ja varhaiskasvatustalvet	Yrittäjyyskasvatus opetuksessa Yhteistyö iiläisten yritysten kanssa: vierailut kouluilla ja yrityksissä Yrittäjäryhmän hyödyntäminen Yhteistyötoiminnan lisääminen kouluille ja	Osallistuminen yrittäjyyskasvatus-tapahtumiin Kummiyritys yhteistyön määrä kouluilla ja varhaiskasvatuksessa	6. lk osallistuminen yrittäjäryhmään (4 koulua) Koronan vuoksi vierailuja peruuntunut. Yrittäjyyskesittelyjä ollut oppitunneilla. Yrittäjyyskasvatus valinnaisena oppiaineena 5.-6.-luokkalaistalvulle. Kummiyhteistyötä ei ole ollut koronan takia. Vierailuja peruuntunut koronan takia. Yrittäjäryhmät vierailvat iiläisissä yrityksissä.

	varhaiskasvatuksen yksiköihin Lukion messut, rekry-messut. Kansainväliset hankkeet	Tapahtumien ja osallistujien määrä	Vuoden 2020 alkupuolella yksiköissä toteutui vierailuja eri yrityksiin ja ammatteihin mm. porotilavierailut, metsäalan yritykseen vierailut. Koronan vuoksi suunniteltuja yhteistyömuotoja ei voitu kuitenkaan toteuttaa yksiköissä. Lukion messut + Rekry messut peruttu koronan vuoksi. Kansainvälisiä hankkeita vireillä. Ystävyyskoulutoiminta Unkariin jatkui.
Kiinteistö- ja ympäristö- tekniset palvelut	Paikallisten yrittäjien huomiointi hankinnoissa.	- pyydetty ja saadut tarjoukset %	Kaikkiin hankintoihin paikallisilla on ollut mahdollisuus tarjoutua.
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	Työllistetään liiläisiä yrittäjiä korjaus-, kunnostus- ja eri palvelualueiden tehtävissä. Aktivoidaan yrittäjiä osallistumaan kunnan tarjouskilpailuihin ja tarjoamaan palveluita.	- %/ hankinnat - yritysesitytilaisuudet	33 % palveluhankinnoista paikallisilta 2 tilaisuutta

Mahdollistava ja rohkea li

lissä uskalletaan olla mukana muutoksessa. li tarjoaa elinkeinoelämälle puitteet toimia kestävästi osana globaalia taloutta. lissä on lupa kokeilla ja iiläiset yritykset ovat rohkeasti mukana kasvussa.

Tavoite: *uusyrityksperustanta ja yritysten liikevaihdon kehitys kasvussa*

Mittari: *uusyrityksperustanta ja yritysten liikevaihto*

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Nopeat yhteydet

lissä liikenne- ja viestintäyhteydet ovat maan huippua. Valtatie neljä on kunnostettu ja lin rautatieasema on avattu lähiliikenteelle. Oulun kansainväliselle lentokentälle on nopea yhteys. Suorien linjojen joukkoliikenne ja jakamistalouden hyödyntäminen mahdollistavat laajan työssäkäynti- ja opiskelualueen iiläisille. Liikenneväylät ovat selkeitä, nopeita ja turvallisia mahdollistaen yhteydet etelään ja pohjoiseen Pohjois-Ruotsi huomioiden. Kestävä liikkuminen vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus-pisteineen ja reippaasti käyttöönotetut uudet liikkumisen palvelumallit ovat lin kilpailuvaltti. Alueita yhdistävä älyliikenne nostaa elintasoja ja tarjoaa yrityksille uutta liiketoimintapotentiaalia. Valokuitu ja 5G ovat kaikkien kuntalaisten ja yritysten käytettävissä. Liiketoiminta kasvaa netin avulla. Työvoiman saatavuus on hyvä, koska yhteydet pelaavat monensuuntaisesti.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Elinvoimapaalvelut	Älyliikenteen kokeilut, kimpakyytimalli, tavara- ja henkilöliikenteen yhdistämisen tukeminen, liikenteen uusiutuvien polttoaineiden edistäminen tavoitteena tankkaus-pistekeskittymä	- pendelöintimäärät - älyliikenteen kokeiluihin osallistuneiden kuntalaisten määrä - tankkausasema	- yksi uusiutuvien polttoaineiden tankkaus-piste - liikennekyselyssä 216 kuntalaista - matkaketjupilotti käynnistetty, kimpakyytisovel-lus valmisteltu

	lihin, apuadigiin-malli käyttöön yrityksille		
Sosiaali- ja terveystalvet	Sote-palveluja kehitetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisiksi, jotta palvelujen käyttö on nopeaa ja joustavaa ja jotta palveluverkko pysyy mahdollisimman laajana ja jopa laajenee.	- digitaalisten palvelujen ja käyttäjien määrä	Digitaalisten palveluiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet, kehittäminen jatkuu edelleen. Etäasiointimahdollisuuksia on lisätty. Oulunkaaren digituutoriverkosto sekä digikummi tukevat kehittämistyötä.
Kiinteistö- ja ympäristö- tekniset palvelut	Toimiva joukkoliikenne.	- nousumäärien kasvu %	Koronavuosi laski nousijamäärää merkittävästi.

Rohkaiseva maankäyttö

lissä kaavoitetaan reippaasti ja ennakoivasti hyödyntäen kaavoituksen profiloitua. Maankäytön suunnittelu ja maanhankinta tukevat kasvavia asumisen ja palvelujen keskuksia. Etelä-lilaakson alueelle on rakentunut monipuolinen kaupan, teollisuuden ja logistiikan keskus, joka hyötyy uuden nelostien liittymästä. Keskustan uudelleen rakentaminen on alkanut ja pysäyttää tarjonnallaan, sekä kiinnostavalla ja nykyaikaisella ilmeellään ohikulkuliikenteen käyttämään iiläisiä palveluita. Laajentuva päivittäistavarakauppa vastaa monipuolisesti kuluttajien tarpeisiin keskustassa. Ympäristö on siistiä ja kaunista.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Elinvoimapalvelut	Asuinalueiden, kylien ja -tonttien markkinointi eri medioissa, kiinteistöväylittäjien ja rakentajien tilaisuudet, Pentinkankaan ja yritystonttien markkinointi, keskustan yrittäjien osallistaminen	- markkinointikampanjoien tehokkuus - verkkosivustojen kävijäseuranta - tilaisuuksiin osallistuneiden määrä - lihin sijoittuvat yritykset	- 7 yritystä sijoittunut lihin -Saarenrinteen ja Liesharjun tontti-mainosvideot - verkkovierailut +23 % - elinkeino-ohjelman käynnistys: alueiden kehittäminen edellä
Sosiaali- ja terveystalvet	Toimitaan tarvittaessa asiantuntijoina mm. esteettömyyteen liittyen maankäyttöä ja kaavoitusta koskevissa asioissa.	- yhteistyöhankkeiden/ tapaamisten määrä, kunnan teknisen toimen kanssa	Yhteistyö teknisen toimen kanssa on tiivistä esim. Lähdehankkeen osalta.
Kiinteistö- ja ympäristö- tekniset palvelut	Keskitetty maanhankinta, -uudet asemakaava-alueet, -yleis- ja asemakaavojen uusiminen	Maanhankinta keskus-alueelta - valmiusaste valmiusaste	Strategian mukaista maan hankintaa tehty määrärahan puitteissa. Leipojantien asemakaava hyväksyttyinä. Kauppatien asemakaava hyväksyttyinä, Mujuntie tulossa hyväksyntään. Pentinkankaan asemakaava tulossa luonnosvaiheeseen. Jakkukylän yleiskaavan tulossa hyväksyttäväksi

Viihtyisä koti

lissä on hyvä elää. Kunta on kuntalaisia varten. Kaikista pidetään huolta – naapureista, ympäristöstä ja yhteisestä hyvästä. Viihtyisät puitteet ja monipuolinen tekemisen tarjonta innostavat aktiiviseen elämään. Kaikkia kannustetaan hyvän elämän polulla. Ii on onnellisten asukkaiden koti.

Tavoite: *kuntalaisten kokemus hyvästä elämästä, nouseva positiivinen väestönkasvu*

Mittari: kuntalaisbarometrin hyvän elämän arviointi tulo- ja lähtömuuttotilasto

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Terve elämä

lissä on monipuolisesti erilaista asuintarjontaa elämän kaikkiin vaiheisiin. Terveellinen elinympäristö kannustaa omaehtoiseen toimintaan koko kunnan kattavine pyöräilybaanoineen ja monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen. Liikuntatilojen käyttöä tuetaan monipuolisin käytäntein ja jokaisella asuinalueella on lähiliikuntatarjotin. Luonto on kaikkien saavutettavissa ja ympäristöarvot näkyvät taajamien siistityssä ilmeessä. Laajat vesistöalueet näkyvät kuntalaisten arjessa ranta-asumisen ja virkistämisen alueina. Raasakka – Vihkosaari – Vanha Hamina – Rantakestilä - Karhu -akselille avataan inspiroiva rantojen elämyskokonaisuus, joka tukee kuntalaisten viihtymistä. Keskustasta pääsee rannalle. Jokisuistot ovat vetovoimaisia vapaa-ajanviettoalueita. Joet on ennallistettu ja kalastus kannattaa. Iin rannat tunnetaan valtakunnallisesti ja kaikki pääsevät niistä nauttimaan.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
Elinvoimapaalvelut	Visit li -markkinointi (alueopasteet, esitekartat, verkkosivut), Iijoen yhteistoiminnan koordinointi	- markkinointikampanjoien tehokkuus - verkkosivustojen kävijäseuranta -Iijoki-sopimuksen toimenpiteet	- toteutettu verkko-uudistus - suosituin sisältö Hiastinhaara (verkkoliikenteen kasvu + 69,43%). Nuotiopaikat ja kodat -sivulle liikenne-määrä kasvoi +388 %. - 3 verkkomainos-kampanjaa yhteistyössä Visit Oulun kanssa (Vanha Hamina, Hiastinhaara ja Ympäristötaidepuisto). - 500kpl painoserä Visitii esitekarttaa jaettu -Iijoki-sopimuksessa yhteistyön koordinointi, kolme hankehakemusta, toteutuksessa koskikunnostus, käynnistetty Hiilipörssi-yhteistyö
Sosiaali- ja terveyspalvelut	Asiakkaiden mielekästä ja turvallista elämää kotona tuetaan kotiin annettavilla palveluilla. Erityisryhmien asumispalveluissa asiakkaiden kanssa ulkoillaan luonnossa ja lähiympäristössä. Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa luotu hyvinvointipuisto on aktiivisessa käytössä ja mahdollistaa luonnossa liikkumisen myös erityisryhmille.	- kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä - hyvinvointipuiston aktiivinen käyttö	Kotona asuu 91,1 % yli 75-vuotiaista. Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään systemaattisesti koko Oulunkaarella. Hyvinvointipuisto hyödynnetään aktiivisesti.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	Liikkuva koulu -hankkeen jatkaminen	Liikuntakeskuksen käyttöaste	Liikuntakeskusta käytetty (2 koulua) Liikuntakeskuksessa vapaita vuoroja lukiolaisten käytössä. Kouluilla on hyvät liikuntamahdollisuudet. Liikkuva koulu –hankkeen tarvikkeet kiertävät kouluilla.

	<p>Lähiluonnossa liikkuminen varhaiskasvatus ja koulut</p> <p>Innovaka -hanke Luontokohteet oppimisympäristöinä varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Innovaka-hanke ja sen tavoitteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti</p>	<p>Varhaiskasvatuksesta erityisesti avoin varhaiskasvatus käyttää liikunta-keskuksen tiloja toimintaan päivittäin. Varhaiskasvatuksen yksiköille on muutamia liikuntavuoroja käytössä salissa.</p> <p>Liikkuva koulu –hankkeen välineitä on hyödynnetty varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Liikkuminen lähiluonnossa, retkeily ja luonnosta nauttiminen osa koulujen aktiivista toimintaa. Koulujen pihilla / lähistöillä areenoita, luistelukenttiä/hiekkakenttiä, hiihtolatuja ja retkikohteita. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään erittäin aktiivisesti lähiympäristöjä mm. retkiin. Innovaka-hankkeen kautta on vahvistettu lähiluonnossa liikkumisen toimintatapaa.</p> <p>Lähiluontokohteita on vakiinnutettu osaksi varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Esimerkiksi metsäretkien sisältöihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Ulko-oppimisympäristöjä kehitetty osana Innovaka-hanketta: luontokohteet.</p>
li-instituutti	<p>Liikuntahallin monipuolinen tarjonta, hyvät käytömahdollisuudet</p> <p>Suvantolan Lähde hyvinvointipuistossa Art li Biennaali, joka tuottaa taideteoksen sinne, ohjelmaa puistoon tuotetaan hyvinvointisopimuksilla ympäri vuoden</p> <p>Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työpajatoiminnassa oleville asiakkaille tarjotaan työkykyä edistävää ja ylläpitävää liikuntaa ja ravitsemus- ja terveys-</p>	<p>Käyttöaste, Kävijät</p> <p>Hyvinvointisopimusten lkm</p> <p>Ohjauskerat/osallistujamäärät.</p>	<p>41049 kävijää</p> <p>Puistoon liittyviä hyvinvointisopimuksia ei ole tehty.</p> <p>Art li Biennaalin 2020 toteuttaminen. Lähde!-puiston avaaminen lin Suvantolaan ja Paula Suomisen teoksen ”Kummalliset kukat” julkistaminen. Art li Biennaalin kävijämäärä 864. Lähde!-puiston kävijämäärä 1.6. alkaen 1600. Ympäristötaidepuiston kävijämäärä 1250.</p> <p>Hyvää elämää eläessä hyvinvointihaaste 5.2. – 4.3./13 hlöä</p> <p>Nova2:n etä- ja lähikoulutukset5/yht. 35 hlöä.</p>

	valistusta. Asiakkaita kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen luonnossa ja lähiliikuntapaikoissa.		Lähde –taiteesta osallisuutta 7x3h/5hlöä.
lin vesiliikelaitos	Häiriötilanteiden (jakelu) määrä ja kesto Talousveden laadun (väri, haju, maku, jne) häiriötilanteet	Lukumäärä kpl / vuosi Kesto h / häiriötilanne Lukumäärä kpl / vuosi	Tv 14 kpl, jv 32 kpl, yht. 46 kpl Yli 24 h / 0 kpl, yli 12 h / 0 kpl, yli 2 h / 11 kpl 7 kpl (kesto 1 pv – 3 vkoa)

Meidän li

Yhdessä tekeminen on iiläinen elämäntapa. Yhteisölliset asuinalueet yhdistävät eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia kuntalaisia. Kyläkuluttuuri kyläkouluineen-, yhdistyksineen ja -tupineen tuo esiin maalaismaisen elämän parhaat puolet. Vapaaehtoistoimintaa ja osallisuutta tuetaan, kansalaisopiston kautta tavoitetaan kuntalaiset ja kulttuurista nautitaan integroituna eri toimialoille. Jokaiselle iiläiselle löytyy oma harrastus. Lapsia ja nuoria kannustetaan koko kylän voimin ja kunnan kaikissa palveluissa poikkihallinnollisesti hyvän elämän kasvuun. Kaikille mahdollistetut varhaiskasvatuspalvelut avoin varhaiskasvatus mukaan lukien tukevat sitä, että jokainen lapsi saa hyvän alustan ponnistaa elämäänsä. Omaa lukio vahvistaa nuoria kasvussa. Lapsille ja nuorille tarjotaan palveluja yli lakimääräisen. Kukaan ei jää yksin. Jokainen iiläinen tietää olevansa tärkeä.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
Elinvoimapaalvelut	Uuden asukkaan tervetulo-paketin sekä li tutuksi -oppaan tuottaminen yhteistyössä alueen yritysten ja yhdistysten kanssa. 50/50-mallin koordinointi opetus- ja varhaiskasvatusyhteistyössä.	- tavoitettavuus ja sisällöllinen palaute	- lähetetty kaikkiin uusiin kotitalouksiin 260 kpl, haettu 35-40 % - li tutuksi -palveluopas painoerällä 1200 kpl
Sosiaali- ja terveyspalvelut	Yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa tehdään palvelujen sisältöjen rikastamiseen mm. asumispalveluyksiköissä. Tuen polku- toimintamalli ja Lapset puheeksi -menetelmä tukevat lasten ja nuorten kasvua poikkihallinnollisesti.	- järjestöjen ja vapaaehtoisten käynnit yksiköissä - käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä.	Järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Vahvistettu Lapset puheeksi- ja tuen polku –toimintamallin osaamista eri palveluissa. Tuen polku –malli on päivitetty ja mallin jalkauttamista on toteutettu. Toiminnan laajentaminen jatkuu edelleen. Lapset puheeksi –menetelmän käyttöä vahvistetaan edelleen.
Opetus- ja varhaiskasvatus	Ikäihmiset mukaan koulujen ja päiväkotien arkeen. Yhteistyö erilaisten kyläyhdistyksen, urheilu- ja metsästysseurojen ja vanhempainyhdistysten kanssa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa Kerhotoiminnan kehittämi-	Koulu- ja päiväkotivierailujen määrä Kerhotunnit, peruskoulun päättötodistuksen saa-	Vierailuja on rajoitettu poikkeusolojen vuoksi. Yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa aktiivista. Ei toteutunut kaikissa yksiköissä vuoden 2020 aikana koronasta johtuen. Vuoden 2020 alkupuolella toteutui jonkin verran vierailuja. Erilaisia kerhoja ollut kouluilla hieman normaalia

	<p>nen, laadukas perusopetus ja lukiokoulutus</p> <p>Avoim varhaiskasvatus</p> <p>Laadukkaat varhaiskasvatustpalvelut</p>	<p>neet %, peruskoulun jälkeisen jatko-opintopaikan saaneet %, perusopetuksen päättäneistä oman kunnan lukion hakeneet %, ylioppilastutkinnon suorittaneet %</p> <p>Lasten ja perheiden määrä toiminnassa</p> <p>Varhaiskasvatuspalveluja tarjolla kysyntää ja tarvetta vastaavasti. Laadunarviointi kyselyjen tulos hyvä/kiitettävä</p>	<p>vähemmän.</p> <p>Ylioppilastutkinnon suoritti hyväksytysti 90% abiturienteista.</p> <p>Päättötodistuksen sai 100% päättöluokkalaisista,</p> <p>Jatko-opintopaikan sai 97% päättötodistuksen saaneista.</p> <p>Avoim varhaiskasvatus on toteutunut suunnitellusti. Lapsiryhmät olivat täynnä vuoden 2020 lopussa.</p> <p>Osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt. Lapsille ja huoltajille suunnatut kyselyt, vanhempainilloissa enemmän käyttöön vanhempien osallisuutta vahvistavia toimintatapoja.</p> <p>Haminan päiväkotiiin on perustettu lisäryhmä vuoden 2020 aikana lisääntyneen kunnallisen varhaiskasvatuksen kysynnän vuoksi. Tarjontaan on siten vastattu.</p> <p>Laadunarviointikyselyn tuloskiitettävä.</p>
li-instituutti	<p>Järjestetään kuntalaisille yhteisöllisiä ja osallistavia tapahtumia ja työpajoja kunnan eri alueilla/kyllillä</p> <p>Julkisen taiteen kokoelman ja hyvinvointipuistojen toiminnan kehittäminen</p> <p>Etsivän nuorisotyön järjestäminen koko kunnan alueella</p> <p>Järjestetään kuntalaisille liikuntaneuvontaa ja ns. matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia</p> <p>Kansalaisopisto ja taidekoulu tarjoavat kaikentikäisille kuntalaisille laadukkaita ja edullisia harrastus- ja opiskelumah-</p>	<p>Kävijöiden määrä</p> <p>Tavoitettujen nuorten lkm ja % -osuus niistä 15-28-vuotiaista iiläisistä nuorista, jotka ovat jääneet vuonna 2020 koulutuksen tai työn ulkopuolelle.</p> <p>Liikuntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus, kävijöiden määrä ja % asukkaista</p> <p>Kansalaisopiston opiskelijoiden lkm ja %asukkaista</p> <p>Kansalaisopiston opetustuntimäärä/vuosi ja</p>	<p>120 osallistujaa (5 ikäihmisten työpajaa tammi-helmik)-koronan vuoksi ei voitu pitää muita.</p> <p>Drive in näytös ja teatteriesitys yht. 334 hlöä</p> <p>Kävijämäärä KK yht: 2203 (sis. Art li Biennaali, kesäkäyttelyt ja muut tapahtumat) Taideohjelma valmistui.</p> <p>Lähde!-puisto perustettiin ja avattiin.</p> <p>63 nuorta</p> <p>46 liikuntaneuvontasiakasta</p> <p>65v. hyvinvointitarkastukset 23 asiakasta.</p> <p>1760 (yksittäisiä henkilöitä 1583, 16 %)</p> <p>Opetustunteja yhteensä 8811</p>

	dollisuuksia koko kunnan alueella Tuotetaan monipuoliset, saavutettavat ja laadukkaat kirjastopalvelut koko kunnan alueella	/asukas Maantieteellinen kattavuus - jokaisella 4 alueella kursseja Kokonaislainaus ja kokonaislainaus/asukas kirjastokäynnit/asukas kirjaston tapahtumiin osallistuneiden lkm ja lkm/asukas	Toimintaa 30 eri toimipajassa. 144 778 14,7 lainaa/asukas 5,3/asukas 2105 214 (asukasluku/1000)
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	Kannustetaan koulujen ja päiväkotien lapsia/nuoria osallistumaan ruokaraa-teihin ateriapalvelun kehittämiseksi.	- perustetut ja toimivat ruokaraadit Koulu- ja päiväkotiruokadiplomit 2/vuosi	2 ruokaraatia ei toteutunut

Vahva kunta

Kuntakonsernissa on terve talous ja kunta seisoo vahvalla osaamisen perustalla.

Tavoite: talouden tasapaino ja sitoutunut henkilöstö

Mittari: ylijäämäinen tilinpäätös
parempi työyhteisö -kysely

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Kestävä konsernitalous

Talous, arvot ja strategia kulkevat lissä käsi kädessä. Kunnan luottamushenkilöt ja henkilöstö sitoutuvat talouden, arvojen ja strategian kolmikantaan ja jokainen voi vaikuttaa talouden hallintaan omalla työpanoksellaan. Omistajapolitiikka- ja ohjaus ovat kestäväällä pohjalla. Velkaantuminen on katkaistu ja investoinnit tukevat kasvua, joka on vahvan talouden kivijalka. Tulopohjaa on laajennettu. Kunta kasvaa kehittämällä.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
Koko kunta	Henkilöstön sitouttaminen strategiaan kehityskeskusteluihin	- konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde yli 80 % - tuloveroprosentti vähintään 2,0 %-yksikköä alempi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti - konsernitiilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate yli 0,8 - ylijäämäinen tilinpäätös Kehityskeskustelujen toteuma-%	-Vuosikate/poistot 136,8 %, (8,7 %) -keskimääräinen tulovero-% on 19,97 % kunnan tulovero on 1,28 %-yksikköä suurempi keskim. tulovero-% -konsernin lainanhoitokate 0,94 (0,53) -kunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen 1.12 milj.€ (-2,99 milj.€) -kehityskeskustelu-% 84 % (Kunta HR-järjestelmä)
Elinvoimapalvelut	Toiminnan rahoituksessa hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia, strategia tavoitteita ohjaavana osana perehdytystä ja kehityskeskusteluja	- ulkopuolisen rahoituksen aste - kehityskeskustelujen toteuma-%	- ulkopuolinen rahoitus hankkeissa keskimäärin 93 % - kehityskeskustelut toteutettu

Sosiaali- ja terveyspalvelut	Soten osalta taloutta seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla ja kolme kertaa vuodessa tehtävillä laajemmilla toiminnan ja talouden käsittävillä osavuosikatsauksilla. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta resurssit ovat tehokkaassa käytössä.	- suorite- ja eurotiedot (Horisontti)	Raportointi toteutettu suunnitelman mukaisesti. Raportointia kehitetään edelleen saadun palautteen perusteella
Opetus- ja varhaiskasvatus	Hankerahoituksen hyödyntäminen varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminnassa.	Toteutuneet hankkeet ja rahoituksen määrä Hankekoordinoinnista vastaavan henkilön työpanos	Lukuhanke, kielirikasteisuus Hankerahoituksen avulla toteutettiin erilaisia lisätöitä koululla. Koronatukea oppimisen haasteiden täyttämiseksi, palkattu resurssiopettajia ja ohjaajia. Hankkeiden mukaiset toimet ja tavoitteet toteutuneet hyvin. Inno vaka – hankerahoitusta käytetty kehittämistoimintaan ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.
li-instituutti	Kunnan ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen toiminnalle (palkkatuki, valtionavustus, hankerahoitukset, työpajan toimintatuotot).	Ulkopuolisen rahoituksen määrä/osuus	Kansalaisopiston OPH-avustukset yht. 10 080 €. Työllistäminen: valtionosuus nuorten työpajatoimintaan 55 000 €, palkkatuki 320 443 €, lipajan liiketoiminnan tuotot 30 258 €, valtion korvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta 16 729 €, muut tuet ja avustukset 202583 €. KulttuuriKauppila: Residenttitoiminnan avustus 15000 €. Yhteisöllinen Taidepuutarha 15000 €. Lähde-taiteesta osallisuutta 15800 €.Lähde-taiteesta voimaa arkeen 7040 €. KRIPA 18600 €.
lin vesiliikelaitos	Toimitaan vesihuoltolain mukaisesti. jolloin vesihuollosta aiheutuvat kustannukset peritään maksuina asiakkailta.	- toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen	Tavoite ei toteutunut, -72.800,79 €; täytettiin omista kassavaroista

Osallistuvat kuntalaiset

Kuntalaiset saavuttavat kunnan palvelut. Kunnan toiminta on avointa ja päätöksenteko perustuu aitoon kuulemiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti vastaamaan nopeasti muuttuvan ympäristön edellytyksiä. Helposti käytettävät ja ennakoivat digipalvelut ovat yksinkertaiset kuntalaisten palveluja siten, että asiointi kunnan kanssa on helppoa, nopeaa ja miellyttävää. Kuntalaiset pääsevät itse suunnittelemaan palveluitansa ja kyläyhdistysten aktiivisuuden tukemiseksi käytössä on osallistava budjetointi osana kunnan talousarviota.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
Elinvoimapaalvelut	Osallistumismahdollisuuk-	-Osallistuva li –määrä	- 800 seuraajaa Osallis-

	<p>sista tiedottaminen (Osallistuva li -konsepti),</p> <p>kunnan tiedotelehden toimittaminen,</p> <p>osallistamisen kytkeminen kehittämistöimiin</p>	<p>-tiedotelehden ilmestyminen ja jakomäärä</p> <p>-toteutuneet osallistamistoimet</p>	<p>tuva lillä + eri palvelu-alojen kyselyt ja vastaus 115 kuntalaisaloitteeseen verkon kautta</p> <p>- tiedotelehti kaikkiin kotitalouksiin 4 x 5000 kpl + verkkoversio</p> <p>- ilmasto-osallistamisessa reilut 1000 kunta-laista = 10 %</p> <p>- strateginen osallistuminen käynnistetty (Open Agenda)</p>
Sosiaali- ja terveyspalvelut	<p>Sote-palveluista kerätään asiakaspalautetta ja kehitetään toimintaa sen pohjalta. Kehittäjäasiakkaat, asiakasraadit ja -fooromit toimivat aktiivisesti. Palveluja kehitetään niin, että digitaaliset palvelut ovat joustavia ja laajassa käytössä. Digipalvelujen käytössä tarjotaan tukea kuntalaisille.</p>	<p>- asiakastyytyväisyys</p> <p>- asiakasraatien, asiakasfoorumien kokoon-tumiset</p> <p>- Digitaalisten palvelujen käyttäjämäärät</p>	<p>Pandemian vuoksi asiakaspalautelaitteet ovat olleet pois käytöstä lähes koko vuoden.</p> <p>Käytössä olevaa NPS-indeksi eli Net Promoters Score eli nettosuosittelija-indeksiä ei ole voitu laskea laitteiden käytöstäpoiston vuoksi.</p> <p>Sähköisten palveluiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet.</p> <p>Asiakasraadit ja -fooromit ovat kokoontuneet säännöllisesti, käyttäen etäyhteyksiä.</p> <p>Tukiverkko –hanke kehittää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien digipalveluita.</p>
Opetus- ja varhaiskasvatus	<p>Osallisuuden toteuttaminen valmisteluvaiheessa.</p>	<p>Monialaiset työryhmät ja edustuksellisuuden toteuttaminen valmisteluelimissä</p>	<p>Osallisuutta on vahvistettu kyselyillä, kuulemisilla, vaikutusmahdollisuuksia tarjoamalla, kohtaamisella ja arvostavalla toimintakulttuurilla (henkilökunta, oppilaat ja huoltajat). Koulun oppilaskunnat, työryhmät ja ympäristöraadit mukana päätöksenteossa.</p> <p>Oppilaskunta toimi aktiivisesti.</p> <p>Huoltajat ja oppilaat osallistuneet koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.</p> <p>Palvelusuunnitelman teossa, perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamisessa ja koulukuljetusopasta tehtäessä on kuultu huoltajia kyselyillä ja pyytämällä mukaan työryhmiin.</p> <p>Palvelusuunnitelman laatiminen vuoden 2020 aika-</p>

	<p>Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttaminen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa.</p> <p>Huoltajien osallisuus toiminnan suunnittelussa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Tiedottamisen parantaminen</p>	<p>Toteutetut arvioinnit/määrä</p> <p>Toteutuneet tilaisuudet/tapahtumat</p> <p>Viestintäsuunnitelma/-strategia</p>	<p>na toteutettiin monialaisessa työryhmässä. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön monipuolisesti eri työryhmissä.</p> <p>Arviointeja tehty esimerkiksi palvelusuunnitelman teossa, koulumatkaturvallisuuden arvioinnissa, ja 50/50 resurssin jaossa. Ei ole otettu käyttöön ennakko- ja lapsivaikutusarviointia laajassa muodossa. Palvelusuunnitelmaa varten tehtiin kyse-lyt kuntalaisille ja yksityisille palveluntuottajille. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on tehty vuosittain laadunarviointikyselyt huoltajille.</p> <p>Vanhempainiltoja järjestetty pääosin etäyhteyksillä. Huoltajat mukana koulun toimintasuunnitelman laatimisessa. Kodin ja koulun illat muutamana kerran lukuvuodessa.</p> <p>Huoltajia on osallistettu varhaiskasvatuksen arkeen mm. oppimisympäristöjen kehittämisen kautta. Erilaisia pienempiä pika-kyselyjä yksiköittäin on toteutettu ja siten otettu huomioon huoltajien näkemyksiä. Varhaiskasvatussuunnitelma keskustelut on toteutuneet lähes 100%. Keskustelussa huoltajilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään ja toiveitaan varhaiskasvatukseen lapsen yksiköllisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.</p> <p>Tiedottaminen monipuolista ja pyrkii tavoittamaan asianosaiset. Tiedottamista on pyritty tekemään monikanavaisesti. Aktiivinen tiedottaminen. Poikkeusolojen tiedottamista kehitetty ja siitä saadun palautteen mukaan toiminut kiitettävästi.</p> <p>Tiedottamista kehitetty: Wilma otettu käyttöön</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Varhaiskasvatuksen huoltajien arviointikyselyjen tulosten ja toimenpiteiden käsittely päätöksenteossa.	Vastausprosentit ja tulokset kyselyissä	esioppilailla ja yksiköissä hyödynnetty sosiaalista mediaa osana pedagogista dokumentointia ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen nettisivuja on edelleen kehitetty. Laadunarviointikysely toteutettu syksyllä 2020 ja tulokset on käsitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa marraskuussa 2020. Laadunarvioinnin tulos oli kiitettävä.
li-instituutti	Kuntalaisten hyvinvointityöpajat Kulttuurikauppila osatoiteuttaja Oulunkaaren Lähde! Taiteesta osallisuutta ESR -hankkeessa – tavoitteena parantaa heikommassa asemassa olevien kuntalaisten mahdollisuutta osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin. Asiakkaiden osallistaminen työllistämispalveluiden toiminnan kehittämistyöhön (mm. Tutor -toiminta, kehittäjäasiakkaat, asiakaspalautteet)	Osallistujien lukumäärä Rahoitus saatu ja hanke aloitettu Osallistujien lkm Tapahtumien/Osallistujien määrä, palautteet.	120 osallistujaa Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa alkanut. Kokonaisrahoitus 371 211 €. Taidetoiminta on aloitettu lissä kolmessa yksikössä. Osallistujia vuonna 2020 lin kunnan alueella 5, avoimia yleisötapahtumia ei järjestetty. Asiakaspalautetta kerätty etävalmennuksen toteuttamisesta 5/9. Koronatilanteen vaikutusten vuoksi valtakunnallista kuntakohtaista työpajatoiminnan SOVARI-mittaustulosta ei julkistettu. Koronatilanteen vuoksi Tutor-lähikoulutuksia ei toteutettu
Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut	Kuntalaiset osallistuvat maankäytön ja lähipalveluiden suunnitteluun.	- kaavoitusvalitusten määrä	Kaavavalituksia 0 kpl
lin vesiliikelaitos	Uusissa asemakaavoissa merkitään tarpeelliset johtoalueet kaavamerkinnoin. Asemakaavojen ulkopuolella putkien ja niihin liittyvien laitteiden sijoittamiseen pyritään saamaan maanomistajien lupasopimuksin.	Maanomistajasopimukset / MRL:n mukaiset sijoituslupapäätökset 0 kpl	Tavoite toteutui: sijoituslupapäätökset 0 kpl

Osaavat tekijät

Kuntaa johdetaan tiedolla. Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista kehitetään jatkuvasti. Jokainen on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin, joita kohti kuljetaan työyhteisöjen välisellä yhteistyöllä. Jokainen voi vaikuttaa omaan työhönsä ja kokea ylpeyttä siitä, että työ tuottaa laadukasta tulosta. Uuden henkilöstön perehdytys on selkeää ja kaikki toiminta perustuu avoimuudelle. Osaava henkilöstö tuottaa kustannustehokasta ja laadukasta työn tulosta, joka palvelee kuntalaisia entistä paremmin.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisi-
-----------	--------------	---------	-------------------------

			nen
Koko kunta	Osaamisen kehittäminen (perehdyttäminen, työhön opastus, koulutus, työnohjaus) Sisäinen tiedotus Kehityskeskustelut Yhteistoiminta	Party-kokonaisluku 15,5 (parillisina vuosina) Sairauspoissaolot 2020 < 2019 Koulutuspäivien määrä/työntekijä >= 3 Käydyt kehityskeskustelut 100 %	-14,4 (14,3 /-17) - sairauspoissaolot 12 tpv/hlö (15,2 /-19) - koulutuspäivät 2,2 (2,3 /-19) - kehityskeskustelu-% 84 (Kunta HR-järjestelmä)

Strategian toteutumista arvioidaan tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä ja kuntalaisbarometrissa. Tilinpäätösten ja talousarvioiden sanalliset palvelukohtaiset suunnitelmat rakennetaan vastaamaan tämän strategian tavoitteita.

Resurssiviisas li -tiekartta

Tavoitteena:

1. **Ei ilmastopäästöjä – kunta toimii hiilineutraalisti eikä tuota ilmastomuutosta aiheuttavia kasvihuonepäästöjä.**
2. **Ei jätettä – kunta toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny.**
3. **Ei ylikulutusta – kunnassa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa.**

Energiantuotanto ja kulutus

- Fossiiliton ja hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto
- Energian säästäminen kotitalouksissa, julkisella sektorilla ja yrityksissä
- Energiatehokkuus. Tilatehokkuus.

lin tavoitetila 2050

- *uusiutuva energia on halvin vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin*
- *suurten energiamäärien teknisesti ja taloudellisesti kannattava varastointi lissä laajasti käytössä*
- *uudet rakennukset tuottavat vähintään käyttämänsä energian*
- *lilaakso on uusiutuvan energian globaali yritystoiminnan keskittymä*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Koko kunta	Energian säästäminen	- toimitilojen kulutus 2020 < 2019 - sopimuksen tehneiden toimipisteiden määrä/toimipisteiden määrä	-sähkö 7 164 MWh (2019 7 369 MWh) -kaukolämpö 11 250 MWh (2019 12 539 MWh) -öljy 15 145 l (2019 6 956 l)
Elinvoimapalvelut	Uusiutuvan energian investointien kannattavuuslaskelmat ja älykkäiden järjestelmien käyttöönotto,50/50-mallin koordinointi, yritysten vähähiilisyysneuvonta, Paikallista-merkin ympäristölupaukset, energiatehokkuussopimuksen koordinointi, yrityskeskittymän markki-	- CO2-päästövähennys - Paikallista-yritykset	- Päästövähennys 63 % (v. 2018) - uusia Paikallista-yrityksiä 6 kpl (yht. 51) - Paikallista-verkko-kauppa lanseerattu - kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kannattavuusselvityksen käynnistetty - kiinteistöautomaatio-selvitys käynnistetty

			tilojen käyttöaste on vuorohoidon yksiköissä. Koronan vuoksi ke-vään poikkeusaikana ja kesällä tilojen käyttöaste aleni varhaiskasvatuksen käytön vähennyttä väliaikaisesti
li –instituutti	Tuunataan työtä - hankkeen tavoitteet: työllistämisen toimintamalli, jossa hyödynnetään kestävän kehityksen, resursiivisuuden ja kiertotalouden mahdollisuuksia työn tunnistamisessa ja ”tuunaamisessa”.	Toimintamalli valmis.	Hankkeelle myönnetty jatkoaikaa 31.8.2021 saakka, kehittämistyö jatkuu.
Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut	Isompien kiinteistöhankkeiden yhteydessä tehdään sähköautolastauspisteiden tarvetarkastelu. Rakennusvalvonta antaa opastusta ja neuvoja energiataloudelliseen rakentamiseen. Kunnan katuväläistys uusitaan energiatehokkaaksi	Joutsenmerkkikoulun latauspiste AO-lupien energianluokka vähintään B 10 % vähennys katuväläistukseen 10 % vähennys katuväläistuksen energiankulutuksesta	Latauspiste sekä Alarannan koululla, että Suvantolan H-rakennuksessa. AO-lupien keskimääräinen energialuokka oli B. Eergiansäästö uusituissa noin 10 % kokonaiskulutuksesta.
lin ateria- ja tilapalvelu	Aurinkoenergian tuottaminen kiinteistöjen sähkön käyttöön	Kwh/v	900 kWh/v

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

- Älykäs, uusiutuvilla polttoaineilla toimiva liikenne
- Turvallisen, terveellisen ja kestäväen liikumisen mahdollista yhdyskuntarakenne

lin tavoitetila 2050

- *Liikenne on halvinta uusiutuvista luonnonvaroista valmistetuilla polttoaineilla*
- *lissä on käytössä uudet edulliset vähäpäästöisten ajoneuvojen haltijamallit*
- *lissä on säilynyt monimuotoista luontoympäristöä ja lähivirkistysalueita*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
Elinvoimapaalvelut	Sähköautot, sähköautojen käytön laajennus kuntalaisille, kimpakyytikokeilu, toimet uusiutuvien polttoaineiden tankkauspaikakeskittymän saamiseksi lihin	- sähköautoilla ajettu km:t, - liikumisen kokeilut - tankkausasema	- sähköautoilla ajettu yht. n. 80 000 km - kimpka-autoilla yht. n. 10 000 km / 3 autoa - yksi uusiutuvien polttoaineiden tankkauspaikkeskittymän saamiseksi lihin - kimpakyyttisovellus valmis käyttöön - matkaketjupilotti toteutettu Matkahuollon kanssa - liikennekyselyssä 216 kuntalaista + 18 haastatella
Sosiaali- ja ter-	Soteen liittyvissä henkilö-	- soten yhteiskäyttöautojen	-Yhteiskäyttöautoja hyö-

veyspalvelut	ja tavarakuljetuksissa pyritään logistiikan tehostamiseen ja vähäpäästöisyyteen. Hyödynnetään esim. palveluliikenteen uudet mahdollisuudet ja kumppanuudet kuljetuksissa. Luontoympäristö ja lähivirkistysalueet toimivat osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Lähde! Taiteesta voimaa arkeen – hanke tekee yhteistyötä kunnan kanssa mm. Suivantolan hyvinvointipuistoon liittyen.	hyödyntämistäste - sote-palveluihin liittyvät henkilöstön ja asiakkaiden matkat - kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän mittarit - palveluliikenteen käyttöaste - hyvinvointipuiston suunnittelun eteneminen	dynnetään aina kun mahdollista. -Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä. -Lähde puisto on valmistunut ja sitä hyödynnetään toiminnassa.
Kiinteistö- ja ympäristötekniiset palvelut	Kaavoituksella täydennetään yhdyskuntarakennetta. Liikunta ja -virkistysalueet sijoitetaan tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen. Kunnan puisto- ja talousmetsät hoidetaan luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen ja säilytetään metsien hiilinielutaso.	Maanhankinta keskusta-alueelta Keskusta-alueiden korkea hoitoluokka Puistometsien hoitosuunnitelma valmiina	Strategian mukaista maanhankintaa tehty määrärahan puitteissa. Hoitoluokitus valmis ja käytössä. Puistometsien hoitosuunnitelma valmiina

Kulutus ja materiaalikierrot

- Neitseellisten raaka-aineiden kulutus kestävä ja kierrätysmateriaalien käyttö maksimoitu. Uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö otettu huomioon jo tuotesuunnittelussa.
- Uudet kulutusmallit kotitalouksissa ja julkisessa taloudessa; tuotepalvelut, yhteisomistaminen, vuokraus ja lainaus

lin tavoitetila 2050

- *Resurssiviisauden ja teollisen ekologian esimerkkialue*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Koko kunta	Sähköiset kokoukset Siirtyminen postilähetyksen frankeeraamisesta valmiiksi maksettuihin kuoriin Siirtyminen lappupohjaiseen tulostukseen (ts. ei makseta enää laitevuokria) Luovutaan käyttökuiltaan kalliista pöytätulostimista, joiden tulostusmäärien seuranta on vaikeaa	100 % kirjekuorten ja postimaksujen hinta 2020 < 2019 Vertailuluku saadaan vuoden 2020 kopiomääristä	-tavoite toteutunut - ei saada vertailulukua, koska järjestelmän käyttöönotto viivästyi toimittajasta johtuen -60 t€ (2019, 74 t€)
Elinvoimapalvelut	Kiertotalouden Circlab-demonstraatioympäristö Micropolikseen, Resurssi- viisas li -mallin koordinoiti, Kiertotalouden tiekartta,	- Circlabin avaaminen ja osallistuvat yritykset - kiertotaloudesta syntyvät työpaikat - jakamistalouden kokeilut	- Circlabin toinen laiteisto käytössä, toinen tilattu - Circlabissa mukana 66 yritystä - Circlabissa syntynyt 1 työpaikka ja 1 uusi yritys

	työllisyyden edistäminen kiertotaloudella jakamistalouden edistäminen		- ilmastotoimissa mukana 1043 kuntalaista - kompostorien yhteishankinta
Sosiaali- ja terveyspalvelut	Kierrätys toteutuu myös sote-palveluissa. Arvioidaan yhteistyössä kunnan kanssa mahdollisuuksia uusien kulutusmallien hyödyntämiseen.	- kierrätystä toteuttavien sote-toimintayksiköiden määrä ja kierrätyksen laajuus - uusien kulutusmallien käyttöönotto ja nykyisten mallien hyödyntämistä	Kierrätys on parantunut, mutta asia vaatii vielä kehittämistoimia yhdessä kunnan kanssa. Tulostuksen määrää toimitoissa pyritään vähentämään, tulostetaan vain välttämättömät asiakirjat. Jätteitä kierrätetään eri toimintayksiköissä.
Opetus- ja varhaiskasvatus	Yhteishankinnat / kierrättäminen koulujen ja päiväkotien materiaalihankinnoissa, olemassa olevien materiaalien hyödyntäminen	Kierrättämällä hankittujen tavaroiden arvo euroissa Säästöt euroissa	Hankinnoissa ja toiminnassa hyödynnetään aktiivisesti kierrätystä. Kalusteita kierrätetään. Oppikirjoja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Säästöt arviolta 35 000 e lukukaudessa. Tavarat kierto – järjestelmää hyödynnetty. Varhaiskasvatuksen sisäistä kierrättämistä kalusteissa, välineissä yms. tehty. Erilaisten materiaalien edelleen käyttö esimerkiksi kädentöissä hyödynnetty. Yksiköiden välistä yhteistyötä oppimisvälineiden hankinnoissa lisätty (Innovaka-hanke)
li -instituutti	Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille lukuvuodelle 2020-2021 vähintään 6 kulutukseen ja materiaali-kiertoihin liittyvää kurssia. Lisäksi opisto tarjoaa yhteistyössä kirjaston kanssa kestävän kehityksen mukaisia luentoja kaksi. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksessa. Lukuvuonna 20-21 toteutetaan teema ”ympäristö ja luonto” läpileikkaavana teemana eri aineissa Yhdistyksille tarkoitettujen ääni- ja valo, telta ym. lainaus	osallistuneiden lukumäärä lainauskerrat Osallistujien lkm Lainauskerrat	Yhteensä 8 kurssi, Osallistujia 66 41 kurssia, 367 osallistujaa 3 yhdistykselle, korona vaikutti – tapahtumia ei ollut
lin ateria- ja tilapalvelu	Aloitetaan pilottina kompostoinnin kokeilu kolmessa kohteessa yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa	- aloitetut kokeilupaikat/kpl	4

Ruoan tuotanto ja kulutus

- Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua

lin tavoitetila 2050

- *li on keskeinen toimija pohjoissuomalaisen ruokatuotannon renkaassa etenkin kalan osalta*
- *lissä tuotettujen ja kulutettujen elintarvikkeiden hiili- ja vesijalanjälki huipputasoa*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
Elinvoimapaalvelut	kalatalouden edistäminen	kalataloutta tukevat toimenpiteet	Koskikunnostushanke lijoen vaelluskalojen palauttamiseen, kalatalouden perkuuprosessin kehittäminen
lin ateria- ja tilapalvelu	Seurataan biojätteeseen menevän ruoan määrää kaikissa toimipisteissä. Käytetään ruoanvalmistuksessa paikallisia raaka-aineita. Ylijäämäruoan myynti kasvaa	kg/v €/v % ylijäävästä	32 170 kg ostot 143 433 € paikallisia yrityksiltä myynti 12,4 %

Veden käyttö ja luonnonvedet

- Puhtaat luontovedet, kestävä vedenkulutus, ravinteiden talteenotto ja kierrätys

lin tavoitetila 2050

- *lin jokien biologinen ja kemiallinen tila vastaava kuin 1950*
- *li tunnetaan puhtaiden vesien antimista*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutumisen
Koko kunta	Toimipisteet sitoutuvat vedensäätosopimukseen	- vedenkulutus 2020 < 2019 - sopimuksen tehneiden toimipisteiden määrä/toimipisteiden määrä	- 36 475 kuutiota (2019 51 668 kuutiota)
Elinvoimapaalvelut	lijoen yhteistyöverkoston koordinointi, kiertotalouden CircLab-ympäristö teollisuuksien sivuvirtojen puhdistukseen ja ravinteiden talteenottoon	lijojen sopimuksen edistämistoimet CircLabin toteutuminen ja puhdistettujen vesien määrä	-Vesienpuhdistuksen prosessin kehittäminen Valtungissa yrityskehittämisenä - lijojen verkosto - 3 hankevalmistelua; hiilinielut, biodiversiteetti, vesistövaikutus, valuma-alueen suo-kohteiden käyttö vesien puhdistuksessa - Hiilipörssi-yhteistyö - CircLabissa puhdistettu 4 vesilaatua
lin Vesiliikelaitos	Veden kulutuksen ja jäteveden tuotannon tarkkailu. Viemäriverkoston laajentaminen	Tuotettujen vesi- määrien suhde laskutettuihin määriin: talousvesi 1,2 ja jätevesi 1,3. Uutta viemäriverkosta 2 km	Tavoite ei toteutunut: tv 1,27 ja jv 1,71. Tavoite ei toteutunut

Hyvinvoiva kuntalainen – kokemus hyvästä elämästä

”lissä on hyvä elää. Kunta on kuntalaisia varten. Kaikista pidetään huolta – naapureista, ympäristöstä ja yhteisestä hyvästä. Viihtyisät puitteet ja monipuolinen tekemisen tarjonta innostavat aktiiviseen elämään. Kaikkia kannustetaan hyvän elämän polulla. Li on onnellisten asukkaiden koti.” (lin kuntastrategia 2018-2025 s. 8)

lin tavoitetila 2050

- ***liläisellä lapsella on hyvä kasvuympäristö - lapsi/nuori on hyvinvoiva ja hänellä on edessä valoisa tulevaisuus***
- ***liläinen työikäinen on hyvinvoiva ja hän jää eläkkeelle hyvinvoivana 65-vuotiaana***
- ***liläinen erityislapsi, -nuori ja -aikuinen (vammainen) elää aktiivista ja esteetöntä elämää.***
- ***liläinen vanhus on aktiivinen ja hyvinvoiva 75 –vuotiaana***

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteuttaminen
Hallinto	<p>Äänestysaktiivisuuden lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Äänestyspaikkasuunnitelma (esim. äänestysauto) - Kuntalaisvaikuttamisen ja osallisuuden esittelyt <p>Yhteiskunta- ja demokratiakasvatus: peruskoulu/lukio/nuorisovaltuusto</p> <p>Henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ennaltaehkäisevät työterveyden palvelut sekä henkilöstön liikunnan/kulttuurin tukeminen mm. ePassilla ja liikuntavuorolla sekä tyhy-toiminnalla. Liikuntaneuvontapalvelun käyttäminen. <p>Esteettömän asiakaspalvelun kehittämissuunnitelma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esteettömyys/saavutettavuuspilotti lin kunnan nettisivujen osalta Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä osallistaen 	<p>Äänestys-%</p> <p>Suunnitelma valmis</p> <p>Osallistujamäärä</p> <p>Käyttäjämäärät</p> <p>Suunnitelman valmistuminen ja pilotin suorittaminen</p>	<p>- mitataan ensi kerran 2021</p> <p>- valtuusto hyväksyi uuden äänestysaluejaon</p> <p>- ei toteutettu Koronan vuoksi</p> <p>- ennaltaehkäisevä toiminta ja liikuntaneuvonta oli minimissä koronan vuoksi</p> <p>- hallitus leikkasi tyhyresursseja ja henkilöstöjaosto lopetti tyhyliikunnan</p> <p>-ei pystytty toteuttamaan koronan vuoksi</p>
Elinvoimapaalvelut	<p>liläiset osallistuvat yhteisiin asioihin ja heitä kuullaan: Osallistuva li -kanavan ylläpito.</p>	<p>Osallistuva li – käyttäjämäärä</p>	<p>-n. 800 kuntalaista</p> <p>-Open Agenda käynnistys</p>
Sosiaali- ja terveyspalvelut	<ul style="list-style-type: none"> - Varmistetaan toimivat peruspalvelut ja vahvistetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä - Asiakkaiden osallisuus vahvistuu 	<p>Kuukausittaisen talouskatsauksen ja osavuosi-katsauksen Horisontin</p>	<p>Kotona asuvien 75-vuotiaiden suhteellinen osuus on pysynyt samana edelliseen vuosiin</p>

	<p>mm. asiafoorumien myötä</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ikääntyneiden ja työttömien terveystarkastusten jatkaminen ja kehittäminen edelleen – Vahvistetaan sujuvaa yhteistyötä palvelualojen välillä – Varmistetaan toimiva ja kuntalaisien palvelutarpeisiin vastaava palvelurakenne – Lähde! – taiteesta voimaa arkeen hankkeen toimenpiteet – Haettu ESR-rahoitusta Lähde!-hankkeen jatkolle teemalla ”Lähde” – taiteesta osallisuutta vuosille 2020-2022 – Selvitään mahdollisuutta hakea hankerahoitusta ikäihmisten palveluihin kohdentuvalle kulttuurihyvinvointia edistävälle hankkeelle – Seurataan ja arvioidaan aktiivisesti uusia teknologisia mahdollisuuksia ja hyötyjä. Lähdetään rohkeasti mukaan kokeiluihin, jotka tukevat Oulunkaaren strategiaa. Toimitaan yhteistyössä digikummin kanssa. – Digiturvallisuuden ja –osaamisen edistäminen – Perhekeskus-toimintamallin kehittäminen – Nuorten Mielen tuki – toimintamallin kehittäminen edelleen – Toimeenpannaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuus selvitys -tiekartta 2030 kehittämistoimenpiteitä – Kiireettömien lääkäri- ja hoitajapalvelujen saatavuuden parantaminen hallitusohjelman mukaisesti – Kansansairauksien ehkäisyä ja niiden hoidon vaikuttavuutta parannetaan – Ikäihmisten mielekäs arki rakentuu yhteistyössä kunnan eri palvelujen, alueen yritysten ja 3. sektorin kanssa. Lisätään matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia. – Kehitetään monimuotoista kotona 	<p>tunnusluvut ja mittarit</p> <p>Ikääntyneiden ja työttömien terveystarkastusten määrä</p> <p>Kotona asuvat 75-vuotta täyttäneet</p> <p>Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin</p> <p>Lastensuojelun ja toimeentulotuen tunnuslukujen kehitys</p> <p>Palvelutakuiden ja määräraajojen toteutuminen</p> <p>Asiakasraatien ja -foorumien kokoontumiset</p>	<p>teen verrattuna.</p> <p>Asiakasraadit ja –foorumit ovat kokoon-tuneet säännöllisesti etäyhteyksin.</p> <p>Määrä-ajat toteutuvat lain edellyttämällä tavalla.</p> <p>Vastaanotolla ja suun-terveydenhuollossa T3 ajat ovat pidentyneet pandemian vuoksi.</p> <p>Lastensuojeluilmoitus-ten ja sijoitettujen las-ten määrä väheni edel-liseen vuoteen verra-ten.</p> <p>ESR-rahoitus ”Lähde” – taiteesta osallisuutta hankkeelle on saatu ja hanke on aloitettu.</p> <p>Edistetty digiturvalli-suutta ja –osaamista mm. kouluttamalla nuorten parissa työs-kenteleviä ja järjestetty sisäinen tietoturvakam-panja.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>asumista tukevaa palveluvalikkoa, esimerkiksi kotihoidon eri muodot ja perhehoito.</p> <p>– Tarkennetut tavoitteet Oulunkaaren sote-palveluiden osalta on kirjattu järjestämissopimukseen</p>		
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	<p>Henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan ja edistetään Hyvinvoiva kasvuyhteisö – prosessilla (HYKY).</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen lisäämällä tunne- ja vuorovaikutusosaamista ja taitoja (työntekijät ja esimiehet). Jokainen yksikkö tekee suunnitelman henkilöstön ja toimintaympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi työpaikalla.</p> <p>Tavoitteena yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteiden ja suunnitelmien toteutuminen sekä yksikkökohtaisesti asetettujen hyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteutuminen ja vaikutusten arviointi</p>	<p>Sairauspoissaolojen määrä.</p> <p>Koettu hyvinvointi työssä (kyselyn toteuttaminen ja tulokset)</p> <p>Suunnitelman valmistuminen.</p>	<p>Kaikki yksiköt mukana hyvinvoiva kasvuyhteisö-prosessissa. Teemat esille yhteisissä kokouksissa. Yhteiset hyvinvointitilaisuudet.</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä vähäinen.</p> <p>HYKY- toiminnassa henkilöstö mukana ja kehittämässä koulun hyvinvointia.</p> <p>Hyvinvointi hyvällä tasolla henkilöstön oman arvion mukaan.</p> <p>Syyskuussa opetuksessa aloitettiin säännöllinen ja tavoitteellinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen esikoulusta luki-oon. Jokainen yksikkö teki lokakuuhun mennessä oman työyhteisönsä hyvinvointisuunnitelman, jota toteutetaan keväälle 2021, jolloin toteutus myös arvioidaan. Opetuksessa jokainen yksikkö laati syksyllä yhteisöllisen oppilashuoltosuunnitelman, jonka toteutus jatkuu keväälle 2021, tuolloin myös suunnitelma arvioidaan. Esimiesten tietoja ja taitoja hyvinvointijohtamiseen liittyen viety eteenpäin mm. kehittämisisiltapäivillä.</p> <p>Tunne- ja vuorovaikutustaitojen osaamista ja opetusta (henkilöstö) on lisätty aktiivisesti erilaisin täydennyskoulutuksien sekä kehittämistoiminnan kautta lapsiryhmissä (mm. pienten lasten kiusaa-</p>

	<p>Lapsi –ja ennakkovaikutusarvioinnin käyttöönotto opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa (esimerkiksi päiväkot- ja suunniteltaessa, muussa palveluverkkoa koskevassa päätöksenteossa, toiminnan arvioinnissa ja uusien toimintamuotojen kehittämisessä).</p> <p>Opetuksen kaikissa yksiköissä tehdään työsuunnitelmien yhteydessä kouluyhteisön hyvinvointiin tähtäävä suunnitelma. Lisäksi hyvinvointia kehitetään yhteisöllisen oppilashuollon, kunnan LAPE – ryhmän ja oppilashuollon ohjausryhmän suunnitelmissa.</p>	<p>Toteutuneiden Eva-Lava-arviointien määrä</p> <p>Suunnitelmien ja toteutuksen arviointi.</p>	<p>misen ehkäisy, Tun-Tuva-hanke).</p> <p>Esimiehille on järjestetty hyvinvointijohtamiseen liittyen koulutusta.</p> <p>Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat laatineet yksikkökohtaiset toiminta- ja hyvinvointisuunnitelmat.</p> <p>Arviointeja tehty esimerkiksi palvelusuunnitelman teossa, koulumatkaturvallisuuden arvioinnissa, ja 50/50 resurssin jaossa.</p> <p>Toteutuneiden arviointien määrä 5.</p> <p>Yksiköiden johtajia koulutettu vaikutusten arviointiin.</p> <p>Palvelusuunnitelmaa laadittaessa opetukseen ja varhaiskasvatukseen on kuultu kuntalaisia ja yksityisiä palveluntuottajia. Laajamittaista Eva tai Lava –arviointia ei ole toteutettu varhaiskasvatuksessa vuoden 2020 aikana</p> <p>Suunnitelma tehtiin, otettiin käyttöön ja arviointiin. Vuoden 19-20 tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Vuoden 20-21 tavoitteet vielä arviointimatta.</p> <p>Yksiköiden hyvinvointisuunnitelmat on laadittu ja sitä on tarkasteltu vuoden aikana.</p> <p>Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen suunnitelmien mukaisesti on edetty tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Varhaiskasvatuksen yksiköihin on laadittu yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ja yksikkökohtaiset hyvin-</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Innostuksen lisääminen arkiliikuntaan ja lähiympäristöt tutuksi liikkumalla (liikuntaa lähiympäristöissä, luontoliikuntaa). Innovaka-hanke.</p> <p>Tavoitteena hyvinvoivan kasvuyhteisön prosessin toteutuminen suunnitellusti vuoden 2020 aikana</p> <p>Pilotoidaan Varhaiskasvatuksen – perheliikunta - vanhempainilta liikuntakeskuksessa. Esitellään lasten harrastusmahdollisuuksia ja perheiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Yhteistyössä varhaiskasvatuspalvelut, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut, illäiset urheiluseurat sekä terveys- ja neuvolapalvelut.</p> <p>Tavoitteena henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto vuoden 2020 aikana</p>	<p>Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöinä hyödynnetään aktiivisesti lähiliikuntapaikkoja ja lähiluontoa.</p> <p>Innovaka-hankkeen toteutuneet toimenpiteet.</p> <p>Pilotin toteutus</p>	<p>vointisuunnitelmat.</p> <p>Lähiympäristöä ja luontoa hyödynnetään viikoittain toiminnassa. Toiminnallista oppimista (liikunnan yhdistäminen) lisätty.</p> <p>Hyödynnetty lähimetsät, retki- ja luontokohteet, hiihto-, luistelu-, lumikenkäily, läskipyöräily, frisbeerata Illinsaari, Tikkasmäki, lintutorni ja laavu sekä kunnan leikkipuistot.</p> <p>Innovaka-hankkeen puitteissa toteutunut paljon asioita luonnossa tutkien ja liikkuen ja myös sisätiloissa oppimisympäristöjä muokaten.</p> <p>Ryhmissä on Innovaan liittyviä arkiliikuntaprojekteja, joissa kannustetaan perheitä liikkumaan vapaa-ajallaan mm.lin lähiliikuntapaikoissa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen perheliikuntatapahtumaa ei voitu toteuttaa vuoden 2020 aikana lisi-areenalla koronasta johtuen.</p>
li-instituutti	<p>Luodaan harrastesetelin käyttöönottomalli.</p> <p>Vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukeminen liikuntaseuroissa – AVI:n hanke</p> <p>Syrjäytyneiden lasten ja nuorten tukeminen Lähde2 ja Nova2-hankkeiden avulla.</p> <p>Luentosarjat työikäisille hyvinvoinnista, työuupumisesta</p> <p>Etsivän vanhustyö -hankkeen suunnittelu ja yhteistyö hyvinvoinnin ja sotien kanssa</p> <p>Esteettömyyskartoitusten pilotointi luonto-, leikkipuisto- ja ulkoliikuntapaikoille. Esteettömien harrastusmahdollisuuksien turvaaminen vanhuksille ja</p>	<p>Malli suunniteltu</p> <p>Osallistuneiden ja urheiluseurojen lkm</p> <p>Osallistuneiden lkm</p> <p>Luentosarjojen ja osallistujien lkm</p> <p>Hankesuunnitelma ja rahoituksen haku</p> <p>Toteutuneiden esteettömyyskartoitusten lukumäärä</p>	<p>Ei toteutunut</p> <p>Avustusta ei saatu</p> <p>Ei ollut</p> <p>Huolimatti, jossa seurakunta veturina, mukana kunta ja oulunkaari sekä eläkeläisjärjestöt, rahoitus on srk</p> <p>Ei tehty koronan vuoksi</p>

	<p>vammaisille.</p> <p>Hävikkiruokapilotti: Valtarin koulun hävikkiruoka jaetaan vapaa-aikahjaajien toimesta Nuorisotilalta iiläisille lapsille ja nuorille. Yhteistyö li-instituutin Vapaa-aikapalveluiden kanssa.</p>	<p>Kg/hävikkiruoka Hlöä/nuorten määrä</p>	<p>Rakennettiin li-siareenalle valmiudet ja luotiin malli, mutta koronan vuoksi jäi toteuttamatta.</p>
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	<p>Hävikkiruokapilotti – Valtarin koulun hävikkiruoka jaetaan vapaa-aikahjaajien toimesta Nuorisotilalta iiläisille lapsille ja nuorille. Yhteistyö li-instituutin vapaa-aikapalveluiden kanssa</p> <p>Jokainen iiläinen lapsi/nuori syö kouluruoan</p> <p>Vanhusruokailupilotti kyläkoululla – ikäihmisten ruokailun mahdollistaminen jollakin kyläkoululla</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ravitsemuksen avulla - terveellisen ravitsemuksen ja työpaikkaruokailuun kannustaminen. Tuotetaan materiaalia Intraan</p> <p>Ruokaviestinnän lisääminen kuntalaisille – tuotetaan sosiaaliseen mediaan esim. ruokavinkkejä, ravitsemustietoa ja reseptejä ym .esim. Hyvän mielen ruokakori. Yhteistyö li-instituutti Hyvinvointipalveluiden kanssa.</p> <p>Yhteinen sopimus kiinteistön puhtaanapidosta ja ylläpidosta – selvitetään toimintamalli, jossa tuottaja ja asiakas yhdessä toimivat kiinteistön parhaaksi</p> <p>Kiinteistönhoidon turvallisuustoimenpiteitä tiedottaminen – lisätään tiedotusta ja asiakkaan opastusta.</p> <p>Monialaisen ravitsemustyöryhmän perustaminen lin kuntaan.</p>	<p>Kg/hävikkiruoka Hlöä/nuorten määrä</p> <p>%-yläkoululaisista jättää kouluruoan syömättä</p> <p>Ruokailijat/kk</p> <p>Materiaalin tuottaminen intraan.</p> <p>Julkaistu materiaali/kk</p> <p>Toimintamallin valmistuminen</p> <p>Tiedotteita/kk</p> <p>Työryhmän perustaminen</p>	<p>Ei toteutunut</p> <p>25 % oppilasta jättää yksittäisenä päivänä syömättä. Kaikki oppilaat pääsääntöisesti kouluruoan.</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Toteutui ikäihmisten ravitsemussuosituksen tiedottaminen</p> <p>Toteutui luento hyvä ravitsemus.</p> <p>Toteutui osittain</p> <p>Toteutui osittain</p> <p>Ei toteutunut</p>
lin vesiliikelaitos	<p>Puhtaan veden markkinointi – lin kunnan alueella juodaan pohjavettä</p> <p>Mahdollistetaan vesipisteet kaikkiin lin kunnan toimipisteisiin viestillä ”Täytä oma pullosi hanasta”</p>	<p>viestinnän määrä</p> <p>vesipisteiden määrä</p>	<p>Ei olennaista viestintää.</p> <p>Ei toteutunut.</p>

4. Talousarvion toteutuminen

4.1.1. Keskushallinto, Elinvoimapalvelut ja Hallintopalvelut

Palvelualueet:

Keskushallinto
Elinvoimapalvelut
Hallintopalvelut

Sitovat tavoitteet

Keskushallinto (yleishallinto):

Rakenteellisena muutoksena keskushallinnon sihteeripalvelun palkkakustannukset on siirretty hallintopalveluista keskushallintoon kustannuspaikalle kunnan johtaminen, joka on erotettu kunnanhallituksen kustannuspaikasta. Tietopalvelut on niin ikään siirretty osaksi keskushallintoa Valtioviranministeriön talousraportoinnin suositusten mukaisesti. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen (jaostoineen) toimintaan on varattu entisen suuruinen määräraha.

Tietopalveluissa on toteutettu selainpohjaisen asianhallintaohjelman käyttöönotto. Sähköisen asiointin moduuli on sovittu otettavan käyttöön 2021. Sähköinen asiointipalvelu mahdollistaa mm. yksityishenkilöiden ja yhdistysten anomusten käsittelyn sähköisesti prosessin alusta loppuun.

Talouspalveluissa on otettu käyttöön sähköinen talousarviokirja, joka osoitetaan kehitetään edelleen vuonna 2021. Sovellus mahdollistaa jatkossa talousarviokirjan ja investointiohjelman laatimisen selainpohjaisesti sekä lukujen, taulukoiden että tekstien osalta, jolloin leikkaa-liimaa -työskentelytavasta päästään eroon ja inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee. Myös tilinpäätöskirja tullaan jatkossa tekemään samalla periaatteella.

Maaseutupalveluiden osto Oulun kaupungilta on varattu keskushallintoon entiseen tapaan. Vuoden 2020 osalta kunta tulee saamaan palautusta maksetuista osuuksista noin 11 000 €. Summa hyvitetään vuoden 2021 ensimmäisestä maksusuudesta. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ostot Pudasjärven kaupungilta (ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu) sisältyvät edellisistä vuosista poiketen Kiinteistö- ja ympäristötekniikan palveluiden alaisiin ympäristöpalveluihin.

Vuonna 2020 ei järjestetty kunnallisia tai valtiollisia vaaleja. Vuoden 2020 aikana saatettiin voimaan uusi äänestysaluejako, jossa eteläisen lin viisi äänestysaluetta jaettiin uudelleen kolmeksi alueeksi. Entisen yhdeksän sijaan äänestysalueita on siis vuoden 2021 kuntavaleissa seitsemän.

Yleishallinto sisältää verot ja valtionosuudet. Lisäksi yleishallintoon kirjataan rahoitustuotot ja -kulut.

Tarkastustoiminta on osa keskushallinnolle kuuluvaa toimintaa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Keskushallinto:

	TA 2020 alkuperäinen	muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	15 000		15 000	37 142,20	-22 142	47 567
Toimintamenot	-1 594 523		-1 594 523	-1 427 323,85	-167 199	-4 141 248
Toimintakate	-1 579 523		-1 579 523	-1 390 181,65	-189 341	-4 093 681
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-112 654		-112 654	-114 869,94	2 216	-113 546
Laskennalliset erät				34 047,78	-34 048	-152 244

Tehtävän kokonais- kustannukset	-1 692 177		-1 692 177	-1 471 003,81	-221 173	-4 359 471
------------------------------------	------------	--	------------	----------------------	----------	------------

Elinvoimapalvelut

Toiminnalliset tavoitteet talousarviossa 2020

Lin elinvoimapalveluista vastaavat toimijat toteuttavat lin kuntastrategia 2025:n tavoitteita elinkeinojen osalta. Iissä tavoitellaan kasvun ja vetovoiman vahvistamista. Li tarjoaa elinkeinoelämälle puitteet toimia kestävästi osana globaalia taloutta. Ympäristö- ja energiaosaaminen kasvattaa liiketoimintaa, työpaikkoja ja investointeja. Li toimii elinkeinoelämä edellä.

- Kasvu

Kuntamarkkinointi

Kuntamarkkinoinnilla tavoitellaan kasvua, joka syntyy uusista asukkaista, yrityksistä ja vierailijoista. Markkinoinnissa käytetään rohkeasti luovia ja monimediaisia viestimuotoja, joilla tuodaan esille lin vetovoimatekijöitä ja nostetaan alueen tunnettavuutta kuten palkittua ilmastotyötä. Asukashankinnassa toteutetaan asuinalueiden, kylien ja -tonttien markkinointia keinoina mm. tonttipörssin/varausjärjestelmän kehittäminen, Rakentajan ja muuttajan opas -2020/2021, Li tutuksi -palveluopas 2020/2021, some- ja hakukonekampanjat sekä kiinteistöväliittäjille ja talopakettifirmoille Li tutuksi -tilaisuudet. Kuntalaisten osallistamista, aktivointia ja sitouttamista toteuttaa kunnan tiedotelehdien ja uutiskirjeen toimitus, verkkosivustojen / intranetin / kunnan sähköisten asiointi- ja viestintäpalveluiden kehittäminen, kuntalaisseurakuntien koordinoitu ”Osallistuva Li” -merkin alla, kuntakonsernin viestintäohjeen päivitys 2020-2022 sekä uuden asukkaan tervetulo-paketin sisällön kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja yhdistysten kanssa.

IlmastoAreena 2020

Järjestetään Suomen merkittävin, kaikille avoin IlmastoAreena 21.-22.8.2020 IlmastoAreenan johtokunnan teemoituksen mukaisesti. Tavoitellaan 10 000:n kävijämäärää. IlmastoAreenan rahoittaa 95 %:sti Maaseuturahasto.

Keskustan ja Pentinkankaan kehittäminen

Edistetään elinvoimaisen keskustan ja Pentinkankaan palvelujen/kaupan alueen kehittämistä yhteistyössä Kiinteistö ja ympäristötekniikan palveluiden kanssa. IlmastoAreenaan osallistetaan keskustan yrittäjät.

Matkailu

Visit Ii:n luonto-, retkeily- ja vierailukohteita markkinoidaan tienvarsitauluin ja opastein, verkkokampanjoin sekä esitteillä, karttajulkaisuilla ja mökkiläiskirjeellä. Matkailutoimijoita verkotetaan ja matkailuyrittäjiä sparrataan. Nelostien liikennevirran hyödyntämiseen kehitetään palvelumalleja.

- Elinkeinoelämä edellä

Tehdään listä paras paikka yrittää tavoitteena uusien yritysten syntyminen, yritysten toiminnan kehittyminen, investointihalukkuus ja yritysten verkostoituminen. Yrittäjyysilmapiiri (yrittäjäkurssit, koulutukset, tapahtumat, markkinavuoropuhelu), aloittelevien yritysten neuvonta (uusyrityspuolesta), tilat&tontit (yhteistyössä Lilaakso Oy ja tekniset palvelut), kasvupalvelut sekä markkinointiviestintä yhden luukun kokonaisuutena sekä reippaalla myyntiotteella. Kannustetaan nuoria kevytyrittäjyyteen. Paikallista-merkkiä viedään eteenpäin yhdessä yrittäjien kanssa. Säännöllistä vuoropuhelua yrittäjäyhdistysten ja kunnanjohton välillä koordinoitaan.

Oulunkaaren yritysasiain miehen tehtävät siirretään Micropolikselle täysipainotteisesti.

- Ympäristö ja energia

Avataan Micropolis 3.0 eli kiertotalouden innovaatiokeskittymä CircLab teollisuuden sivuvirtojen puhdistamiseen mikroleväteknologialla yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa (päärahoitus EAKR:sta ja yrityksiltä). Resurssiviisauden toimenpiteillä tavoitellaan liiketoimintaa, investointeja ja työllisyyttä. Kiertotaloudella tavoitellaan työllisyyttä lihin sekä uutta liiketoimintaa yrityksille. Lisätään edelleen uusiutuvan energian hyödyntämistä sähkön ja lämmön tuotannossa. Viedään eteenpäin energian varastointia mm. monitoimihallin toisen osan yhteyteen. Suunnitellaan kysyntäjoustopilotti. Edistetään liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa ja tavoitellaan lihin tankkauskeskittymää. Kehitetään älykkäitä järjestelmiä uusiutuville energioille yhdessä alan yritysten kanssa. Aktivoidaan kuntalaisia sekä yrityksiä ilmastotoimiin (yhteistyössä lilaakso Oy). Älyliikennettä käyttöönotetaan sähköautojen käytön laajentamisessa, kimpakyytisovelluksella ja uusien liiketoimintamallien etsimisellä. Käynnistetään lijoen laatua parantavia hankkeita, edistetään vaelluskalojen palauttamista ja vesistömatkailua. Toimitaan kansainvälisellä kentällä lin vetovoiman vahvistamiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Kasvu

Kuntamarkkinointi

Vuonna 2020 lin väestönkehityksessä on päästy kasvuun. Markkinoinnissa käytettiin luovia ja monimediaisia viestimuotoja, joilla tuotiin esille lin vetovoimatekijöitä ja nostettiin alueen tunnettavuutta kuten palkittua ilmastotyötä. Näistä mainittakoon tasavallan presidentin vierailu lissä tutustumassa onnistuneeseen ilmastotyöhön ja Saksan TV1 tekemät kaksi dokumenttia listä. Asukashankintaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

Kuntalaisten osallistamista, aktivointia ja sitouttamista toteutti kunnan tiedotelehden ja uutiskirjeen toimitus, kuntalaiskyselyiden koordinointi ”Osallistuva li” -merkin alla, uuden asukkaan tervetulo-paketin tuottaminen yhteistyössä alueen yritysten ja yhdistysten kanssa sekä verkkosivustojen ja sähköisten asiointi- ja viestintäpalveluiden kehittäminen. Verkkosivuston kävijämäärä kasvoi merkittävästi.

Lähidemokratian kehittämisen ja osallisuuden Open agenda -hanke sai yli 500 000 €:n rahoituksen Valtiovarainministeriöltä ja se käynnistettiin yhdessä Inarin, Tuusulan, Lapinjärven ja Pietarsaaren kanssa – li kunnianhimoisen hankkeen vetäjänä.

Matkailu

Visit li!:n verkkouudistus toteutettiin matkailupalveluiden näkyvyyttä lisäten. Suosituin sisältö Hiastinhaara (+ 69,43%). Nuotiopaikat ja kodat sivulle liikennemäärä kasvoi +388 %. Toteutettu kolme verkkomainoskampanjaa yhteistyössä Visit Oulun kanssa (Wanha Hamina, Hiastinhaara ja Ympäristötaidepuisto). 500kpl painoserä Visitii -esitekarttaa jaettu. Matkanjärjestäjät kutsuttiin lihin. Liitytty Visit Oulun digihankkeeseen.

Keskustan ja Pentinkankaan kehittäminen

Pentinkankaan kaavamuutos on ollut edellytys alueen elinvoiman kehittämiseksi. Liikenneväylojen myötä olemassa oleville kaupoille on syntynyt vähintään kahdeksan uutta työpaikkaa. Elinkeino-ohjelmassa nostettu Pentinkangas kehittämisen kohteeksi, keskustan kehittäminen etenee yksityisten sijoittajien ratkaisuilla, joita kannustetaan.

- Elinkeinoelämä edellä

Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uutta lin yrityspalvelumallia. Tavoitteena on uusien yritysten syntyminen, yritysten toiminnan kehittyminen ja investointihaluk-

kuus sekä yritysten verkostoituminen. Käytännössä mallia toteutetaan jalkautamalla yrityksiin yhden luukun periaatteella, yritys- ja rahoitusneuvonnalla, tukihakemuksissa avustamisella, yritystapahtumilla ja koulutuksilla. Koronakriisivuotena tavoitettiin neuvonnan piiriin yli viisisataa iiläistä ja oltiin mukana luomassa 30 uutta työpaikkaa. Seitsemän yritystä sijoittui lihin yrityspalveluiden kautta. Kehittämistukia jalkautui iiläisille yrittäjille reilu 1,8 M € ja yrityspalvelut oli mukana 82 %:ssa tukihakemuksista. Paikallista-merkkiin mm. avattiin verkko-kauppa.

- Ympäristö ja energia

CircLab eli teollisuksien sivuvirtoja tulevaisuuden teknologioilla kuten mikroleväteknologialla puhdistava kiertotalouden ympäristö käynnistettiin ja sille hankittiin kumppanit sekä rahoitus. Tavoitteena on kiertotalouden investointien lisääntyminen lihin. CircLabissa oli vuoden aikana mukana 66 yritystä. Uusiutuvan energian hyödyntämistä sähkön ja lämmön tuotannossa lisättiin mm. lin seurakunnan kohteissa. Kehitettiin älykkäitä järjestelmiä uusiutuville energioille yhdessä alan yritysten kanssa kuntalaiset osallistaen. Kuntalaisista reilu 10 % osallistui ilmastotoimiin. Älyliikennettä käyttöön otettiin sähköautojen käytön laajentamisessa ja matkaketjupilotilla. Iijoki-sopimus on toteutunut suunnitellusti mm. koskikunnostushankkeella ja Hii- lipörssi-yhteistyöllä. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty niin ministeriöiden, Maailman demokra- tiafoorumien kuin Nordregionin kanssa.

Euroopan komissio nosti lin ilmastotyön Euroopan malliesimerkiksi alueprofiloimisessa ja vihreän siirtymän toteuttamisesta (<https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/green-transition-becomes-reality-in-ii-municipality-oulu-region-finland-?inheritRedirect=true>).

Elinvoimapaalvelut

	TA 2020 alkuperäinen	muutok- set	TA 2020 yhteensä	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot						23 311
Toimintamenot	-612 505		-612 505	-617 430,02	4 925	-575 517
Toimintakate	-612 505		-612 505	-617 430,02	4 925	-552 206
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 905		-3 905	-11 679,96	7 775	-11 680
Laskennalliset erät				-175 779,56	175 780	-134 640
Tehtävän kokonaiskustannukset	-616 410		-616 410	-804 889,54	188 480	-698 525

Hallintopaalvelut:

Sitovat tavoitteet

Tieto ja talouspalveluiden digitalisointia jatkettiin etupäässä valtion asettamien kriteereiden saavuttamiseksi. Kuluja nosti Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hintojen nousu.

Henkilöstöpalveluissa painopistettä pyrittiin siirtämään korjaavasta toiminnasta ennalta- ehkäisevään. Osaltaan tämän on mahdollistanut henkilöstösuunnittelijan tehtävän vakinaistami- nen. Uutena eränä tilinpäätös sisältää lin kunnan hallinnoiman kolmevuotisen Vetoa- ja pitoa kun- tatyöhön esr-hankeen, joka alkoi kesäkuussa. Hankeen sai 80 %:n rahoituksen. Hanketta toteute- taan yhteistyössä osatoteuttajina toimivien Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Pudasjärven, Utajär- ven ja Vaalan kuntien kanssa. Koronasta huolimatta hanke on edennyt hyvin.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Oulunkaaren Kuntapalvelutoimiston kustannustenjako perustuu tuotteistamiseen, joka on otettu käyttöön vuoden 2015 alusta. Taulukossa on koko kunnan osuus kuntapalvelutoimiston menoista. Taulukossa on koko kunnan osuus (mukaan lukien liikelaitokset) kuntapalvelutoimiston menoista.

Ostot Oulunkaareltä	TP2019	TA2020	Nousu-%	TP2020	Ylitys/alitus
Henkilöstöpalvelut	124 213	103 398	-5,9	135 908	32 510
Talouspalvelut	211 565	220 058	1,6	201 262	-18 796
Tietopalvelut	479 435	468 811	20,7	480 585	11 774
Yhteensä	815 213	792 267	10,8	817 755	25 488

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Hallintopalvelut	TA 2020 alkuperäinen	muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	296 952		296 952	271 679,15	25 273	332 054
Toimintamenot	-1 751 460		-1 751 460	-1 826 988,96	75 529	-1 713 866
Toimintakate	-1 454 508		-1 454 508	-1 555 309,81	100 802	-1 381 812
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset		-20 000	-20 000	-55 239,74	35 240	-4 483
Laskennalliset erät		-20 000	-1 474 508	1 051 244,96	-1 051 245	1 066 691
Tehtävän kokonaiskustannukset	-331 398		-331 398	-559 304,59	-915 203	-319 605

Henkilöstökehitys

Vuosi	Lähtötilanne hlömäärä				Perustelut
	Ta2020	Lisäys	vähennys	Tp2020	
Nimike					
Keskushallinto					
kunnanjohtaja	1			1	
hallintojohtaja	1			1	
toimistosihteeri	1			1	
Hallintopalvelut					
taloussihteeri/controller	1			1	
talousassistentti	1			1	
tietopalveluasiantuntija	1			1	
tietohallintasuunnittelija	1			1	
henkilöstösuunnittelija	1			1	
toimistosihteeri	1			1	
virastomestari	2			2	
Yhteensä	11			11	

4.1.2. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Oulunkaaren kuntayhtymä on vastannut yksitoista vuotta jäsenkuntiensa lin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Simon kunta liittyi kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymä on tuottanut myös seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelut vuodesta 2009 lähtien. Elinkeinojen kehittämistoiminta kuntayhtymän tuottamana päättyi vuonna 2019.

Kuntayhtymän perussopimuksen päivityksen myötä perustettiin omistajaohjauksen neuvottelukunta vuonna 2019. Vuonna 2020 päivitettiin kuntayhtymän strategia vuoteen 2024 saakka. Uudistetun strategian visio on hyvinvointi syntyy yhdessä. Strategisiksi tavoitteiksi on määritelty oman ja läheisten hyvinvoinnin ja turvallisen arjen rakentaminen, vaikuttavat ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut sekä sujuvat, yhteentoimivat ja palvelutarpeita vastaavat palveluketjut. Lisäksi kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus tukee yhteistyötä ja tasapainoista taloutta. Yhtenä strategisena tavoitteena on myös uudistuvat lähipalvelut. Yhteisenä päämääränä on kuntayhtymä haluttuna työpaikkana ja yhteistyökumppanina. Kuntayhtymässämme kehittäminen kuuluu kaikille. Digitaaliset palvelut turvaavat osaltaan arjen sujuvuutta ja arjen tuen palvelualueita ryhdytään pilotoimaan

vuonna 2021. Arvojamme ovat yhdessä tekeminen, vaikuttava osallisuus sekä rohkea kehittäminen. Kuntayhtymän strategisissa päämäärissä on huomioitu kansalliset linjaukset sote-uudistuksen tavoitteisiin liittyen. Strategian toimeenpano konkretisoituu kuntien yhteisessä palvelujen järjestämissopimuksessa ja palvelutuotannon valmistelemassa palvelujen toimeenpano-ohjelmassa. Kuntaneuvottelumenettely uudistettiin ja omistajaohjauksen koordinaatioryhmän rooli korostuu tässä prosessissa.

Kulunutta vuotta värittä vahvasti koronaan varautuminen. Koronavuosi haastoi taloutta, mutta myös työntekijöiden ja työyhteisön työhyvinvointia. Vuosi toi mukanaan uusia tapoja tehdä työtä ja kohdata asiakkaita. Henkilöstökyselyssä monipaikkaiseen työhön toivottiin jatkoa. Koronavuodesta huolimatta kehittämistoiminta jatkui vahvana. Kulttuurihyvinvoinnin LÄHDE-hanke sai jatkoa. Sote-toiminnan sisällöllinen kehittäminen kytkeytyi Tulevaisuuden sote -keskushankkeiden kehittämistyöhön, johon myös edeltävä lapsiperheiden kehittämisohjelman Lape-työ integroitiin. Perhe- ja terveystalouden yhteiskehittämisen tuloksena aiemmin syntynyt nuorten mielen tuki –toimintamalli laajenee vuonna 2020 kaikkiin kuntiin. Palvelujärjestelmän kehittämistyötä tehtiin myös tiiviisti kansallisissa verkostoistoissa esimerkkinä Opetushallituksen koordinoima vaativan erityisen tuen VIP-verkosto, jossa palveluja kehitetään sivistys- ja sote-palvelujen sekä erikoissairaanhoidon kanssa yhdessä. Lastensuojelun systeeminen toimintamalli on jo vakiintunut osaksi perhepalvelujen palvelujärjestelmää. Ikäihmisten palveluissa jatkettiin palvelujärjestelmän kehittämistyötä ja terveystalouden palveluissa on turvattu hoidon jatkuvuutta ja on edistetty suositusten mukaista hoidon porrastusta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoima Sote-ICT-, tietojohdaminen ja hoito- ja palveluketjujen kehittämisen hanke sulautui sote-valtionavustushankkeisiin ja Oulunkaaren vastuulle tuli sote-palvelustrategiatyön koordinaatiovastuu. Tässä työssä luodaan yhteistä näkemystä tulevan hyvinvointialueen sote-palveluista. Neljän pohjoisen maakunnan yhteistyöaluetasoisena valmisteluna käynnistyi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osaamiskeskuspilotoinnin hanke.

Talousoikeuskehitys on ollut maltillista. Vuoden 2020 tilinpäätös on koko kuntayhtymän tasolla ylijäämäinen 38 803,74 euroa. Sosiaali- ja terveystalouden nettokulut kasvoivat vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 0,8 %. Erikoissairaanhoidon nettomenot pienenevät 1,0 % ja oman toiminnan nettokulut kasvoivat 1,7 %. Oman toiminnan nettokustannukset kasvoivat kaikissa muissa Oulunkaaren jäsenkunnissa paitsi Simossa (vaihteluväli +1 % - +4,5 %) vuoteen 2019 verrattuna. Simon oman toiminnan nettokustannukset pienenevät 1,6 %. Erikoissairaanhoidon kustannusten osalta kunnittainen vaihteluväli oli -18,9 % - +6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveystalouden oman toiminnan menot kasvoivat noin 1,2 miljoonaa euroa, ja erikoissairaanhoidon kustannukset pienenevät 380 000 euroa. Nettokasvu oli 818 000 euroa. Oman toiminnan kustannukset nousivat henkilöstökuluissa sekä palvelutarpeiden kasvun myötä palvelujen ostoissa perhepalvelujen vammais- ja lastensuojelupalveluissa sekä vanhus- ja terveystalouden palveluissa. Henkilöstökulujen nousuun vaikutti palkkaharmonisoinnin toinen aalto, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2020 oli yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Koronakustannukset vuonna 2020 oli yhteensä 1,5 M€ ja menetettyjä tuloja 0,4 M€ eli koronan kokonaiskustannusvaikutukset olivat yhteensä n. 1,9 M€.

Kuntatalouden haasteet heijastuvat Oulunkaarelle mm. ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kysynnän kasvun myötä. Ostopalvelujen kysyntää kasvattaa erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten palvelutarpeet mm. lastensuojelu. Väestön palvelutarpeiden kasvu edellyttää jatkuvaa palvelurakenteen tarkastelua. Yhtymähallituksen nimeämä talouden tasapainotustyöryhmä on jatkanut työskentelyään omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmän ohjaamana ja rakenneuudistuksissa on osittain päästy eteenpäin.

Terveystalouden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyö kuntien kanssa on oleellista kustannusten kasvun hillinnän näkökulmasta pitkällä tähtäimellä. Palvelujen järjestämissopimusten laadinnassa on kuntien kanssa huomioitu terveystalouden ja hyvinvoinnin edistämisen strategisten tavoitteiden yhteensovittaminen. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunnallisen hyvinvointisopimuksen toimeenpanoa jatkettiin. Hyvinvointialueiden valmistelu jatkuu Tulevaisuuden sote-keskusohjelmien ja rakennehankkeiden puitteissa. Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu edelleen. Kuntapalvelutoimiston työssä ovat näkyneet automatisoidun talousraportoinnin käyttöönotto ja palkkaharmonisoinnin aiheuttamien saatavien laskentatyöt. Vuonna 2021 varaudutaan myös kuntapalvelutoimiston osalta mahdollisiin sote-uudistuksen lainsäädännön etenemisen skenaarioon. Vuosi 2020 oli Oulunkaaren työterveys Oy:n ensimmäinen toimintavuosi.

Johtotiimin terveisiin Oulunkaaren väelle on hyvä yhtyä: Muutoksen ja kriisin vuodesta on hyvin selvitty ja asiat ovat menneet eteenpäin. Kiitos kaikille.

Leena Pimper-Koivisto
kuntayhtymän johtaja

Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Tilikauden tulos on ylijäämäinen 38.803,74 euroa. Tilikauden ylijäämä jätetään yli-/alijäämättilille ja otetaan huomioon vuoden 2022 Hallinnon ja Elinkeinopalvelujen ennakkolaskutuksen yhteydessä.

Kuntaosuuslaskelma

Kunta	Asukkaat		Vuoden 2020 lopulliset osuudet	Ennakot	Ylijäämä yhteensä
	1.1.2020	%			
li	9 844	37,61	278 785,63	290 832,00	12 046,37
Pudasjärvi	7 873	30,08	222 966,20	235 978,00	13 011,80
Simo	2 988	11,42	85 089,71	89 218,00	4 128,29
Utajärvi	2 676	10,22	75 785,28	79 712,00	3 926,72
Vaala	2 792	10,67	79 070,45	84 761,00	5 690,55
Yhteensä	26 173	100,00	741 697,26	780 501,00	38 803,74

Kuntien osuudet yli- ja alijäämistä

Kunta	2012	2019	2020	Yhteensä
	Lomapalkkavelan lisäys	Ylijäämä	Ylijäämä	
li	-473 002,56	36 310,42	12 046,37	-424 645,76
Pudasjärvi	-485 431,99	30 318,41	13 011,80	-442 101,78
Simo	-187 150,90	6 829,98	4 128,29	-176 192,63
Utajärvi	-194 181,28	11 124,24	3 926,72	-179 130,32
Vaala	-190 233,27	11 871,69	5 690,55	-172 671,03
Yhteensä	-1 530 000,00	96 454,74	38 803,74	-1 394 741,52

Vuoden 2012 lomapalkkavelan lisäyksen käsittelystä on Yhtymävaltuustossa päätetty seuraavaa:
YhtValt§ 16 29.5.2013

Lomapalkkajaksotukseen liittyvä edellisten tilikausien alijäämä 1.530.000 euroa jaetaan laskennallisesti kuntien vastuiksi oman pääoman suhteessa. Alijäämä laskutetaan jäsenkunnilta, mikäli kuntayhtymän omistuksessa tapahtuu muutoksia.

Tilikauden 2019 tulos oli ylijäämäinen 96.454,74 euroa, mikä palautetaan jäsenkunnille vuoden 2021 ennakkolaskutuksen yhteydessä. Tilikauden 2020 tulos oli ylijäämäinen 38.803,74 euroa, mikä palautetaan jäsenkunnille vuoden 2022 ennakkolaskutuksen yhteydessä.

lin palvelutuotanto

KÄYTTÖTALOUS ULKOISET JA SISÄISET	TP 2019	ALKUPERÄINEN TA 2020	TA- MUUTOKSET	LOPULLINEN TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA LOPULLISEEN TALOUSARVIOON	KÄYTTÖ- %
lin perhepalvelut							
TOIMINTATUOTOT	406 054,69	414 185,00		414 185,00	448 618,84	34 433,84	108,3
TOIMINTAKULUT	-7 991 484,27	-7 637 190,00	-8 698,00	-7 645 888,00	-8 205 772,53	559 884,53	107,3
<i>Henkilöstökulut</i>	-2 918 106,86	-3 010 372,00	-8 698,00	-3 019 070,00	-2 961 936,86	-57 133,14	98,1
<i>Palvelujen ostot</i>	-3 479 372,11	-3 273 490,00		-3 273 490,00	-3 628 148,46	354 658,46	110,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 585 429,58	-7 223 005,00	-8 698,00	-7 231 703,00	-7 757 153,69	525 450,69	107,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 147,19		-631,00	-631,00	-649,73	18,73	103,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 591 576,77	-7 223 005,00	-9 329,00	-7 232 334,00	-7 757 803,42	525 469,42	107,3
lin terveyspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 935 408,55	1 146 097,00		1 146 097,00	1 297 871,87	151 774,87	113,2
TOIMINTAKULUT	-9 238 812,02	-8 184 967,00	-131 888,00	-8 316 855,00	-8 745 847,20	428 992,20	105,2
<i>Henkilöstökulut</i>	-4 767 000,99	-4 412 150,00	-131 888,00	-4 544 038,00	-4 504 551,55	-39 486,45	99,1
<i>Palvelujen ostot</i>	-2 874 745,95	-2 340 886,00		-2 340 886,00	-2 685 713,38	344 827,38	114,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 303 403,47	-7 038 870,00	-131 888,00	-7 170 758,00	-7 447 975,33	277 217,33	103,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 309,10		-11 032,00	-11 032,00	-11 047,58	15,58	100,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 309 712,57	-7 038 870,00	-142 920,00	-7 181 790,00	-7 459 022,91	277 232,91	103,9
lin vanhuspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 169 054,02	2 335 060,00	538 400,00	2 873 460,00	2 779 372,62	-94 087,38	96,7
TOIMINTAKULUT	-8 877 479,67	-8 646 689,00	-563 878,00	-9 210 567,00	-9 578 703,89	368 136,89	104,0
<i>Henkilöstökulut</i>	-4 740 692,82	-4 909 761,00	-25 478,00	-4 935 239,00	-4 953 103,85	17 864,85	100,4
<i>Palvelujen ostot</i>	-2 672 744,75	-2 439 154,00	-369 400,00	-2 808 554,00	-2 887 622,92	79 068,92	102,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 708 425,65	-6 311 629,00	-25 478,00	-6 337 107,00	-6 799 331,27	462 224,27	107,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 921,69		-2 048,00	-2 048,00	-2 063,79	15,79	100,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 719 347,34	-6 311 629,00	-27 526,00	-6 339 155,00	-6 801 395,06	462 240,06	107,3
lin oma toiminta yhteensä							
TOIMINTATUOTOT	4 510 517,26	3 895 342,00	538 400,00	4 433 742,00	4 525 863,33	92 121,33	102,1
TOIMINTAKULUT	-26 107 775,96	-24 468 846,00	-704 464,00	-25 173 310,00	-26 530 323,62	1 357 013,62	105,4
<i>Henkilöstökulut</i>	<i>-12 425 800,67</i>	<i>-12 332 283,00</i>	<i>-166 064,00</i>	<i>-12 498 347,00</i>	<i>-12 419 592,26</i>	<i>-78 754,74</i>	<i>99,4</i>
<i>Palvelujen ostot</i>	<i>-9 026 862,81</i>	<i>-8 053 530,00</i>	<i>-369 400,00</i>	<i>-8 422 930,00</i>	<i>-9 201 484,76</i>	<i>778 554,76</i>	<i>109,2</i>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 597 258,70	-20 573 504,00	-166 064,00	-20 739 568,00	-22 004 460,29	1 264 892,29	106,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 377,98		-13 711,00	-13 711,00	-13 761,10	50,10	100,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 620 636,68	-20 573 504,00	-179 775,00	-20 753 279,00	-22 018 221,39	1 264 942,39	106,1
lin esh ja muut ulkopuoliset palv.ostot							
TOIMINTATUOTOT					3 192,00	3 192,00	100,0
TOIMINTAKULUT	-11 968 052,82	-11 570 000,00		-11 570 000,00	-12 575 221,38	1 005 221,38	108,7
<i>Palvelujen ostot</i>	-11 835 871,87	-11 488 000,00		-11 488 000,00	-12 451 244,71	963 244,71	108,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 968 052,82	-11 570 000,00		-11 570 000,00	-12 572 029,38	1 002 029,38	108,7
I I YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	4 510 517,26	3 895 342,00	538 400,00	4 433 742,00	4 529 055,33	95 313,33	102,1
TOIMINTAKULUT	-38 075 828,78	-36 038 846,00	-704 464,00	-36 743 310,00	-39 105 545,00	2 362 235,00	106,4
<i>Henkilöstökulut</i>	<i>-12 425 800,67</i>	<i>-12 332 283,00</i>	<i>-166 064,00</i>	<i>-12 498 347,00</i>	<i>-12 419 592,26</i>	<i>-78 754,74</i>	<i>99,4</i>
<i>Palvelujen ostot</i>	<i>-20 862 734,68</i>	<i>-19 541 530,00</i>	<i>-369 400,00</i>	<i>-19 910 930,00</i>	<i>-21 652 729,47</i>	<i>1 741 799,47</i>	<i>108,7</i>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 565 311,52	-32 143 504,00	-166 064,00	-32 309 568,00	-34 576 489,67	2 266 921,67	107,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 377,98		-13 711,00	-13 711,00	-13 761,10	50,10	100,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 588 689,50	-32 143 504,00	-179 775,00	-32 323 279,00	-34 590 250,77	2 266 971,77	107,0

Perhepalveluissa määrärahojen ylitystä on ollut erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Ostopalveluna hankittujen erityisryhmien asumispalvelujen saatavuudessa on ajoittain ollut haasteita löytää asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa paikkaa.

Oulunkaaren kuntayhtymässä palveluseteli on käytössä yhtenä palvelun tuottamismuotona tehostetussa asumispalvelussa, kotihoidossa ja sen tukipalveluissa sekä vammaispalveluiden henkilökohtaisessa avussa. Oulunkaari on tehnyt hankintayhteistyötä Oulun kaupungin kanssa palvelujen kilpailuttamisessa (lastensuojelu, kehitysvammaisten asumispalvelut ja lyhytaikaishoito)

Oulunkaaren virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyi 7/ 2020 Oulun kaupungin toteutettavaksi.

Perhepalveluissa on lisätty etäasiointimahdollisuuksia ottamalla käyttöön mm. Video visit – sovellus eri palveluissa. Etäpalvelujen vahvistamisessa on hyödynnetty Tukiverkko- hanketta erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluja käyttäville asiakkaille.

Perhekeskustoiminnan kehittämistä edelleen jatkettu yhdessä kunnan toimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminnan kehittämisessä toimintamallina on Tuen polku –malli, joka korostaa varhaista puuttumista ja jokaisen lasten ja perheiden parissa toimivan roolia.

Lastensuojelussa toimitaan systemisen toimintamallin mukaisesti ja sen käytön juurruttamista sekä kouluttautumista jatketaan edelleen. Systemisessä toimintamallissa asiakasperheen kanssa työskennellään tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Lisäksi lastensuojelun sijaishuollossa on kiinnitetty erityistä huomiota sijaishuollon valvontaan ja lasten kuulemiseen. Oulunkaari on mukana THL:n kysy ja kuuntele – hankkeessa, jota on hyödynnetty mm. koulutusten, työpajojen ja työvälineiden osalta.

lissä on jatkettu Mielen tuki –toimintamallin käyttöä yhdessä terveystalouden kanssa. Toimintamalli on suunnattu vakavasti psyykkisesti oireileville nuorille. Vuonna 2021 malli otetaan käyttöön kaikissa Oulunkaaren kunnissa.

Koronaepidemiatilanne on jouduttu huomioimaan eri tavoin palvelujen järjestämisessä. Erityisesti erityisryhmien asumispalveluissa ja kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnoissa on jouduttu tekemään järjestelyjä ennaltaehkäistäkseen ja minimoidakseen koronan leviäminen. Perhe- ja sosiaalipalvelupisteissä on jaettu vähävaraisille tarkoitettuja kasvomaskeja.

Perhe- ja sosiaalipalvelupiste pääsi muuttamaan terveysaseman läheisyyteen uusiin tiloihin 12/2020 oltuaan alkuvuodesta alkaen väistötiloissa Micropoliksessa. Uudet tilat vahvistavat perhekeskustoimintamallia.

Toiminnallisesti vuosi on mennyt pääosin terveystalouden järjestämissopimuksen mukaisesti. Koronaepidemia on vaikuttanut terveystalouden arkeen heti alkukevästä lähtien. Epidemiaan liittyen tehtiin varautumissuunnitelmia mm osastopaikkojen lisäämiseksi, jos tarvetta ilmenee koronapotilaiden osastohoidolle perusterveystalouden puolella. Lisäksi perustettiin terveysasemalle erillinen infektiovastaanotto, jotta voitiin turvata pandemian aikana kaikille terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset palvelut. Kuivaniemen terveysasema suljettiin epidemian vuoksi tilapäisesti, jotta voitiin taata riittävä henkilöstöresurssi pandemian hoitoon. Hoitohenkilökuntaa on saatu hyvin rekrytoitua sekä vakituisiin toimiin, että myös määräaikaisiin sijaisuuksiin.

Kuivaniemen terveysaseman osalta on tehty selvityksiä mahdollisen rakennemuutoksen osalta.

Kotisairaaloiminta on vakiintunut osaksi yhteistä toimintaa terveys- ja vanhustaloudessa. Toiminnan prosesseja ja vaikuttavuutta seurataan ja kehitetään edelleen.

lin budjetin ylityksiä terveystaloudessa selittävät Oulun seudun yhteispäivystyksen kustannukset. Tilastovertailussa käyntimäärät eivät ole juurikaan yhteispäivystykseen lisääntyneet, mutta kyseisen päivystystoiminnan kustannukset ovat kasvaneet reilusti. Lisäksi ilmaishoitotarvikkeiden kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti mm. diabeteksen hoitomuotojen kehittymisen myötä. Ylityksiä selittävät lisäksi lin kunnan perimä suurempi vuokra verrattuna siihen, mitä budjettineuvottelujen yhteydessä oli annettu tietoon sekä kuntalaisten hoitaminen muilla Suomen terveysasemilla kiireelliseksi luokiteltavien päivystyshoitosten osalta.

Vanhustalouden palveluita ja palvelurakennetta on kehitetty kaikissa kunnissa kohti kansallisia suosituksia, joilla on ollut vaikutusta myös talouden tasapainotuksen kannalta. Teknologisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi on pyritty vahvistamaan mm. laitteiden maksuttomuudella. Asumispalveluiden ja hoivahoidon välittömän työajan seuranta on aloitettu ennakoivasti keväällä 2020 ennen vanhustaloudella voimaantuloa 1.10.2020. Yhteistyötä perhepalveluiden ja terveystalouden kanssa on vahvistettu yhteisillä asiakaspinoilla. Koronalla on ollut vaikutuksia vanhustalouden toimintaan, läheisten vierailukäytäntöihin, kolmannen sektorin kanssa tehtyyn yhteistyöhön, myös kuntouttava päivätoiminta on ollut tauolla kevästä asti.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelusopimus (sisäinen ja ulkoinen)

	TA 2020 alkuperäinen	muutokset	TA 2020 yhteensä	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	36 061		36 061	41 544,90	-5 483,90	41 544,90
Toimintamenot	-32 692 200	-2 049 775	-34 741 975	-35 062 615,46	320 640,46	-34 088 251

Toimintakate	-32 656 139	-2 049 775	-34 705 914	-35 021 070,56	315 156,56	-34 046 708
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-36 062		-36 062	-38 954,79	2 892,79	-41 545
Laskennalliset erät				-21851,04	21 851,04	-136 355
Tehtävän kokonaiskustannukset	-32 692 201	-2 049 775	-34 741 976	-35 081 876,39	339 900,39	-34 224 605

4.1.3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Opetuspalvelut:

Toiminta sisältää keskeisesti perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen järjestämisen sekä siihen liittyvien tukipalveluiden toteuttamisen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaille hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Perusopetusta toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden yksilöllisyys, monipuoliset oppimisympäristöt ja lukuvuodelle asetetut painopisteet huomioiden. Lukion tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Opetuksen tulosalueen keskeisinä tavoitteina ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, oppimistavoitteiden saavuttaminen sekä laadukkaat ja monipuoliset arvioinnin tavat. Kuntastrategia, kestävän kehityksen tiekartta ja Meidän li – hyvinvointimalli määrittävät myös toimialueen tavoitteita ja toimintaa. Vuoden 2020 lopussa perusopetuksen oppilaita oli 1496, koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä oli esioppilaita 64 ja lukiossa opiskeli 188 opiskelijaa. Perusopetuksen yksiköitä oli yhteensä yhdeksän, näistä seitsemässä järjestettiin myös esiopetusta. Iin lukio järjesti lukiokoulutusta. Vuoden 2020 aikana iiläisistä oppilaista perusopetusta sai osa-aikaisesti tai pysyvämmiin 15 oppilasta Iin kunnan ulkopuolella.

Varhaiskasvatuspalvelut:

Varhaiskasvatuspalveluiden toimialaan kuuluvat kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus ja esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, avoin varhaiskasvatustoiminta, yksityisen hoidon tukien ja kuntalisten suorittaminen yksityisille palvelun tuottajille sekä kotihoidontuen suorittaminen kotitalouksille. Varhaiskasvatuksen keskeisinä tavoitteina ovat lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut. Vuonna 2020 varhaiskasvatusta järjestettiin yhteensä 7 kunnallisessa varhaiskasvatyksikössä ja perhepäivähoidossa. Vuoden 2020 alkupuolella toimintaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 5 päiväkodissa ja elokuusta 2020 alkaen 4 yksikössä. Vuoden 2020 lopussa kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen osallistui 412 lasta ja yksityiseen varhaiskasvatukseen 121 lasta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 57 lasta. Yhteensä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli 590 iiläistä lasta, joka on noin 74% kaikista alle kouluikäisistä lapsista.

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste lissä oli noin 67%, mikä on hieman yli maakunnallisen keskiarvon. Kolmesta ikävuodesta alkaen iiläiset lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen yli kansallisen 74% keskiarvon. Varhaiskasvatustoimintaa määritteleviä lakeja ovat mm. varhaiskasvatus laki, valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, laki kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, laki ja asetus yksityisten palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki ja laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Varhaiskasvatusta toteutetaan perheiden tarpeista lähtevänä, lapsen hyvinvointia, kasvua, oppimista ja kehitystä edistävänä palveluna. Varhaiskasvatus perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatussuunnitelmissa huomioidaan lasten yksilöllisyys ja palvelujen monimuotoisuus.

Tulosalueet ja sitovuustasot opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut jakaantuivat vuonna 2020 neljään tulosalueeseen ja sitovuustasoon:

- Opetuksen hallinto
- Varhaiskasvatuksen hallinto
- Opetuspalvelut
- Varhaiskasvatuspalvelut

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinto organisoivat ja johtavat henkilöstöä ja prosesseja sekä toimivat tukipalveluna opetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnassa. Hallinto suunnittelee ja valmistelee taloutta, päätöksiä, toimintaa, kehittämistä ja raportoi niistä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hallintosäännön ja muiden annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opetuspalveluiden hallinnossa toimivat opetusjohtaja, laskennallisesti 3,5 toimistosihteerä sekä määräaikaisena toimiva tuen koordinaattori (puoliksi varhaiskasvatuspalveluiden kanssa). Opetusjohtaja johtaa toimialaa, hallintoa, taloutta, keskeisiä prosesseja sekä toimii hallinnollisena lähijohtajana opetuksen yksiköiden johtajille ja toimistosihteeereille. Varhaiskasvatuksen hallinnossa toimii varhaiskasvatusjohtaja ja laskennallisesti 1,25 toimistosihteerä. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajat vastaavat yksiköidensä taloudesta ja hallinnosta sitovuustasojen, hallintosäännön ja delegoinnin mukaisesti.

Opetusjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja toimivat koko hallintokunnan osalta vastuuhenkilöinä ja tarvittaessa myös toimivat toistensa varahenkilöinä. Yksiköiden osalta vastuuhenkilöinä ovat rehtorit, koulunjohtajat ja päiväkodinjohtajat. Jokaisella lähijohtajalla on nimetty varajohtaja, vararehtori tai turvallisuudesta vastaava varahenkilö. Viime kädessä opetusjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja toimivat kaikkien alaistensa (yksiköiden johtajien) varahenkilönä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Kunnan opetus- ja varhaiskasvatuksen toimielimenä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, johon kuuluu vuosina 2017 - 2021 lin kunnanvaltuuston valitsemat yhdeksän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla on kokonaisvastuu hallinnonalan toiminnasta ja taloudesta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta johtaa kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalveluita siten, että kunnassa voidaan tarjota alueellisesti kilpailukykyiset opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut. Lautakunta myös päättää toimialansa kehittämisestä ja painopistealueista.

Lautakunnan esittelijöinä toimivat opetusjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja. Lautakunnan kokouksiin kutsutaan lisäksi kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja.

Lautakunta kokoontui vuonna 2020 11 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 129 pykälää. Päätösten toimeenpanosta vastaavat esittelijät, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökset syntyivät yksimielisinä päätöksinä, eikä niistä tehty oikaisuvaatimuksia.

Vuonna 2020 lautakunta käsitteli talousarvion lisäksi esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa, uudisti koulukuljetusoppaan ja kuljetuksiin liittyviä perusteita, perusti varhaiskasvatukseen uusia yksiköitä, haki ja hyväksyi useita erityisavustuksia ja hankkeita sekä teki päätöksiä henkilöstöhallintoon liittyen. Vuoden 2020 aikana lautakunta perusti myös useita työryhmiä valmistelemaan hallinnonalan asioita, merkittävimpana palvelusuunnitelma vuosille 2020-2025, joka hyväksyttiin lautakunnan syyskuun kokouksessa.

Henkilöstökehitys 2020

Opetuksen hallinto

TP 2020, 1 opetusjohtaja, 3,5 toimisto/koulusihteerä, 0,5 tuen koordinaattori.

Varhaiskasvatuksen hallinto

TP 2020, 1 varhaiskasvatusjohtaja, 1,25 toimistosihteerä, 0,5 tuen koordinaattori

Opetus

TP 2020, 4 rehtoria, 52 luokanopettajaa (sis. koulunjohtajat), 52 lehtoria (sis. aineenopettajat ja tuntiopettajat), 11 erityisopettajaa, 5 esiopettajaa, 26 koulunkäynninohjaajaa sekä lisäksi laskennallisesti 4 hankerahoilla palkattua tuntiopettajaa ja 2 ohjaajaa (huomioitu henkilöstötaulukossa luokanopettajien osalta 1,5, lehtoreiden osalta 2,5, erityisopettajien osalta 1 ja ohjaajien osalta 2).

Varhaiskasvatus

TP 2020, 4 päiväkodinjohtajaa, 3 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, 34 varhaiskasvatuksen opettajaa, 38 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 19 avustajaa, 18 perhepäivähoitajaa (ryhmäperhepäiväkodit ja omassa kodissa työskentelevät)

Kevätlukukauden 2020 ja syyslukukauden alussa 2020 Alarannan koulun vuosiluokat 3-6 kävivät kouluun Kisakentän talossa väistötiloissa. Alarannan uuden koulurakennuksen valmistuttua oppilaat siirtyivät opiskelemaan uusiin tiloihin viikon 44 alussa. Uuden liikuntakeskuksen valmistumisen myötä vuoden 2020 alusta lähtien koulut ovat voineet käyttää liikuntakeskuksen tiloja liikuntatunneilla ja tapahtumisissaan.

Opetuspalveluiden henkilöstömäärä väheni laskennallisesti kolmella henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Valtion erillisavustuksilla niihin liittyvien päätösten mukaisesti palkattiin kuitenkin pääosin etäopetuksesta johtuvien haasteiden johdosta laskennallisesti neljä uutta määräaikaista tuntiopettajaa (1,5 alakouluihin ja 2,5 yläkouluihin) sekä kaksi ohjaajaa ja yksi erityisopettaja. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä kasvoi neljällä henkilöllä. Henkilöstömäärän lisääntyminen johtui määräaikaaisesti perustetuilla päiväkotiryhmillä Haminan päiväkotiin. Lisäksi varhaiskasvatuksessa aloitti suunnitellusti neljä kiertävää varahenkilöä maaliskuussa 2020. Varhaiskasvatuksen osalta koronan vaikutuksesta johtuen varhaiskasvatuksen käyttö väheni merkittävästi kevään ja alkukesän 2020 aikana kotihoitosuosituksen vuoksi. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajia ja ryhmäperhepäivähoitajia lomautettiin kesä-heinäkuussa lapsimäärän vähenemisen vuoksi.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on varsin motivoitunutta, asiantuntevaa ja muodollisestikin pätevää. Sairaspoissaolot ovat vuonna 2020 edelleen olleet muihin kunnan työntekijöihin verraten hieman vähäisempiä. Vuoden 2020 lopulla toteutetussa parempi työyhteisö – kyselyssä tulokset olivat palvelualueella keskimäärin parempia kuin vertailuryhmissä tai kunnan muissa henkilöstöryhmissä. Työn kuormittavuutta koettiin eniten lähijohtajien osalta. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toteutettiin myös vuonna 2020 paljon henkilöstön hyvinvointiin tähtäviä toimia sekä osaamisen kehittämistä mm. täydennyskoulutuksia tarjoamalla koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstöhallinnassa, rekrytoinneissa ja päätöksissä on toteutettu hyvän hallinnon periaatteita, voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia, kunnan hallintosääntöä ja muita annettuja ohjeita ja säädöksiä. Paikallisten ammattiyhdistysten, luottamusmiesten, työsuojeluorganisaation ja vastuhenkilöiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä asioiden valmistelussa, toiminnassa ja täytäntöönpanossa. Vuodelle 2020 tehtyä ja hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on noudatettu.

Talous 2020

Kunnassa toteutettiin talouden tasapainottamistoimia myös vuoden 2020 aikana. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta tämä tarkoitti toiminnan ja palveluverkon tarkastelua. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelua tehtiin tiiviisti ja Palvelusuunnitelma 202-2025 hyväksyttiin lautakunnan syyskuun kokouksessa. Suunnitelmassa selvitettiin palvelutarpeita, palveluiden toteuttamisen vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Palvelusuunnitelma ja sen luoma tietopohja luovat tiekartan palveluiden järjestämiselle tulevina vuosina.

Opetuksen hallinto

	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot						9 953
Toimintamenot	-335 837		-335 837	-347 750	-11 913	-365 766
Toimintakate	-335 837	0	-335 837	-347 750	-11 913	-355 813
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvон alentumiset						
Laskennalliset erät				-34 440,73	34 441	-25 619
Tehtävän kokonais-		0		-371 611	-19 207	-380 640

kustannukset						
--------------	--	--	--	--	--	--

Varhaiskasvatuksen hallinto

	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019*
Toimintatulot						9 953
Toimintamenot	-225 542		-225 542	-159 980,77	-65 561,23	-365 766
Toimintakate	-225 542	0	-225 542	-170 559,57	-65 561,23	-355 813
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset						
Laskennalliset erät				-10 578,80	-10 578,80	-25 619
Tehtävän kokonais- kustannukset	-225 542	0	-225 542	-170 559,57	-54 982,43	-381 432

*TP 2019 varhaiskasvatuksen ja opetuksen hallinto samassa kustannuspaikassa

Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	463 650		463 650	443 916,81	19 733	425 157
Toimintamenot	-7 818 071	-59 000	-7 877 071	-7 157 747,57	-719 323	-7 068 625
Toimintakate	-7 354 421	-59 000	-7 413 421	-6 713 830,76	-699 590	-6 643 468
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset	-196 831		-196 831	-1 125,67	-195 705	
Laskennalliset erät				-460 012,98	460 013	-316 913
Tehtävän kokonais- kustannukset	-7 551 252	-59 000	-7 610 252	-7 174 969,41	-435 283	-6 960 381

Opetuspalvelut

	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	450 531		450 531	644 542,76	-194 012	517 437
Toimintamenot	-14 628 779		-14 628 779	-13 789 500,24	-839 279	-14 421 825
Toimintakate	-14 178 248	0	-14 178 248	-13 144 957,48	-1 033 291	-13 904 388
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset	-783 483	-60 000	-843 483	-852 095,73	8 613	-4 024
Laskennalliset erät				-1 038 369,20	1 038 369	-1 034 869
Tehtävän kokonais- kustannukset	-14 961 731	-60 000	-15 021 731	-15 035 422,41	13 691	-14 943 281

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut yhteensä

	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	914 181		914 181	1 088 459,57	-174 279	952 548
Toimintamenot	-23 008 229	-59 000	-23 067 229	-21 454 978,62	-1 612 250	-21 856 217
Toimintakate	-22 094 048	-59 000	-22 153 048	-20 366 519,05	-1 786 529	-20 903 669
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset	-980 314	-60 000	-1 040 314	-853 221,4	-187 092,6	-4 024
Laskennalliset erät				-1 532 822,91	1 532 822,91	-1 377 401
Tehtävän kokonais- kustannukset	-23 074 362	-119 000	-23 193 362	-22 752 563,36	-440 798,64	-22 285 094

Kokonaisuutena opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinto, opetuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut alitti menokehyksensä. Hallinto alitti talousarvion noin 54.000 euroa, opetus noin miljoonaa euroa ja varhaiskasvatus noin 700.000 euroa.

Vuoden 2020 talousarvioon varattiin toimintakuluiksi koko palvelualueella 22.153.048 euroa, toimintatuotoiksi 914 181 euroa ja toimintakatteeksi 22 153 048 euroa. Toteutumat olivat toimintakulujen osalta 21 454 974 euroa, toimintatuottojen osalta 1 088 460 euroa ja toimintakatteeksi muodostui näin 20 366 519 euroa.

Talouden tasapainottamistoimina opetuksen osalta päätettiin karsia menoja opetusryhmiä yhdistämällä ja tuntikehystä leikkaamalla sekä menokuluja karsimalla. Näiden päätöksiä mukaisesti vuoden 2020 aikana saatiin henkilöstömenoista noin 149 000 euron, palveluiden ostoista noin 473 000 euron ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta noin 174 000 euron menoleikkaukset. Näiden lisäksi toimintatuottoihin saatiin erityisavustuksia ja rahoituksia hakemalla 194 000 euroa enemmän toimintatuottoja talousarvioon verraten. Palveluiden ostojen suurimmat säästöt saavutettiin koulukuljetusten huolellisella suunnittelulla ja niiden optimoinnilla. Samaan aikaan erityisen vaativan opetuksen järjestämiseen ja siihen liittyviin tukipalvelu- ja kuljetuskustannuksiin meni melkein 150 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu.

Kokonaisuutena varhaiskasvatus alitti talousarvion 699 590 eurolla ja varhaiskasvatuksen hallinto alitti menokehyksensä 65 561 eurolla. Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden alitusta selittävät erityisesti lasten hoidon tukien toteutuminen selvästi arvioitua pienempänä, henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alittuminen. Henkilöstökulut alittuivat noin 102 700 euroa, mikä selittyy osittain kesäajan varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautuksilla sekä sillä, ettei osaa avoimista varhaiskasvatuksen tehtävistä saatu täytettyä alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja ettei kesäajalle täytetty osaa tehtävistä, johtuen vähentyneestä varhaiskasvatuksen kysynnästä koronan vuoksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot jäivät arvioidusta noin 5600 euroa. Asiakasmaksuja kertyi lisääntyneen varhaiskasvatustoiminnan myötä lähes arvioidun verran huolimatta siitä, että koronan vuoksi annettiin maksuhyvityksiä lähes kahdelta kuukaudelta kevään poikkeusolojen aikana. Haminan päiväkodin lisäryhmän (Micropolis) asiakasmaksukertymä vaikutti myös positiivisesti varhaiskasvatuksen tuloihin, sillä näitä tuloja ei oltu otettu huomioon talousarviota laadittaessa, koska ryhmä perustettiin vasta helmikuussa 2020. Myöskään Micropoliksen lisäryhmän perustamis- ja käyttökustannuksia ei oltu voitu huomioida varhaiskasvatuksen vuoden 2020 talousarvioon. Tämä vuoksi Haminan päiväkotiyhtiön talousarvion noin 339 108 euroa. Lisäryhmän perustamiseen varhaiskasvatuspalveluille myönnettiin lisämäärärahaa keväällä 59 000 euroa kattamaan osittain henkilöstökuluja ja palvelujen ostoja. Lisäryhmästä johtuva ylitys katettiin kuitenkin pääosin varhaiskasvatuksen muista kustannuspaikoista syntyneiden säästöjen kautta. Lasten hoidon tukien kokonaisuus alittui noin 483 000 euroa. Alitus selittyy erityisesti yksityisessä varhaiskasvatuksessa tapahtuneet muutokset, joiden vaikutus alitukseen oli noin 306 000 euroa. Kotihoidontukien menekki oli noin 177 000 euroa arvioitua vähäisempää. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa tapahtui vuoden 2020 aikana muutoksia, kun Touhula varhaiskasvatus oy lopetti päiväkotitoiminnan Tikkasenharjussa olevassa päiväkodissa heinäkuussa 2020. Tämän lisäksi Liesharjussa olevasta Touhula varhaiskasvatuksen yksiköstä keskeytettiin esiopetus lokakuussa 2020. Nämä tekijät vaikuttivat erityisesti yksityisen hoidon tukien (lakisääteinen raha ja kuntalisät) menekin vähenemiseen ja lastenhoidon tukien kustannuspaikka alitti talousarvion. Palvelujen ostot alittuivat noin 87 000 eurolla varhaiskasvatuksessa, ja siihen vaikutti erityisesti korona, jonka vuoksi useita normaalisti toimintaan kuuluvia asioita ei voitu toteuttaa suunnitellusti. Muun muassa henkilöstön koulutukset ja lapsille tarjottavat esitykset jäivät toteuttamatta suunnitellusti. Toisaalta etäkokousten kautta syntyi jonkin verran myös säästöä. Lisäksi tukipalveluista erityisesti sisäisistä siivouspalveluista syntyi alitusta arvioitua nähden, koska varhaiskasvatuksen käyttöä oli kevään ja kesän aikana 2020 vähemmän koronasta johtuvan kotihoitosuosituksen vuoksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Koulujen ja varhaiskasvatuksen tehtävänä ja tavoitteena on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus.

Opetus ja varhaiskasvatus järjestetään lakien ja asetusten mukaisesti tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisimman laadukkaasti. Tavoitteena on turvata alueellisesti tasapuolinen ja ajanmu-

kainen opetus ja varhaiskasvatus kaikille iiläisille lapsille ja nuorille. Lisäksi tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät valmiudet toisen asteen opintoihin ja työelämään, tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja mahdollistaa ja edistää osallisuutta.

Vuoden 2020 aikana saatiin käyttöön Alarannan uusi koulurakennus. Oppilaat siirtyivät uusiin tiloihin syysloman jälkeen. Avajaisia vietetään keväällä 2021 tilanteen niin salliessa. Myös lin uusi liikuntakeskus – lisiareena otettiin käyttöön ja koulut pääsivät sinne pitämään liikuntatunteja ja tapahtumia.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut muodostuivat neljästä sitovuustasosta – opetuksen hallinnosta, varhaiskasvatuksen hallinnosta, opetuspalveluista sekä varhaiskasvatuspalveluista. Hallinnon ja peruspalveluiden toiminnot toteutuivat suunnitellusti ja sitovuustasoilla.

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan

Vuoden 2020 toimintaan ja talouteen vaikutti suuresti maaliskuussa alkanut koronaepidemia ja sen aiheuttamat muutokset. Varautuminen, toiminnan sopeuttaminen, rajoitukset ja tilanteen ympärille tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet veivät paljon aikaa ja huomiota. Hallinnon ja henkilöstön tavoitteena on koko ajan ollut peruspalvelujen turvaaminen ja sitä kautta lasten, nuorten ja perheiden toimivan arjen mahdollistaminen. Suosituksia, rajoituksia ja ohjeistuksia on pyritty noudattamaan mahdollisimman hyvin ja muutoinkin toimimaan siten, että henkilöstö voi poikkeustilanteesta huolimatta mahdollisimman hyvin tehdä työtään ja toimia lasten ja nuorten kanssa hallintokunnalle, toiminnalle, yksikölle ja yksilöille asetettujen tavoitteiden suunnassa. Tässä onnistuttiin varsin hyvin. Tehtyjen kyselyjen ja selvitysten perusteella henkilöstö, perheet sekä lapset ja nuoret ovat kokeneet, että poikkeusoloissa kunnan peruspalveluja on johdettu hyvin ja johdonmukaisesti, asioista on tiedotettu hyvin ja yksiköissä on huomioitu ja toteutettu rajoituksia ja suosituksia oikein.

Opetuksen palvelualueella koronaepidemia on näkynyt monella tavalla ja se on vaikuttanut toimintaan lähes koko kalenterivuoden ajan. Monia suunnitelmia, sovittuja tapahtumia, vierailuja ja yhteisiä tilaisuuksia on jouduttu muuttamaan, perumaan ja toteuttamaan eri tavoin. Koronaepidemian alkaessa vaikuttaa Suomessa hallitus totesi 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa. Tämän johdosta 17.3.2020 säädettiin ja otettiin käyttöön valmiuslait. Tästä johtuvat järjestelyt olivat voimassa 13.4.2020 asti. Hallituksen antamien linjausten johdosta myös opetus koki suuria muutoksia. Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen tilat suljettiin ja lähiopetus niissä keskeytettiin 18.3.-13.5.2020. Lähiopetuksen sijaan lukiokoulutus ja perusopetus järjestettiin mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että oppilaat opiskelivat kotonaan ja saivat opettajiltaan ohjausta etäyhteyksillä, opiskelivat sähköisillä alustoilla ja suorittivat muita annettuja tehtäviä. Koulun yhteydessä järjestettävää esiope- tusta sekä perusopetuksen 1-3 luokkien opetusta sekä erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetusta kuitenkin järjestettiin lähiopetuksena poikkeusajan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kevät- lukukauden viimeisiksi viikoiksi perusopetus palasi lähiopetukseen, toisen asteen opiskelijat ja lukio- laiset opiskelivat lukuvuoden loppuun etäopetuksessa. Syyslukukaudella 2020 perusopetuksen oppi- laat ovat voineet olla lähiopetuksessa tila-, hygienian ja rajoitustoimet huomioiden. Lukio alkoi myös lähiopetuksella lukuvuoden alussa ja tilanteen pahentuessa lukiolaiset siirtyivät jälleen marraskuun lopulla etäopetukseen opetuksen järjestäjän päätöksellä.

Kouluissa on turvattu ja erityisellä tavalla huomioitu oppilashuoltoa, oppilaiden hyvinvointia ja seurattu opinnoissa edistymistä. Koulujen tiloihin pääsemistä on rajoitettu, opetusryhmien toimintaa järjestelty siten, että kontakteja olisi mahdollisimman vähän, turvavälejä, hygienian ja suojainten käyttöä on korostettu, koulukuljetuksia on järjestelty ja otettu niissä käyttöön kasvusojaimet, tiloja on käytetty mahdollisimman laajasti ja henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia ohjeistettu tilanteesta ja toimenpiteistä. Lin kunnan alueella koronatilanne oli vuoden 2020 aikana kokonaisuutena rauhallinen. Opetuspalve- luiden henkilöstöllä, oppilailta tai hallinnossa työskentelevillä ei todettu yhtään positiivista koronatesti- tulosta. Altistumisia ja siitä johtuvia rajoitustoimia sen sijaan oli useita syyslukukauden 2020 aikana.

Opetuspalveluiden toiminnassa on pyritty keskittymään laadukkaaseen opetukseen ja hyvinvoivan yhteisön rakentumiseen myös poikkeusoloissa. Opetussuunnitelmiin, lukuvuosisuunnitelmiin, kunta- strategiaan, resurssiviisauden tiekarttaan ja Meidän li – hyvinvointimalliin asetetut tavoitteet on pyritty saavuttamaan. Ulkopuolisten yhteistyötahojen, vierailujen, koulujen välisen toiminnan ja tapahtumien

osalta on jouduttu tekemään paljon muutoksia - siirtämään, perumaan tai toteuttamaan suunnitelmia pienimuotoisemmin tai etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokonaisuutena opetuksen tavoitteet ja toiminta ovat toteutuneet keskeisiltä osin.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat toimineet koko koronan ajan tarjoten palvelua samalla laajuudella kuin normaalioloissa. Varhaiskasvatuksen järjestäjille ei tullut koronan vuoksi lievennyksiä varhaiskasvatustilain ja -asetusten noudattamiseen. Varhaiskasvatuksessa laadittiin toimintaohjeet ja varautumissuunnitelmat koko varhaiskasvatukseen ja kaiken aikaa on toimittu ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Maalis-toukokuun poikkeusaikana varhaiskasvatukseen osallistui vain noin 70% varhaiskasvatuksessa kirjoilla olevista lapsista. Kotihoitoa suositeltiin yleisesti poikkeusajalla. Kuitenkin mahdollisuus varhaiskasvatukseen osallistumiseen oli koko ajan perheiden tarpeen mukaistesti. Varhaiskasvatusta tuli järjestää suositusten mukaan välttämättä lapsiryhmien yhdistämisistä ja henkilökunnan tarpeetonta siirtymistä yksiköiden ja ryhmien välillä. Iin varhaiskasvatuksessa ainoastaan poikkeusaikana maalis-toukokuussa jolloin 70% lapsista oli pois palvelusta, yhdistettiin pieniä yksiköitä määräajaksi. Yksiköitä ei ole yhdistetty poikkeusajan päättymisen jälkeen eikä muina loma-aikoina. Tämä on lisännyt haasteita varhaiskasvatushenkilöstön riittävyudessa, loma-aikojen suunnittelussa sekä vaikuttanut varhaiskasvatushenkilöstön kuormitukseen.

Kehittäminen ja painopisteet 2020

Huolimatta poikkeusoloista toimialaa kehitettiin ja painopisteitä vietiin eteenpäin myös vuonna 2020. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa kehitettiin edelleen ja siinä toteutettiin oppilashuollon vuosikelloa poikkeusolot huomioiden. Keväällä kehitettiin Jelpparit – toiminta ja sitä jatkettiin syksyllä. Yhteistyötä Oulunkaaren eri toimijoiden kanssa toteutettiin suunnitellusti. Opetusjohtaja toimi LAPE – ryhmän sekä oppilashuollon ohjausryhmän puheenjohtajana.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutettiin hyvinvoivan kasvuyhteisön prosessia kaikissa yksiköissä. Hyvinvoivan kasvuyhteisön kehittäminen on prosessi, joka nostaa keskiöön lasten ja nuorten ja heidän perheidensä sekä työntekijöiden hyvinvoinnin. Kehittämistyössä korostuvat tuen ja avun toteuttaminen kasvu- ja kehitysympäristöissä, kohtaamisen ja osallisuuden edistäminen sekä arjen sujuvuus.

Kunnan tukipalvelujen osalta yhteistyötä on tehty li-instituutti –liikelaitoksen, teknisten palveluiden, kiinteistöhuollon sekä ateria- ja tilapalveluiden kanssa. Yhteistyö on sujunut suunnitellusti. Poikkeusolot ovat vaatineet tiivistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. TVT- tukipalveluita on käytetty hankintoja tehtäessä ja oppimisympäristöjä kehittäessä. Koulukuljetuksia kilpailutettaessa ostettiin asiantuntijapalvelua Ramboll Finland Oy:stä.

Vuonna 2020 esiopetusta järjestettiin kaikilla muilla alakouluilla paitsi Alarannan, Ojakylän ja Pohjoislin kouluilla, joiden esioppilaat oli sijoitettu muiden koulujen esiopetusryhmiin. Pienillä kouluilla esioppilaat olivat pääosin yhdysluokissa ja isommissa kouluissa erillisluokissa. Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten osalta esiopetus toteutettiin Nikkarin, Lakson, Alarannan ja Haminan varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä kolmessa yksityisessä päiväkodissa, joista yhdessä päiväkodeista esiopetus keskeytettiin syyslukukauden puolivälissä. Kuivaniemessä ja Olhavassa esiopetus toteutettiin varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyönä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Haminan ja Kuivaniemen koulujen yhteydessä. Toiminta järjestettiin koulujen lukuvuosikalenterin mukaan ja siihen osallistui yhteensä 65 lasta.

Opetushallituksen rahoittamaa kerhotoimintaa järjestettiin Iin kouluilla monipuolisesti. Vuoden aikana noin 270 oppilasta osallistui erilaisiin kerhoihin, joita suurimmaksi osaksi ohjasivat opettajat. Liikunta ja musiikki olivat suosituimpia aiheita kerhoihin, mutta tarjolla oli myös kokki-, metsästys- ja terveellinen ravinto -kerhoja. Kerhotunteja toteutui suunniteltua vähemmän (188) poikkeusoloista johtuen.

Perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmaa uudistettiin ja päivitettiin. Erityisesti muokattiin valinnaisuutta, arviointia, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin osuuksia sekä oppiaineiden sisältöjä. Opetussuunnitelman tekoa varten lautakunta perusti työryhmän, joka työskenteli koko kalenterivuoden ajan. Työryhmään kuului viranhaltijoiden lisäksi lautakunnan jäseniä ja huoltajia.

Koulukuljetusta ja niihin liittyviä periaatteita ja käytäntöjä varten laadittiin uusi Koulukuljetusopas. Opas hyväksyttiin lautakunnan maaliskuun kokouksessa. Työskentelyä varten lautakunta perusti työryhmän, johon kuului viranhaltijoiden lisäksi lautakunnan jäseniä, yrittäjiä, huoltajia ja asiantuntijoita.

Varhaiskasvatuksen eri yksiköissä kehitettiin aktiivisesti lasten ja huoltajien osallisuutta, vuorovaikutuksen laatua sekä positiivista pedagogiikkaa, jotka ovat varhaiskasvatuksen pitkäkestoisia kehittämissen painopistealueita. Syksyllä 2020 toteutettiin varhaiskasvatuksen laadunarviointi varhaiskasvatuksen asiakkaille ja henkilöstölle. Arvioinnissa selvitettiin varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä edellä mainittujen kehittämisen painopiste alueiden toteutumista eri yksiköissä. Tulokset ja toimenpiteet käsiteltiin opetus- ja varhaiskasvatustalokunnassa marraskuussa. Jokainen varhaiskasvatustyksikkö on tehnyt laadunarvioinnin pohjalta kehittämissuunnitelmat oman yksikkönsä osalta. Huoltajat arvioivat varhaiskasvatustalokunnassa kokonaisuuden toteutuneen kiitettävällä tasolla. Lin varhaiskasvatus valittiin kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laadunarvioinnin pilotointiin mukaan ajalle 11/2020-3/2021, pilottipäiväkodiksi valikoitui Alarannan päiväkotit. Avoin varhaiskasvatustoiminta käynnistettiin lisi-Areenan tiloissa syyskuussa 2020. Toimintaan järjestettiin haku elokuussa, ja lapsiryhmissä aloitti syyskuussa yhteensä 56 lasta. Toiminta otettiin erittäin hyvin vastaan, ja huoltajat ovat antaneet syksyn 2020 aikana paljon positiivista palautetta toiminnasta. Opetushallitus myönsi varhaiskasvatustalokunnalle hankerahoitusta innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen vuodelle 2019-2021. Oppimisympäristöjä on kehitetty vuoden 2020 aikana kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen keskeiset kehittämiskohteet ovat leikki, liikunta, luontokasvatus ja tieto- ja viestintäteknologia sisä- ja ulko-oppimisympäristöissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi varhaiskasvatuksella kesällä 2020 myös korona-avustusta noin 51 000 euroa koronasta aiheutuvien vaikutuksien tasoittamiseksi varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen Palvelusuunnitelma 2020-2025 hyväksyttiin lautakunnan syyskuun kokouksessa. Suunnitelmassa on esitetty ennusteita, tietoja, suunnitelmia, yksiköiden tilannetta, henkilöstörakennetta ja erilaisia työryhmän luomia vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseksi. Työryhmä ja lautakunta hyväksyivät sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen osalta tiekartan ja keskeiset toimenpiteet etenemiseksi. Keskeisenä nousee esille varhaiskasvatuksen osalta vuodelle 2021 uuden päiväkodin suunnittelun aloittaminen ja siihen liittyvien suunnitelmien, selvitysten, henkilöstöpäätösten ja talouden valmistelu. Opetuksen osalta erityisesti yläkoulujen oppilasmäärien muutokset ja muutamien koulu kiinteistöjen kuntoarvioinnit vaativat vuonna 2021 tarkempaa selvittämistä.

Kuntastrategian ja läpileikkaavien teemojen toteutuminen

Opetus- ja varhaiskasvatustalokunnissa toteutetaan kuntastrategiaa ja kehitetään sen tavoitteisiin tähtääviä toimia aktiivisesti. Strategisten tavoitteiden läpileikkaavat teemat näkyvät toiminnassa monin tavoin. Opetusta ja varhaiskasvatusta koskevissa suunnitelmissa pohjana ovat kuntastrategiassa määritellyt läpileikkaavat teemat. Hallinnonalalla on erityisesti kehitetty hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa sekä yksikkökohtaisissa työsuunnitelmissa on korostettu yhteisiä teemoja ja tavoitteita. Kuntastrategiaan ja Resurssiviisas li – tiekarttaan sekä Meidän li - hyvinvointimalliin luotua mittaristoa on arvioitu, samoin kuin toimenpiteitä ja henkilöstön osaamista niihin liittyen. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kuntastrategiassa ja em. suunnitelmissa asetetut tavoitteet ovat olleet toiminnan keskiössä ja asetetuilla mittareilla sekä muuten arvioiden pääosin toteutuneetkin. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet yhteistyöhön, tapahtumiin ja vierailuihin.

Laadun varmistaminen ja katsaus tulevaan

Opetus- ja varhaiskasvatustalokunnien tavoitteena on turvata alueellisesti tasapuolinen ja ajanmukainen opetus ja kasvatus kaikille iiläisille lapsille ja nuorille. Tähän pyritään palvelujen laadulla ja hyvällä saatavuudella.

Erityisopetuskoordinaation avulla toteutetaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen oppilashuollon resurssien tasapuolista jakamista sekä tuen muodon oikea-aikaisuutta ja laatua. Tuen koordinaattori synkronoi myös muun erityisen tuen ja peruspalveluiden yhteensovittamista ja etsii niihin toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Yhteistyön kehittäminen toimijoiden kesken yhdessä Oulunkaaren henkilöstön kanssa on ollut vahvaa.

Iin kunnan väestönkehitys on kokonaisuutena hieman laskeva. Kunnan pohjoisosassa myös lapsimäärät ovat selkeimmin laskevia, ja se johtaa myös palvelurakenteen tarkasteluun. Yläkouluikäisten määrä Valtarin koulussa on voimakkaasti kasvava seuraavien kolmen vuoden aikana ja laskee Kuvaniemen koululla. Tämä tulee huomioida huolellisella valmistautumisella tilojen ja resursoinnin osalta. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun takaamisen ehtona on riittävät resurssit. Muuttuvat palvelutarpeet, väestökehitys ja talouden näkymät edellyttävät opetus- ja varhaiskasvatuspaleuilta tarkkaa suunnittelua ja erilaisten vaihtoehtojen selvittelyä.

Opetuksen palvelusuunnitelman mukaisia toimenpiteitä vuodelle 2021 ovat yläkouluopetuksen suunnittelu ja mahdollisen integroimisen valmistelu, kiinteistöihin liittyvien selvitysten tekeminen, erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen sekä Olhavan koulun tilanteen ratkaiseminen.

Opetukseen tulee 1.8.2021 suuri muutos, kun laki oppivelvollisuuden laajentamisesta tulee voimaan. Vuoden 2020 aikana tätä muutosta on jo kunnankin tasolla hahmotettu. Toteutuessaan oppivelvollisuuden yläikärajan nosto vaikuttaa merkittävästi niin opetuksen järjestämiseen, ohjaukseen ja tuen toteuttamiseen, yhteistyöhön ja tiedonsiirtoihin kuin tietenkin opiskelijoiden arkeen. Iin kunnassa uudistukseen on pyritty valmistautumaan huolella. Perimmäisenä tavoitteena on kaikkien nuorten saaminen toisen asteen opintoihin ja heidän tulevaisuuteensa ja elämäänsä positiivisen suunnan löytäminen.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelmassa vuosille 2020-2025 on kuvattu varhaiskasvatuksen palveluverkkoon liittyviä keskeisiä kehittämistarpeita (tiekartta). Varhaiskasvatuksen pidemmän aikavälin sisällölliset kehittämiskohteet ovat laadukkaasti varhaiskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatus- ja esiopetusuunnitelman mukaisesti sekä laadunarvioinnin kokonaisuuden kehittäminen eri tasoilla. Iin kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vuosina 2021-2024, jonka kautta kehitetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen pedagogista ja toiminnallista kokonaisuutta. Kokeiluun laaditaan oma opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön elokuussa 2021. Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluprosessien ja viestinnän edelleen kehittäminen tulee jatkumaan vuoden 2021 aikana, jolloin selvitetään muun muassa varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmästä tarvittavat ominaisuudet ja tarpeet tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja saatavuuden parantaminen ovat kehittämisen kohteina muun muassa Vetoa ja pitoa –kuntatyöhön hankkeen kautta, jossa varhaiskasvatuksen osalta pilotoidaan vuoden 2021-2022 aikana mentorointitoimintaa, kehitetään sähköisiä työhyvinvointipalveluja sekä edelleen kehitetään varhaiskasvatuksen rekrytointeihin liittyviä käytännön tekijöitä. Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvät lakimuutokset astuvat voimaan elokuusta 2021, ja ne tulevat vaikuttamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään vuonna 2021 sekä tulevana talouden suunnitelmavuosina. Asiakasmaksutuotot tulevat vähenemään merkittävästi vuodesta 2022 eteenpäin. Asiakasmaksulain muutos ei koske yksittäisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Merkittävimmät muutokset 2020:

Haminan päiväkodin etäryhmän perustaminen Micropoliksen toimitiloihin.
 Koronan vaikutukset varhaiskasvatuksen järjestämiseen.
 Varhaiskasvatuksen tarpeen lisääntyminen ja sen vaikutukset.
 Avoimen varhaiskasvatustoiminnan käynnistäminen.
 Touhula Tikkaset päiväkodin sulkeutuminen.
 Haminan päiväkodin investointipäätös.
 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelmaraportin valmistuminen.
 Liikuntakeskuksen valmistuminen ja käyttöönotto.
 Alarannan uuden koulun valmistuminen.
 Koronaepidemian aiheuttamat muutokset.
 Koulukuljetusoppaan hyväksyminen.
 Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen.
 Talouden tasapainottamisen toimenpiteet.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Koko henkilöstö	Lähtö-tilanne henkilömäärä				Perustelut	
	Vuosi	Ta2020	Lisäys	Vähennys		Tp2020
Opetusjohtaja	1				1	
Varhaiskasvatusjohtaja	1				1	
Tuen koordinaattori	1				1	Erit. avustus 1
Luokanopettaja (sis. koulunjohtajat)	52	1,5			53,5	Erit. avustus 1,5
Lehtori	49,5	2,5			52	Erit. avustus 2,5
Eriyisopettaja	11	1	1		11	Erit. avustus 1
Esiopettaja	5				5	
Koulunkäynninohjaaja	26	2			28	Erit. avustus 2
Varhaiskasvatuksen opettaja	32	2			34	Määräaikaiset tehtävät Haminan päiväkotiliisäryhmät
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3				3	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36	2			38	Määräaikaiset tehtävät Haminan päiväkotiliisäryhmät
Ryhmäavustaja	19				19	
Perhepäivähoitaja	18				18	
Rehtori	4				4	
Päiväkodinjohtaja	4				4	
Toimisto-/Koulusihteeri	4,5				3,75	
Yhteensä	267	11	0		276,25	

4.1.4. li –instituutti

Johtaminen ja hallinto

li-Instituutin hallinto- ja tukipalvelut, kokonaisvastuu instituutin johtamisesta, taloudesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, li-instituutti -lautakunnan asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano.

Avustukset

Hyvinvointi-, liikunta-, tapahtuma-, nuorisotyö-, seniorikortti- ja kulttuuriavustukset, veteraaniraha sekä työllistämisen kuntalisä, liRekry-tuki, koululaisten kesäseteli ja kesäryttäjäyystuki.

Hyvinvointityö

Hyte -työ, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, LaPe -työryhmä, järjestöyhteistyö ja -avustukset, Vanhus- ja vammaisneuvosto, lin kylien neuvottelukunta ja ehkäisevä päihdetyö.

Kirjasto ja taidekeskus KulttuuriKauppila

Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen lin ja Kuivaniemen kirjastoissa ja kirjastoautossa.

Taidekeskus KulttuuriKauppila: kansainvälinen residenssitoiminta, ympäristötaidepuisto, keskustan ja puistojen kehittäminen taiteen keinoin, taiteesta hyvinvointia -toiminta, kansainvälinen Art li Biennaali joka toinen vuosi.

Kansalaisopisto, taidekoulu

Kansalaisopiston opetuksen ja lasten taiteen perusopetuksen (taidekoulu), näyttelyiden, konserttien ym. tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja kehittäminen.

Vapaa-aika

Nuorisotyö: nuorisotilatyö, liikkuva nuorisotyö, sosiaalinen nuorisotyö, päihdekasvatustapahtumat, nuorisotiedotus, nuorisovaltuustotoiminta, Valtarin koulun nuorisotyö, leirit ja retket sekä etsivä nuorisotyö.

Liikuntapalvelut: liikuntahallin toiminnasta vastaaminen, liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäytön hallinnointi, Kuivaniemen kuntosalin toiminta, liikuntapalvelujen sekä -tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa, kuntalaisten liikunta- ja ravintoneuvonta. Liikunta-asiainneuvottelukunta.

Kulttuuri ja kotiseututyö sekä museotoiminta

Tapahtumapalvelut: Liikunta-, kulttuuri-, kotiseutu-, matkailu- ym. tapahtumien sekä Museokahvila Huilingin kahvilatoiminnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Iin kunnan juhlien järjestäminen.

Työllistäminen

Palkkatuki, yritysten ja yhteisöjen työllistämisen kuntalisä ja liRekry -tuki, työllistämisen asiakasprosessien kehittäminen yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien kanssa, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämiseksi, kehittämishankkeet.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2020:

Ii-instituutin käyttötalous

Ii-instituutti -liikelaitos lakkautettiin 2019 vuoden lopussa ja liikelaitos siirrettiin osaksi kunnan organisaatiota. Vuoden 2019 liikelaitoksen tilinpäätösluvut, työllistämistä lukuun ottamatta, eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. (ulkoinen ja sisäinen)

Hallinto	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot						
Toimintamenot	-135 685		-135 685	-112 424,61	-23 260	
Toimintakate	-135 685		-135 685	-112 424,61	-23 260	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset						
Laskennalliset erät				-6 989,72	6 990	
Tehtävän kokonais- kustannukset	-135 685	0	-135 685	-119 414,33	-16 271	0

Kansalaisopisto ja tai- dekoulu	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	139 200		139 200	120 328,07	18 872	
Toimintamenot	-776 656		-776 656	-631 258,99	-145 397	
Toimintakate	-637 456	0	-637 456	-510 930,92	-126 525	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset						
Laskennalliset erät				-39 318,80	39 319	
Tehtävän kokonais- kustannukset	-637 456	0	-637 456	-550 249,72	-87 206	0

Vapaa-aika	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	119 900		119 900	111 761,94	8 138	
Toimintamenot	-1 082 028		-1 082 028	-832 600,80	-249 427	
Toimintakate	-962 128	0	-962 128	-720 838,86	-241 289	0
Laskennalliset kustannukset						

Poistot ja arvon alentumiset	-10 809		-10 809		-10 809	
Laskennalliset erät				-61 088,06	61 088	
Tehtävän kokonais-kustannukset	-972 937	0	-972 937	-781 926,92	-191 010	0

Yleinen kulttuuritoiminta	TA 2020 al-kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	33 540		33 540	55 314,76	-21 775	
Toimintamenot	-837 028		-837 028	-788 630,15	-48 398	
Toimintakate	-803 488	0	-803 488	-733 315,39	-70 173	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset	-10 636		-10 636	-5 682,72	-4 953	
Laskennalliset erät				-60 823,50	60 824	
Tehtävän kokonais-kustannukset	-814 124	0	-814 124	-799 821,61	-14 302	0

Hyvinvointi	TA 2020 al-kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	-139 019	6 000	-133 019	-88 299,17	-44 720	
Toimintamenot						
Toimintakate	-139 019	6 000	-133 019	-88 299,17	-44 720	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset						
Laskennalliset erät				-7 555,18	7 555	
Tehtävän kokonais-kustannukset	-139 019	6 000	-133 019	-95 854,35	-37 165	0

Työllistäminen	TA 2020 al-kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	565 968		565 968	571 787,06	-5 819	615 772
Toimintamenot	-2 314 117	-6 000	-2 320 117	-2 035 351,16	-284 766	-2 080 652
Toimintakate	-1 748 149	-6 000	-1 754 149	-1 463 564,10	-290 585	-1 464 880
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset	-26 193		-26 193	-26 192,88	0	-26 193
Laskennalliset erät				-97 618,13	97 618	-75 296
Tehtävän kokonais-kustannukset	-1 774 342	-6 000	-1 780 342	-1 587 375,11	-192 967	-1 566 369

li-instituutti yhteensä	TA 2020 al-kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	858 608		858 608	859 191,83	-584	
Toimintamenot	-5 284 533		-5 284 533	-4 488 564,88	-795 968	
Toimintakate	-4 425 925	0	-4 425 925	-3 629 373,05	-796 552	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset	-47 638		-47 638	-31 875,60	-15 762	
Laskennalliset erät				-273 393,39	273 393	
Tehtävän kokonais-kustannukset	-4 473 563	0	-4 473 563	-3 934 642,04	-538 921	0

Kansalaisopiston ja taidekoulun toimintatuotot eivät toteutuneet, koska kaikkia kursseja ei koronan vuoksi pystytty pitämään. Kurssimaksutuottoja jäi siksi saamatta noin 19.000 €. Toimintakuluissa tuli

merkittävä säästö noin 145.000 €, josta suurin osa, vajaa 108.000 € henkilöstökuluissa. Tuntipalkoissa säästettiin noin 64.000 €, koska kaikkea opetusta ei voitu pitää. Myös vakinaisen henkilöstön kuluissa säästettiin noin 44.000 €, koska opistosihteerin irtisanouduttua opisto oli ilman opistosihteeria osan vuodesta. Lisäksi uuden opistosihteerin ja vakinaisen opettajan sijaisen palkkakulut ovat pienemmät, koska heillä ei ole vielä kaikkia vuosisidonnaisia lisiä. Kansalaisopiston ja taidekoulun tilikauden ylijäämä oli 126.525 €.

Vapaa-aikapalveluissa toimintatuotoista jäi pieni osa, noin 8.000 € saamatta, koska avustuksia etsivään nuorisotyöhön saatiin n. 10.000 € arvioitua vähemmän. Toimintakuluissa tuli säästöä lähes 250.000 €. Sisäisissä kuluissa mm. siivouksessa säästyivät n. 70.000 €, koska vapaa-ajan toimintatilat olivat kiinni osan vuodesta. Säästöä tuli myös palvelujen ostossa n. 72.000 € ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa n. 41.000 €, koska toiminnot olivat suljettuja osan vuodesta. Vapaa-aikapalvelujen tilikauden ylijäämä oli 252.082 €.

Yleinen kulttuuritoiminta (kirjasto ja Taidekeskus kulttuurikauppila) saivat hanketuloja arvioitua enemmän, joten toimintatuotot ylittyivät vajaa 22.000 €. Toimintakulut alittuivat noin 48.000 €. Säästöä tuli mm. sisäisissä kuluissa reilu 27.000 € ja kirjastossa hieman henkilöstökuluissa, koska osa henkilöstöstä teki osa-aikatyötä osan vuodesta. Yleisen kulttuuritoiminnan tilikauden ylijäämä oli 75.126 €.

Hyvinvointityössä säästettiin vajaa 45.000 €. Säästö tuli mm. siitä, että avustuksiin varattua määrärahaa jäi käyttämättä reilut 23.000 €, koska tapahtumia ei ollut. Lisäksi osa toiminnoista mm. vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta oli koronan vuoksi keskeytetty. Vanhusten viikkoa ei järjestetty ja esteettömyyskartoituksia ei pidetty. Myös hyvinvointityöpajoja ei pidetty. Hyvinvoinnin tilikauden ylijäämä oli 44.720 €.

Koronatilanteesta huolimatta työllistämistoiminnalle asetetut toimintatuottotavoitteet ylittyivät noin 5 800 €. Työpajatoiminnan tuotteiden myyntitulot ylittyivät noin 6 000 € ja palkkatukituotot ylittyivät noin 26 000 €. Koronatilanteen vuoksi valtion korvaukset kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä eivät toteutuneet odotetusti, koska asiakasmäärät ja toteutuneet toimintapäivät vähenivät koronatilanteen rajoitusten vuoksi. Kuntouttavan työtoiminnan korvaukset alittuivat noin 5 700 €. Tavarat kierto- ja järjestelmän sisäiset tuotot kirjattiin vyörytystuloihin.

Koronatilanteen vaikutus näkyi kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten kasvuna. Vuonna 2020 työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 508 578 €, talousarvio ylittyi tältä osin 108 578 €.

Toimintakulut kuitenkin alittuivat noin 290 000 €, koska toimintaa ei kaikilta osin voitu toteuttaa suunnitelman mukaisesti koronatilanteesta johtuen. Merkittävimmät säästöt tulivat henkilöstömenoista, yhteensä noin 220 000 €, josta palkkatukityöllistämisen osuus noin 130 000 € ja muun henkilöstön osuus noin 90 000 €. Koronatilanteesta johtuvan työpajatoiminnan/kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärien vähentymisen ja kunnan henkilöstön yt-menettelyjen vuoksi vakinaisen työntekijän työolojen sijaisuuteen ei palkattu sijaista ja eläköityneen työntekijän tehtävästä vapautunut 50% palkkaresurssi siirrettiin kuntakokeilun omavalmentajan määräaikaiseen virkatehtävään vasta joulukuussa 2020. Merkittäviä säästöjä koronatilanteesta johtuen syntyi myös muista toimintamenoista: palveluiden ostoista noin 47 000 € sekä kalusto- ja materiaalikustannuksista noin 67 000 €. Työllistämisen tilikauden ylijäämä oli 290.585 €.

Yleistä instituutin toiminnasta

Instituutissa toteutettiin hallinnon uudistus vuoden vaihtuessa. Li-instituutti -liikelaitos lakkautettiin vuoden 2019 lopussa ja toiminta jatkui 1.1.2020 lukien kunnan osastona. Li-instituutti -liikelaitoksen johtokunta lakkautettiin ja toiminta jatkui li-instituutti lautakuntana. Lisäksi työllistämisen palvelukeskus siirtyi hallintopalveluista instituuttiin vuoden alusta.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2020 alussa avattu liikuntahalli lisi areena siirtyi instituuttiin ja se vastasi liikuntakeskuksen operatiivisen toiminnan järjestämisestä, tilojen vuokraamisesta ja hinnoittelusta.

Vuoden 2020 koko toimintaa leimasi koronapandemia. Koronan vuoksi toimintoja jouduttiin sulkemaan, rajoittamaan tai muuttamaan toteutettavaksi muulla tavalla. Osa toiminnoista siirtyi verkkoon. Vuonna 2020 keväällä työ muuttui pääosin etätöksi ja kaikki kokoukset, palaverit ja tapaamiset muuttuivat lähityöstä etänä tapahtuvaksi toiminnaksi. Etätöissä käytössä olivat Teams, Zoom ja Skype.

Hyvinvointityö

li-instituutin Hyvinvoinnin tehtävänä on tehdä laaja-alaisesti yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, niin lin kunnan eri toimialojen, yhdistysten kanssa kuin Pohjois-Pohjanmaan laajuisesti.

Pohjois-Pohjanmaan osallisuusverkosto valitsi Meidän lin hyvinvointimallin kolmen finalistin joukkoon Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2020 hyvinvointiteko kilpailussa. Meidän lin hyvinvointimalli äänestettiin kolmanneksi parhaaksi hyvinvointiteoksi vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointi-foorumissa. Hyvinvointi oli mukana laatimassa Oulunkaaren lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa osallisuuden näkökulmasta tammi- ja helmikuussa 2020. Hyvinvointi osallistui lin kunnan Lape-työryhmään sekä oli mukana toiminnassa, jossa myönnettiin yksityisyrittäjille lin kunnan koronatukea. li-instituutti perusti toukokuussa 2020 liVisio Youtube kanavan ajankohtaisen tiedon ja virtuaalisen materiaalin esittämiseksi kuntalaisille. liVisioon tuotettiin videoita säännöllisesti.

Kuntalaisille suunniteltuja kyläkohtaisia hyvinvointityöpajoja ei järjestetty koronarajoitusten vuoksi. Ne siirrettiin pidettäväksi vuonna 2021.

POPHyte verkostossa käynnistettiin kokemustiedon keruun mallin kehittäminen, jossa lin Hyvinvointi on ollut aktiivisesti mukana. Tästä saadaan mm. kuntalaisten ja yhdistysten sähköinen hyvinvointikysely, joka tehdään touko-kesäkuussa 2021. Kyselystä saadaan kuntalaisten koettua hyvinvointitietoa hyvinvointikertomuksen valmisteluun. Hyvinvointi on ollut aktiivisesti mukana Hyte-verkoston toiminnassa.

lin kylien neuvottelukunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä viisi kertaa, joista neljä kokousta pidettiin etäkokouksina. Keväällä 2020 koronasulun aikana kylien neuvottelukunnassa seurattiin kylien erityisryhmien asukkaiden tilannetta poikkeusoloissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2020 yhden kerran ja lisäksi Vanhustenviikon työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Esteettömyyskartoitustyöryhmä ei kokoontunut koronarajoitusten vuoksi vuonna 2020 eikä myöskään vanhusten viikkoa järjestetty. Vanhus- ja vammaisneuvoston työryhmä käynnisti Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi viidellä hyvinvointityöpajalla (tammi-helmikuu 2020), joihin osallistui yhteensä 120 eläkeläistä.

li-instituutti lautakunta (12.11.2020 §78) nimesi lakisääteisen Ehkäisevän päihdetyön ryhmän, jonka tehtävänä on valmistella lin kunnan ehkäisevän päihdetyön suunnitelma vuonna 2021 alkavalle valtuustokaudelle.

Kansalaisopisto ja taidekoulu

Osa kansalaisopiston ja taidekoulun kevätlukukauden opetuksesta keskeytyi poikkeustilasta johtuvien koronarajoitustoimien alettua 13.3.2020. Syyslukukausi päästiin aloittamaan normaalisti lähiopetuksena. Vain viimeinen opetusviikko taidekoulun opetusta joulukuussa toteutettiin etänä koronarajoitustoimien vuoksi. Opetustunneista vuonna 2020 etäopetusta oli noin 520 oppituntia.

Ryhmäkokoja pienennettiin ennen kurssi-ilmoittautumisia syyslukukauden alussa, jotta THL:en esittämät turvavälisuositukset pystyttiin opetustiloissa ottamaan huomioon. Pienennys vähensi yhteensä 470 osallistujapaikkaa maksimiosallistujamääristä. Kuitenkin yhteensä 1865 iällistä henkilöä osallistui kursseille.

Koronapandemia on vaikuttanut kurssi-ilmoittautumismääriin ja osallistujien sitoutumisiin kursseille. Jos verrataan vuoteen 2019, vähennys netto-osallistujamäärästä kansalaisopistossa 367 osallistujaa, taidekoulussa 3. Vuonna 2020 Kansalaisopiston kursseja jäi toteutumatta 66 kurssia, yhteensä 2021 oppituntia.

Tapahtumat oli rajoitettu koronarajoitustoimien vuoksi ja suuri osa kansalaisopiston ja taidekoulun tapahtumista siirrettiin sosiaalisen median kanaville. Naamioteatterikurssin esitys toteutui elokuussa live-esityksenä. Vanhusten viikolle toteutettiin musiikillinen pienoisenäytelmä videoesityksenä liViosissa. "Kerro minulle, mummo!"-videota on katsottu 670 kertaa. Joulun ajan konsertit striimattuina tai videotallenteina liVision kautta keräsivät katselukertoja yhteensä noin 5500. Luento kultakauden taiteesta toteutettiin facebook-live tapahtumana joulukuussa.

Kansalaisopistossa ja taidekoulussa työskenteli vuonna 2020 noin 70 tuntiopettajaa, päätoiminen rehtori (rehtori vaihtui 1.8.2020), päätoiminen opistosihteerin osan kevätlukukaudesta ja uusi opistosihteerin 1.8.2020 alkaen, päätoiminen suunnittelijaopettaja sekä päätoiminen musiikinopettaja.

Yleinen kulttuuritoiminta (Kirjasto ja Taidekeskus Kulttuurikauppila)

Myös kirjasto oli suljettuna keväällä 2020 osan aikaa sekä osan aikaa toimintaa oli rajoitettuna eli aineistoa voitiin vain noutaa kirjastosta.

Kirjastoille e-kirjat ja tietokannat ovat olleet arkipäivää jo pitkään. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjasto on tarjonnut asiakkailleen 10 etäkäyttöistä e-aineistopalvelua myös kriisin aikana. Vuonna 2020 e-aineistojen käyttö nousi 124 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. E-kirjojen ja e-äänikirjojen lisäksi e-lehdet ja kirjaston tarjoamat musiikki- ja videopalvelut löysivät lisää käyttäjiä.

Kirjastoissa henkilökunta teki työtään koronasulun aikana verkossa ja kirjastossa. Kirjasto tiedotti aktiivisesti päiväkodeille, kouluille ja kuntalaisille e-aineistoista kirjaston kokoelmissa ja verkossa. OUTI-kirjastoissa rekisteröitiin e-asiakkuuksia kuntalaisille. Verkossa osallistuttiin etäopetustunneille, järjestettiin virtuaalikirjailijavierailuja ja tavattiin lukupiiriläisiä.

lissä toimi kaksi kirjastoa: lin pääkirjasto ja Kuivaniemen kirjasto. Lisäksi kouluilla ja kylillä liikennöi lin ja Oulun yhteinen kirjastoauto Akseli. Kokonaislainaus laski 15,1%, mikä on olosuhteisiin nähden vähän. Kirjastoautotoiminta lakkautettiin lautakunnan päätöksellä (30.9.2020) 1.4.2021 lukien. Vuosi 2020 jäi siten kirjastoauto Akselin viimeiseksi, kokonaiseksi toimintavuodeksi.

Lukemiskasvatus on yksi kirjaston merkittävimpiä tehtäviä ja koulut ja varhaiskasvatus ovat kirjaston tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kirjasto tuki lasten ja nuorten lukuharrastusta poikkeusaikana auttamalla heitä löytämään verkosta sopivaa luettavaa tai kuunneltavaa. Kirjasto toimi aktiivisesti somekanavillaan ja teki yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu Kirjastopolku on lin kirjaston ja koulujen välinen yhteistyösuunnitelma. Sen tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat käyttämään kirjastoa apuna tiedonhaussa ja saavuttavat monipuoliset tiedonhallintataidot. Tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten lukuinnostusta ja -harrastusta. Poikkeusvuotena yhteistyön tekemiseen kehitettiin uusia menetelmiä.

lin kirjastossa toteutettiin myös Minna Canthin jalanjäljillä -hanke vuosina 2019–2020. Hankkeen tavoitteena oli tuoda esiin kauno- ja tietokirjallisuuden merkitys yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Hankkeessa kehitettiin kirjaston, koulun ja kansalaisopiston yhteistyötä. Tavoitteena oli lisätä kuntalaisten kriittistä lukutaitoa ja edistää lukuharrastusta. Kirjasto oli tiiviisti mukana myös LILLI-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa lin kunnan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.

lin kirjasto toimi yhteistyökumppanina Oulun kaupunginkirjaston vetämässä *Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä* -hankkeessa vuosina 2019–2020. Hankkeen tavoitteena oli laatia kirjastoille kestävä kehityksen toimintasuunnitelmat vuoteen 2030 asti. lissä toimintasuunnitelman nimeksi tuli Resurssiviisas kirjasto 2030 –tiekartta.

Vuoden 2020 alusta KulttuuriKauppila ry:n toiminta erotettiin Taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminnasta. Taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminnasta vastaavan henkilön tehtävänimike muutettiin vastaavaksi tuottajaksi. Uusi vastaava tuottaja aloitti tehtävässä 2.1.2020.

Taidekeskus KulttuuriKauppilan päätoimintoja ovat kansainvälinen residenssitoiminta, hyvinvointipuistojen ylläpitäminen (Ympäristötaidepuisto ja Lähde! –puisto) sekä keskustan ja puistojen kehittäminen taiteen keinoin. KulttuuriKauppila vastaa lin julkisen taiteen hankinnoista, kehittää ja toteuttaa taiteesta hyvinvointia -toimintaa ja järjestää kansainvälisen Art li Biennaalin joka toinen vuosi.

KulttuuriKauppila järjestää kaikille avoimia osallistavia kulttuuritapahtumia. Vuonna 2020 yleisölle suunnattuja tapahtumia oli yhteensä 33.

Seitsemäs Art li Biennaali toi lihin 13 taiteilijaa ja 10 teosta 10.6.–14.6.2020. Osana Art li Biennaalia avattiin lin Suvantolan Lähde –puisto ja julkistettiin Paula Suomen teos ”Kummalliset kukat”. Art li Biennaalin kävijämäärä oli 864.

lin kunnan Taideohjelma valmistui yhteistyössä Frei Zimmerin kanssa. Taideohjelma julkaistiin syksyllä. Hyvinvointipuistojen toiminnan kehittäminen sidottiin Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelma kokeiluun ”Yhteisöllinen Taidepuutarha Lähde! -puistoon”.

KulttuuriKauppila toteutti kansainvälistä residenssitoimintaa kahden residenssiohjelman kautta (KKAiC ja KKAiR). Koronasta huolimatta residenssissä oli yhteensä 14 taiteilijavierasta 4 eri maasta. Residenssitoiminta painottui sosiaalisen taiteen residenssiin ja suomalaisiin taiteilijoihin. Vuoden aikana toteutui yhteensä 8 sosiaalisen taiteen projektia eli yhteisöä osallistavaa toimintaa.

Osa KulttuuriKauppilan tapahtumista järjestettiin koronan takia netissä ja osa tapahtumista järjestettiin yleisötapahtuman ja virtuaalisen tapahtuman yhdistelmänä. KulttuuriKauppilan tapahtumien kävijämäärä vuonna -20 oli yhteensä: 2203 (näyttelyt, työpajat, tapahtumat kuten Art li Biennaali ja Valonjuhla).

Vuonna 2020 KulttuuriKauppila toteutti kahta isoa hanketta: Lähde! – taiteesta osallisuutta -hanke, jossa KulttuuriKauppila on osatoteuttajana, alkoi huhtikuussa 2020 ja KRIPA-hanke (Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle) alkoi syyskuussa 2020. KRIPA -hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämishankkeeseen ja toteuttamiseen myönnettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta vuonna 2020 yhteensä 469. 156,40 euroa. lin kunta/li-instituutti on päätoteuttaja ja mukana osatoteuttajina ovat Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.

Vapaa-aika

Koronan vuoksi myös vapaa-aikapalveluiden toimintoja jouduttiin sulkemaan, rajoittamaan tai muuttamaan toteutettavaksi toisella tavalla. Koronaepidemian aikana toimintoja siirrettiin toteutettavaksi sosiaalisessa mediassa.

Kevään 2020 aikana nuorisotyö siirrettiin lähes kokonaan toteutettavaksi sosiaaliseen mediaan. Työssä käytettiin sosiaalisen median kanavia Discordia, Tik Tokia ja Instagramia. Näillä kanavilla oli noin 1250 seuraajaa/osallistujaa. Nuorisotyössä jouduttiin perumaan kevään, kesän ja syksyn aikana useita nuorisotyölle tärkeitä toimintoja kuten päihdekasvatustapahtumat, retket, leirit, uimakoulut sekä kouluolkkaritointa. Etsivä nuorisotyö tavoitti yhteensä 63 nuorta vuoden aikana.

Uutena palveluna kuntalaisille avattiin liikuntahalli, joka nimettiin lisi areenaksi. Se avattiin kuntalaisille tammikuun loppupuolella, mutta jo maaliskuun puolenvälin jälkeen se suljettiin koronatilanteen vuoksi. Halli oli toiminnassa kuitenkin pääsääntöisesti kevään aikana kouluille- ja varhaiskasvatukselle, poikkeuksena etäkoulu-aika. lisi areenan täyttä toimivuutta tai käyttöastetta ei ole päästy mittaamaan vielä oikealla tavalla. Liikuntahallia käyttää pääsääntöisesti päivisin opetus- ja varhaiskasvatus. Ilta- ja viikonloppukäyttö on suunnattu kuntalaisille, sekä muille toimijoille. lin nuorisotila Nurkka muutti vuoden aikana liikuntahallin tiloihin ja nimi muuttui Löhöläksi.

Liikuntahallin vuoden 2020 tähtihetki oli Suomen tasavallan presidentin vierailu lissä, sekä lisi areenalla maaliskuussa. Toinen merkittävä tapahtuma, jolla liikuntahalli ”koeponnistettiin” käyttöön oli mestaruusliigan lentopallo-ottelu Etta-Akaa volley helmikuussa.

Tapahtumapalveluissa vuosi 2020 oli hiljainen. lin kunnan suurimmat tapahtumat kävijämääriltään Kuivaniemen pitäjämärkinat ja tukkilaiskisat jouduttiin perumaan. Samoin peruttiin pääsääntöisesti myös muut pienet tapahtumat. Jotain kuitenkin järjestettiin yhteistyössä muiden instituutin osastojen

kanssa, kuten Drive-in elokuvanäytökset ja Kajaanin kaupunginteatterin esitykset. Osallistujia näissä oli yhteensä n. 320 henkilöä. Museo oli auki kesä- ja heinäkuun ja kävijöitä oli n. 1800.

Työllistäminen

Kunta työllisti palkkatuella 9 alle 29-vuotiasta nuorta/2,52 htv ja 64 yli 29 vuotiasta/20,72 htv, yhteensä 73 henkilöä/23,22 htv. Koronatilanne ja siihen liittyvä tilapäinen työn väheneminen ja henkilöstön yt-menettely vähensivät työllistettävien määrää edellisvuodesta.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 17 alle 29-vuotiasta nuorta ja 35 yli 29-vuotiasta, yhteensä 52 henkilöä. Koronapandemia keskeytti maaliskuussa kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisen ja kuntouttavaan työtoimintaan asiakkaiden ohjautumisen. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutettiin etänä touko-kesäkuussa osalle kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Elokuusta alkaen toiminta käynnistettiin lähipalveluna asteittain.

Työllistämistoiminnan asiakasprosessien kehittämiseksi tuotettiin Työpaikalla tapahtuvan ohjauksen opas palkkatuetussa työsuhteessa olevien työntekijöiden ohjaukseen lin kunnassa. Uusia yhteistyömuotoja kehitettiin erityisesti puhdistuspalveluiden ja ympäristötekniisten palvelujen kanssa.

Työpajatoiminnan työvalmennusta uudistettiin laajentamalla työvalmennusta Tavarat kiertoon varas-
topalveluun (yhteistyössä Tuunataan työtä hankkeen kanssa) ja ympäristötekniisiin töihin. Työpaja-
toiminnan oppimisympäristön tunnistamisraportit laadittiin puutyö- ja ympäristötekniisten valmen-
nuspajojen tehtävänosiin. Tuunataan työtä- ESR hankkeen Tavarat kiertoon järjestelmän avattiin,
tehtiin sirpaletyöselvitys, Hävikkitapahtuma ja uravalmennukset työnhakijoille.

Nuorten kesätyöt peruuntuivat kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköissä. Kunta myönsi 94 nuoren työllistämiseen yrityksissä ja tuki 4 nuoren kesäyrittäjyyttä.

Henkilöstösuunnitelma:

li-instituutti	Lähtötilanne					
	hlömäärä					
	Vuosi	TA2020	Lisäys	Vähennys	TP2020	Perustelut
Nimike						
Hyvinvointijohtaja		1			1	
Hyvinvointikoordinaattori		1		-	1	
Toimistosihtööri		0,25			0,25	
Kansalaisopiston rehtori		1			1	
Opistosihtööri		1	-	-	1	
Musiikinopettaja		1	-	-	1	
Suunnittelijaopettaja		1	-	-	1	
Vapaa-aikapääällikkö		1	-	-	1	
Vapaa-aikasihtööri		1	-	-	1	vakinaistettiin
Vapaa-aikaohjaaja		1	-	-	1	
Vapaa-aikaohjaaja		1			1	
Nuorisotyöntekijä		0,5		-	0,5	yht. koulun kanssa
Etsivä nuorisotyöntekijä		2		-	2	

Liikuntaneuvoja	1		-	1	
KulttuuriKauppilan vastaa- va tuottaja	1	-	-	1	
Kirjastonjohtaja	1	-	-	1	
Kirjastonhoitaja	2	-	-	2	
Kirjastosihteeri	4	-	-	4	
Liikuntahallivalvoja	2		-	2	
Työllistämispäällikkö	1			1	
Työnsuunnittelija	1			1	
Palvelusihteeri	0,5			0,5	
Työhönvalmentaja/seinätö män työpajatoiminnan ohjaaja	1			1	vakinaistettiin, nimike muutettiin palveluohjaa- jaksi-> määräaikainen omavalmentajan virka 1.12.2020 alk (kuntakokeilu)
Yksilövalmentaja	1			1	omavalmentajan virka 1.12.2020 alk(kuntakoeilu)
Työvalmentaja	2,9			3	
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1,6			1,5	1.12.2020 alk oma- valmentaja virka (kun- takokeilu)
Työvalmentaja, määräaik-	2			2	
Ohjaaja, määräaik.	1			1	työvalmentaja/ympärist ötyöt
Yhteensä	35,75			35,75	

Toteutuma 2020 / henkilöstö

Vuoden alussa siirrettiin hallintopalveluista instituuttiin työllistämispalveluiden henkilöstö, yhteensä 12 henkilöä.

Työllistäminen

- Työllistämisen palvelukeskuksen henkilöstön tehtävien muutokset.
 - o Määräaikaisten virkojen perustaminen kuntakokeilun ajaksi 1.12.2020-30.6.2023
 - o Työllistämispäällikkö 1
 - o Työnsuunnittelija 1
 - o Yksilövalmentaja 1 →nimikkeen muuttaminen omavalmentajaksi
 - o Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja1 → nimikkeen muuttaminen omavalmentajaksi
 - o Palveluohjaaja1→ nimikkeen muuttaminen omavalmentajaksi
 - o Palvelusihteeri 0,5
 - Työvalmentaja 2,9
 - kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 0,6
- Määräaikaiset tehtävät, yht. +3 hlöä

- Työvalmentaja/Nuorten työpajatoiminta 2 (valtionavustusta haetaan nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen, kunnan omarahoitusosuus noin 30%)
- Ohjaaja 1 (kenttätöön työnhajaaja) vakinaistaminen 1.1.2021 alkaen

Vapaa-aikapalvelut

- perustettiin yksi vakinainen liikuntahallivalvojan tehtävä ja yksi määräaikainen liikuntahallivalvojan tehtävä vuoden 2021 loppuun
- määräaikainen vapaa-aikasihteeri vakinaistettiin

4.1.5. Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

Kiinteistö- ja ympäristötekniisten palvelujen hallinto

Sitovat tavoitteet talousarvio 2020:

Kiinteistö- ja ympäristötekniisten palveluiden hallinnon menot ovat vuoden 2019 tasolla. Hanke-toimintaan varataan 20000 €:n henkilöresurssi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, mutta toimintamenot ylittyivät, sillä henkilösivukulut olivat merkittävästi (29 t€) ennakoitua suuremmat.

Kiinteistö- ja ympäristötekniisten palvelujen hallinto

	TA 2020 al- kuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot				3 258,06	- 3 258	2 764
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	-287 831		-287 831	-306 051,54	18 221	-200 799
Toimintakate	-287 831		-287 831	-302 793,48	14 962	-198 036
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvon alentumiset						
Laskennalliset erät				-23 790,06	23 790	-8 059
Tehtävän kokonaiskus- tannukset	-287 331		-287 331	-326 583,54	38 753	-206 095

Kiinteistöpalvelut

Sitovat tavoitteet talousarvio 2020:

Kiinteistöpalvelut tuottavat kunnan rakennuttamispalvelut. Vuoden 2020 investointiosaan on varattu noin 5 miljoonaa euroa uudis- ja korjausrakentamiseen. Vuonna 2019 aloitettu kiinteistöselvitys jatkuu vuonna 2020 ja sen tekemiseen varataan määräaikainen 20000 €:n henkilöresurssi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Kiinteistöpalvelut toteuttivat valtaosan kunnan investoinneista. Vuoden 2020 talousarvion muutosten jälkeen kunnan investointimenoihin oli varattuna 4.887 tuhatta euroa. Investointimenojen toteutuma oli 4.247 tuhatta euroa ja toteutumisasaste 87 %. Suurimpia investointikohteita olivat Alarannan koulun valmistuminen (1.876 t€), Sosiaalipalveluiden uudisrakennuksen valmistuminen (703 t€) ja Jakkukylän siltatyömaa (452 t€). Investoinnit toteutuivat myönnettyjen määrärahojen puitteissa lukuun ottamatta Jakkukylän siltaa ja lisiverkkoa.

Kiinteistöselvitys eteni suunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöpalveluiden toimintamenot alittivat talousarvion 260 t€. Tämä koostui pääosin purkukohteiden siirrosta tuleville vuosille (200 t€) ja henkilöstömenojen alituksesta (52 t€).

Kiinteistöpalvelut

	TA 2020 al-		TA 2020 yht.	TOT 2020	Poikkeama	TP 2019
--	-------------	--	--------------	----------	-----------	---------

	kuuperäinen	muutokset		€	€	
Toimintatulot	890 150		890 150	889 033,00	1 117	1 681 259
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	-986 602		-986 602	-726 591,14	-260 011	-744 044
Toimintakate	-96 452		-96 452	162 441,86	-258 894	937 214
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 055 093	-200 000	-1 255 093	-1 712 289,25	457 196	-1 973 426
Laskennalliset erät				-39 862,49	39 862	-44 028
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 151 545	-200 000	-1 351 545	- 1 589 709,88	238 165	-1 080 239

Maankäytön suunnittelu

Sitovat tavoitteet talousarvio 2020:

Karhun alueella käynnissä olevaa lin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistamista ja saaren keskiosalle sijoittuvan asemakaavan laatimista jatketaan vuonna 2020. Keskeisenä tavoitteena on uuden asuinalueen luominen saaren keskiosaan.

Seljänperän alueella on käynnissä yleiskaavan tarkistaminen ja asemakaavan laatiminen. Kaava-hankkeet on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.

Jakkukylän osayleiskaavan tarkistaminen on käynnistetty vuonna 2018. Kaavamuutoksen työstämistä jatketaan, ja tavoitteena on, että kaavamuutos tulee voimaan vuoden 2020 aikana.

Pentinkankaalla käynnissä olevan asemakaavan muutoksen valmistelua jatketaan, ja kaavan tulisi valmistua vuoden 2020 aikana.

Kunnan strategisen yleiskaavan valmistelu aloitetaan vuonna 2020.

Maankäytön käyttötalousosaan on varattu asemakaavoitukseen 40000,00 € ja yleiskaavoitukseen 60000,00 € määräraha.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

lin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkastus Karhussa eteni. Alueen asemakaavoitus esitettiin keskeytettäväksi. Jakkukylän osayleiskaava eteni hyväksymisvaiheeseen. Pentinkankaan asemakaavan muutos eteni kohti luonnosvaihetta, ja yleiskaavan muutos käynnistyi ja eteni luonnosvaiheeseen. lin kunnan strateginen yleiskaava tuli vireille. Asemakaavamuutoksista hyväksyttiin Leipojantien ja Kauppatien muutokset. Seljänperän asemakaavoitus ei edennyt.

Tuulivoimayleiskaavojen osalta vuoden 2020 aikana Yli-Olhavan kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn ja Ollinkorven hanketta työstettiin YVA:n ja kaavaluonnoksen osalta.

Toimintatulot ylittivät talousarvion 405 t€. Tämä koostui pääosin lin Energian hyvityksistä kunnan keskiosuuksista. Toimintamenot ylittivät talousarvion 58 t€ johtuen ennakoitua korkeimmista henkilösivukuluista.

Maankäytön suunnittelu

	TA 2020 alku- peräinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	590 000		590 000	995 042,47	-405 042	935 158
Toimintamenot	-226 981		-226 981	-284 866,02	57 885	-425 645
Toimintakate	363 019		363 019	710 176,45	-347 157	509 513
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät				-54 062,42	54 062	-99 566
Tehtävän kokonaiskustannukset	363 019		363 019	656 114,03	-293 095	409 947

Ympäristötekniset palvelut

Sitovat tavoitteet talousarvio 2020:

Ympäristötekniset palvelut ovat oma tulosityksikkö, joka sisältää ympäristöpalvelut, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä ladut, urheilualueet ja muut ulkoilualueet.

Ympäristöpalvelut koostuvat hallinnosta, joukkoliikenteestä, jätehuollosta, eläinsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta. Joukkoliikenteelle varataan käyttötalouteen 224.000 € määräraha.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoitotaso pidetään vuoden 2019 tasolla ja kustannusyksikön määräraha saman tasoisena kuin talousarviossa vuonna 2019. Yksityisteiden avustukset kotitalouksille ovat 55000 € ja yhteisöille 5000 €.

Latujen, urheilualueiden ja muiden ulkoilualueiden hoitotaso pyritään pitämään vuoden 2019 tasolla. Kustannusyksikön talousarvio on vuoden 2019 talousarvion tasolla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ympäristötekniisten palveluiden merkittävin investointikohde oli Leipojantien jatkeen rakentaminen (249 t€). Katuverkon parantamisen, kevyenliiketeenväylien rakentamisen ja katuvalaistuksen uudistamisen investoinnit toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja määrärahojen (259 t€) puitteissa. Yksityistieavustuksia jaettiin suunnitelman mukaisesti. Liikenneväylien, yleisten alueiden ja urheilualueiden hoitotaso oli tavoitteiden mukainen.

Toimintamenot alittivat talousarvion 252 t€. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstökuluissa (95 t€) ja palveluiden ostossa (119 t€).

Ympäristötekniset palvelut

	TA 2020 alkuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	130 600		130 600	136 093,27	-5 493	44 476
Toimintamenot	-1 850 476		-1 850 476	-1 598 758,06	-251 718	-1 606 764
Toimintakate	-1 719 876		-1 719 876	-1 462 664,79	-257 211	-1 562 289
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-634 326	-20 000	-654 326	-700 802,31	46 476	-694 372
Laskennalliset erät				-255 575,18	255 575	-253 994
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 354 202	-20 000	-2 374 202	-2 419 042,28	44 840	-2 510 654

Rakennustarkastus

Sitovat tavoitteet talousarvio 2020:

Rakennustarkastus hoitaa rakennuslupa-asiat, rakennusaikaisen valvonnan, sekä ohjaa ja neuvoo hyvän rakennetun ympäristön muodostumista. Rakennusvalvonnan lupamaksuja arvioidaan kertyvän noin 130.000 €.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennuslupia myönnettiin uusien asuinrakennusten rakentamiseen 24 kpl, asuinkeuhkalojen 1 kpl ja vapaa-ajan asuntojen rakentamiseen 7 kpl. Kaikkia lupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 205 kpl.

Toimintatulot jäivät talousarviosta 22 t€, vaikka lupamäärä oli ennakkoidulla tasolla. Toimintamenot ylittivät talousarvion 35 t€, sillä asiantuntijapalveluissa maksettiin useita vuosia viivästyneen projektin loppulasku 35 t€.

Rakennustarkastus

	TA 2020 alkuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	130 000		130 000	107 884,20	22 116	540 787
Toimintamenot	-184 849		-184 849	-220 112,09	35 263	-193 006

Toimintakate	-54 849		-54 849	112 227,29	57 379	347 781
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-5 653		-5 653	5 653,20	0	-5 653
Laskennalliset erät				34 390,72	34 391	-18 771
Tehtävän kokonais-kustannukset	-60 502		-60 502	152 271,81	91 770	323 357

Kiinteistö- ja ympäristötekniiset palvelut yhteensä

Kiinteistö- ja ympäristötekniiset palvelut ylittivät vuoden 2020 talousarvion toimintatuotot 391 t€, alittivat talousarvion toimintamenot 400 t€ ja toimintakate oli 791 t€ talousarviota parempi.

	TA 2020 alkuperäinen	muutokset	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	1 740 750		1 740 750	2 131 311,00	-390 561	3 203 443
Toimintamenot	-3 536 739		-3 536 739	-3 136 378,85	-400 360	-2 852 331
Toimintakate	-1 795 989		-1 795 989	-1 005 067,85	-790 921	351 112
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 695 072	-220 000	-1 915 072	-2 418 744,76	503 672	-2 673 451
Laskennalliset erät				-407 680,87	407 680	-409 201
Tehtävän kokonais-kustannukset	-3 491 061	-220 000	-3 711 061	-3 831 493,48	120 432	-2 731 540

HENKILÖSTÖN KEHITYS

Vuosi	Lähtötilanne henkilömäärä	Lisäys/vähennys			Perustelut muutokselle
	Ta2020	lisäys	vähennys	Tp2020	
Nimike					
Hallinto					
Tekninen johtaja	1			1	
Toimistosihteeri	1,5			1,5	
Kiinteistöpalvelut ja rakennuttaminen					
Rakennuttajainsinööri	1			1	
Ympäristötekniiset palvelut					
Ympäristöpalvelupäällikkö	1			1	
Liikuntapaikkamestari	1			1	
Liikuntapaikan hoitaja	1			1	
Kunnallistekninen työntekijä	2			2	
Ympäristönhoitaja	1			1	
Maankäytön suunnittelu					
Maankäytön suunnittelija	1			1	
Rakennusvalvonta					
Rakennustarkastaja	2			2	
Yhteensä	12,5			12,5	

4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

(ei sisällä liikelaitoksia)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Ulkoinen, sisäinen					
Toimintatulot					
Myyntitulot	519 652		519 652	1 094 065	-574 413
Maksutulot	691 527		691 527	630 313	61 214
Tuet ja avustukset	1 148 842		1 148 842	1 291 665	-142 823
Muut toimintatulot	1 501 531		1 501 531	1 413 286	88 245
Toimintatulot yhteensä	3 861 552	0	3 861 552	4 429 329	-567 777
Valmistus omaan käyttöön			0	0	0
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-18 929 545	-40 000	-18 969 545	-18 214 380	-755 165
Palvelujen ostot	-42 221 769	-2 062 495	-44 284 264	-43 354 979	-929 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 172 232	-19 000	-1 191 232	-1 240 853	49 621
Avustukset muille	-2 591 500	12 720	-2 578 780	-2 115 909	-462 871
Avustukset liikelaitoksille	0		0	0	0
Muut toimintamenot	-3 565 143		-3 565 143	-3 088 160	-476 983
Toimintamenot yhteensä	-68 480 189	-2 108 775	-70 588 964	-68 014 281	-2 574 683
Toimintakate	-64 618 637	-2 108 775	-66 727 412	-63 584 952	-3 142 460
Verotulot	34 240 000	800 000	35 040 000	34 438 834	601 166
Valtionosuudet	30 136 899	1 723 000	31 859 899	33 758 888	-1 898 989
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot muilta	14 500		14 500	8 983	5 517
<i>Korkotulot liikelaitoksilta</i>	7 000		7 000	2 407	4 593
Muut rahoitustulot muilta	47 000		47 000	42 719	4 281
<i>Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta</i>	120 872		120 872	120 872	0
Korkomenot	-274 450		-274 450	-307 852	33 402
Muut rahoitusmenot	-4 000		-4 000	-173	-3 827
Rahoitustulot ja -menot yhteensä:	-89 078		-89 078	-133 044	43 966
Vuosikate	-330 816	414 225	83 409	4 479 726	-4 396 317
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 875 645	-300 000	-3 175 645	-3 197 266	21 621
Kertaluonteiset poistot				-327 320	327 320
Arvonalentumiset			0		0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot			0		0
Satunnaiset menot			0		0
Tilikauden tulos	-3 206 461	114 225	-3 092 236	955 140	-4 047 376
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42 590		42 590	65 383	-22 793
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 163 871	114 225	-3 049 646	1 020 523	-4 070 169

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	34 240 000	800 000	35 040 000	34 438 835	601 165
Kunnan tulovero	28 246 000	800 000	29 046 000	28 921 582	124 418
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 537 000	0	1 537 000	1 521 403	15 597
Kiinteistövero	4 457 000	0	4 457 000	3 995 850	461 150
Muut verotulot	0	0	0	0	0

Vuosi	Tulovero-prosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos
2016	21,25	125 503	0,7 %
2017	21,25	123 514	-1,6 %
2018	21,25	126 457	2,4 %
2019	21,25	133 940	5,9 %
2020	21,25	137 848	2,7 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet	30 136 899	1 723 000	31 859 899	33 758 872	-1 898 973
Harkinnan varainen valtionosuuden taseaus				700 000	-700 000
Verotulomenetysten kompensatio				4 115 371	-4 115 371
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	21 422 763	1 723 000	23 145 763	19 467 495	3 678 268
Verotuloihin perustuva valtionosuus	9 001 856		9 001 856	8 976 432	25 424
Osakuntaliitoksen osuus perusp. vos				587 328	-587 328
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-287 720		-287 720	-87 754	-199 966
Järjestelmän taseaus	0		0	0	0

Tuloslaskelmaosan toteutuminen
(sisältää liikelaitokset)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Ulkoinen					
Toimintatulot					
Myyntitulot	3 675 765		3 675 765	4 050 686	-374 921
Maksutulot	691 527		691 527	630 313	61 214
Tuet ja avustukset	1 148 842		1 148 842	1 314 558	-165 716
Muut toimintatulot	2 132 056		2 132 056	2 083 169	48 887
Toimintatulot yhteensä	7 648 190	0	7 648 190	8 078 726	-430 536
Valmistus omaan käyttöön	6 000		6 000	0	6 000
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-22 004 741	-40 000	-22 044 741	-20 963 811	-1 080 930
Palvelujen ostot	-41 428 564	-2 062 495	-43 491 059	-42 611 459	-879 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 719 702	-19 000	-3 738 702	-3 581 078	-157 624
Avustukset	-2 591 500	12 720	-2 578 780	-2 115 539	-463 241
Muut toimintamenot	-1 581 725	0	-1 581 725	-1 679 805	98 080
Toimintamenot yhteensä	-71 326 232	-2 108 775	-73 435 007	-70 951 692	-2 483 315
Toimintakate	-63 672 042	-2 108 775	-65 780 817	-62 872 966	-2 907 851
Verotulot	34 240 000	800 000	35 040 000	34 438 834	601 166
Valtionosuudet	30 136 899	1 723 000	31 859 899	33 758 888	-1 898 989
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot muilta	14 500		14 500	8 983	5 517
Muut rahoitustulot muilta	49 500		49 500	53 571	-4 071
Korkomenot	-274 850		-274 850	-308 804	33 954
Muut rahoitusmenot	-4 000		-4 000	-108	-3 892
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-214 850	0	-214 850	-246 358	31 508
Vuosikate	490 007	414 225	904 232	5 078 398	-4 174 166
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 361 845	-300 000	-3 661 845	-3 712 246	50 401
Kertaluonteiset poistot				-327 320	327 320
Arvonalentumiset			0	0	0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot			0	0	0
Satunnaiset menot			0	0	0
Tilikauden tulos	-2 871 838	114 225	-2 757 613	1 038 832	-3 796 445
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42 590		42 590	83 893	-41 303
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 829 248	114 225	-2 715 023	1 122 725	-3 837 748

4.3. Investointien toteutuminen

Vuoden 2020 talousarvion muutosten jälkeen kunnan investointimenoihin oli varattuna 4.887 tuhatta euroa. Investointimenojen toteutuma oli 4.247 tuhatta euroa ja toteutumisaste 87 %. Suurimpia investointikohteita olivat Alarannan koulun valmistuminen (1.876 t€), Sosiaalipalveluiden uudisrakennuksen valmistuminen (703 t€), Jakkukylän siltatyömaa (452 t€) ja Leipojantien jatkeen rakentaminen (250 t€).

Talousarvion muutosten jälkeen investointikohteiden lukumäärä oli 21, joista toteutui 16 kohdetta.

Investoinnit toteutuivat myönnettyjen määrärahojen puitteissa lukuunottamatta Jakkukylän siltaa ja lisiverkkoa. Jakkukylän sillan investointituloksi oli varattuna 275 t€, mutta toteuma oli työmaan vaikeuksien takia 50 t€. Jäljelle jäänyt tulo on siirtynyt vuodelle 2021, kuten myös valtuuston 9.11.2020 § 89 myöntämä lisämääräraha (385 t€). Lisiverkon rakentamisesta aiheutui tietokatkosten takia odottamaton kustannus (11 t€) vuodelle 2020.

Valtuusto myönsi investointeihin lisämäärärahaa vuodelle 2020 Sosiaalipalveluiden uudisrakennukseen 120 t€ (21.12.2020 § 108), Liikuntahallin kalustukseen 145 t€ (16.12.2019 § 133), Liikuntahalliin 40 t€ (3.2.2020 § 31) ja Terveyspuistoon 15 t€ (27.4.2020 § 28).

	Edellisten vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Kustannus arviosta käytetty
*)sitova taso							
Yleishallinto							
900001 Kiinteä omaisuus ja osakkeet							
INVESTOINTIMENOT	-11 852				-121 004,32	121 004,32	-132 856
INVESTOINTITULOT	7 545				6 005,56	-6 005,56	13 551
INVESTOINNIT NETTO	-4 307	0,00	0,00		-114 998,76	114 998,76	-119 306
*)944223 Maan hankinta							
INVESTOINTIMENOT	-88 640	-100 000,00		-100 000,00	-12 000,00	-88 000,00	-100 640
INVESTOINNIT NETTO	-88 640	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-12 000,00	-88 000,00	-100 640
*)900002 lijoen voimaloiden investointien kuntaos							
INVESTOINTIMENOT		-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
944240 Iisiverkko							
INVESTOINTIMENOT	-1 185 299				-11 161,37	11 161,37	-1 196 460
INVESTOINNIT NETTO	-1 185 299	0,00	0,00		-11 161,37	11 161,37	-1 196 460
*)0000691 Yleishallinnon investoinnit							
INVESTOINTIMENOT		-110 000,00		-110 000,00	-144 165,69	34 165,69	-144 166
INVESTOINTITULOT					6 005,56	-6 005,56	6 006
INVESTOINNIT NETTO		-110 000,00	0,00	-110 000,00	-138 160,13	28 160,13	-138 160
	Edellisten vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Kustannus arviosta käytetty
Sosiaali- ja terveystalvelujen investoinnit							
*)930032 Sosiaalipalveluiden uudisrakennus							
INVESTOINTIMENOT		-600 000,00	-120 000,00	-720 000,00	-703 276,25	-16 723,75	-703 276
INVESTOINNIT NETTO		-600 000,00	-120 000,00	-720 000,00	-703 276,25	-16 723,75	-703 276
*)00006912 Sos.- ja terv.palv:iden uudisrakentaminen							
MUUT INVESTOINTIMENOT					-703 276,25	703 276,25	-703 276
INVESTOINTIMENOT		-600 000,00	-120 000,00	-720 000,00	-703 276,25	-16 723,75	-703 276
INVESTOINNIT NETTO		-600 000,00	-120 000,00	-720 000,00	-703 276,25	-16 723,75	-703 276
930035 Sos. ja terveystalv. korjausrakentaminen							
INVESTOINTIMENOT		-100 000,00		-100 000,00	-28 692,12	-71 307,88	-28 692
INVESTOINNIT NETTO		-100 000,00	0,00	-100 000,00	-28 692,12	-71 307,88	-28 692
*)00006913 Sos.- ja terv.palv:iden korjausinvest.							
INVESTOINTIMENOT		-100 000,00		-100 000,00	-28 692,12	-71 307,88	-28 692
INVESTOINNIT NETTO		-100 000,00	0,00	-100 000,00	-28 692,12	-71 307,88	-28 692
*)0000692 Sos.- ja terv.palveluiden investoinnit							
INVESTOINTIMENOT		-700 000,00	-120 000,00	-820 000,00	-731 968,37	-88 031,63	-731 968
INVESTOINNIT NETTO		-700 000,00	-120 000,00	-820 000,00	-731 968,37	-88 031,63	-731 968

	Edellisten vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Kustannus arviosta käytetty
Opetus- ja varhaiskasvatus/ Kulttuuri- ja muu sivistystoimi							
*)941105 Haminan uusi päiväkotiki 2020-							
INVESTOINTIMENOT		-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00	
INVESTOINNIT NETTO		-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
*)941106 Opetus- ja varhaisk. erillishankinnat							
INVESTOINTIMENOT		-50 000,00		-50 000,00	-49 645,53	-354,47	-49 646
INVESTOINNIT NETTO		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 645,53	-354,47	-49 646
942116 Liikuntahallin kalusto 2019							
INVESTOINTIMENOT	-15 540		-145 000,00	-145 000,00	-146 113,73	1 113,73	-161 654
INVESTOINNIT NETTO	-15 540	0,00	-145 000,00	-145 000,00	-146 113,73	1 113,73	-161 654
*)944009 Alarannan koulu peruskorjaus/suunn.							
INVESTOINTIMENOT	-681 832	-1 900 000,00		-1 900 000,00	-1 876 411,71	-23 588,29	-2 558 244
INVESTOINNIT NETTO	-681 832	-1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00	-1 876 411,71	-23 588,29	-2 558 244
*)00006914 Opetus- ja varh. kasv:n uudisrakentaminen							
MUUT INVESTOINTIMENOT					-2 072 170,97	2 072 170,97	-2 072 171
INVESTOINTIMENOT		-2 050 000,00	-145 000,00	-2 195 000,00	-2 072 170,97	-122 829,03	-2 072 171
INVESTOINNIT NETTO		-2 050 000,00	-145 000,00	-2 195 000,00	-2 072 170,97	-122 829,03	-2 072 171
*)942073 Opetus. ja vk korjausrakentaminen							
INVESTOINTIMENOT		-200 000,00		-200 000,00	-103 091,08	-96 908,92	-103 091
INVESTOINNIT NETTO		-200 000,00	0,00	-200 000,00	-103 091,08	-96 908,92	-103 091
944017 Alarannan koulu/Puustelli 2019							
INVESTOINTIMENOT					-673,78	673,78	-674
INVESTOINNIT NETTO		0,00	0,00		-673,78	673,78	-674
*)00006915 Opetus- ja varh. kasv:n korjausrakentam							
INVESTOINTIMENOT		-200 000,00		-200 000,00	-103 764,86	-96 235,14	-103 765
INVESTOINNIT NETTO		-200 000,00	0,00	-200 000,00	-103 764,86	-96 235,14	-103 765
*)0000693 Opetus- ja varh. kasvatuksen investoinnit							
INVESTOINTIMENOT		-2 250 000,00	-145 000,00	-2 395 000,00	-2 175 935,83	-219 064,17	-2 175 936
INVESTOINNIT NETTO		-2 250 000,00	-145 000,00	-2 395 000,00	-2 175 935,83	-219 064,17	-2 175 936

	Edellisten vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Kustannus arviosta käytetty
Teknisten palveluiden investoinnit							
*)950042 Jakun riippusilta							
INVESTOINTIMENOT		-520 000,00		-520 000,00	-502 325,58	-17 674,42	-502 326
INVESTOINTITULOT		275 000,00		275 000,00	50 000,00	225 000,00	50 000
INVESTOINNIT NETTO		-245 000,00	0,00	-245 000,00	-452 325,58	207 325,58	-452 326
*)970011 Leipojantien jatke							
INVESTOINTIMENOT		-250 000,00		-250 000,00	-249 863,26	-136,74	-249 863
INVESTOINNIT NETTO		-250 000,00	0,00	-250 000,00	-249 863,26	-136,74	-249 863
*)00006916 Teknisten palveluiden uusinvestoinnit							
INVESTOINTIMENOT		-770 000,00		-770 000,00	-752 188,84	-17 811,16	-67 811
INVESTOINTITULOT		275 000,00		275 000,00	50 000,00	225 000,00	50 000
INVESTOINNIT NETTO		-495 000,00	0,00	-495 000,00	-702 188,84	207 188,84	-702 189
944210 Liikuntakeskus							
INVESTOINTIMENOT			-40 000,00	-40 000,00	-16 390,70	-23 609,30	-16 391
INVESTOINNIT NETTO		0,00	-40 000,00	-40 000,00	-16 390,70	-23 609,30	-16 391
*)944216 Kunnallistekniikka							
INVESTOINTIMENOT		-300 000,00		-300 000,00	-259 317,59	-40 682,41	-259 318
INVESTOINNIT NETTO		-300 000,00	0,00	-300 000,00	-259 317,59	-40 682,41	-259 318
*)950027 Kuntakeskuksen ym./suunn. ja kehittäm.							
INVESTOINTIMENOT		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00	
INVESTOINNIT NETTO		-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
950034 Terveyspuisto							
INVESTOINTIMENOT			-15 000,00	-15 000,00	-7 337,32	-7 662,68	-7 337
INVESTOINNIT NETTO		0,00	-15 000,00	-15 000,00	-7 337,32	-7 662,68	-7 337
*)970003 Micropolis/ Väistötila							
INVESTOINTIMENOT		-300 000,00		-300 000,00	-81 048,46	-218 951,54	-81 048
INVESTOINNIT NETTO		-300 000,00	0,00	-300 000,00	-81 048,46	-218 951,54	-81 048
*)970008 Urheilualueiden parantaminen							
INVESTOINTIMENOT		-30 000,00		-30 000,00	-27 555,00	-2 445,00	-27 555
INVESTOINNIT NETTO		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-27 555,00	-2 445,00	-27 555
*)970012 Katuvalaistuksen omistusmuutos							
INVESTOINTIMENOT		-57 000,00		-57 000,00	-51 461,29	-5 538,71	-51 461
INVESTOINNIT NETTO		-57 000,00	0,00	-57 000,00	-51 461,29	-5 538,71	-51 461
*)970013 Kuivaniemen keskustan kehittäminen							
INVESTOINTIMENOT		-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	
INVESTOINNIT NETTO		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	

*)00006917 Teknisten palveluiden korjausrakentaminen							
INVESTOINTIMENOT		-737 000,00	-55 000,00	-792 000,00	-443 110,36	-348 889,64	-443 110
INVESTOINNIT NETTO		-737 000,00	-55 000,00	-792 000,00	-443 110,36	-348 889,64	-443 110
00000694 Teknisten palveluiden investoinnit							
INVESTOINTIMENOT		-1 507 000,00	-55 000,00	-1 562 000,00	-1 195 299,20	-366 700,80	-1 195 299
INVESTOINTITULOT		275 000,00		275 000,00	50 000,00	225 000,00	50 000
INVESTOINNIT NETTO		-1 232 000,00	-55 000,00	-1 287 000,00	-1 145 299,20	-141 700,80	-1 145 299
00000690 INVESTOINNIT 2020							
INVESTOINTIMENOT		-4 567 000,00	-320 000,00	-4 887 000,00	-4 247 369,09	-639 630,91	-4 247 369
INVESTOINTITULOT							
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					6 005,56	-6 005,56	6 006
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					50 000,00	-50 000,00	50 000
INVESTOINTITULOT		275 000,00		275 000,00	56 005,56	218 994,44	56 006
INVESTOINNIT NETTO		-4 292 000,00	-320 000,00	-4 612 000,00	-4 191 363,53	-420 636,47	-4 191 364

4.4. Rahoitusosan toteutuminen (sisältää liikelaitokset)

Ulkoinen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	490 007	414 225	904 232	5 078 398,11	-4 174 166
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	0			-60 124,76	60 125
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 367 000	-40 000	-5 407 000	-4 805 173,00	-601 827
Rahoitusosuudet investointimenoihin	275 000		275 000	50 000,00	225 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0	57 242,39	-57 242
Toiminta ja investoinnit, netto	-4 601 993	374 225	-4 227 768	320 342,74	-4 548 111
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					0
Antolainasaamisten lisäykset muille			0		0
Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille			0		0
Antolainasaamisten vähennykset muille	0		0	0,00	0
Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksille			0		0
Lainakannan muutokset			0		0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 100 000	15 000 000,00	24 100 000	19 100 000,00	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 450 000	-955 000,00	-5 405 000	-7 831 000,00	2 426 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-11 500 000,00	-11 500 000	-7 590 000,00	-3 910 000
Oman pääoman muutokset			0	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				1 624 640,75	-1 624 641
Rahoituksen rahavirta	4 650 000	2 545 000	7 195 000	5 303 640,75	1 891 359

4.5. Yhteenvedo valtuuston määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	määrärahat						tuloarviot				
	Sito- vuus	alkup. TA	TA- muutos	TA yht.	tot.	poikk.	alkup. TA	TA- muutos	TA yht.	tot.	poikk.
Käyttötalousosa											
<u>Kunnanhallitus</u>											
Yleishallinto	B	-1 595		-1595	-1 427	-168	15		15	37	-22
Elinvoimapalvelut	N/B	-613		-613	-617	4	0	0	0		0
Hallinnon tukipalvelut	B	-1751		-1751	-1827	76	297		297	272	25
<u>Sosiaali- ja terveyspalvelut</u>				0							
Palvelusopimus ym.	N/B	-32692	-2050	-34742	-35063	321	36		36	42	-6
<u>Opetus- ja varhaiskasvatuspavel</u>									0		0
Opetus- ja varhaiskasvatuksen hallinto	B	-561		-561	-508	-53			0		0
Varhaiskasvatus	B	-7 818	-59	-7877	-7 158	-719	464		464	444	20
Opetuspalvelut	B	-14 629		-14629	-13 790	-839	451		451	645	-194
<u>li-instituutti</u>											
Hallinto	B	-136		-136	-112	-24			0		0
Kansalaisopisto ja taidekoulu	B	-777		-777	-631	-146	139		139	120	19
Vapaa-aika	B	-1 082		-1082	-833	-249	120		120	112	8
Yleinen kulttuuritoiminta	B	-837		-837	-789	-48	34		34	55	-21
Hyvinvointi	B	-139	6	-133	-88	-45			0		0
Työllistäminen	B	-2 314	-6	-2320	-2 035	-285	566		566	572	-6
<u>Kiint.- ja ymp.tekniset palvelut</u>											
yhdysk.- ja ymp.tekisten palv. Hallinto		-288		-288	-306	18	0		0	3	-3
Kiinteistöpalvelut	B	-987		-987	-727	-260	890		890	889	1
Maankäytön suunnittelu	B	-227	0	-227	-285	58	590		590	995	-405
Ympäristötekniset palvelut	B	-1850	0	-1850	-1599	-251	131		131	136	-5
Rakennustarkastus	B	-185		-185	-220	35	130		130	108	22
Yhteensä		-68481	-2109	-70590	-68015	-2575	3863	0	3863	4430	-567
Tuloslaskelmaosa											0
Verotulot	B			0		0	34240	800	35040	34439	601
Valtionosuudet	B			0		0	30137	1723	31860	33759	-1899
Korkotulot	B			0		0	22		22	11	11
Muut rahoitustulot	B			0		0	168	0	168	164	4
Korkomenot	B	-274		-274	-308	34			0		0
Muut rahoitusmenot	B	-4		-4	0	-4			0		0
Satunnaiset erät	B			0		0			0		0
		-278	0	-278	-308	30	64567	2523	67090	68373	-1283

Investointiosa											
Keskushallinto	B	-110	0	-110	-144	34			0	6	-6
Sosiaali- ja terveyspalveluiden investoinnit	B	-700	0	-700	-737	37			0		0
Opetus ja varh.k.palv. investoinnit	B	-2250	0	-2250	-2176	-74	0	0	0	2	-2
Teknisten palveluiden investoinnit	B	-1507	0	-1507	-1195	-312	275		275	50	225
Yhteensä		-4567	0	-4567	-4252	-315	275	0	275	58	217
				0		0			0		0
Rahoitusosa				0		0			0		0
Antolainauksen muutokset				0		0			0		0
*Antolainausaamiste n lisäykset	B			0		0			0		0
*Antolainausaamiste n vähennykset	B			0		0	0		0	0	
Lainakannan muutokset	B			0		0			0		0
*Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B			0		0	9100	15000	24100	19100	5000
*Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-4450	-955	-5405	-7815	2410			0		0
*Lyhytaikaisten lainojen muutos	B		-11500	-11500	-7590	-3910					0
Oman pääoman muutokset				0		0			0	24682	-24682
Muut maksuvalmiuden muutokset				0	0	0			0	0	0
Toimeksiantojen varojen muutos				0		0			0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos				-19		-19					
Lyhytaikaisten saamisten muutos				-146		-146					
Korott. Pitkä- ja lyhytaik. Velkojen muutos				-201		-201				2388	
Yhteensä		-4450		-4450	-15405	10955	9100	15000	24100	46170	-19682
				0		0					
KAIKKI YHTEENSÄ		-77776	-2109	-79885	-87980	8095	77805	17523	95328	119031	-21315

5. Tilinpäätöslaskelmat

5.1. Tuloslaskelma

T U L O S L A S K E L M A	31.12.2020	31.12.2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	4 050 686,10	3 858 661,70
Maksutuotot	630 312,50	1 129 292,67
Tuet ja avustukset	1 314 557,83	1 134 528,66
Muut toimintatuotot	2 083 168,63	2 453 187,45
Toimintatuotot yhteensä	8 078 725,06	8 575 670,48
Valmistus omaan käyttöön	0,00	21 028,80
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-16 616 920,65	-16 013 338,58
Eläkekulut	-3 774 275,01	-3 709 589,64
Muut henkilöstökulut	-572 615,41	-484 447,06
Henkilöstökulut yhteensä	-20 963 811,07	-20 207 375,28
Palveluiden ostot	-42 611 459,08	-42 085 265,27
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 581 077,55	-3 503 713,71
Avustukset	-2 115 538,63	-2 355 348,85
Muut toimintakulut	-1 679 804,60	-1 500 583,07
Toimintakulut yhteensä	-70 951 690,93	-69 652 286,18
Toimintakate	-62 872 965,87	-61 055 586,90
Verotulot	34 438 834,42	33 885 988,08
Valtionosuudet	33 758 888,00	27 651 950,00
Rahoitustuotot ja -menot		
Korkotuotot	8 982,74	33 448,40
Muut rahoitustuotot	53 571,01	91 239,34
Korkokulut	-308 804,46	-308 740,80
Muut rahoituskulut	-107,73	-8 064,55
Rahoitustuotot ja -menot yhteensä	-246 358,44	-192 117,61
Vuosikate	5 078 398,11	290 233,57
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista		
Sumupoistot	-3 712 246,47	-3 331 986,72
Kertaluontoiset poistot	-327 320,03	-29 799,27
Poistot yhteensä	-4 039 566,50	-3 361 785,99
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	0	0
Tilikauden tulos	1 038 831,61	-3 071 552,42
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	83 893,37	-617 886,32
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	700 000,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 122 724,98	-2 989 438,74

5.2. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 078 398,11	290 233,57
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjaukset	-60 124,76	-173 816,73
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 805 173,00	-8 003 640,15
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000,00	570 670,54
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	57 242,39	181 362,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	320 342,74	-7 135 190,77
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainauksen vähennykset		0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 100 000,00	10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 831 000,00	-5 466 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 590 000,00	1 744 727,00
Oman pääoman muutokset	0,00	601 386,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-21 079,89	1 182,83
Vaihto-omaisuuden muutos	1 253,28	-757,50
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-145 685,56	29 614,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-39 227,80	485 017,11
Korottomien velkojen muutos	1 829 380,72	-253 192,24
Rahoituksen rahavirta	5 303 640,75	7 141 977,64
Rahavarojen muutos	5 623 983,49	6 786,87
Rahavarat 31.12.	8 224 599,36	2 600 615,87
Rahavarat 1.1.	2 600 615,87	2 593 829,00
Rahavarojen muutos	5 623 983,49	6 786,87

5.3. Tase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Muut pitkävaikutteiset menot	7 749 977,00	7 983 518,40
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	7 749 977,00	7 983 518,40
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 035 691,76	7 009 735,95
Rakennukset	36 751 833,13	35 872 807,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 963 332,70	13 942 899,39
Koneet ja kalusto	1 717 674,58	1 549 884,19
Muut aineelliset hyödykkeet	33 948,08	33 948,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	950 515,94	1 103 306,22
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	60 452 996,19	59 512 581,37
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	13 414 619,50	13 411 891,98
Muut lainasaamiset	889 824,27	889 824,27
Sijoitukset yhteensä	14 304 443,77	14 301 716,25
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	82 507 416,96	81 797 816,02
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	12 609,43	16 752,19
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	7 830,58	8 499,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	20 440,01	25 251,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	44 909,64	46 162,92
Vaihto-omaisuus yhteensä	44 909,64	46 162,92
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	390 004,40	244 318,84
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	390 004,40	244 318,84
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	756 834,42	654 153,09
Lainasaamiset	96 864,44	126 279,44
Muut saamiset	182 431,59	431 964,12
Siirtosaamiset	471 542,88	256 048,88
Lyhytaik. saamiset yhteensä	1 507 673,33	1 468 445,53
Saamiset yhteensä	1 897 677,73	1 712 764,37
Rahat ja pankkisaamiset	8 224 599,36	2 600 615,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	10 167 186,73	4 359 543,16
VASTAAVAA YHTEENSÄ	92 695 043,70	86 182 611,13

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	22 094 168,82	22 094 168,82
Arvonkorotuspääoma	4 654 596,62	4 654 596,62
Muut omat rahastot	576 837,08	576 837,08
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 701 113,05	4 690 551,79
Tilikauden yli-/alijäämä	1 122 724,98	-2 989 438,74
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	30 149 440,55	29 026 715,57
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	1 161 428,91	1 245 322,28
Vapaaehtoiset varaukset	809 114,12	809 114,12
POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. YHT	1 970 543,03	2 054 436,40
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 464 114,63	1 473 002,56
PAKOLLISET VARAUKSET	1 464 114,63	1 473 002,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	12 609,43	16 752,19
Lahjoitusrahastojen pääomat	92 075,58	92 744,76
Muut toimeksiantojen pääomat	88 243,84	109 323,73
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	192 928,85	218 820,68
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito	39 367 000,00	28 098 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset velat	3 134 039,93	3 012 962,44
Pitkäaik. velka yhteensä	42 501 039,93	31 110 962,44
Lyhytaikainen		
Lyhytaikainen joukkovelkakirjalaina	2 000 000,00	11 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito	6 876 000,00	4 966 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	857 786,22	319 580,32
Ostovelat	1 810 930,65	1 885 324,60
Muut lyhytaikaiset velat	356 401,34	365 443,64
Siirtovelat	4 515 858,50	3 262 324,92
Lyhytaik.velka yhteensä	16 416 976,71	22 298 673,48
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	58 918 016,64	53 409 635,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	92 695 043,70	86 182 611,13

5.4 Konsernilaskelmat

5.4.1. Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma	2020	2019
TULOSLASKELMA		
TOIMINTATUOTOT	64 481 058,79	64 618 455,16
TOIMINTAKULUT	-125 353 645,98	-124 010 260,69
Osuus osakkuusyhtiön voitosta	-28 454,40	3 718,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 901 041,59	-59 388 086,87
Verotulot	34 438 834,42	33 885 988,08
Valtionosuudet	36 646 899,24	30 435 378,04
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	14 762,64	38 328,07
Muut rahoitustuotot	179 644,76	211 928,73
Korkokulut	-496 179,96	-518 666,29
Muut rahoituskulut	-50 800,67	-69 117,49
Rahoitustuotot ja -kulut	-352 573,23	-337 526,98
VUOSIKATE	9 832 118,84	4 595 752,27
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 590 590,84	-6 704 081,76
Arvonalentumiset	-21 965,43	-191 490,45
Poistot ja arvonalentumiset	-7 612 556,27	-6 895 572,21
TILIKAUDEN TULOS	2 219 562,57	-2 299 819,94
Tilinpäätössiirrot	34 495,73	-7 006,12
Tilikauden verot	-2 233,07	-4 653,07
Laskennalliset verot	-113 819,70	-58 877,02
Vähemmistöosuudet	-8 865,44	-6 363,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 129 140,09	-2 376 720,00

5.4.2. Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma	2020	2019
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	9 832 118,84	4 595 752,27
9326 Tilikauden verot	-2 233,07	-4 653,07
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
9331 Pakolliset varaukset	-11 733,64	-121 845,41
9332 Muut tulorahoituksen korjaukset	83 112,53	668 278,90
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	71 378,89	546 433,49
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	9 901 264,66	5 047 532,69
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-11 471 256,50	-11 820 930,23
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	148 716,36	652 122,94
9365 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTUL		
9366 KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS. MYYNTITULO	245 482,86	321 004,93
9370 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT	-10 025,17	206 669,76
9365 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTUL	235 457,69	527 674,69
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-11 087 082,45	-10 641 132,60
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 185 817,79	-5 593 599,91
9400 RAHOITUKSEN KASSAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-16 792,72	-777,00
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	597 409,50	595 855,50
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	580 616,78	595 078,50
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	23 166 300,00	13 169 637,93
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-10 506 773,67	-9 143 188,23
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-7 146 638,90	982 269,48
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	5 512 887,43	5 008 719,18
9470 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-17 102,03	601 386,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MU	-20 403,71	849,46
9482 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-191 302,58	18 220,89
9485 SAAMISTEN MUUTOS	2 401 616,99	-510 008,25
9486 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK. VELKOJEN M	756 299,74	-596 908,37
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	2 946 210,44	-1 087 846,27
9400 RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	9 022 612,62	5 117 337,41
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	7 836 794,83	-476 262,50
9500 RAHAVARAT 31.12.	15 451 364,98	7 614 570,17
9501 RAHAVARAT 1.1.	7 614 570,16	8 090 832,66
9502 KASSAVAROJEN MUUTOS	7 836 794,82	-476 262,49

5.4.3. Konsernitase

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	261 349,52	262 912,22
Muut pitkävaikutteiset menot	7 846 055,56	8 101 231,03
Ennakkomaksut	147 381,23	82 413,16
Aineettomat hyödykkeet	8 254 786,31	8 446 556,41
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	8 457 006,39	7 857 723,75
Rakennukset	56 416 029,83	55 850 827,55
Kiinteät rakenteet ja laitteet	29 088 437,15	28 776 146,14
Koneet ja kalusto	3 761 038,00	3 572 914,70
Muut aineelliset hyödykkeet	52 221,82	54 510,56
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 747 046,27	3 104 812,11
Aineelliset hyödykkeet	103 521 779,46	99 216 934,81
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	61 972,04	107 435,62
Muut osakkeet ja osuudet	5 806 210,75	5 744 443,98
Osakkeet ja osuudet	5 834 618,42	5 855 169,60
Muut lainasaamiset	295 399,18	297 730,18
Muut saamiset	38 478,69	21 685,97
Sijoitukset	6 168 496,29	6 174 585,75
PYSYVÄT VASTAAVAT	117 945 062,06	113 838 076,97
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	129 661,10	77 124,61
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	15 213,30	15 380,71
Muut toimeksiantojen varat	254 734,92	346 972,94
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	399 609,32	439 478,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	388 707,46	218 950,13
Keskeneräiset tuotteet	1 411,04	2 475,70
Valmiit tuotteet/tavarat	177 967,76	155 357,85
Vaihto-omaisuus	568 086,26	376 783,68
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset		
Muut saamiset	223 837,96	58 088,73
Siirtosaamiset	14 529,92	3 419,99
Pitkäaikaiset saamiset	238 367,88	61 508,72
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	5 246 602,57	5 878 376,53
Lainasaamiset	1 118 047,62	1 172 884,43
Muut saamiset	755 505,41	1 095 080,04
Siirtosaamiset	778 224,41	1 420 719,59
Lyhytaikaiset saamiset	7 898 380,01	9 567 060,59
Saamiset	8 136 747,89	9 628 569,31
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	271,05	271,05
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	194 867,96	195 351,31
Rahoitusarvopaperit	195 139,01	195 622,36
Rahat ja pankkisaamiset	15 256 225,97	7 418 947,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	24 156 199,13	17 619 923,16
VASTAAVAA	142 500 870,51	131 897 478,39

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	22 094 168,82	22 094 168,82
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat	4 356,07	4 356,07
Arvonkorotusrahasto	4 654 596,62	4 654 596,62
Muut omat rahastot	2 520 653,13	2 551 772,86
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	11 347 075,36	13 747 191,28
Tilikauden yli-/alijäämä	2 129 140,09	-2 376 720,02
OMA PÄÄOMA	42 749 990,09	40 675 365,63
VÄHEMMISTÖOSUUDET	227 608,03	219 704,28
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 808 174,97	1 819 908,61
PAKOLLISET VARAUKSET	1 808 174,97	1 819 908,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	129 661,10	77 124,61
Lahjoitusrahastojen pääomat	99 702,92	99 825,27
Muut toimeksiantojen pääomat	348 323,10	461 009,88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	577 687,12	637 959,76
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	58 490 185,61	44 991 261,94
Lainat julkisyhteisöiltä	0,01	
Lainat muilta luotonantajilta	285 919,47	285 919,47
Ostovelat		2 593,49
Muut velat	7 776 423,21	6 847 260,91
Pitkäaikainen	66 552 528,30	52 127 035,81
Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	2 000 000,00	11 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 519 051,31	6 136 075,77
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	996 751,31	498 968,68
Ostovelat	5 445 036,63	5 299 499,62
Muut velat	2 178 046,72	2 498 394,93
Siirtovelat	10 000 703,27	9 035 138,96
Laskennalliset verovelat	1 445 292,76	1 449 426,34
Lyhytaikainen	30 584 882,00	36 417 504,30
VIERAS PÄÄOMA	97 137 410,30	88 544 540,11
VASTATTAVAA	142 500 870,51	131 897 478,39

6. Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistot on tehty kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti ja uusissa viime vuonna valmistuneissa hyödykkeissä on käytetty uusia poistojen perusteita, jotka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.2.2017 (§7). Tuossa kokouksessa uudet vahvistetut poistot tulivat voimaan 1.1.2016 alkaen.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vesiliikelaitoksen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihintahankinnan tai sitä alemman todennäköiseen hankintamenoon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty hyödykkeen hankintamenoon vähennykseksi.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta lin Palvelusäätiötä ja osakkuusyhteisö Vatumgin Pookia niiden vähäisen merkityksen vuoksi. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty omistusyhteisyhteisö Kuiva-Turve Oy sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero sekä vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset on jaettu konsernitaseessa vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa ja vähemmistösuuksien erottamisessa.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen rakennusten poistot tehdään suunnitelman mukaisesti.

Aikaisempien tilikausien poistojen oikaisu on kirjattu konsernitaseeseen edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisö

Vuonna 2020 on yhdistelty ensimmäisen kerran osakkuusyhteisö Oulunkaaren Työterveys Oy pääoma osuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Toimintatuotot kunnan määrittelemänä tehtäväkokonaisuuksina

Toimintatuotot tehtävälueittain (ulkoiset)				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	1 339 342,10	1 476 354 ,59	774 011,08	859 232,84
Sosiaali- ja terveystyöt	48 069 933,99	46 537 223,34	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuripalvelut	1 922 932,84	1 958 962,72	1 375 864,34	1 221 974,83
Muut palvelut	13 148 849,87	14 645 914,51	5 928 849,64	6 515 491,61
Toimintatuotot yhteensä	64 481 058,79	64 618 455,16	8 078 725,06	8 596 699,28

Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon

Verotulojen erittely	2020	2019
Kunnan tulovero	28 921 581,52	28 154 123,38
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 521 402,95	1 452 758,52
Kiinteistövero	3 995 849,95	4 279 106,18
Verotulot yhteensä	34 438 834,42	33 885 988,08

Valtionosuudet eriteltyinä

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja siirtymätasaus sisältyvät laskennallisiin valtionosuuksiin

Valtionosuuksien erittely	2020	2019
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus	29 738 177,00	27 838 022,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	8 976 432,00	7 595 084,00
..Siitä: Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	700 000,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-87 754,00	-186 072,00
Verotulomenetysten korvaus	4 108 465,00	
Valtionosuudet yhteensä (kunta)	33 758 888,00	27 651 950,00

Konsernin valtionosuuksissa Oulun seudun koulutus kuntayhtymän yksikköhintarahoitus noin 2,9 milj.€ on kirjattu valtionosuuksiin

Valtionosuuksien erittely muutettu uuden liitetieto-ohjeen mukaiseksi, myös vertailutieto muutettu.

Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

Palvelujen ostojen erittely	Kunta	
	2020	2019

Asiakaspalvelujen ostot	35 020 793,00	33 823 168,83
Muiden palvelujen ostot	7 590 666,08	8 262 096,44
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	42 611 459,08	42 085 265,27

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 1.1.2016

YLEISOHJE	Tasa-poisto	Meno-jäännöspoisto
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta	ei suositella
Liikearvo	2 - 5 vuotta*	ei suositella
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta	ei suositella
Osallistuminen toisen yhteisön		ei suositella
-tiehankkeisiin	15 - 20 vuotta*	ei suositella
-ratahankkeisiin	30 - 40 vuotta*	ei suositella
-väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja*)		
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseräparannusmenot	5 - 10 vuotta*	ei suositella
Muut	2 - 10 vuotta*	ei suositella
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta	5 % - 10 %
Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset	25 - 40 vuotta	
Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset	20 - 30 vuotta	
Koulurakennukset, kiviset	25 - 35 vuotta	
Koulurakennukset, puiset	20 - 30 vuotta	
Päiväkodit, kiviset	25 - 30 vuotta	
Päiväkodit, puiset	20 - 25 vuotta	
Sairaalarakennukset, kiviset	25 - 30 vuotta	
Sairaalarakennukset, puiset	20 - 30 vuotta	
Uimahallit	20 - 30 vuotta	
Liikuntahallit	25 - 35 vuotta	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Keskuskeittiö	25 - 30 vuotta	
Pesula	20 - 30 vuotta	
Talousrakennukset	10 - 20 vuotta	10 % - 20 %
Varastot, kiviset	30 - 40 vuotta	
Varastot, puiset	25 - 30 vuotta	
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Urheilukenttien huoltorakennukset	25 - 35 vuotta	
Virkistysalueen mökit/saunamökit	30 - 40 vuotta	
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta	5 % - 10 %
Kerrostalot, kiviset	30 - 40 vuotta	
Rivi- ja pientalot, kiviset	30 - 40 vuotta	
Rivi- ja pientalot, puiset	30 - 45 vuotta	
Kallioluolat ja -tunnelit, väestösuojat	30 - 70 vuotta	4% - 10%
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %

Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20 % - 22 %
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12 % - 15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15 % - 25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Koneet ja kalusto		
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25 % - 30 %
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 - 15 vuotta	20 % - 30 %
Atk- laitteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	ei poistoa

Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutokset	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
	Kaatopaikkojen maisemointivaraus 1.1.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Vähennykset tilikaudella	-8 887,93		-8 887,93	
Kaatopaikkojen maisemointivaraus 31.12.	991 112,07	1 000 000,00	991 112,07	1 000 000,00
Kuntayhtymien alijäämän kattaminen 1.1.	473 002,56	473 002,56	473 002,56	473 002,56
Lisäykset/vähennykset tilikaudella	-473 002,56	-473 002,56		
Kuntayhtymien alijäämän katt. 31.12.	0,00	0,00	473 002,56	473 002,56
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	819 908,61	941 754,02		

Lisäykset tilikaudella	-2 845,71	-121 845,41		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	817 062,90	819 908,61		

Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisällyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisällyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	64 732,00	173 950,70	51 236,83	173 950,70
Muut myyntivoitot				
Myyntivoitot yhteensä	64 732,00	173 950,70	51 236,83	173 950,70
Muut toimintakulut				
Myyntitappiot pys.vast. myynnistä	101 673,93	0,00	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	101 673,93	0,00	0,00	0,00

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonnäätymenetelmät (KPA 2:4.1 § 6 kohta)

Arvonkorotukset				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut pitkävaikutteiset menot				
Arvo 1.1	3 327 925,80	3 327 925,80	3 327 925,80	3 327 925,80
Arvo 31.12	3 327 925,80	3 327 925,80	3 327 925,80	3 327 925,80
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1	1 326 670,82	1 326 670,82	1 326 670,82	1 326 670,82
Arvo 31.12	1 326 670,82	1 326 670,82	1 326 670,82	1 326 670,82
Arvonkorotukset yhteensä	4 654 596,62	4 654 596,62	4 654 596,62	4 654 596,62

Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
lin kunta (ja liikelaitokset)

Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	50 136,88	7 933 381,52	7 983 518,40
Lisäykset tilikauden aikana	8 315,92		8 315,92
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00
Siirrot erien välillä		0,00	0,00
Tilikauden sumupoisto	-5 132,84	-236 724,48	-241 857,32
Poistamaton hankintameno 31.12.	53 319,96	7 696 657,04	7 749 977,00
Arvonkorotukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.	53 319,96	7 696 657,04	7 749 977,00

Aineelliset hyödykkeet							
	Maa-alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkom. ja keskener. työt	Yhteensä
Poistamaton hank.meno 1.1.	7 009 735,95	35 872 807,54	13 942 899,39	1 529 884,19	33 948,08	1 103 306,22	59 512 581,37
Lisäykset tilikauden aikana	31 961,37	2 577 043,89	1 108 966,44	446 612,00		629 545,86	4 794 129,56
Rahoitusosuudet tilikaudella						-50 000,00	-50 000,00
Vähennykset tk:n aikana	-6 005,56						-6 005,56
Siirrot erien välillä		678 041,80	41 257,84	13 036,50		-732 336,14	0,00
Tilikauden sumupoisto		-2 055 507,36	-1 123 023,68	-291 858,11			-3 470 359,15
Tilikauden kertal. poistot		-320 552,74	-6 767,29				-327 320,03
Arvonl. ja niiden palaut.							0,00
Poist:n hank.meno 31.12.	7 035 691,76	36 751 833,13	13 963 332,70	1 717 674,58	33 948,08	1 103 305,86	60 452 996,19
Arvonkorotukset							0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	7 035 691,76	36 751 833,13	13 963 332,70	1 717 674,58	33 948,08	1 103 305,86	60 452 996,19

Olelliset lisäpoistot

Ylirannan koulun myynti	117 630,73	6 767,29
Kunnanviraston alaskirjaus	169 721,00	
Kuivaniemen työkeskus	33 201,00	

Aktivoitujen liittymismaksut	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	1 028 648,69	1 016 695,29	440 908,35	420 946,98
Muut maa- ja vesialueet	7 428 358,00	6 841 028,46	6 594 783,41	6 588 788,97
Maa- ja vesialueet yhteensä	8 457 006,39	7 857 723,75	7 035 691,76	7 009 735,95

Hyödykkeet, joilla ei ole tasearvoa

Iin kunnalla on lahjoituksena saatuja maa-alueita:

Heikkilä 72:31
 Niemelä 18:26
 Keski-Kyröläinen 3:84
 Väli-Sikala 2:91
 Hietalampi 15:41
 Järkkälä 19:1
 Valtari 12:256
 Rintala 10:36

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet					
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 349 760,59	154 659,13	6 555 982,12	1 351 490,14	13 411 891,98
Lisäykset tilikauden aikana				2 727,52	2 727,52
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00
Vähennykset tilikauden aikana					0,00
Tilikauden kertal. poistot					0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 349 760,59	154 659,13	6 555 982,12	1 354 217,66	13 414 619,50
Arvonkorotukset					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	5 349 760,59	154 659,13	6 555 982,12	1 354 217,66	13 414 619,50

Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset			
	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana	595 078,50	294 745,77	889 824,27
Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset	595 078,50	294 745,77	889 824,27
Kirjanpitoarvo 31.12.	595 078,50	294 745,77	889 824,27

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus- %	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus 1000 €		
				pääomasta	vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
lin Energia Oy	li	100 %	100 %	4 902	12 126	279
lilaakso Oy	li	100 %	100 %	2 691	3 736	46
lin Vuokratalot	li	100 %	100 %	173	3 688	0
Kiinteistö Oy Kuivaniemen Sotaveteraani	li	57,14 %	57,14 %	75	18	6
lin Micropolis Oy	li	46,15 %	69,23 %	30	372	6
			Yhteensä	7 871	19 940	337
Omistusyhteisyhteisö						
Kuiva-Turve Oy	li	50,00 %	50,00 %	392	3	-81
Kuntayhtymät						
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä	Oulu	3,91 %		3 677	1 550	80
Pohjois-Pohjanmaan SHP ky	Oulu	2,59 %		4 964	12 088	335
Pohjois-Pohjanmaan liitto ky	Oulu	1,99 %		35	19	6
Oulunkaaren kuntayhtymä ky	li	30,92 %		-393	5 369	12
			Yhteensä	8 283	19 026	433
Osakkuusyhteisö						
Oulunkaaren Työterveys Oy	li	32,57 %	32,57 %	-33	130	-35
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt						
Kiinteistö Oy Vatungin Pooki	li	26,32 %		0	0	0
lin palvelusäätiö	li	80 %				
			Yhteensä	0	0	0

Saamisten erittely				
	2020		2019	
	Pitkäaik	Lyhytaik	Pitkäaik	Lyhytaik
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		452 554,60		27 336,56
Lainasaamiset	214 704,40	29 614,44	244 318,84	29 614,44
Yhteensä	214 704,40	482 169,04	244 318,84	56 951,00

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		37 212,74		31 781,83
Siirtosaamiset		18 314,41		2 941,56
<i>Yhteensä</i>	0,00	55 527,15	0,00	34 723,39
Saamiset yhteensä	214 704,40	537 696,19	244 318,84	91 674,39

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	14 529,92	3 419,99	10 300,00	
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	14 529,92	3 419,99	10 300,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Kelan korvaukset työterveyshuollosta	246 757,36	258 936,31	120 077,00	143 000,00
Tuet ja avustukset	182 244,22	77 037,24	182 244,22	77 037,24
Tasausrahastolaskutus	70 083,04	75 891,77		
Muut tulojäämät	279 139,80	1 008 85,77	169 221,66	36 011,64
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	778 224,42	1 420 719,59	471 542,88	256 048,88
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	778 224,42	1 420 719,59	471 542,88	256 048,88

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1	22 094 168,82	22 094 168,82	22 094 168,82	22 094 168,82
Peruspääoma 31.12	22 094 168,82	22 094 168,82	22 094 168,82	22 094 168,82
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1.	4 356,07	4 356,07		
Yhd. ja säätiöiden peruspääoma 31.12.	4 356,07	4 356,07		
Arvonkorotusrahasato 1.1	4 654 596,62	4 654 596,62	4 654 596,62	4 654 596,62
Arvonkorotusrahasato 31.12	4 654 596,62	4 654 596,62	4 654 596,62	4 654 596,62
Muut omat rahastot				
Kehittämisrahasto 1.1	567 113,78	567 113,78	567 113,78	567 113,78
Vakuutusmaksurahasto 1.1	9 723,30	9 723,30	9 723,30	9 723,30
Vararahasto 1.1. (lin energia)	1 513 691,34	1 513 691,34		
Ylikurssirahasto 1.1. (lin Vuokratalot Oy) (eliminoitu)	62 585,09	62 585,09		
Ylikurssirahasto 1.1. (lilaakso Oy) (eliminoitu)	1 175 551,69	1 175 551,69		
Svop-rahasto 1.1. (lilaakso Oy)	673 000,00	673 000,00		

Siirto rahastoon (eliminoitu) Svop-rahasto 1.1. (lin Vuokratalot Oy) Lisäys rahastoon	86 042,71	86 042,71		
Muu oma rah. 1.1 (Kuivan. Vuokratalot Oy) Siirto lin Vuokratalot (eliminoitu)		7 371,01		
		-7 371,01		
Muut omat rahastot 31.12.	2 090 528,42	2 090 528,40	576 837,08	576 837,08
Muu oma rahasto 1.1 (Ppshp)	226 796,75	219 737,14		
Siirrot rahastoon	45 550,80	29 402,77		
Siirrot rahastosta	-20 363,18	-22 343,15		
Muu oma rahasto 31.12	251 984,37	226 796,74		
Muu oma rahasto 1.1. (OSEKK)	227 080,87	226 497,44		
Siirrot rahastoon		583,43		
Siirrot rahastosta	-61 517,15			
Muut omat rahastot 31.12	165 563,72	227 080,87		
Muu oma rahasto 1.1. (P-P Liitto)	7 366,82	10 461,74		
Siirrot rahastoon	5 970,00			
Siirrot rahastosta	-760,21	-3 094,92		
Muu oma rahasto 31.12	12 576,62	7 366,82		
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	2 520 653,13	2 551 772,86	576 837,08	576 837,08
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1	11 370 471,26	13 143 368,85	1 701 113,05	4 089 165,79
muutokset edell. tk:ien yli/alijäämässä	-23 395,90	603 822,43		601 386,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä yht. 31.12	11 347 075,36	13 747 191,28	1 701 113,05	4 691 551,79
Tilikauden yli-/alijäämä	2 129 140,09	-2 376 720,02	1 122 724,98	-2 989 438,74
Oma pääoma yhteensä	42 749 990,09	40 675 365,63	30 149 440,55	29 026 715,57

Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 775 000,00	7 200 000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	6 775 000,00	7 200 000,00

Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

Pakolliset varaukset	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	991 112,07	1 000 000,00	991 112,07	1 000 000,00
Potilasvahinkovastuut; P-P:maan Sairaanhoidopiiri ky	817 062,90	819 908,61		

Oulunkaaren ky alijäämän kattaminen, eliminoitu lin Energia Oy	0,00 0,00	0,00 0,00	473 002,56	473 002,56
Muut pakolliset varaukset yhteensä	1 808 174,97	1 819 908,61	1 464 114,63	1 473 002,56

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma	2020		2019	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		109 616,27		104 674,91
Liittymismaksut ja muut velat	7 421,04		7 421,04	
Siirtovelat				
Yhteensä	7 421,04	109 616,27	7 421,04	104 674,91
Velat kuntayhtymille				
Ostovelat		6 214,93		5 381,37
Siirtovelat		758 127,90		370 441,59
Yhteensä			0,00	5 381,37
Vieras pääoma yhteensä	7 421,04	770 557,76	7 421,04	381 204,33

Muiden velkojen erittely

Pitkäaikaisten muiden velkojen erittely	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut velat				
Liittymismaksut	7 759 279,40	6 830 117,10	3 134 039,93	3 012 962,44
Muut velat	17 143,81	17 143,81		
Muut velat yhteensä	7 776 423,21	6 847 260,91	3 134 039,93	3 012 962,44

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	243 076,17	160 031,25		
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jak	6 439 344,00	6 300 975,63	1 999 859,75	1 873 923,49
Korkojaksotukset	60 058,10	6 747,31	47 090,50	49 394,23
Muut menojäämät	3 258 224,99	2 512 384,78	2 468 908,25	1 339 007,20
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	10 000 703,27	9 035 138,96	4 515 858,50	3 262 624,92
Siirtovelat yhteensä	10 000 703,27	9 035 138,96	4 515 858,50	3 262 324,92

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Konserni		Kunta	
	2020	2019		
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta	6 330 566,50	7 010 555,06	
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	16 781 309,00	16 781 309,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	16 781 309,00	16 781 309,00		

Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

Vuokravastuut	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Koulurakennuksen vuokravastuu			8 179 478,55	8 785 315,00
SHP:n toimitilojen vuokravastuu	599 428,12	606 479,17		
Oulunkaaren ky:n vuokravastuu	978 031,58	1 076 656,61		
Osekk:n vuokravastuut	47 033,78	82 868,58		
Pohjois-Pohjanmaan liiton vuokravastuut	8 458,50	13 904,63		
Vuokravastuut yhteensä	1 632 951,98	1 779 908,98	8 179 478,55	8 785 315,00
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	309 576,27	1 043 737,20	602 170,20	602 421,60
Leasingvastuut	2 458 122,43	2 269 770,17	1 005 272,91	466 608,76
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	978 573,89	996 005,34	354 292,43	304 693,61

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

Vastuusitoumukset	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Takaussitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	240 870,00	240 870,00	15 044 000,00	15 694 000,00
Jäljellä oleva pääoma	122 698,71	145 311,67	10 092 973,89	11 383 934,41
Takaussitoumus osakkuusyhteisön puolesta				
Alkuperäinen pääoma	65 140,00		65 140,00	
Siitä käytössä	27 355,94		27 355,94	
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	2 000 000,00	2 000 000,00	1 005 272,91	2 000 000,00
Jäljellä oleva pääoma	285 714,32	428 571,46	354 292,43	428 571,46

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	65 665 570,00	59 372 145,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskesk. rahastosta 31.12.	40 916,00	39 063,00

Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
Järjestelyjen luonne ja liike-toiminnallinen peruste	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
lin Energia/Pohjola Pankin limiittisopimus käytössä	2 500 000,00	2 500 000,00		
	0,00	0,00		
SHP:n vammaispalvelulain mukaisen tuen asumisen vastuu		3 966,35		
Osekk:n muut sopimusvastuut	384 628,93	189 889,93		
Sopimusvastuut yhteensä	2 884 628,93	2 693 856,28		

Arvonlisäveron palautusvastuut Osekk ja lilaakso	829 115,25	787 599,37	
Koronvaihtosopimus lin Energia Lainan korkoriskin suojaamiseksi, päättyy vuonna 2032, Markkina-arvo	-594 785,00	-408 191,00	
Koronvaihtosopimus lilaakso Oy Vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoris- kin suojaamiseksi, eräänny 2023			
Kohde-etuuden arvo	2 563 638,00	2 890 912,00	
Käypä arvo	-152 612,00	-207 617,00	
Koronvaihtosopimukset PPSHP Lainojen korkoriskin suojaamiseksi, eräänny vuosina 2019-2020			
Lainapääoma yhteensä	259 000,00	259 000,00	
Käypä arvo yhteensä	-3 121,68	-6 197,12	

Ympäristömenoja koskevat kulut ja tuotot

Tiedot esitetty tilinpäätöstietojen kohdassa 2.2.6 Ympäristöasiat

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä	2020	2019
Yleishallinto	11	19,5
Opetus - ja varhaiskasvatus	276	267
Yhdyskuntapalvelut	12	12,5
Instituutti	36	-
Liikelaitokset	73	95
Yhteensä	408	394

Henkilöstökulut	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	20 963 811,07	20 207 375,28
Aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	7 488,00
Henkilöstökulut yhteensä	20 963 811,07	20 214 863,28

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2020	2019
Kansallinen Kokoomus	2 637,41	2 407,55
Suomen Keskusta	11 126,78	11 193,58
Vasemmistoliitto	4 208,64	4 411,06
Suomen Sosiaalidemokraatit	1 546,50	2 081,50
Vihreä piirijärjestö	2 541,55	2 598,57
Perussuomalaiset	0,00	15,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yht.	22 060,88	22 707,26

Tilintarkastajan palkkiot	2020	2019
KPMG Oy Ab		
Tilintarkastuspalkkiot	10 270,00	9 040,00
Tilintarkastajan lausunnot	1 445,00	850,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 570,00	4 000,00
Muut palkkiot	1 001,00	7 250,50

Palkkiot yhteensä	16 286,00	21 140,50
--------------------------	------------------	------------------

lissä 17.03.2021

Sylvi Ruonakangas

7. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Liikelaitoksen johtajan katsaus

Vuosi 2020 oli liikelaitoksen kymmenes ja viimeinen toimintavuosi. Liikelaitoksen olemassaolo sisäisenä käyttäjäpalveluiden yksikkönä lakkautettiin vuodenvaihteessa ja toiminnat hajautettiin ja siirrettiin yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen.

Vuonna 2020 toiminnalliset muutokset jatkuivat liikelaitoksen toimialueilla. Muutoksista suurin oli kuitenkin koko maapalloa kurittava covid-19 virus, joka näkyi toiminnassa monella tavalla.

Käytännön toimintaan vaikutti Koronan lisäksi palvelualueilla tapahtuneet varhaiskasvatuksen tarvitsemat lisätilojen tarpeet, Alarannalle valmistui uusi koulu ja loppuvuonna 2020 otettiin käyttöön Suvantolan alueelle uusi SOTE- rakennus.

Syksyllä 2020 kilpailutettiin uudelleen puhdistuspalveluiden kiertokohteiden kilpailutuksessa olleita kohteita. Kilpailutusta valmisteltaessa katsottiin yhteistyössä työllistämispalveluiden kanssa mitkä kohteista on järkevää siirtää työllistämispalveluille hoidettavaksi. Työllistämispalveluille siirrettävät kohteet suunniteltiin niin, että kunnalla on mahdollisuus vastata työllistämisen uuteen kuntakoiteiluun.

Kiinteistöistä Valtarin koulun, Haminan koulun, Nätteporin, Merta-keittiön ja osa Terveysaseman aurinkovoimaloista oli käytössä kolmannen käyttövuoden. Voimalat tuottivat kiinteistöille sähköä 90 MWh. Sähkön omavaraisuudella saatiin tuotettua osa kiinteistöjen tarvitsemasta ilmanvaihdosta. Nätteporin ja Valtarin kiinteistöjen aurinkovoimaloiden vioittunut invertteri ja huollon toimimattomuus yhteistyökumppanin taholta vaikutti niin, että osa kesän tuotosta jäi saamatta. Lisäksi syksyn kattoremontin vuoksi Nätteporin toinen voimalayksikkö on ollut pois käytöstä.

Liikelaitoksen asiakkuudet muodostuvat sisäisistä koulujen ja päiväkotien asiakkaista ja ulkoisista Oulunkaaren asiakkaista. Toiminnan tuloksellisuutta parannetaan suunnitelmallisella kehittämis- ja laatutyöllä. Laadun varmistamisen keinoina ovat ateriatuotannossa omavalvontaprosessi, puhtauspalveluissa tilojen mitoittamiseen perustuva siivouksen oikea-aikaisuus ja oikeat menetelmät. Kiinteistöpalveluissa käytetään apuna kiinteistönpidon hallintajärjestelmä, johon asiakkaat laittavat palvelupyynnöt kiinteistöihin tarvittavista toimenpiteistä.

Vuoden 2020 aikana saatiin päätökseen kiinteistötietokantojen siirtäminen Bem- järjestelmään ja kiinteistöjen palvelupyynnöiden avaaminen kaikille asiakkaillemme mahdolliseksi Intran kautta. Palveluissamme oma tuotanto ja ostopalvelu toimivat samoilla ehdoilla: asiakkaan palvelulaatu tulee pysyä hyvällä tasolla, työntekijöiden ammatillisten pätevyyssehtojen tulee täytyä ja hankinnat tehdään tarpeet ja laatukriteerit huomioiden.

Korona vaikutti merkittävästi ateriapalvelujen myyntiin, Merta-keittiöllä valmistettiin erityyppisiä aterioita 691 139 kappaletta, josta kouluille ja päiväkodeille 532 238 kappaletta, 47 000 kpl vähemmän kuin vuonna 2019. Oulunkaarelle myytiin 131 136 kappaletta, 59 000 vähemmän kuin vuonna 2019.

Korona vaikutti myös hävikin määrään, biojätteeseen menneen ruokahävikin määrä oli suurempi kuin edellisenä vuonna, koska mm. varhaiskasvatuksessa asiakasmäärät vaihtelivat suuresti ja ajantasais-tietoa paikalla olevista asiakkaista ei ollut tiedossa. Ateriaa kohden hävikki vuonna 2020 oli 50 g, vuoden 2019 hävikin ollessa 38 g.

Ateriapalveluissa on osallistuttu Oulun Maa- ja kotitalousnaisten vetämään Ruokeva-hankkeeseen, jossa on tavoitteena lähiruoan ja luomutuotteiden lisääminen ruokavalikoimiin. Iissä järjestettiin helmikuussa 2020 ruokalistatyöpaja, jossa elintarvikeyrittäjiä esitteli tuotteitaan ja koekeittiössä yrittäjien

tuomista raaka-aineista testattiin reseptejä tuotantokeittiön käyttöön. Testien tuloksena nousi ruokalis-tallemme lähiruokatuotteena perunanuudeli. Ruokeva-hanke tukee lin kunnan strategiaa kestävästä valinnoista ja ruokahävikin vähentämisestä. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Kiinteistöpalvelujen vastuulla oli 61 kiinteistön eli 56 400 m² ja 63 100 m² piha-alueen hoitaminen. Päivystyshälytyksiä oli 250 kappaletta, kaikkiaan kiinteistönhuollossa palvelupyynnöinä hoidettiin 1054 erilaista käyttäjäpalvelutehtävää. Vuonna 2020 teimme kiinteistönhoidon lisäksi remonteja omana työnä kunnan eri kohteisiin alkaen kosteusvaurioiden korjaamisesta, pieniin pintaremontteihin, kylttien ja kalusteiden asennuksiin. Laskutustöinä Oulunkaarelle tehtiin 28 asunnonmuutostehtävää, mm. porrastuiskien ja turvakaiteiden asennuksia, vähenemä edelliseen vuoteen oli 32.

Puhdistuspalvelut siivosivat päivittäin noin 39 601 neliön alueet. Neliömäärä vastaa 5,5 täysimittaisen jalkapallokentän kokoista aluetta. Vuoden aikana mitoitettiin uusina kohteina Alarannan koulun uudis-rakennus ja SOTE:n käyttöön Suvantolan H-rakennus. Kilpailutuskohteiden siivouslaadun valvonta on kunnan vastuulla oleva tehtävä. Ulkoisella toimijalla oli yhteensä 22 erilaista kohdetta, joiden siivous-taajuus vaihtelee päivittäisestä siivouksesta kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa tehtävään siivouk-seen.

Oulunkaaren kanssa laadittiin tilaajan ja tuottajan välillä vuosisopimukset, joita on noudatettu. Maalis-kuun alussa laskettiin Suvantolan alueen kohteille uudet hinnat, hinnoittelun tarkastaminen perustui alueen kaikkien rakennusten korjausten valmistumiseen, jolloin saatiin käyttöön tiedot kustannusvai-kutuksesta. Asiakkaiden kanssa käytiin neuvotteluja palveluista ja toiminnan laadusta. Tällä pyrittiin saamaan asiakkaille riittävä tieto palvelun sisällöstä ja kustannusvaikutuksista.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja kustannusten osalta pysyttiin talousarviossa. Toiminnan tuloksellisuudesta kuuluu suuri kiitos koko henkilöstölle, joka venyi ja pystyi kaikista muu-toksista huolimatta toimimaan kunnan edun mukaisesti. Kiitän johtokuntaa ja johtokunnan puheenjoh-tajaa, jotka ohjasivat toimintaamme kunnan strategisten linjausten mukaisesti.

HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta (9 jäsentä) on kokoontunut yhdeksän 10 kertaa. Joh-tokunnan kokoonpano:

jäsen:		varajäsen:
Kivelä Tauno	puheenjohtaja	Teppo Tapani
Autio Aini	jäsen	Jakku-Hiivala Johanna
Hyvönen Petri	jäsen	Kakko Jaska
Häkkilä Taina	jäsen	Södö Kati
Jeronen Merja	2. varapj	Pietikäinen Seija
Jokela Pentti	jäsen	Häyrynen Ahti
Jyrkäs Mervi	jäsen	Tapio Helka
Orajärvi Taisto	1. varapj.	Harri Sanaksenaho
Sandgren Harri	jäsen	Kaarre Martti

Johtokunnan varajäsenistä toimintavuoden aikana erosi Valtteri Paakki 13.1.2020. Hänen tilalle valit-tiin Harri Sanaksenaho 3.2.2020.

Kunnanhallituksen edustajana oli kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela ja kunnanhalli-tuksen nimeämänä jäsenenä Risto Säkkinen.

lin kunnanvaltuusto on hyväksynyt lin kunnan hallintosäännön, jossa määrätään mm. johtokunnan kokoonpano, tehtävät ja ratkaisuvallta. Hallintosäännössä on säännöksiä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Hallintosäännön mukaisesti johtokunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudenkehitys on taantunut koronan johdosta. Oman alueen taloudellinen kehitys seuraa mukana. Oulunseudulla ongelmana on suuri nuorisotyöttömyys ja rakennetyöttömyys.

Kiinteistöpalvelujen toimialoilla henkilöstön matalapalkkaisuus vaikuttaa osaavan ja sitoutuneen henkilöstön saamiseen. Kohtaanto-ongelma koettelee toimialan eri sektoreita, riittävää osaamista ei välttämättä löydy. Työntekijöitä on vaikea saada tehtäviin, jotka luetaan matalapalkka aloiksi, tehtävät ovat aikaan sidottuja, vaativat sitoutumista viikonlopputyöhön ja työtehtäviin jossa liikutaan eri kohteiden välillä. Sijaisista ja määräaikaisista työntekijöistä on jatkuva pula.

Ateriapalvelun henkilöstöstä on pulaa koko Oulun seutukunnassa. Suurin puute on osaavista suurta-louskokeista, jotka hallitsevat eri ruoanvalmistusmenetelmät ja osaavat valmistaa maittavia aterioita suuria määriä. Työn raskaus, työaikojen epäsäännöllisyys ja viikonlopputyö vähentävät työn houkuttelevuutta. Osaavan henkilöstön puute näkyi myös liikelaitoksen toimialueella. Puhtaanapitotyö ei houkuttele alalle uusia nuoria työntekijöitä, joten osaavan henkilöstön saaminen on vaikeutunut merkittävästi toimintavuoden aikana.

OLENNAISET MUUTOKSET LIKELAITOKSEN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA

Olellaisina muutoksina liikelaitoksen toiminnassa on olleet kiinteistöjen rakentamisesta, purkamisesta ja korjaamisesta tulleet muutokset. Kiinteistönhoidossa ja puhtaanapidossa tilamuutoksilla ja vuokrahintojen tarkastamisella on ollut vaikutusta tulo- ja menopohjaan. Menot ovat pysyneet kutakuinkin budjetoidussa, kaikilla toimialoilla henkilöstökulut alittivat budjetoidut, syynä on ollut mm. lomittajien ja sijaisten saannin vaikeus ja täyttämättömät vakanssit.

Kiinteistönhoidossa tulot alittivat budjetoidun, kulut pysyivät budjetoidulla tasolla. Korona vaikutti ulkoiseen myyntiin. Oulunkaarelle tehtävien asunnonmuutostöiden määrä putosi edellisestä vuodesta merkittävästi kevään ja kesän rajoitusten vuoksi.

Ateriapalveluissa näkyi Koronan vaikutus merkittävänä ateriamyynnin laskuna. Opetus- ja varhaiskasvatuksen ateriamäärien lasku näkyi ateriapalvelun tulo- ja kulupuolella. Oulunkaaren ateriamäärät laskivat myös toiminnan rajoitusten vuoksi. Kuljetuskustannusten nousu vuonna 2020 johtui varhaiskasvatuksen väliaikaisten tilojen lisäämisestä paikkoihin, joissa ei ole keittiötiloja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ruokatuotteet aamupala, lounas ja astiahuolto joudutaan kuljettamaan kohteisiin erikseen jopa kolme kertaa päivässä.

Puhtaanapidossa neliömäärät pysyivät vuoden 2019 tasolla. Alarannan koulun avaaminen, ja loppuvuonna uusi SOTE- rakennus tasasivat ulkoiselle toimijalle siirtynyttä poistumaa.

Olellainen muutos oli henkilöstöä koskevat lomautukset kesällä 2020. Lomautus koski kahdeksaa henkilöä. Liikelaitoksen toimialueelta eläköityi kaksi henkilöä ja yksi henkilö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen, kaksi henkilöä rekrytoitiin toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Kunnan omistamista vuokra-asuntojen täyttöaste tilikautena oli Kuivaniemellä 94,08% ja lin keskustan alueella 81,48 %. Tyhjänä olleiden vuokra-asuntojen menetetty vuokratuotto vuonna 2020 oli yhteensä 48 326 €. lin keskustan täyttöastetta alentaa yhden rivitalon tyhjentäminen asukkaista asuntojen huonon kunnan vuoksi. Vuokra-asunnoista tehtiin pieniä kunnostustöitä mm. pesuhuoneiden lattiaremontteja ja eteistilaremontteja.

LIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖ

Henkilöstösuunnitelma

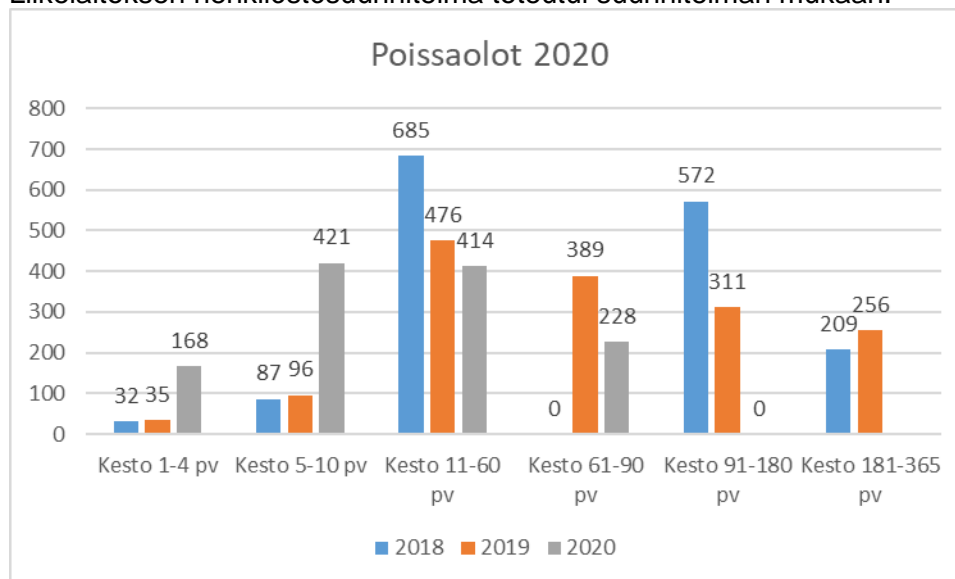
Koko henkilöstö	Lähtötilanne henkilömäärä	Lisäys/vähennys			Perustelut
	Vuosi	TP 2019	Lisäys	Vähennys	
Hallinto					

Liikelaitoksen johtaja	1		1
Toimistos sihteeri	0,5		0,5
Ateriapalvelut			
Ateriapalveluesimies	1		1
Ateriatyönjohtaja	1		1
Kokki	9		4
Ruokapalvelutyöntekijä	10		9
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistöpalveluesimies	1		1
Kiinteistönhoitaja	9		9
Puhtauspalvelut			
Puhdistuspalveluesimies	1		1
Puhdistuspalvelutyöntekijä	25		19
Palvelutyöntekijä	8		18
Yhteensä	65,5		64,5

Henkilöstön eläköityessä pääsääntöisesti ei palkata uutta henkilöä, vaan tarkastellaan toimintatapoja ja uudistetaan toimintamalleja.

Taloushallinto, palkkalaskenta ja ict-palvelut ostetaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta.

Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma toteutui suunnitelman mukaan.

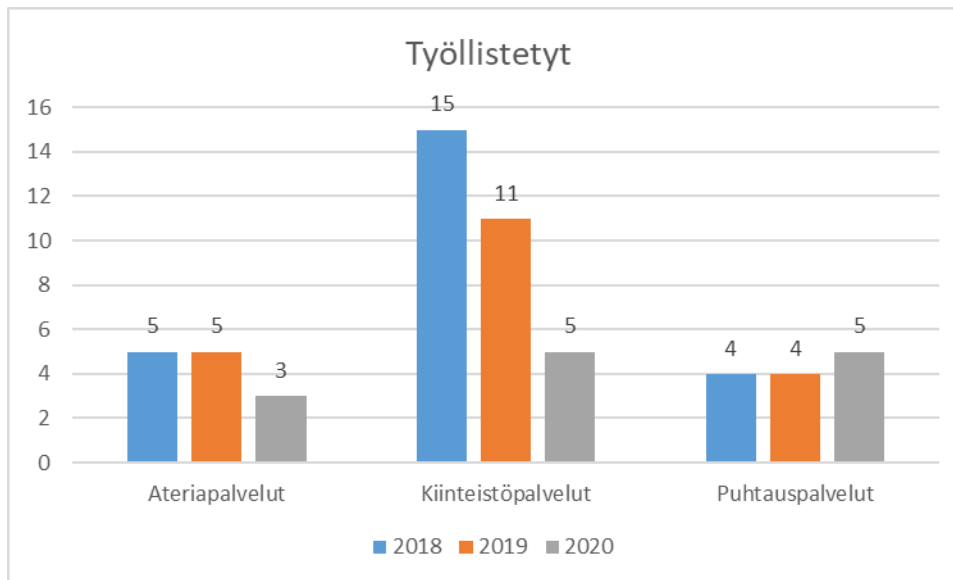


lin ateria- ja tilapalveluissa suurin haaste on henkilöstön ikääntyminen. Henkilöstön sairauspoissaolot olivat 1231 päivää. Laskua edelliseen vuoteen oli 150 päivää, lasku johtuu pitkien poissaolojen vähenemisenä. Sairauspoissaoloissa siirtymää pidempiin poissaoloihin on voitu hillitä työyhteisöissä tapahtuvien henkilöstöjärjestelyjen ja työhyvinvointihankkeiden avulla. Osansa laskuun selittää myös osittaisen työajan käyttö työssäjaksamisen tukena. Koronan vaikutus poissaoloissa näkyy kestoaltaan 1- 10 päivää kestäneiden poissaolojen kasvuna. Osittaista työaikaa teki vuonna 2020 yhteensä 10 henkilöä. Henkilöstön poissaolojen seuranta on edelleen tiivistä ja tehostettu esimiesten pitämien Varhaisen tuen mallin mukaisia keskusteluja. Poissaolojen ennaltaehkäisyyn on aloitettu vuoropuhelu ja toimintamallin suunnittelu työterveyden kanssa.

Vuonna 2020 Ateria- ja puhtauspalveluissa toteutettiin Kuntekon työhyvinvoinnin ja työolojen kehittämiseksi itseohjautuvuus hanketta, jossa toteutettiin henkilöstölle työpajoja ja valmennusta esimiehille. Hankkeessa toteutettiin esimiehille kolme työpajaa ja henkilöstölle kolme työpajaa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittämisen lisäksi tukea Ateria- ja tilapalvelujen muutosvalmiutta ja muutoksien onnistumismahdollisuutta sekä parantaa henkilöstölähtöistä johtamista. Hankkeen aikana luotiin organisaatioille systemaattisen kehittämisen- ja muutosjohtamisen malli sekä siihen liittyvät työkalut. Hankkeeseen osallistui koko Ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstö, esimiehet ja johto.

Osaava henkilöstö on toiminnan ydin. Liikelaitoksessa oli vuonna 2020 ammatillisessa täydennyskoulutuksessa oppisopimuksella kolmehenkilöä, joista moniosajakoulutuksessa yksi, yksi suorittaa dieetikokin erityisammattitutkintoa ja yksi kiinteistönhoidon ammattitutkintoa. Kolme henkilöä suoritti tutkinnon vuoden 2020 aikana. Henkilöstön täydennyskoulutukseen käytettiin yhteensä 95 työpäivää, eli päivää/henkilö. Esimiesten koulutukseen ja valmennukseen käytettiin 3,5 koulutuspäivää/esimies.



Iin ateria- ja tilapalveluissa työllistettiin 13 velvoitetyöllistettyä henkilöä. Vuoden 2020 työllistettyjen määrä oli 7 henkilöä pienempi kuin vuonna 2019. Kiinteistönhoidossa ja puhtauspalveluissa ei työllistetty kesäksi nuoria kesätyöntekijöitä.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Iin kunta kuuluu Hinku- ja Fisukuntien verkostoon, joten huomioimme kestävä kehityksen ja energiatehokkuuden hankinnoissa ja päivittäisessä toiminnassa. Iin ateria ja tilapalveluissa lajitellaan jätteet niissä kohteissa, joissa se on mahdollista.

Kiinteistöjen energiankulutusta seurataan kuukausittain. Kiinteistöpalvelut tuottavat tietoa koulujen 50/50 hankkeeseen, jossa seurataan sähkön, veden ja lämmön kulutusta. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen hallinnoimissa viidessä kiinteistössä tuotettiin osa sähköstä aurinkovoimalla.

Ateriapalveluissa seurataan biojätteeseen menevän ruoan määrää. Määrän vähentämiseksi ollaan kehitetty tilaus-toimitus ketjua, täsmennetty annoskokoja ja muutettu ruokalistaa, jotta hävikkiä ei synnyisi.

Puhtauspalveluissa vähävetinen siivous ja kemikaalien vähentäminen ovat keskeisiä keinoja ympäristökuorman pienentämiseksi.

MUUT TOIMINNAN KANNALTA OLENNAISET SEIKAT

Korruption ehkäisyssä noudatetaan kuntalakea, kunnan hallintosääntöä ja hankintasääntöjä. Päätöksenteossa noudatetaan kuntalain mukaista jääviysperiaatetta.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ, MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta siihen voi valmistautua kehittämällä omaa toimintaa ja seuraamalla ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Energiaomavaraisuus, uusiutuvan energian käyttö ja kiertotalous ovat keskeisiä tekijöitä tulevaisuuden kunnassa. Tukipalveluissa yhteistyö, moniosaajuus ja resurssien kohdentaminen tarpeen mukaan tulee olemaan keskiössä.

Liikelaitoksen toimintaan tulee lyhyellä tähtäyksellä vaikuttamaan kaikilla sen toimialoilla henkilöstön ikääntyminen ja osaavan henkilöstön saatavuus. Merkittävimpänä riskinä on *taloudelliset riskit*, jos kiinteistöjä jää siirtymäajan jälkeen tyhjilleen, tai mahdollisesti uusi tuleva SOTE-ratkaisu ei osta liikelaitokselta toimintaansa tukemaan tarvittavia tukipalveluja.

Pitkällä tähtäyksellä tulee kiinteistönhuollossa painopistettä pystyä suuntaamaan entistä enemmän tilojen käytönaikaiseen hallintaan ja ennakoivaan kunnossapitoon. Ratkaiseva tekijä on rakentamisen aikainen laadunhallinta ja materiaalien valinnat, joka vaikuttavat koko kiinteistön elinkaareen. Yhteistyötä tulee tehdä eri toimijoiden kanssa jo ennen kiinteistön rakentamista tai saneeraamista, jotta käytönaikaiset kustannukset saadaan selvitettyä ennen hankintapäätöksiä. Riskinä on *suunnittelun aikaiset puutteet tilojen toimivuudessa, materiaalien valinnassa ja laadunhallinnassa*.

Kiinteistönhuollon yksi osatekijä on puhtauspalvelut. Kiinteistönhuollon ja puhtauspalvelujen yhteistyö rakennuksen elinkaaren aikana on keskeinen tekijä onnistuneessa kiinteistönpidossa. Puhtauspalvelujen henkilöstö on avainasemassa havainnoimaan tiloissa eteen tulevia korjaus- ja kunnostustarpeita. Puhtauspalveluissa osaamisen laajentaminen tiedostamaan ja informoimaan kiinteistönhuollossa kunnostustarpeista tai mahdollisista vesijärjestelmien vuodoista, auttaa ennaltaehkäisemään suuria saneeraustarpeita ja säästää kustannuksia. Riskinä on *henkilöstön osaaminen ja tiedonvälittäminen*.

Puhtauspalvelujen näkökulmasta haasteita muodostaa kiinteistöjen sisäilma. Puhtauspalvelujen toteuttaminen niin, että henkilöstö ei altistu tarpeettomasti mahdollisille ongelmille vaatii suunnittelua ja yhteistyötä kaikilta osapuolilta, suunnittelulta, käyttäjiltä ja rakentajilta. Sisäilmaan vaikuttaa olennaisesti käyttäjien toimintatavat, valitut kalusteet, tilojen siivottavuus, tekstiilit ja siivousta helpottavat materiaalivalinnat. Riskinä on; *Henkilöstön saaminen kohteisiin*.

Ateriapalveluissa asiakasmäärien väheneminen koulu- ja päivähoidossa vaikuttaa jo tulevilla vuosikymmenellä henkilöstön määrään. Raaka-aineiden käyttö, oma tuotekehitys ja reseptiikan kohdentaminen eri ruokailijaryhmille sopivaksi on tulevaisuuden avaintekijä asiakastyytyväisyyden näkökulmasta. Asiakkaan valinnanmahdollisuus, ruoan laatu ja reseptiikan monipuolisuus tulee olemaan kilpailuvaltti tulevaisuuden ateriapalveluiden tuottamisessa. Riskinä on *henkilöstön osaaminen, tiedonhallinta ja tietojärjestelmien käyttö*.

Asiakasmäärien väheneminen tulee vaikuttamaan merkittävästi ateria- ja puhdistuspalvelun henkilöstön tehtävänkuviiin. Moniosaajuutta tulee kehittää ja henkilöstön osaamista päivittää vastaamaan tulevia työtehtäviä, joissa rajapinnat ateriapalvelun ja puhtauspalvelun välillä tulevat häviämään. Riskinä on *henkilöstön osaaminen, motivaatio ja työnhallinta*.

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

Liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja ohjata liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen taloudesta, hallinnosta ja toiminnasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on lisäksi päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämistä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti sekä seurata tavoitteiden toteutumista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtajan tehtävänä on johtaa liikelaitoksen toimintaa sekä vastata johtokunnassa käsiteltävänä olevien asioiden valmistelusta.

Toiminnalle ja taloudelle vuoden 2020 talousarviossa asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin. Vuoden aikaan on talouden seuranta käsitelty johtokunnan kokouksissa ja kunnanhallitukselle on annettu tilannearvio.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Merkittävimmät liikelaitoksen toimintaa vaarantavat riskit on tunnistettu vuoden 2020 talousarvion teon yhteydessä. Riskeistä kirjattiin riskienhallintasuunnitelmaan 4-5 merkittävintä, jotka vaarantavat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Vahinkoriskien varalta on lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos vakuuttanut henkilöstönsä ja omaisuutensa vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Vuoden 2020 riskit olivat taloudelliset riskit, strategiset riskit, toiminnalliset riskit ja vahinkoriskit. Taloudellisista riskeistä ennakoimattomat muutokset asiakkaan toiminnassa ja ostopalveluiden hinnan korotukset olivat keskeisimmät osa-alueet, joita seurattiin ja niihin pyrittiin vaikuttamaan omaa toimintaa kehittämällä.

Riskejä pyrittiin ennaltaehkäisemään suorittamalla mm. kiinteistöihin liittyviä tutkimuksia, kehittämällä kiinteistöpalvelujen ilmoitusjärjestelmää ja valvontaa. Henkilöstöriskeihin varauduttiin työhyvinvointihankkeen, henkilöstön kehityskeskusteluihin ja varhaisentuen mallien avulla. Taloutta seurattiin, yhtenä työkaluna taloudenpitoon oli osto-ohjeet, niitä noudatettiin pääsääntöisesti. Tuotantovälineitä huollettiin ja hankittiin uutta kalustoa. Henkilöstöriskiä ei pystytty kaikilta osin vähentämään, sillä koko Oulunseutua vaivaava pula osaavista kokeista ja moniosaaajista oli todellisuutta myös liikelaitoksessa. Riskiä vähennettiin ostamalla palveluja ulkopuolelta.

Hankintavastuu on johtajalla ja esimiehillä. Tehtäväkuvakset määrittelevät hankintavastuut. Hankinnat on ohjeistettu kaikille esimiehille. Hankinnat on kilpailutettu seudullisesti Oulun kaupungin hankintatoimen puolesta. Kalustohankinnat kilpailutettiin Cludia-hankinta ohjelmiston avulla. Hankinnat suoritettiin pääsääntöisesti osto-ohjeiden mukaan.

Laskujen hyväksyminen ja tavaroiden vastaanotto on määritelty tehtävänkuivissa. Laskujen hyväksyjät vuodelle 2020 on hyväksytty johtokunnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

lin ateria ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan palvelusuunnitelma: Yleiset perustelut ja kehitysnäkymät

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos on perustettu tuottamaan kunnan peruspalveluiden tarvitsemat toimintaa tukevat palvelut. Liikelaitoksen toimialaan kuuluu ateria- puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti käyttäjien tarpeita kuunnellen.

Liikelaitoksen toimintaan vaikuttavat kunnan strategiset linjaukset palvelujen tuottajana ja eri hallintokuntien tarpeet, joka tarkoittaa liikelaitoksessa tarvittaessa myös oman toiminnan sopeuttamista.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat liikelaitoksen tulevaisuuteen. Omistajapoliittiset linjaukset ja tulossa oleva hallinnonuudistus muuttaa liikelaitoksen asemaa, siihen on valmistauduttava.

Johtokunta ohjaa liikelaitoksen toimintaa määrittelemällä toimialueiden tehtävät, talouden- ja toiminnan tavoitteet ja vastuut.

Hallinto: Hallinnon muodostaa johtokunta- ja johtaja. Hallinto ohjaa kiinteistö-, ateria-, ja puhdistuspalvelualueiden toimintaa strategisten tavoitteiden mukaisesti. Johtaja valvoo liikelaitoksen eri toimialojen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä johtokunnalle.

Kiinteistöpalvelut: Kiinteistötoimi huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja käyttökelpoisuudesta. Vastaa kiinteistöjen kuten opetus-, hoito- ja kokoontumisrakennuksien hallinnoinnista, vuokrauksesta ja kiinteistönpidosta. Kunnostus- ja huoltotoimenpiteet tehdään suunnitelmallisesti. Kiinteistöjen energiatehokkuuteen panostetaan ja opastetaan käyttäjiä ekologisista toimintatavoista.

Ateriapalvelut: Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa kaikille asiakasryhmilleen turvallisia, monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluita. Ruokalistat suunnitellaan täyttämään eri-ikäisten ruokailijoiden ra-

vinnontarpeet, tuottamaan mielihyvää ja elämyksiä. Suunnittelussa huomioidaan ruoan myönteinen vaikutus asiakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Ruoka-aineiden valinnassa huomioidaan paikallisuus ja kestävä kehitys.

Puhdistuspalvelut: Puhdistuspalvelujen ensisijainen tarkoitus on huolehtia siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnossapidosta ja vastata asiakkaiden työympäristön viihtyvyydestä. Siivouksessa kiinnitetään huomioita energian, veden ja pesuaineiden käyttöön. Siivouksessa käytetään ympäristöystävällisiä tuotteita ja vettä säästäviä toimintatapoja.

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi

li 2025

Läpileikkaavat teemat

Kunnan kehityksessä on mukana kolme läpileikkaavaa teemaa. Ne ohjaavat arjen työtä kuten arvot kiinnittäen lin ympäröivään maailmaan omalla erikoistumisellaan.

Kestävä kehitys

li sitoutuu kestävään kehitykseen. Kunta toimii resurssiviisaasti paremman, puhtaamman ja eettisen yhteiskunnan nimissä. Paikalliset ratkaisut ja lähipalvelut tukevat aluetaloutta niin ruoan- kuin energiantuotannossakin. Hankinnoissa hyödynnetään paikallista osaamista. Rakentamista ohjaavat kestävät säännöt ja infra tukee kestävää arkea. Liikkuminen on vähäpäästöistä. Vedet puhtaita. Turha kulutus karsitaan ja materiaalien osalta tehostetaan kiertoja. Muovittomuus on arkea. Kaikki osallistuvat ilmastotalkoisiin. Ilmastomuutokseen valmistaudutaan. li toimii viisaasti.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	Elintarvikkeiden hankinnoissa lisätään paikallisten raaka-aineiden ja tuotteiden käyttöä.	- käyttö-%	22 % hankinnoista
	Kiinteistöpalveluissa uusien tavaroiden hankinnan sijasta korjataan ja kunnostetaan. Otetaan käyttöön inventointityökalu.	- Kunnostuksen ja uusiokäytön määrä %	Tuunataan työtä hankkeen työkalu käytössä
	Pesu- ja puhdistusaineissa suositetaan ympäristömerkin saaneita tuotteita.	- käyttö-% kaikista pesu- ja puhdistusaineista.	71% hankitusta ostoista

Digitalisaatio

Palvelujen uudelleen järjestäminen digitalisaation avulla on osattu hyödyntää lissä. Kömpelöt ja aikaa vievät palvelurakenteet on muokattu yhteensopiviksi ja kuntalaisia laadukkaasti hyödyttäväksi palveluiksi. Erillisten ohjeiden ja lomakkeiden rinnalla lissä toimivat älykkäästi ohjautuvat ja keskustelivat digitaaliset palvelut. Sähköiset järjestelmät sujuvoittavat palvelua, mikä vähentää rutiinityötä, jolloin henkilöstöllä on aikaa kuntalaisten kohtaamiseen. Kuntalaiset ja yritykset osaavat käyttää sähköisiä palveluita. Kattava digitaalisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja lille kilpailuetua. Valokuitua hyödynnetään tehokkaasti.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	Sähköiset ruokalistat mahdollistavat kunta-laista valitsemaan terveellisen aterian eri palvelujen tarjoajien ruokailupaikoista.	Valmiusaste %	100%
	Kiinteistönhoidon sähköinen palautejärjestelmä palvelee käyttäjäasiakkaiden arjessa.		100%
	Puhdistuspalveluissa kokeillaan siirtymistä digiaikaan asiakaspalautejärjestelmän		

	käyttöönoton testaamisella.		ei toteutunut
--	-----------------------------	--	---------------

Elinkeinoelämä edellä

Li on tunnettu kasvun keskus. Liillä on vahva vetovoima, jota rakentavat avoin viestintä ja muutoksessa mukana oleva, luova ja kansainvälinen markkinointi. Elinkeinoelämän kehittäminen on mukana kaikessa päätöksenteossa ja menestyvät yritykset tukevat kunnan kasvua. Liihin on tervetullutta niin perinteisten kuin kehittyvienkin alojen yritystoiminta ja tiloja on tarjolla ketterästi myös pienille tulijoille. Uusia kiertotalousratkaisuja, liikkumisen palveluja ja älykästä erikoistumista hyödynnetään kunnan kaikilla osa-alueilla. Liiläiset yritykset ovat verkottuneet ja yritysilmapiiri kannustaa kestävään kasvuun. Liissä on reipas myyntiote yritysysteistyössä.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	Työllistetään liiläisiä yrittäjiä korjaus-, kunnostus- ja eri palvelualueiden tehtävissä. Aktivoidaan yrittäjiä osallistumaan kunnan tarjouskilpailuihin ja tarjoamaan palveluita.	%/ hankinnat Yritysesittelytilaisuudet	33% palveluhankinnoista paikallisilta. 2

Mahdollistava ja rohkea li

Liissä uskalletaan olla mukana muutoksessa. Li tarjoaa elinkeinoelämälle puitteet toimia kestävästi osana globaalia taloutta. Liissä on lupa kokeilla ja liiläiset yritykset ovat rohkeasti mukana kasvussa.

Tavoite: uusyrityspenustanta ja yritysten liikevaihdon kehitys kasvussa

Mittari: uusyrityspenustanta ja yritysten liikevaihto

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Viihtyisä koti

Liissä on hyvä elää. Kunta on kuntalaisia varten. Kaikista pidetään huolta – naapureista, ympäristöstä ja yhteisestä hyvästä. Viihtyisät puitteet ja monipuolinen tekemisen tarjonta innostavat aktiiviseen elämään. Kaikkia kannustetaan hyvän elämän polulla. Li on onnellisten asukkaiden koti.

Tavoite: kuntalaisten kokemus hyvästä elämästä nouseva positiivinen väestönkasvu

Mittari: kuntalaisbarometrin hyvän elämän arviointi tulo- ja lähtömuuttotilasto

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Meidän li

Yhdessä tekeminen on iiläinen elämäntapa. Yhteisölliset asuinalueet yhdistävät eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia kuntalaisia. Kyläkulttuuri kyläkouluineen-, yhdistyksineen ja -tupineen tuo esiin maalaismaisen elämän parhaat puolet. Vapaaehtoistoimintaa ja osallisuutta tuetaan, kansalaisopiston kautta tavoitetaan kuntalaiset ja kulttuurista nautitaan integroituna eri toimialoille. Jokaiselle iiläiselle löytyy oma harrastus. Lapsia ja nuoria kannustetaan koko kylän voimin ja kunnan kaikissa palveluissa poikkihallinnollisesti hyvän elämän kasvuun. Kaikille mahdollistetut varhaiskasvatuspalvelut avoin varhaiskasvatus mukaan lukien tukevat sitä, että jokainen lapsi saa hyvän alustan ponnistaa elämäänsä. Oma lukio vahvistaa nuoria kasvussa. Lapsille ja nuorille tarjotaan palveluja yli lakimääräisen. Kukaan ei jää yksin. Jokainen iiläinen tietää olevansa tärkeä.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	Kannustetaan koulujen ja päiväkotien lapsia/nuoria osallistumaan ruokaraateihin ateriapalvelun kehittämiseksi.	Perustetut ja toimivat ruokaraadit	2 ruokaraatia

		Koulu- ja päiväkotiruokadiplomit 2/vuosi	ei toteutunut
--	--	------------------------------------------	---------------

Vahva kunta

Kuntakonsernissa on terve talous ja kunta seisoo vahvalla osaamisen perustalla.

Tavoite: talouden tasapaino ja sitoutunut henkilöstö

Mittari: ylijäämäinen tilinpäätös
parempi työyhteisö -kysely

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Resurssiviisaus li tiekartta

Tavoitteena:

4. Ei ilmastopäästöjä – kunta toimii hiilineutraalisti eikä tuota ilmastomuutosta aiheuttavia kasvihuonepäästöjä.
5. Ei jätettä – kunta toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny.
6. Ei ylikulutusta – kunnassa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa.

Energiantuotanto ja kulutus

- Fossiiliton ja hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto
- Energian säästäminen kotitalouksissa, julkisella sektorilla ja yrityksissä
- Energiatehokkuus. Tilatehokkuus.

lin tavoitetila 2050

- *uusiutuva energia on halvin vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin*
- *suurten energiamäärien teknisesti ja taloudellisesti kannattava varastointi lissä laajasti käytössä*
- *uudet rakennukset tuottavat vähintään käyttämänsä energian*
- *lilaakso on uusiutuvan energian globaali yritystoiminnan keskittymä*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tila-palvelu	Aurinkoenergian tuottaminen kiinteistöjen sähkön käyttöön.	kWh/v	900 kWh/v

Kulutus ja materiaalikierrot

- Neitseellisten raaka-aineiden kulutus kestävä ja kierrätysmateriaalien käyttö maksimoitu. Uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö otettu huomioon jo tuotesuunnittelussa.
- Uudet kulutusmallit kotitalouksissa ja julkisessa taloudessa; tuotepalvelut, yhteisomistaminen, vuokraus ja lainaus

lin tavoitetila 2050

- *Resurssiviisauden ja teollisen ekologian esimerkkialue*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tila-palvelu	Aloitetaan pilottina kompostoinnin kokeilu kolmessa kohteessa yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa.	aloitetut kokeilupaikat/kpl	4

Ruoan tuotanto ja kulutus

- Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua

lin tavoitetila 2050

- *li on keskeinen toimija pohjoissuomalaisen ruokatuotannon renkaassa etenkin kalan osalta*
- *lissä tuotettujen ja kulutettujen elintarvikkeiden hiili- ja vesijalanjälki huipputasoa*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tilapalvelu	Seurataan biojätteeseen menevän ruoan määrää kaikissa toimipisteissä.	kg/v	32 170 kg
	Käytetään ruoanvalmistuksessa paikallisia raaka-aineita.	€/v	ostot 143 433€ paikallisilta yrityksiltä
	Ylijäämäruoan myynti kasvaa.	% Ylijäävästä	myynti 12,4%

Hyvinvoiva kuntalainen – kokemus hyvästä elämästä

”lissä on hyvä elää. Kunta on kuntalaisia varten. Kaikista pidetään huolta – naapureista, ympäristöstä ja yhteisestä hyvästä. Viihtyisät puitteet ja monipuolinen tekemisen tarjonta innostavat aktiiviseen elämään. Kaikkia kannustetaan hyvän elämän polulla. li on onnellisten asukkaiden koti.” (lin kuntastrategia 2018-2025 s. 8)

lin tavoitetila 2050

- *liläisellä lapsella on hyvä kasvuympäristö - lapsi/nuori on hyvinvoiva ja hänellä on edessään valoisa tulevaisuus*
- *liläinen työikäinen on hyvinvoiva ja hän jää eläkkeelle hyvinvoivana 65-vuotiaana*
- *liläinen erityislapsi, -nuori ja -aikuisen (vammainen) elää aktiivista ja esteetöntä elämää.*
- *liläinen vanhus on aktiivinen ja hyvinvoiva 75 –vuotiaana*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos	Hävikkiruokapilotti – Valtarin koulun hävikkiruoka jaetaan vapaa-aikaohjaajien toimesta Nuorisotilalta iiläisille lapsille ja nuorille. Yhteistyö li-instituutin vapaa-aikapalveluiden kanssa	Kg/hävikkiruoka Hlöä/nuorten määrä	Ei toteutunut
	Jokainen iiläinen lapsi/nuori syö kouluruoan	%-yläkoululaisista jättää kouluruoan syömättä	25% oppilaista jättää yksittäisenä päivänä syömättä. Kaikki oppilaat syövät pääsääntöisesti kouluruoan.
	Vanhusruokailupilotti kyläkoululla – ikäihmisten ruokailun mahdollistaminen jollakin kyläkoululla	Ruokailijat/kk	Ei toteutunut
	Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ravitsemuksen avulla - terveellisen ravitsemuksen ja työpaikkaruokailuun kannustaminen. Tuotetaan materiaalia Intraan	Materiaalin tuottaminen intraan. Julkaistu materiaali/kk	Ei toteutunut
	Ruokaviestinnän lisääminen kuntalaisille – tuotetaan sosiaaliseen mediaan esim. ruokavinkkejä, ravitsemus-	Toimintamallin valmistaminen	Toteutui ikäihmisten ravitsemussuosittelujen tiedottaminen
			Toteutui luento hyvä-

	<p>tietoa ja reseptejä ym .esim. Hyvän mielen ruokakori. Yhteistyö li-instituutti Hyvinvointipalveluiden kanssa.</p> <p>Yhteinen sopimus kiinteistön puhtaanapidosta ja ylläpidosta – selvitetään toimintamalli, jossa tuottaja ja asiakas yhdessä toimivat kiinteistön parhaaksi</p> <p>Kiinteistönhoidon turvallisuustoimenpiteitä tiedottaminen – lisätään tiedotusta ja asiakkaan opastusta.</p> <p>Monialaisen ravitsemustyöryhmän perustaminen lin kuntaan.</p>	<p>Tiedotteita/kk Työryhmän perustaminen</p>	<p>ravitsemus</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Toteutui osittain</p> <p>Toteutui osittain</p> <p>Ei toteutunut</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TULOKSEN KÄSITTELY

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen tilikauden taloutta ja tulosta on esitelty tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa, taseessa ja tilikauden toteutumavertailussa. Luvut on esitelty ottaen huomioon sisäiset tuotot ja kulut koska sen voidaan katsoa paremmin kuvaavan taloutta kuin pelkästään ulkoisten tuottojen ja kulujen tarkastelu.

lin ateria ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden yli/alijäämä siirretään kunnan vapaaseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämäksi.

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos tuloslaskelman toteutuminen

TULOSLASKELMA

	Ta 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio jälkeen	Toteuma 1.1 - 31.12.2020	Poikkeama
	€	€	€	€	€
Liikevaihto	7 630 013		7 630 013	6 883 968	746 045
Liiketoiminnan tuotot					
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 431 800	0	-2 431 800	-2 198 816	-232 984
Palvelujen ostot	-1 314 500	0	-1 314 500	-1 155 680	-158 820
Materiaalit ja palvelut	-3 746 300	0	-3 746 300	-3 354 496	-391 804
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 106 314		-2 106 314	-1 865 173	-241 141
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-480 033		-480 033	-448 394	-31 639
Muut henkilösivul	-73 977		-73 977	-65 983	-7 994
Henkilösivukulut	-554 010	0	-554 010	-514 378	-39 632
Henkilöstökulut	-2 660 324	0	-2 660 324	-2 379 551	-280 773
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poi	-23 900		-23 900	-26 480	2 580
Liiketoiminnan muut kulut	-1 137 811		-1 137 811	-1 121 396	-16 415
Liikelylijäämä (-alijäämä)	61 678	0	61 678	2 045,43	59 633
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	1 500		1 500	5 512	-4 012
Muille maksetut korkokulut					0
Korvaus peruspääomasta	-7 489		-7 489	-7 489	0
Muut rahoituskulut			0	-68	68
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 989	0	-5 989	-2 045	-3 944
Ylijäämä (alijäämä) ennen va	55 689	0	55 689	0,00	55 689
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 689	0	55 689	0	55 689

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos rahoituslaskelma

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä	2 045,43	315 338,19
Poistot	26 480,30	26 493,28
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 045,43	-3 881,54
Toiminnan rahavirta yhteensä	26 480,30	337 949,93
Investointien rahavirta		
Investoinimenot	-31 087,84	-78 186,74
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	118 276,80	
Investointien rahavirta yhteensä	87 188,96	-78 186,74
Toiminnan ja investointien rahavirta	113 669,26	259 763,19

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaik.lainojen lis./ väh.	0,00	0,00
Lainakannan muutokset yht.	0,00	0,00
 Oman pääoman muutokset	 -2 495 425,19	 0,00
 Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen muutos	-1 339,51	-220,39
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	3 134 290,25	-365 682,57
Korottomien velkojen muutos	-751 299,81	67 051,40
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 381 650,93	-298 851,56
Rahoituksen rahavirta	-113 774,26	-298 851,56

Rahavarojen muutos	-105,00	-39 088,37
---------------------------	----------------	-------------------

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12	0,00	105,00
Rahavarat 01.01	105,00	100,00
Rahavarojen muutos	-105,00	5,00

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Lainanhoitokate		
Asukasmäärä	9850	9844
Quick ratio	0,00	4,17
Current ratio	0,00	4,17

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos tuloslaskelma ja tunnusluvut

Tuloslaskelma	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Liikevaihto	6 883 968,18	8 273 827,56
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden lisäys (+) tai vähennys (-)		
Valmistus omaan käyttöön		
Liiketoiminnan muut tuotot		
Tuet ja avustukset kunnalta		
Liiketoiminnan kulut		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 198 815,71	-2 372 498,81
Palvelujen ostot	-1 155 680,30	-1 289 412,67
Materiaalit ja palvelut	-3 354 496,01	-3 661 911,48
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 865 172,74	-1 868 645,13
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-448 394,38	-446 012,96
Muut henkilösivukulut	-65 983,46	-62 787,30
Henkilösivukulut	-514 377,84	-508 800,26
Henkilöstökulut	-2 379 550,58	-2 377 445,39
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 480,30	-26 493,28
Liiketoiminnan muut kulut	-1 121 395,86	-1 892 639,22
Liikelylijäämä	2 045,43	315 338,19
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	5 511,63	3 719,05
Muille maksetut korkokulut	0,00	0,00
Korvaus peruspääomasta	-7 489,00	-7 489,00
Muut rahoituskulut	-68,06	-111,59
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 045,43	-3 881,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	311 456,65
Liikelaitoksen tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,00	131,29
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	0,00	131,29
Voitto, %	0,00	3,76

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitos tase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Rakennukset	0,00	26 733,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Koneet ja kalusto	0,00	86 935,46
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	113 669,26
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00	113 669,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
Vaihto-omaisuus yhteensä	0,00	0,00
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	107 044,03
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	3 027 246,22
Lyhytaik. saamiset yhteensä	0,00	3 134 290,25
Saamiset yhteensä	0,00	3 134 290,25
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	105,00
	0,00	
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00	3 134 395,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ	0,00	3 248 064,51

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	0,00	187 234,96
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	0,00	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	55 689,00

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ**0,00 242 923,96****TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT**

Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	1 339,51
------------------------------	------	----------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ**0,00 1 339,51****VIERAS PÄÄOMA****Pitkäaikainen**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat

Pitkäaik. velka yhteensä**0,00 0,00****Lyhytaikainen**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito

Saadut ennakot 0,00 7 062,34

Ostovelat 0,00 394 095,48

Muut lyhytaikaiset velat 0,00 27 649,67

Siirtovelat 0,00 322 492,32

Lyhytaik.velka yhteensä**0,00 751 299,81****VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ****0,00 751 299,81****VASTATTAVAA YHTEENSÄ****0,00 995 563,28**

Omavaraisuusaste, %	100,0	24,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	0,0	9,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	0	56
Lainakanta 31.12., 1000 €	0	0
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	0	0

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan ja valtuuston sidoksissa oleva toteumavertailu

	Ta 2020	Ta- muu- tokset	Ta yhteensä 2020	Tot 2020	Poik- keama	TP 2019
Hallinto						
Toimintatuotot				19 252	-19 252	
Toimintakulut	-187 120		-187 120	-147 147	-39 973	-159 956
Toimintakate	- 187 120		- 187 120	-127 895	-59 225	-159 956
Kiinteistöpalvelut						
Toimintatuotot	3 821 680		3 821 680	3 333 585	488 095	4 505 708
Toimintakulut	-3 804 551		-3 804 551	-3 335 988	-468 563	-4 267 468
Toimintakate	17 129		17 129	-2 403	19 532	238 239
Ateriapalvelut						
Toimintatuotot	2 315 124		2 315 124	2 233 045	82 099	2 428 906
Toimintakulut	-2 253 200		-2 253 200	-2 187 200	-66 000	-2 308 470
Toimintakate	61 924		61 924	45 825	16 099	120 436
Puhdistuspalvelut						
Toimintatuotot	1 493 209		1 493 209	1 298 107	195 102	1 339 212
Toimintakulut	-1 299 564		-1 299 564	-1 185 108	-114 456	-1 196 099
Toimintakate	193 645		193 645	112 999	80 646	143 112
*Yhteensä						
*Toimintatuotot	7 630 013		7 630 013	6 883 968	746 045	8 273 827
*Toimintakulut	- 7 544 435		-7 544 435	-6 855 442	-688 993	-7 931 996
*Toimintakate	85 578		85 578	28 526	57 052	341 831

*sitova taso kunnanvaltuustoon nähden

lin ateria- ja tilapalveluiden TA-2020 on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden ja strategia 2020 pohjalta. Toimintatuotot, - kulut ja toimintakate ovat valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Johtokuntaan nähden sitovia tavoitteita olivat eri palvelualueiden tuotot- ja kulut, sekä toimintakate. Talousarvion toteumavertailu on tehty edellisten tietojen perusteella.

Hallinto

Hallinnon menot ovat laskeneet edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Menoissa vähennystä oli palvelujen ostossa.

Ateriapalvelut

Ateriapalvelujen toimintatuotot vähenivät talousarvioon verrattuna 0,1 %, vähenemä johtui koronan vaikutuksesta asiakasmääriin. Toimintakulut vähenivät samasta syystä. 2,2 %. Uudet ateriakuljetusreitit varhaiskasvatuksen toimintaan vaikuttivat kuljetuskustannusten nousuun.. Käyttökuluihin kirjattiin suoraan Merta-keittiön lämmitykseen, vesi- ja jätehuoltoon liittyvät kulut. Merta-keittiön investointien poistot kirjattiin kuluvaan vuonna täysimääräisinä keittiön menoksi.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden toimintatuotot alittivat talousarvion 3,3%, syynä oli mm. kahden vuokra-asunnon tyhjentäminen asukkaista ja ulosvuokrattujen kiinteistön ottaminen omaan käyttöön. Toimintamenot vähenivät 3,3 % samasta syystä. Lisäksi leuto talvi vaikutti mm. lämmityskulujen pienenemiseen. Oulunkaarelle tilaustyönä tehtävät asunnonmuutostöitä ei pystytä ennakoimaan, vaan tilanne vaihtelee vuosittain.

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalveluiden toimintatuotot alittuivat talousarvioon verrattuna 1,2 %. Alitus johtui koronan vaikutuksesta. Toimintamenoissa talousarvio alittui 1.2 %. Puhtauspalveluissa samoin kuin ateriapalveluissa hinnat nousivat siivouksessa käytettäviin aineisiin ja tarvikkeisiin.

Valtuustoon nähden sitovat erät: Peruspääoman korko

lin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksella oli investointimenoja 39 093,37 €. Liikelaitoksella ei ole lainoja rahoituslaitoksilta eikä omaa pankkitiliä.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointikohde	TA 2020	TOT 2020 €	Poikkeama €	Kustannusarviosta käytetty
Liikelaitoksen purkaminen				
INVESTOINTIMENOT				
INVESTOINTITULOT		118 277	118 277	
INVESTOINTINETTO		118 277	118 277	
Laitehankinnat 2020				
INVESTOINTIMENOT	-30 000	-31 088	1 088	
INVESTOINTITULOT	0	0	0	
INVESTOINTINETTO	-30 000	31 088	31 088	
Yhteensä				
INVESTOINTIMENOT	-30 000	-31 088	31 088	
INVESTOINTITULOT	0	118 277	118 277	
INVESTOINTINETTO	-30 000	87 189	-117 189	

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvotusperiaatteet ja -menetelmät ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 27.2.2017.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Liikelaitoksen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alemmaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty hyödykkeen hankintamenoon vähennykseksi.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

- tiedot on esitetty vain kunnan tilinpäätökseen yhdistettävistä liikelaitoksen liitetiedoista

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot lin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan määrittelemänä tehtäväkoko- naisuuksina

Toimintatuotot kustannuspaikoittain (sisältävät myös tuotot kunnalta)

	2020	2019
Hallinto	19.252,00	
Kiinteistöpalvelut	3.333.584,60	4.505.708,69
Ateriapalvelut	2.233.024,80	2.428.906,45
Puhdistuspalvelut	1.298.106,78	1.339.212,42

13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ovat kunnan kanssa yhteneväiset.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

21 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Tiedot pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-eräkohtaisista eristä esitetään taulukossa liitetietojen lopussa.

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista

näiden erien välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely	2020	2019
Peruspääoma 1.1	187 234,96	187 234,96
Lisäykset		
Vähennykset	187 234,96	
Peruspääoma 31.12	0	187 234,96
Arvonkorotusraho		
Liikelaitoksella ei ole arvonkorotusraho		
Muut omat rahastot		
Liikelaitoksella ei ole muita omia rahastoja		
Muut rahastot		
Liikelaitos ei ole mukana muissa rahastoissa		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	0	1 996 733,58
Tilikauden yli-/alijäämä	0	311 456,65
Oma pääoma yhteensä	0	2 495 425,19

37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	0	322 492,32
Korkojaksotukset		
Muut menojäämät		
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä		
Siirtovelat yhteensä	0	322 492,32

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

47 Muut liikelaitosta koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (esim. pitkäaik. vuokrasopimukset, ympäristövastuu; jos ei voi ilmoittaa rahamäärää niin ilmoitetaan vastuun olemassaolo)

Sopimusvastuut

Vuokravastuut; vastuut sisältyvät kunnan vastuisiin

Johdannaissopimukset: ei ole

Arvonlisäveron palautusvastuut: ei ole

Perustamishankkeiden valtionosuuksien palautusvastuut: ei ole

Ympäristömenoja koskevat kulut ja tuotot

Tiedot on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 5 Ympäristötekijät ja kulut/tuotot sisältyvät tuloslaskelmaan.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

48 Henkilöstön lukumäärä

Määrät annetaan Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti:

toistaiseksi palkatut

määräaikaiset

työllistetyt

oppisopimussuhteiset

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2020

2019

Hallinto	1	1
Kiinteistöpalvelut	10	10
Ateriapalvelut	28	29
Puhdistuspalvelut	24	25
Yhteensä	64	65

49 Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilöstökulut (ellei eritelty tuloslaskelmassa). Kulut on eritelty tuloslaskelmassa.

Liitetietojen erittely (KPL 3:13.1 §)
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Liikelaitoksessa käytetään samaa poistosuunnitelmaa kuin kunnassa.

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista:

Päiväkirja	tietokonetulosteena
Pääkirja	tietokonetulosteena
Tilinpäätös	paperisena
Tase-erittelyt	paperitulosteina

lin kunnan tilinpäätös säilytetään pysyvästi muut asiakirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Luettelo käytetyistä tositelajeista:

Tositelaji	Nimi
002	Muistiotositteet
003	Rondo/muistiot
004	Rondo/Sisäiset laskut
100	Palvelukassatositteet
101	Ostoreskontran suoritukset
105	Palvelukassa keskuskeittiö
151	Myyntireskontran suoritukset
152	Myyntireskontran muut suoritukset
201	Tiliotteet
370	Palkat
380	Populus -matkalaskut
402	Ostolaskut / Rondo8
401	Ostolaskut / Muut
601	Vuokralaskutus
602	Sisäinen vuokralaskutus
603	Puhdistuspalvelulaskutus
604	Sisäinen puhdistuspalvelulaskutus
605	Aterialaskutus
606	Sisäinen aterialaskutus
607	Ateria- ja tilapalvelu/Kertalaskutus (kpt)
608	Ateria- ja tilapalvelu/Kertalaskutus (kunta)
609	Autopaikkalaskutus
655	Sisäiset vesilaskut
701	Sumupoistot
702	Käyttöomaisuuden myynnit
703	Käyttöomaisuuden romutukset
750	Jaksotukset

Kirjanpitoaineiston säilytystapa:

Ostoreskontran tositteet säilytetään sähköisessä Rondo-ostolaskuohjelmassa

Muu tositteet säilytetään alkuperäisinä kirjallisessa muodossa lin kunnanviraston arkistossa.

Tilinpäätös on allekirjoitettu 10.3.2021

8. lin vesiliikelaituksen tilinpäätös

Vesiliikelaituksen johtajan katsaus

lin vesiliikelaitos on vuonna 2020 ollut ateria- ja tilapalveluliikelaituksen lisäksi toinen kunnan liikelaitos, jolle talousarviossa on hyväksytyt omat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteilla pyritään toteuttamaan ja ne on johdettu voimassa olevasta kuntastrategista ja Resurssiviisas li – tiekartasta. Talousarviovuoden (2020) olennaisia tavoitteita ovat olleet mm seuraavat:

Talousvesi

Tavoite: tuotetun talousveden määrä on enintään 1,2 x laskutetun talousveden määrästä.

Jätevesi

Tavoite: puhdistettavaksi toimitetun jäteveden määrä laskee pysyvästi alle 1,3 x laskutetun jäteveden määrästä.

Talousvesi / toteutuma:

	<i>Tuotetun talousveden määrä m³:</i>	<i>Laskutetun talousveden määrä m³</i>
2016:	472.642 (1,33)	356.267
2017:	635.610 (1,39)	458.900
- li	458.581 (1,27)	361.036
- Kn	177.029 (1,81)	97.864
2018	617.621 (1,21)	511.560
- li	463.284 (1,21)	380.071
- Kn	154.337 (1,17)	131.498
2019	602.309 (1,29)	465.339
- li	447.684 (1,21)	368.035
- Kn	154.625 (1,59)	97.304
2020	584.630 (1,27)	459.836
- li	456.766 (1,28)	357.849
- Kn	127.864 (1,25)	101.987

Jätevesi / toteutuma

	<i>Pumpattavan jäteveden määrä m³:</i>	<i>Laskutetun jäteveden määrä m³:</i>
2016:	312.883 (1,44)	216.962
2017:	328.785 (1,28)	256.307
- li	267.975 (1,18)*	227.379
- Kn	60.810 (2,10)**	28.928
2018:	332.851 (1,24)	268.289
- li	267.909 (1,12)*	237.744
- Kn	64.942 (2,13)**	30.545
2019	359.925 (1,39)	258.020
- li	292.906 (1,27)*	229.585
- Kn	67.019 (2,36)**	28.435
2020	436.405 (1,71)	255.286
- li	365.343 (1,61)*	226.019
- Kn	71.062 (2,43)**	29.267

* pumpattu Ouluun

** käsitelty Kuivaniemen jätevedenpuhdistamolla

Pumpattavan jäteveden ja käsitellyn jäteveden kohtuuttoman suuret määrät olivat seurausta erittäin sateisesta syksystä.

Laitoksen oma käyttö huuhteluihin noin 12.558 m³ sisältyy tuotettuihin talousvesimääriin.

Talousveden valvontatutkimusohjelman toteuttamiseksi on ollut sopimus Eurofins Ahma Oy:n kanssa. Vuoden 2020 aikana otetuissa näytteissä havaittiin kuusi poikkeamaa talousvesiasetuksen mukaisista laatuvaatimuksista / -tavoitteista. Yhdessä tapauksessa jouduttiin korjaamaan laitoksen pH:n säätöä ja yhdessä tapauksessa poikkeama johti noin 3 vuorokaudeksi kolmen talouden osalta vedenkeittokehotukseen. Tutkimuksissa ei saatu selvää laatu-poikkeaman alkuperästä. Muutoin kaikista poikkeamista selvittiin laitosten ja verkostojen huuhtelulla ja uusintanäytteillä. Kuivaniemen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun on hoitanut Pöyry Finland Oy. Tarkkailun perusteella laitos on toiminut lupaehtojen ja valtioneuvoston asetuksen 888/2006 (asetus yhdyskuntajätevesistä) mukaisesti luukuunottamatta ensimmäistä vuosipuoliskoa jolloin kok. P ja BOD7 suhteellinen puhdistustulos jäi alle vaatimuksen.

Vesiliikelaitoksen oma talousvedentarkkailu perustuu aistinvaraisiin havaintoihin ja asiakaspalautteeseen. Vuoden 2020 aikana havaittiin lähinnä lin keskustan alueella sakkautuneen raudan ja mangaanin aiheuttamaa veden samentumista, jotka korjattiin huuhtelemalla. Laitoksella on oma valmius näytteidenottoon ja vesijohtoverkoston desinfiointiin siirrettävällä laitteistolla.

Yhteenvedona voidaan todeta, että talous- ja jätevesiverkostot ja Kuivaniemen jätevedenpuhdistamo ovat toimineet suunnitellulla tavalla ja asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat lähes toteutuneet. Kuivaniemen Vatungin jätevedenpuhdistamolla ei ole tarkkailuvelvoitetta pienen vesimäärän johdosta.

Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit vuoden 2020 talousarviossa olivat:

- Aseman alueen viemäroinnin suunnittelu
- Aaltokankaan vedenottamon kaivon rakentaminen ja Kotakankaan pohjavesialueen tutkimukset
- Kotakankaan koepumppaus ja ympäristölupa
- Karhun asemakaavan vesihuolto
- Karhu, kesämökkien vesijohto
- Viemäriverkoston saneeraukset
- Jätevesipumppaamoiden saneeraus
- Jokisuuntien – Jakkilanojan saneeraus
- UV-desinfiointilaitteiden saneeraus
- Muut investoinnit

Investointien toteutuminen

Aseman alueen viemäroinnin suunnittelua jatkettiin vaihtoehtoisen viettoviemärintiratkaisun perusteella. Suunnittelua jatkoi Pöyry Finland Oy. Paineviemäroinnin suunnitelmien viimeistelemiseksi pidettiin hankkeesta yleisötilaisuus 9.1.2020 ja saadun palautteen perusteella päädyttiin rakentamissuunnitelmat laatimaan myös viettoviemäroinnille. Vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2020 lopussa. Niiden esittely maanomistajille ja alueen asukkaille on viivästynyt vallitsevan koronatilanteen johdosta.

Aaltokankaan vedenottamon kaivon rakentaminen on tehty jo vuoden 2019 aikana.

Kotakankaan pohjavesialueen tutkimukset, koepumppaus ja ympäristölupa. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy laatinut ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastolle mutta sen tarkastaminen on vielä kesken. Hanke sisälsi varavoimalaitteen hankinnan, joka kilpailutettiin ja hankintapäätös tehtiin vuoden 2020 aikana. Laite koostuu muualla Euroopassa valmistettavista osista ja sen toimitus on koronatilanteen johdosta siirtynyt vuoden 2021 puolelle (maaliskuun alku 2021).

Karhun asemakaavan vesijohto ja kesämökkien vesijohto. Asemakaava-alueen vesihuoltoa ei ole ryhdytty suunnittelemaan ja alueen asemakaavoituksesta ollaan luopumassa. Kesämökkien vesijohto rakennettiin valmiiksi vuoden 2020 aikana mutta sitä ei ole voitu ottaa käyttöön vesinäytteiden sisältämän korkean kokonaispesäkeluvun johdosta. Vertailunäytteet ovat osoittaneet, että johtoon johdettava vesi täyttää laatuvaatimukset ja suositukset.

Viemäriverkoston saneeraukset tapahtuivat pääosin Kuivaniemen keskustan alueella. Hankkeessa saneerattiin 1,67 km heikkokuntoista betonista viemäriverkkoa ja 55 kpl betonikaivoa.

Jätevesipumppaamoiden saneeraus kohdistui Kuivaniemellä sijaitsevan Särkitien pumppaamoon. Pumppaamon kautta kulkee kaikki jätevesi puhdistamolle ja se on ollut sijoitettuna Kuivaniemen Vesi Oy:n toimistorakennuksen sisälle. Saneerauksessa pumppaamo siirrettiin rakennuksen ulkopuolella.

UV-desinfiointilaitteiden saneeraus toteutettiin siten, että Ritokankaalle, Kirkonkylälle ja Santamäelle asennettiin uudet laitteet ja Kirkonkylän vanha laitteisto siirrettiin ja peruskorjattiin Simppalan vedenottamolle.

Investointeihin oli talousarviossa 2020 varattu 770.000 € ja toteutuma on 645.485,54 €. Rahoituslaskelma osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran olleen negatiivinen -72.800,79 euroa, joka on katettu laitoksen kassavaroin. Laitoksen kassa varojen lisäys oli +244.711,02 €

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vesiliikelaitoksen johtokunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana 10 kertaa.

Johtokunnan kokoonpano:

johtokunta		varajäsen
Hannes Hekkala	puheenjohtaja	Matti Turtinen
Maire Turtinen	1. varapuheenjohtaja	Marja-Leena Liimatta
Tiina Vuononvirta	2. varapuheenjohtaja	Jorma Kokko
Aili-Maria Alaraasakka	jäsen	Minna Paakkola
Kimmo Juopperi	jäsen	Aini Autio
Juuso Pyörälä	jäsen	Jaakko Höyhtyä
Veera Kuha	jäsen	Oili Kaleva
Juho Tauriainen	jäsen	Mika Jeronen
Mikael Pietilä	jäsen	Tapani Teppo

Johtokunnan esittelijänä ja lin vesiliikelaitoksen johtajana on toiminut Pekka Paaso. Kunnanhallituksen edustaja johtokunnassa on ollut Mika Hast.

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Kunnan talouden tasapainottamistavoitteet ja yleinen taloudellinen kehitys eivät ole olennaisesti vaikuttaneet vesiliikelaitoksen talouden kehittymiseen. Laitoksen talous on kehittynyt suunnitelmien (talousarvio ja –suunnitelma) mukaisesti.

Olennaiset muutokset liikelaitoksen taloudessa ja toiminnassa

Uusia liittymissopimuksia tehtiin vuoden 2020 aikana 51 kpl (2019 / 42 kpl), joista:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
vesi- ja viemäri liittymiä	25	14	13	16	13
vesiliittymiä	21	17	19	22	15
viemäri liittymiä	5	11	6	19	42
yhteensä	51	42	38	57	70

Kiinteistökauppojen ym. syiden johdosta hyväksyttiin liittymissopimusten siirtoja asiakkaalta uudelle asiakkaalle noin 150 kpl.

Vesiliikelaitoksen asiakkaana oli 31.12.2020 noin 9700 henkilöä. Asiakasmäärässä on tapahtunut vähäistä lisäystä vuosien varrella.

Vesiliikelaitoksen henkilöstö

Vesihuoltolaitoksen palveluksessa on vuoden 2020 aikana ollut 7 henkilöä; johtaja, vesihuoltomestari ja 5 asentajaa. Lisäksi vesiliikelaitoksen henkilöstöön palkattiin toimistosihteeri, joka aloitti työnsä 26.8.2019. Laitoksella on yksi täyttämätön asentajan vakanssi eli käytännössä töissä on 4 asentajaa.

Taloushallinnon, palkkalaskennan ja atk-huollon palvelut ostetaan Oulunkaaren kuntapalvelutoimistolta sen eri toimipisteistä.

Vesiliikelaitoksella ei ole omaa rakentamiskalustoa vaan palvelut ostetaan yrityksiltä. Samoin erikoislaitehuolto, sähkölaitehuolto, kaukokäyttöjärjestelmän / -valvonnan huolto jne ostetaan alan erikoisliikkeitä.

lin vesiliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma

Vuosi	henkilömäärä	Lisäys/vähennys		
	2019 tp	Lisäys	Vähennys	2020 tp
Vesiliikelaitoksen johtaja	1	-	-	1
Toimistosihteeri	1	-	-	1
Vesihuoltomestari	1	-	-	1
Asentajat	5	-	1	4
Yhteensä	8	-	1	7

Ympäristötekijät

Jätevesien ohjuoksuksiin ei ole ollut tarvetta lähtöpumppaamon ja li – Haukipudas - Oulu siirtoviemäri aloitettua toimintansa. Samoin Kuivaniemellä ja Vatungissa on välttytty ohjuoksuksilta koska niiden kapasiteetti on huomattavan suuri kuormitukseen nähden.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon jätetystä lupahakemuksesta Kuivaniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamiseksi saatiin päätös 23.12.2019. Lupapäätöksessä tarkemmin esitetyin ehdoin toimintaa voidaan jatkaa 31.12.2022 saakka. Lupapäätöksestä on valitettu ja se on käsiteltävänä Vaasan hallinto-oikeudessa. Valvontaviranomaisen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimintaa voidaan jatkaa tällä hetkellä vanhan luvan perusteella.

Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä, merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

lin kunnan alueella toimii lin vesiliikelaitoksen lisäksi seuraavat vesihuoltolaitokset: Käyränkankaan vesiosuuskunta, Jakkukylän vesiosuuskunta ja Oijärven Vesi Oy. Näistä vain lin vesiliikelaitoksella on talousveden ottamista ja tuotantoa ja se myydään muille toimijoille. Vesihuoltoa jatketaan edelleen yhteistoiminnassa eri toimijoiden kanssa ja tarvittaessa voidaan neuvotella myös tiiviimmästä yhteistyöstä tai laitosten yhdistymisestä.

lin vesiliikelaitoksella on tällä hetkellä 11 pohjavedenottamo. Pitkäaikainen otto nostaa raakaveden raudan ja mangaanin määrää siten, että niiden taso voi nousta korkealle. Tämän hetkiset käsittelyjärjestelmät pystyvät takaamaan vaatimukset ja suositukset täyttävän talousveden laadun mutta raakaveden laatu vaikuttaa laitteistojen huollon tarpeeseen.

Toiminnan luonne vaatii henkilökunnan erityisosaamista, joka tällä hetkellä on hyvällä tasolla. Mahdollisissa uuden henkilökunnan rekrytointitilanteissa ei tulevaisuudessa tulla ehkä saamaan 'valmiita' vesihuoltoalan ammattilaisia vaan joudutaan itse kouluttamaan / kurssittamaan uusia työntekijöitä.

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Vesiliikelaitoksen johtajan päätökset on saatettu sähköisesti tiedoksi johtokunnan puheenjohtajalle sekä kokouksissa koko johtokunnalle.

Vesiliikelaitoksen johtokunnan päätöksistä ei ole vuoden 2020 aikana valitettu hallinto-oikeuteen eikä markkinaoikeuteen.

Käräjäoikeudessa ei ole käsiteltävän lin vesiliikelaitosta koskevia riita- eikä muita asioita.

Vesiliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt laitoksen olennaisia riskejä talousarvion laatimisen yhteydessä sekä niiden toteutumista ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia tilinpäätöksen käsitellyn yhteydessä.

Tilikauden tuloksen käsittely

Vesiliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

lin vesiliikelaitoksen tilikauden taloutta ja tulosta on esitelty tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa, taseessa ja tilikauden toteumavertailussa. Luvut on esitetty ottaen huomioon sisäiset tuotot ja kulut koska sen voidaan katsoa paremmin kuvaavan laitoksen taloutta kuin pelkästään ulkoisten tuottojen ja kulujen tarkastelu.

lin vesiliikelaitoksen liikeylijäämä ennen poistoeron muutosta ja varausten muutoksia on 194.960,38 euroa

lin vesiliikelaitoksen johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1) lin vesiliikelaitoksen poistoeroa vähennetään 18.509,97 euroa:	
- Vatungin kalasataman jätevedenpuhdistamon poistoeron vähennys	12.366,44 €
- Yhdysvesijohto Oijärvi-Kuivaniemi poistoeron vähennys	6.143,53 €
Poistoeron vähennys yhteensä	18.509,97 €

2) Edellä olevien poistoeron vähennyksien jälkeen lin vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 102.202,04 euroa ja johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se siirretään vapaaseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi.

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi

li 2025

Läpileikkaavat teemat ja tavoitetilat

Kunnan kehityksessä on mukana kolme läpileikkaavaa teemaa. Ne ohjaavat arjen työtä kuten arvot kiinnittäen lin ympäriävään maailmaan omalla erikoistumisellaan.

Kestävä kehitys

li sitoutuu kestävään kehitykseen. Kunta toimii resurssiviisaasti paremman, puhtaamman ja eettisen yhteiskunnan nimissä. Paikalliset ratkaisut ja lähipalvelut tukevat aluetaloutta niin ruoan- kuin energiantuotannossakin. Hankinnoissa hyödynnetään paikallista osaamista. Rakentamista ohjaavat kestävät säännöt ja infra tukee kestävää arkea. Liikkuminen on vähäpäästöistä. Vedet puhtaita. Turha kulutus karsitaan ja materiaalien osalta tehostetaan kiertoja. Muovittomuus on arkea. Kaikki osallistuvat ilmastotalkoisiin. Ilmastomuutokseen valmistaudutaan. li toimii viisaasti.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
lin vesiliikelaitos	Verkostojen kunnon ylläpito	Saneeraus: vj 1000 m ja jv 1500 m	vj 3700 m ja jv sujutussaneeraus 1670 m / 55 kai-

	Kuivaniemen jätevedenpuhdistamon hoitaminen lupaehtojen mukaisesti	Ohijuoksutukset 0 m3 Lupaehtojen / - määräysten toteutuminen	voa Ohijuoksut. 0 m3 2 kpl
--	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------

Digitalisaatio

Palvelujen uudelleen järjestäminen digitalisaation avulla on osattu hyödyntää lissä. Kömpelöt ja aikaa vievät palvelurakenteet on muokattu yhteensopiviksi ja kuntalaisia laadukkaasti hyödyttäväksi palveluiksi. Erillisten ohjeiden ja lomakkeiden rinnalla lissä toimivat älykkäästi ohjautuvat ja keskustelivat digitaaliset palvelut. Sähköiset järjestelmät sujuvoittavat palvelua, mikä vähentää rutiinityötä, jolloin henkilöstöllä on aikaa kuntalaisten kohtaamiseen. Kuntalaiset ja yritykset osaavat käyttää sähköisiä palveluita. Kattava digitaalisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja lille kilpailuetua. Valokuitua hyödynnetään tehokkaasti.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
lin vesiliikelaitos	Valvomon tekniikan uudistaminen Uusi tekniikka otettu käyttöön 31.8.2020 mennessä	Aikataulu	Toteutunut vain osittain vuonna 2020; etäkohteet kunnostettu mutta keskusyksikkö uudistamatta

Mahdollistava ja rohkea li

lissä uskalletaan olla mukana muutoksessa. li tarjoaa elinkeinoelämälle puitteet toimia kestävästi osana globaalia taloutta. lissä on lupa kokeilla ja iiläiset yritykset ovat rohkeasti mukana kasvussa.

Tavoite: *uusyrityksperustanta ja yritysten liikevaihdon kehitys kasvussa*

Mittari: *uusyrityksperustanta ja yritysten liikevaihto*

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Viihtyisä koti

lissä on hyvä elää. Kunta on kuntalaisia varten. Kaikista pidetään huolta – naapureista, ympäristöstä ja yhteisestä hyvästä. Viihtyisät puitteet ja monipuolinen tekemisen tarjonta innostavat aktiiviseen elämään. Kaikkia kannustetaan hyvän elämän polulla. li on onnellisten asukkaiden koti.

Tavoite: *kuntalaisten kokemus hyvästä elämästä nouseva
positiivinen väestönkasvu*

Mittari: *kuntalaisbarometrin hyvän elämän arviointi
tulo- ja lähtömuuttotilasto*

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Terve elämä

lissä on monipuolisesti erilaista asuintarjontaa elämän kaikkiin vaiheisiin. Terveellinen elinympäristö kannustaa omaehtoiseen toimintaan koko kunnan kattavine pyöräilybaanoineen ja monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen. Liikuntatilojen käyttöä tuetaan monipuolisin käytäntein ja jokaisella asuinalueella on lähiliikuntatarjotin. Luonto on kaikkien saavutettavissa ja ympäristöarvot näkyvät taajamien siistityssä ilmeessä. Laajat vesistöalueet näkyvät kuntalaisten arjessa ranta-asumisen ja virkistämisen alueina. Raasakka – Vihkosaari – Vanha Hamina – Rantakestilä - Karhu -akselille avataan inspiroiva rantojen elämyskokonaisuus, joka tukee kuntalaisten viihtymistä. Keskustasta pääsee rannalle. Jokisuistot ovat vetovoimaisia vapaa-ajanviettoalueita. Joet on ennallistettu ja kalastus kannattaa. lin rannat tunnetaan valtakunnallisesti ja kaikki pääsevät niistä nauttimaan.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin vesiliikelaitos	Häiriötilanteiden (jakelu) määrä ja kesto Talousveden laadun (väri, haju, maku, jne) häiriötilanteet	Häiriötilanteiden määrä alle 50 kpl Häiriötilanteiden kesto: 24 h 0 kpl, 12 h 2 kpl, 2 h 10 kpl Häiriötilanteiden määrä alle 10 kpl	Tv 14 kpl, jv 32 kpl, yht. 46 kpl Yli 24 h / 0 kpl, yli 12 h / 0 kpl, yli 2 h / 11 kpl 7 kpl (kesto 1 pv – 3 vkoa)

Lisäksi suoritettiin 16 vesijohdon vuodon korjausta, joista ei ollut jakelu- tai laatuhäiriötä asiakkaille.

Vahva kunta

Kuntakonsernissa on terve talous ja kunta seisoo vahvalla osaamisen perustalla.

Tavoite: *talouden tasapaino ja sitoutunut henkilöstö*
Mittari: *ylijäämäinen tilinpäätös*
parempi työyhteisö -kysely

Päämäärän saavuttamiseksi lin tulee varmistaa:

Kestävä konsernitalous

Talous, arvot ja strategia kulkevat lissä käsi kädessä. Kunnan luottamushenkilöt ja henkilöstö sitoutuvat talouden, arvojen ja strategian kolmikantaan ja jokainen voi vaikuttaa talouden hallintaan omalla työpanoksellaan. Omistajapolitiikka- ja ohjaus ovat kestäväällä pohjalla. Velkaantuminen on katkaistu ja investoinnit tukevat kasvua, joka on vahvan talouden kivijalka. Tulopohjaa on laajennettu. Kunta kasvaa kehittämällä.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin vesiliikelaitos	Toimitaan vesihuoltolain mukaisesti jolloin vesihuollosta aiheutuvat kustannukset peritään maksuina asiakailta.	Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen	Tavoite ei toteutunut, -72.800,79 €; täytettiin omista kassavaroista

Osallistuvat kuntalaiset

Kuntalaiset saavuttavat kunnan palvelut. Kunnan toiminta on avointa ja päätöksenteko perustuu aitoon kuulemiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti vastaamaan nopeasti muuttuvan ympäristön edellytyksiä. Helposti käytettävät ja ennakoivat digipalvelut ovat yksinkertaiseneet kuntalaisten palveluja siten, että asiointi kunnan kanssa on helppoa, nopeaa ja miellyttävää. Kuntalaiset pääsevät itse suunnittelemaan palveluitansa ja kyläyhdistysten aktiivisuuden tukemiseksi käytössä on osallistava budjetointi osana kunnan talousarviota.

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin vesiliikelaitos	Uusissa asemakaavoissa merkitään tarpeelliset johtoalueet kaavamerkinnoin. Asemakaavojen ulkopuolella putkien ja niihin liittyvien laitteiden sijoittaminen tapahtuu maanomistajien lupien / sopimuksien perusteella.	Maanomistajasopimukset / MRL:n mukaiset sijoituslupapäätökset 0 kpl	Tavoite toteutui: sijoituslupapäätökset 0 kpl

Resurssiviisaus li tiekartta

Tavoitteena:

1. Ei ilmastopäästöjä – kunta toimii hiilineutraalisti eikä tuota ilmastomuutosta aiheuttavia kasvihuonepäästöjä.
2. Ei jätettä – kunta toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny.
3. Ei ylikulutusta – kunnassa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa.

Veden käyttö ja luonnonvedet

- Puhtaat luontovedet, kestävä vedenkulutus, ravinteiden talteenotto ja kierrätys

lin tavoitetila 2050

- *lin jokien biologinen ja kemiallinen tila vastaava kuin 1950*
- *li tunnetaan puhtaiden vesien antimista*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin vesiliikelaitos	Veden kulutuksen ja jäteveden tuotannon tarkkailu.	Tuotettujen vesimäärien suhde laskutettuihin määriin: talousvesi 1,2 ja jätevesi 1,3.	Tavoite ei toteutunut: tv 1,27 ja jv 1,71.
	Viemäriverkoston laajentaminen	Uutta viemäriverkosta 2 km	Tavoite ei toteutunut,

Hyvinvoiva kuntainen – kokemus hyvästä elämästä

”lissä on hyvä elää. Kunta on kuntalaisia varten. Kaikista pidetään huolta – naapureista, ympäristöstä ja yhteisestä hyvästä. Viihtyisät puitteet ja monipuolinen tekemisen tarjonta innostavat aktiiviseen elämään. Kaikkia kannustetaan hyvän elämän polulla. li on onnellisten asukkaiden koti.” (lin kuntastrategia 2018-2025 s. 8)

lin tavoitetila 2050

- *liläisellä lapsella on hyvä kasvuympäristö - lapsi/nuori on hyvinvoiva ja hänellä on edessään valoisa tulevaisuus*
- *liläinen työkäinen on hyvinvoiva ja hän jää eläkkeelle hyvinvoivana 65-vuotiaana*
- *liläinen erityislapsi, -nuori ja –aikuisen (vammainen) elää aktiivista ja esteetöntä elämää.*
- *liläinen vanhus on aktiivinen ja hyvinvoiva 75 –vuotiaana*

Toimialue	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
lin vesiliikelaitos	Puhtaan veden markkinointi – lin kunnan alueella juodaan pohjavettä	viestinnän määrä	Ei olennaista viestintää.
	Mahdollistetaan vesipisteet kaikkiin lin kunnan toimipisteisiin viestillä ”Täytä oma pullosi hanasta”	vesipisteiden määrä	Ei toteutunut.

Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut
lin vesiliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuminen

T U L O S L A S K E L M A

	Ta 2020	Muutokset	Ta yhteensä 2020	1.1 - 31.12.2020 toteutuma	Poikkeama
	€	€	€	€	€
LIKEVAIHTO					
Liiketoiminnan tuotot	1 934 900		1 934 900	1 856 510,49	78 389,51
valmistus omaan käyttöön	6 000		6 000	0,00	6 000,00
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-180 770		-180 770	-210 946,07	30 176,07
Varastojen lisäys (+)	0		0	-1 253,28	1 253,28
Palvelujen ostot	-459 015		-459 015	-520 883,65	61 868,65
Materiaalit ja palvelut	-639 785	0	-639 785	-733 083,00	93 298,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-334 900	0	-334 900	-298 897,52	-36 002,48
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-68 347	0	-68 347	-60 783,41	-7 563,59
Muut henkilösivuku	-11 625	0	-11 625	-10 199,64	-1 425,36
Henkilösivukulut	-79 972	0	-79 972	-70 983,05	-8 988,95
Henkilöstökulut	-414 872	0	-414 872	-369 880,57	-44 991,43
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukais	-462 300		-462 300	-488 500,01	26 200,01
Liiketoiminnan muut kulut	-25 226		-25 226	-70 086,53	44 860,53
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	398 717	0	398 717	194 960,38	-203 756,62
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 000		1 000	5 340,02	4 340,02
Muut rahoitustuotot	0		0	133,46	-133,46
Muille maksetut korko	-7 400		-7 400	-3 358,79	-4 041,21
Korvaus peruspääom	-113 383		-113 383	-113 383,00	0,00
Muut rahoituskulut				0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-119 783		-119 783	-111 268,31	-8 514,69
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAU	278 934		278 934	83 692,07	195 241,93
Poistoeron muutos	0		0	18 509,97	-18 509,97
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	278 934	0	278 934	102 202,04	-176 731,96

T U L O S L A S K E L M A	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
LIKEVAIHTO		
Liiketoiminnan tuotot	1 856 510,49	1 907 892,47
Valmistus omaan käyttöön		21 028,80
LIKETOIMINNAN KULUT		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-210 946,07	-188 500,72
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-1 253,28	757,50
Palvelujen ostot	-520 883,65	-509 621,88
Materiaalit ja palvelut	-733 083,00	-697 365,10
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-298 897,52	-315 809,68
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-60 783,41	-66 140,41
Muut henkilösivukulut	-10 199,64	-10 203,61
Henkilösivukulut	-70 983,05	-76 344,02
Henkilöstökulut	-369 880,57	-392 153,70
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-488 500,01	-454 688,48
Liiketoiminnan muut kulut	-70 086,53	-36 771,50
LIIEYLIJÄÄMÄ	194 960,38	347 942,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	5 340,02	0,00
Muut rahoitustuotot	133,46	2 222,75
Muille maksetut korkokulut	-3 358,79	-4 713,98
Korvaus peruspääomasta	-113 383,00	-94 422,00
Muut rahoituskulut	0,00	200,58
Rahoitustuotot ja -kulut	-111 268,31	-96 712,65
LIIEYLIJÄÄNÄ ENNEN VARAUKSIA	83 692,07	251 229,84
poistoeron lisäys tai vähennys	18 509,97	18 509,97
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	102 202,04	269 739,81
LIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-0,15	1,85
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	3,83	6,60
Voitto, %	5,51	14,14

**Tase ja tunnusluvut
lin vesiliiketaitos**

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	66 443,82	69 822,82
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	129 492,63	129 492,63
Rakennukset	51 793,49	80 904,29
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 177 557,32	6 116 829,55
Koneet ja kalusto	1 118 551,51	1 101 029,47
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	170 945,68	60 212,83
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	7 648 340,63	7 488 468,77
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	90,00	90,00
Sijoitukset	90,00	90,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 714 874,45	7 558 381,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	44 909,64	46 162,92
Vaihto-omaisuus yhteensä	44 909,64	46 162,92
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	103 404,42	155 407,53
Muut saamiset	0,00	
Siirtosaamiset	825,00	274,09
Lyhytaik. saamiset yhteensä	104 229,42	155 681,62
Saamiset yhteensä	104 229,42	155 681,62
Rahat ja pankkisaamiset	1 802 037,75	1 557 326,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 951 176,81	1 759 171,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 666 051,26	9 317 552,86

	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	2 834 568,71	2 834 568,71
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 685 315,28	2 415 575,47
Tilikauden yli-/alijäämä	102 202,04	269 739,81
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 622 086,03	5 519 883,99
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	110 662,97	129 172,94
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	110 662,97	129 172,94
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Muut toimeksiantojen pääomat		225,99
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ		225,99
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 000,00	48 000,00
Muut pitkäaikaiset velat	3 311 808,02	3 229 161,05
Pitkäaik. velka yhteensä	3 343 808,02	3 277 161,05
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 000,00	16 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	43 750,00	43 786,00
Ostovelat	230 799,93	174 341,98
Muut lyhytaikaiset velat	6 450,48	6 307,88
Siirtovelat	292 493,83	150 673,03
Lyhytaik.velka yhteensä	589 494,24	391 108,89
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 933 302,26	3 668 269,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 666 051,26	9 317 552,86
Omavaraisuusaste, %	58,2	59,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	211,9	192,3
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	211,7	192,3
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	2 788	2 685
Lainakanta 31.12., 1000 €	3 404	3 337
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	0	0

lin vesiliikelaitoksen rahoituslaskelma ja tunnusluvut

Toiminnan rahavirta	2020	2019
Liikeliikijäämä	194 960,38	347 942,49
Poistot	488 500,01	454 688,48
Rahoitustuotot ja -kulut	-111 268,31	-96 712,65
Toiminnan rahavirta yhteensä	572 192,08	705 918,32
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-644 992,87	-611 341,86
Rahoitusosuudet investointeihin		40 070,54
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Investointien rahavirta yhteensä	-644 992,87	-571 271,32
Toiminnan ja investointien rahavirta	-72 800,79	134 647,00

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-59 750,00	-59 750,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-36,00	36,00
Lyhytaik.lainojen muutos		0,00
Lainakannan muutokset yht.	-59 786,00	-59 714,00

Oman pääoman muutokset		0,00
------------------------	--	------

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen muutos	-225,99	-22,76
Vaihto-omaisuuden muutos	1 253,28	-757,50
Saamisten muutos	51 452,20	190 686,19
Korottomien velkojen muutos	324 818,32	152 338,10
Muut maksuvalmiuden muutokset	377 297,81	342 244,03
Rahoituksen rahavirta	317 511,81	282 530,03

Rahavarojen muutos	244 711,02	417 177,03
---------------------------	-------------------	-------------------

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12	1 802 037,75	1 557 326,73
Rahavarat 01.01	1 557 326,73	1 140 149,70

Rahavarojen muutos	244 711,02	417 177,03
---------------------------	-------------------	-------------------

LIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	0,00	126,81
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	96,98	127,20
Lainanhoitokate	5,31	155,87
Kassan riittävyys, pv	708	312
Asukasmäärä	9850	9844
Quick ratio	3,23	4,38
Current ratio	3,31	4,50

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (euroina):

	TA 2020 al- kuperäinen	TA muutok- set	TA 2020 yht.	TOT 2020 €	Poikkeama €	TP 2019
Toimintatulot	1 934 900		1 934 900	1 856 510,49	78 389,51	1 907 892,47
Valmistus omaan käyt- töön	6 000		6 000	0,00	6 000,00	21 028,80
Toimintakulut	-1 079 883		-1 079 883	-1 173 050,10	93 167,10	-1 126 290,30
Toimintakate	861 017		861 017	683 460,39	177 556,61	802 630,97
Laskennalliset kustan- nukset						
Poistot ja arvon alen- tymiset	-462 300		-462 300	-488 500,01	26 200,01	-454 688,48
Laskennalliset erät						
Tehtävän kokonais- kustannus	398 717		398 717	194 960,38	203 756,62	347 942,49

Merkittävä toimintakulujen ylitys (93.073,30 € / 9,0 %) johtuu pääosin vesijohtoverkoston korjauksiin ostetuista materiaaleista ja palveluista (ylitys 53.653 €) ja verkoston muista kuluista. Muut kulut koostuvat pääasiassa vanhojen myyntisaamisten luottotappioista (21.881 €; mm. konkurssipesiä, kuolinpesiä ja Kuivaniemen Vesi Oy:n vanhoja saamisia) ja Olhavan vesijohtotyön kaapelivaurion korjaus (13.351 €). Luottotappiot poistetaan kirjanpidosta mutta niiden perintä voi jatkua edelleen.

Investointien toteutuminen

	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Poikkeama	Kokonais- toteuma
lin vesiliikelaitos					
900204 Kotakankaan vedenottamon raken- taminen					
INVESTOINTIMENOT		-30 000	-1 600,00	-28 400,00	-1 600
INVESTOINNIT NETTO		-30 000	-1 600,00	-28 400,00	-1 600
900046 UV-desinfiointilaitteiden saneeraus					
INVESTOINTIMENOT		-30 000	-27 218,05	-2 781,95	-27 218
INVESTOINNIT NETTO		-30 000	-27 218,05	-2 781,95	-27 218
00002200 Vedenottamot/investoinnit					
INVESTOINTIMENOT		-60 000	-28 818,05	-31 181,95	-28 818
INVESTOINNIT NETTO		-60 000	-28 818,05	-31 181,95	-28 818
900150 Johtokartan laadinta					
INVESTOINTIMENOT	-50558,10		-8 315,92	8 315,92	-58 874
INVESTOINNIT NETTO		0	-8 315,92	8 315,92	-8 316
900014 Karhu, asemakaava-alueen vesi- huoltotyöt					
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000,00	0
INVESTOINNIT NETTO		-30 000	0	-30 000,00	0
900015 Karhun kesämökkien vesijohto					
INVESTOINTIMENOT		-70 000	-52 306,10	-17 693,90	-52 306
INVESTOINNIT NETTO		-70 000	-52 306,10	-17 693,90	-52 306
900051 Korttelin 31b vesihuollon uusiminen					
INVESTOINTIMENOT	-3450,93		-17 485,88	17 485,88	-20 937
INVESTOINNIT NETTO		0	-17 485,88	17 485,88	-20 937

900160 Jokisuuntie-Jakkilanoja saneeraus					
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000,00	0
INVESTOINNIT NETTO		-100 000	0	-100 000,00	0
900205 Vesijohtojen saneerauksen suunn./tot.					
INVESTOINTIMENOT			-136 694,00	136 694,00	-136 694
INVESTOINNIT NETTO		0	-136 694,00	136 694,00	-136 694
00002300 Vesijohtoverkostot/investoinnit					
INVESTOINTIMENOT		-200 000	-214 801,90	14 801,90	-214 802
INVESTOINNIT NETTO		-200 000	-214 801,90	14 801,90	-214 802
900120 Jätevesipumppaamoiden saneeraus					
INVESTOINTIMENOT	-179861,10	-130 000	-110 398,76	-19 601,24	-290 260
INVESTOINNIT NETTO		-130 000	-110 398,76	-19 601,24	-290 260
00002400 Pumppaamot/investoinnit					
INVESTOINTIMENOT		-130 000	-110 398,76	-19 601,24	-110 399
INVESTOINNIT NETTO		-130 000	-110 398,76	-19 601,24	-110 399
900030 Viemäröintien suunnittelu/ saneeraus					
INVESTOINTIMENOT		-100 000	-164 341,55	64 341,55	-164 342
INVESTOINNIT NETTO		-100 000	-164 341,55	64 341,55	-164 342
900034 Asemakylän viemär. suunnit./toteutus					
INVESTOINTIMENOT	-43725,40	-260 000	-49 554,58	-210 445,42	-93 280
INVESTOINNIT NETTO		-260 000	-49 554,58	-210 445,42	-93 280
900101 Muut investoinnit					
INVESTOINTIMENOT		-20 000	-77 570,70	57 570,70	-77 571
INVESTOINNIT NETTO		-20 000	-77 570,70	57 570,70	-77 571
00002500 Viemäriverkosto/investoinnit					
INVESTOINTIMENOT		-380 000	-291 466,83	-88 533,17	
INVESTOINNIT NETTO		-380 000	-291 466,83	-88 533,17	
00002000 Investoinnit					
INVESTOINTIMENOT		-770 000	-645 485,54	-124 514,46	
INVESTOINTITULOT		0	0	0	
INVESTOINNIT NETTO		-770 000	-645 485,54	-124 514,46	

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvotusperiaatteet ja –menetelmät ja –menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Valtuusto on 27.2.2017 hyväksynyt suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vesiliikelaitoksen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno- tai sitä alemman todennäköiseen hankintameno- tai todennäköisen luovutushinnan määräise-
nä.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon. Rahoitus-
arvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno- tai sitä alemmaan todennäköiseen luovutushin-
taan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut rahoitusavustukset on merkit-
ty hyödykkeen hankintameno- tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon vähennykseksi.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

- tiedot on esitetty vain kunnan tilinpäätökseen yhdistettävistä vesiliikelaitoksen liitetiedoista

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Vesiliikelaitoksella ei ole tapahtumia, jotka vaikuttaisivat tilikauden tietojen vertailtavuuteen edelliseen
tilikauteen nähden.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot lin vesiliikelaitoksen johtokunnan määrittelemänä tehtäväkokonaisuuksina

Toimintatuotot kustannuspaikoittain (sisältää myös tuotot kunnalta)

	2020	2019
Hallinto ja toimisto	825,00	140,46
Vedenottamot		
Vesijohtoverkosto	1 033 286,73	1 046 570,20
Viemärivereden pumppaamot		
Viemäriverkosto	773 109,48	818 784,05
Jäteveden puhdistamo	49 289,28	42 397,76

lin vesiliikelaitos yhteensä	1 856 510,49	1 907 892,47
------------------------------	--------------	--------------

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ovat erittelyn lopussa.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosiku-
luksi.

Poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen
käyttöön mukaan. lin vesiliikelaitos noudattaa lin kunnanvaltuuston 27.2.2017 §7 hyväksymiä suunni-
telman mukaisten poistojen perusteita 1.1.2016 alkaen.

Erittely poistoeron muutoksista

Poistoero	2020	2019
Poistoero 1.1.	129.172,94	147.682,91
Vähennykset tilikaudella:		
-Vatungin kalasataman jäteveden- puhdistamo	-12.366,44	-12.366,44
-Yhdysvesijohto Oijärvi-Kuivaniemi	-6.143,53	-6.143,53
Poistoero 31.12.	110.662,97	129.172,94

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Tiedot pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-eräkohtaisista eristä, esi-
tetään taulukossa liitetietojen lopussa.

Maa- ja vesialueet:

	2020	2019
Maa- ja vesialueet		
Muut maa- ja vesialueet 1.1.	5.727,14	5.727,14
Muut maa- ja vesialueet 31.12.	5,72	5.727,14
	7,14	
Liittymismaksut 1.1.		122.765,49
Liittymismaksut 31.12.	122.765,49	122.765,49
	122.765,49	
Kiinteistöjen laajakaitaliittymät 1.1.		1.000,00
Kiinteistöjen laajakaitaliittymät 1.1.	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	
Maa- ja vesialueen 31.12.	129.492,63	129.492,63

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden
erien välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely

	2020	2019
Peruspääoma 1.1	2 834 568,71	2 834 568,71
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12	2 834 568,71	2 834 568,71

Arvonkorotusrahasto		
lin vesiliikelaitoksella ei ole arvonkorotusrahastoa		
Muut omat rahastot		
lin vesiliikelaitoksella ei ole muita omia rahastoja		
Muut rahastot		
lin vesiliikelaitos ei ole mukana muissa rahastoissa		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 685 315,28	2 415 575,47
Tilikauden yli-/alijäämä	102 202,04	269 739,81
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 622 086,03	5 519 883,99

Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua lin vesiliikelaitoksella erääntyvät velat viiden vuoden kuluttua 0 €.

Vuokrakohteen lunastusvelka (jos ei erillisenä tase-eränä)
lin vesiliikelaitoksen vuokrakohteen lunastusvelka sisältyy kunnan lunastusvelkaan.

Muiden velkojen erittely, jos liittymismaksuja ei ole eritelty taseessa
Jos liittymismaksu on palautuskelpoinen, se merkitään taseeseen erään Muut velat, jonka nimikkeenä suositellaan käytettäväksi nimikettä Liittymismaksut ja muut velat.

Muiden velkojen erittely

	2020	2019
Muut velat		
Sisäiset muut velat	65 643,00	109 393,00
Liittymismaksut	3 134 039,93	3 012 962,44
Liittymismaksut/ lin kunta	112 125,09	106 805,61
Muut velat yhteensä	3 311 808,02	3 229 161,05

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	76 101,24	70 681,50
Korkojaksotukset		115,11
Muut menojäämät	216 392,59	79 876,42
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	292 493,83	150 673,03
Siirtovelat yhteensä	292 493,83	150 673,03

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Muut vesiliikelaitosta koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (esim. pitkäaik. vuokrasopimukset, ympäristövastuu; jos ei voi ilmoittaa rahamäärää niin ilmoitetaan vastuun olemassaolo)

Kuivaniemen asemakylän jätevedenkäsittelylaitos

Sopimusvastuut

Talousveden toimittaminen Käyränkankaan ja Jakkukylän vesiosuuskunnille ja Oijärven Vesi Oy:lle.

Vuokravastuut

Aseman alavesisäiliön alueen vuokrasopimus VR:n kanssa

Arvonlisäveron palautusvastuut: ei ole

Perustamishankkeiden valtionosuuksien palautusvastuut: ei ole

Ympäristömenoja koskevat kulut ja tuotot

Tiedot on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 5 Ympäristötekijät ja kulut/tuotot sisältyvät tuloslaskelmaan.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä toistaiseksi palkatut	2020	2019
Liiketoiminta	7	8
Yhteensä	7	8

Liitetietojen erittely (KPL 3:13.1 §)

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Vesiliikelaitos 31.12.2020

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävai-kutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Raken-nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkom. ja keskener.työt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	50 136,88	19 685,94	69 822,82	129 492,63	80 904,29	6 116 829,55	1 101 029,47		60 212,83	7 558 291,59
Lisäykset tilikauden aikana	8 315,92		8 315,92			370 239,86	139 216,81		127 220,28	644 992,87
Rahoitusosuudet tilikaudella										0,00
Vähennykset tilikauden aikana										0,00
Muut investointitulot										0,00
Siirrot erien välillä						3 450,93	13 036,50		-16 487,43	
Tilikauden sumupoisto	-5 132,84	-6 562,08	-11 694,92		-29 110,80	-312 963,02	-134 731,27			-488 500,01
Tilikauden kortal. poistot										
Arvonlennukset ja niiden palaut.										
Poistamaton hankintameno 31.12.	53 319,96	13 123,86	66 443,82	129 492,63	51 793,49	6 177 557,32	1 118 551,51		170 945,68	7 714 784,45
Arvonkorotukset										0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	53 319,96	13 123,86	66 443,82	129 492,63	51 793,49	6 177 557,32	1 118 551,51		170 945,68	7 714 784,45

	Osakkeet ja osuudet					Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset				
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht.yhteisöt	Kuntayhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset ky:ltä	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.				90,00	90,00					
Lisäykset tilikauden aikana										
Rahoitusosuudet tilikaudella										
Vähennykset tilikauden aikana										
Muut investointitulot										
Siirrot erien välillä										
Tilikauden sumupoisto										
Tilikauden kortal. poistot										
Arvonlennukset ja niiden palaut.										
Poistamaton hankintameno 31.12.				90,00	90,00					
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.				90,00	90,00					

Vesiliikelaitoksen suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ovat samat lin kunnan poistojen perusteiden kanssa.

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Päiväkirja	tietokonetulosteena
Pääkirja	tietokonetulosteena
Tilinpäätös	paperisena
Tase-erittelyt	paperitulosteina

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi muut asiakirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Luettelo käytetyistä tositelajeista

Tositelaji	Nimi
002	Muistio
003	Rondo/Muistiot
004	Rondo/Sisäiset laskut
101	Ostoreskontran suoritukset
151	Myyntireskontran suoritukset
201	Rahatilien kirjaus
370	Palkat
380	Luottamushenkilöiden palkkiot
401	Ostoreskontra
402	Ostolaskut/Rondo8
601	Vesilaitoksen saatavat
644	Vesi- ja jätevesisaatavat
655	Sisäiset vesi- ja jätevesisaatavat
701	Sumupoistot
702	Käyttöomaisuuden myynnit
703	Käyttöomaisuuden romutukset
750	Jaksotukset

Kirjanpitoaineiston säilytystapa:

Ostoreskontran tositteet säilytetään sähköisessä Rondo-ostolaskuohjelmassa.

Muu tositteet säilytetään alkuperäisinä kirjallisessa muodossa lin kunnanviraston arkistossa.

Vuoden 2020 tilinpäätös on allekirjoitettu 3.3.2021

9. Hankkeet ja projektit

Hankkeisiin ja projektimuotoisiin kehittämistöihin saadaan ulkopuolista osarahoitusta. Hankkeet tukevat kuntastrategian tavoitteita.

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2020	2020	muutos	2020 01-12	
008010 Ilojen vaelluskalahanke v. 2020-2022					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT				-10.000,00	10.000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	-10.000,00	10.000,00
LASKENNALLISET ERÄT				-457,44	457,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	-10.457,44	10.457,44
008011 Ilojen vanhan uoman kehitt. v. 2017-2021					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT				-6.695,12	6.695,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	-6.695,12	6.695,12
LASKENNALLISET ERÄT				-1.913,09	1.913,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	-8.608,21	8.608,21
008014 Osallisuuspuhelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				20.889,54	-20.889,54
TOIMINTAKULUT				-20.889,54	20.889,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	0	
LASKENNALLISET ERÄT				-5.969,07	5.969,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	-5.969,07	5.969,07
008120 Vetoa ja pitoa kuntatyöhön					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	141.752		141.752	26.146,00	115.606,00
TOIMINTAKULUT	-154.407		-154.407	-37.486,35	-116.920,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.655	0	-12.655	-11.340,35	-1.314,65
LASKENNALLISET ERÄT				-3.430,40	3.430,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.655	0	-12.655	-14.770,75	2.115,75
Hankkeen tavoitteet:					
Tavoitteet vuodelle 2020: Hanketyöntekijöiden rekrytointi Yhteistyöverkoston kokoaminen ja yhteistyön käynnistäminen Tarvekartoitukset liittyen työhyvinvointikoulutuksiin ja -palveluihin sekä mentorointiin Benchmarkkaus olemassa olevista toimintamalleista Mentorointikoulutukset sisäisille mentoreille Työhyvinvointitarjottimeen liittyvän järjestelmän kilpailutus, valinta ja käyttöönotto Järjestelmän muokkaaminen hanketoimijoiden tarpeisiin Mentoroinnin pilotoinnit varhaiskasvatuspalveluissa ja toimintamallien kehittäminen Koulutusten ja palveluiden suunnittelu Koulutusten ja palveluiden kilpailutus Koulutusten ja palveluiden tarjoaminen ja toteutus					
Saavutetut tulokset:					
1. Hanketyöntekijöiden rekrytointi tehty keväällä ja kesällä 2020. 2. Alueellisen hanketyöryhmän kokoaminen ja yhteistyön käynnistäminen kesäkuussa 2020, kokoontumisia yhteensä 4 kertaa. 3. Tarvekartoitukset ateria- ja tilapalveluiden henkilöstölle (teemahaastattelut), lisäksi tarpeiden kartoitusta aiemmin tehtyjen kartoitusten tuloksia hyödyntäen ja käyden keskusteluita esimiesten ja työterveyshuollon kanssa. 4. Olemassa olevien toimintamallien benchmarkkaus mm. Kempeleen, Liedon kunnat ja Keusote -kuntayhtymä. 4. Mentorien kartoitus ja rekrytointi. Mentorien valmennus ja toimintamallin pilotointi siirtyy vuodelle 2021. 5. Työhyvinvointitarjottimeen liittyvän järjestelmän kilpailutus ja hankinta tehty. Kehittämistyö aloitettu, mutta käyttöönotto siirtyy vuodelle 2021. 6. Koulutusten ja palveluiden suunnittelua ja kilpailutusta (mm. Uran huippuvuodet valmennus ikääntyneille työntekijöille, johdon ja esimiesten valmennus, mentorien valmennus). Palveluiden tarjoaminen ja toteutus siirtyy vuodelle 2021. --> Vuoden 2020 kustannukset pääsääntöisesti vain palkkakustannuksia, koska toimenpiteiden toteutus painottuu vuodelle					

008130 Henkilöstön itseohjautuvuuden vahvist.					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				6.741,20	-6.741,20
TOIMINTAKULUT				-16.702,90	16.702,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-9.961,70	9.961,70
LASKENNALLISET ERÄT				-4.464,38	4.464,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-14.426,08	14.426,08
008210 Nuorten työpajatoiminta/PSAVI					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	55.000		55.000	55.000,00	
TOIMINTAKULUT	-75.604		-75.604	-74.910,99	-693,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.604	0	-20.604	-19.910,99	-693,01
LASKENNALLISET ERÄT				-3.442,67	3.442,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.604	0	-20.604	-23.353,66	2.749,66
Hankkeen tavoitteet:					
Aikataulu 1.1.-31.12.2020. Nuorten työpajatoiminnan matalan kynnyksen valmennusprosessien sisältöjen ja vaikuttavuuden kehittäminen ja nuorten palvelujen tavoitettavuuden parantaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.					
Saavutetut tulokset:					
Koronatilanteen vaikutuksesta työpajatoimintaan ohjautuvien nuorten määrä väheni edellisvuodesta merkittävästi ja rajoitukset vaikuttivat toiminnan sisällön tuottamiseen. Koronapandemian vaikutuksesta valmannupalvelua toteutettiin osan vuotta etänä ja rajoitukset huomioiden pienemmissä ryhmissä. Koronatilanteen vuoksi kehittämistyössä keskityttiin erityisesti digitaalisten taitojen kehittämiseen.					
008215 TyöTakomo/Oulunkaaren rinnakkaishanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				592,59	-592,59
TOIMINTAKULUT				-1.271,16	1.271,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-678,57	678,57
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-678,57	678,57
Hankkeen tavoitteet:					
Oulunkaaren kuntayhtymän TyöTakomo ERS -rahoitteisen koordinaatiohankkeen (1.10.2016-31.3.2020) rinnakkaishanke palkkatukityöllistämiseen. Hankkeen kohderyhmä vaihtelee kunnittain, lin rinnakkaishankkeen kohderyhmänä ensisijaisesti 30-50 -vuotiaat työttömät henkilöt, joiden ammatillinen koulutus on puuttellinen tai vanhentunut.					
Saavutetut tulokset:					
TyöTakomo koordinaatiohanke 1.10.2016-31.3.2020. Rinnakkaishankkeen työllistämistoimenpiteet päättyneet tammikuussa 2020. Kuntakoilussa hyödynnetty mm. palkkatuella työllistettyjen edelleensijoittamista työnantajayrityksiin . Hankkeessa kehitettiin myös Oulunkaaren kuntayhtymän peruskuntien työllistämispalveluiden ja Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaalipalveluiden yhteistyömallia.					

008217 Tuunataan työtä -koordinaatiohanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	146.398		146.398	137.160,86	9.237,14
TOIMINTAKULUT	-184.819		-184.819	-137.672,43	-47.146,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.421	0	-38.421	-511,57	-37.909,43
LASKENNALLISET ERÄT				-13.689,80	13.689,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.421	0	-38.421	-14.201,37	-24.219,63
Hankkeen tavoitteet:					
<p>Hankkeen alkuperäinen aikataulu 1.9.2018-31.12.2020 ja kokonaiskustannukset 477 998 €, josta kunnan rahoitusosuus 76 172€. Hanke jatkuu 31.8.2021 saakka. Hankkeen tavoitteena on luoda työllistämisen toimintamalli, jossa hyödynnetään kestäväen kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden mahdollisuuksia työn "tuunaamisessa". Kehittämistyön välineenä käytetään mm. palvelumuotoilua, osallistavia toimintatapoja ja digitaalisia alustoja. Tehtävänä on ulkoilu- ja virkistyskohteiden kunnostaminen sekä mm. tuotteistaa kunnan ja yritysten käytöstä poistettua ja poistuvia materiaaleja, prosessien sivuvirtoja sekä materiaalien jatko- ja uusiokäytön mahdollisuuksia työllistämisen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään kierrätysmateriaalien uusiokäyttöä esim. kevytyrittäjyyden menetelmin. Hankkeessa tuetaan erityisesti ikääntyvien työttömien tai työttömyysuhanalaisten osallisuutta ja työllistymistä haastamalla heidät mukaan kehittämistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia ja tukea myös nuoria erilaisissa itsensä työllistämisen kokeiluissa mm. kevytyrittäjyyden keinoin. Hankkeessa kokeillaan erilaisia malleja työllistymisen keinoina. Hankkeessa toimitaan niin kuntasektorin kuin mikro- ja pk-yritysten kanssa. Kiertotaloudesta ja erilaisten materiaalien sivuvirroista tuotteistetaan uutta liiketoimintaa ja uutta työtä. Uusi työ tuotekehitetään eteenpäin osaksi työttömien aktivointipalvelua, ja edelleen pidemmälle kohti uutta liiketoimintaa, uutta alihankintaa tai uutta yritystoimintaa. Aktivointipalveluna uuden työn tuunaus toimii etenkin alkuvaiheessa, koska se ei vääristä kilpailua, ja näin se toimii myös osana yrityksen yhteiskuntavastuuta. Hankkeen osatoteuttajana Mlcropolis Oy.</p>					
Saavutetut tulokset:					
<p>Opiskelijayhteistyö (opinnäytetyön aloitus yhdessä opiskelijan kanssa v. 2019, opinnäytetyö valmistuu v. 2021), Pohjois-Pohjanmaan Martat, Iin ympäristöyhdistys, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Iin kyläyhdistykset, Oulunkaaren kuntayhtymä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Lapin amk, ProAgria Oulunkaaren kuntasyhtymä, BusinessOulu, Yritysyhteistyötä 36 erityyppisen kanssa, Hankkeen arviointi ja arvioinnin tulokset: Suunnillinen osallistujapalaute Iin Hävikkiviikko-tapahtumasta, Ohjausprosessien päätteeksi suunnillinen palaute ohjattavilta, päivittäinen informaali itsearviointi sekä viikottainen hankkeen sisäinen itsearviointi yhteispalaverissa, kuntalaisten palaute tilaisyyksissä, joissa hanke on ollut esillä, Sirpaletyöselvitys, Tavarat kierto varastotoiminnan käynnistyminen.</p>					
008218 Tuunataan työtä -rinnakkaishanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				-2.173,41	2.173,41
TOIMINTAKULUT				-5.020,77	5.020,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-7.194,18	7.194,18
LASKENNALLISET ERÄT				-229,67	229,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-7.423,85	7.423,85
Hankkeen tavoitteet:					
<p>Tämä hanke sisältää Tuunataan työtä koordinaatiohankkeen (S21364) työvoimapolitiittiset toimenpiteet palkkatukeen ja työvoimakoulutuksiin.</p>					
Saavutetut tulokset:					
<p>Tuunataan työtä-rinnakkaishanke on mahdollistanut koordinaatiohankkeen asiakkaille palkkatuetun työn hankkeen kautta. Vuonna 2020 rinnakkaishankkeen kautta toteutettiin 1 palkkatuettu työ (41 htp) sekä kaksi eri työvoimapolitiittista koulutusta (10 hygieniapassia sekä 15 ensiapukorttia) yht 40 otp.</p>					

008219 Koutsaaikko nää mua					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				10.423,01	-10.423,01
TOIMINTAKULUT		-12.720	-12.720	-48.187,49	35.467,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-12.720	-12.720	-37.764,48	25.044,48
LASKENNALLISET ERÄT				7.273,02	7.273,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-12.720	-12.720	-45.037,50	32.317,50
Hankkeen tavoitteet:					
Koutsaaikko nää mua-hanke on ESR- rahoitteinen lin kunnan koordinoima kehittämishanke poikkeustilanteessa 11.5.-31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien hyvinvointia poikkeustilanteessa ja lisätä yritysten tuottavuutta. Tukemalla yrittäjien henkistä hyvinvointia varmistetaan, että yrittäjät pystyvät tekemään tarvittavia toimenpiteitä yritystoimintansa sopeuttamiseksi ja uudistamiseksi. Palvelun avulla pyritään täydentämään yrityspalvelujen tarjontaa ja helpottaa poikkeustilanteen aiheuttamaa kuormitusta yritysneuvonnassa. Hankeessa toteutetaan vertaiscoaching-ryhmiä, joiden ohjelma koostuu erilaista verkossa järjestettävistä tapaamisista kolmen kuukauden jakson aikana. Tavoitteena uusi sähköinen toimintamalli poikkeusoloja varten sekä yrittäjien hyvinvoinnin tueksi jokapäiväiseen toimintaan. Lisäksi luodaan tulevaisuutta varten toimintamalli mahdollisia kriisitilanteita varten, jotta kunnalla on valmius vertaismentorointiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat micro- ja pk-yrittäjät. Hankkeen suunniteltu rahoitus 63 600 €, josta kunnan rahoitusosuus 12 720 €. Tavoitteena 30 yrityksen osallistuminen.					
Saavutetut tulokset:					
Myönnetty EU- ja valtion hanke-rahoitus 50 880 €, josta vuonna 2020 toteutunut 10 423 €. Hankkeeseen osallistunut 16 yritystä ja 65 henkilöä. Hankeessa toteutettiin 3 vertaiscoaching-ryhmää (6 x 2h taapamisia), joissa yhdessä ryhmässä ollut 5 yrittäjää. Lisäksi yksilöcoachingeja toteutettiin 3 yrittäjälle, yhteensä 18 ohjauksetta (1h). Coachingien lisäksi toteutettiin teemavalmennuksia, joissa käsiteltiin yrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä teemoja (6x1h), joista tehtiin tallenne. Toteutettiin yritysyhdistyksen kanssa aamupalatilaisuudesta tallenne ja live-videointi Harri Gustafsbergin hyvinvointiluento. Talleneet ovat kunnan käytössä vastaavia tilanteita tai ohjausta varten tulevaisuudessa.					
008311 Innovaka-lin innovatiiviset oppimisymp.					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	57.150		57.150	29.685,86	27.464,14
TOIMINTAKULUT	-63.503		-63.503	-32.984,29	-30.518,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.353	0	-6.353	-3.298,43	-3.054,57
LASKENNALLISET ERÄT				-2.549,54	2.549,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.353	0	-6.353	-5.847,97	-505,03
Hankkeen tavoitteet:					
Saavutetut tulokset:					
008313 Esi- ja perusop./korona-av. OPM					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				107.523,03	-107.523,03
TOIMINTAKULUT				-113.182,14	113.182,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5.659,11	5.659,11
LASKENNALLISET ERÄT				-5.455,03	5.455,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-11.114,14	11.114,14
Hankkeen tavoitteet:					
Poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittaminen, oppiminen ja oppilaanohjaukseen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeeseen on palkattu kaksi koulujelpparia tukemaan yläasteikäisiä opiskelussa. Samoin erityisoppilaille on palkattu avuksi koulunkäynniohjaajia, resurssiopettajia tukemaan heikommin menestyville oppilaille, ja joille koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus aiheuttaa puutteita/vaikeuksia opetussuunnitelmien perusteiden osaamistavoitteissa pysymistä. Oppilashuollon tehostaminen poikkeusolojen aikana.					

008314 Lukio/korona-av. OPH 107/2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				11.808,65	-11.808,65
TOIMINTAKULUT				-12.430,16	12.430,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-621,51	621,51
LASKENNALLISET ERÄT				-568,61	568,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.190,12	1.190,12
Hankkeen tavoitteet:					
Tukea kevään 2020 etäopetusjakson aikana syntyntä oppimisvajetta. Jakaa isoja opetusryhmiä pienempiin. Henkilökohtaisempaa tukea opiskelijoille oppimisen haasteisiin liittyen.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeeseen on palkattu kaksi resurssiopettajaa. Tukiopetuksen määrää on lisätty ja sitä kautta oppimisvajetta on saatu kurottua kiinni. Opetusryhmiä on jaettu pienemmiksi useassa eri oppiaineessa.					
008420 "Etsivä nuorisotyö"					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	56.000	56.000		55.384,00	616,00
TOIMINTAKULUT	-83.669	-83.669		-74.463,81	-9.205,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.669	0	-27.669	-19.079,81	-8.589,19
LASKENNALLISET ERÄT				-4.352,21	4.352,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.669	0	-27.669	-23.432,02	-4.236,98
Hankkeen tavoitteet:					
Saavutetut tulokset:					
008442 Varhenn. kieltenop. pedagog. vahvistam.					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	3.000	3.000		3.000,00	
TOIMINTAKULUT	-3.015	-3.015		-3.585,17	570,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15	0	-15	-585,17	570,17
LASKENNALLISET ERÄT				-163,99	163,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15	0	-15	-749,16	734,16
Hankkeen tavoitteet:					
Vuosiluokilla 1-2 A1-kielen opetusta antavien opettajien kielten opetukseen liittyvän kielipedagogisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen. Luokanopettajien yhteistyön vahvistaminen laadukkaan varhaisen kieltenopetuksen varmistamiseksi.					
Saavutetut tulokset:					
Kielten tutoropettaja vieraili syksyn 2019 aikana kaksi kertaa kaikissa lin kunnan 1. ja 2. luokissa vinkkaamassa alkuopetukseen sopivia kielipedagogisia työskentelytapoja. Tutoropettaja ehti aloittaa kolmannen vierailukierroksen ennen kevään 2020 etäopetukseen siirtymistä. Etäopetuksen aikana tutoropettaja välitti vinkkejä alkuopettajille opetuksen toteuttamiseen. Lokakuussa 2019 järjestettiin iltapäiväkoulutus, joka oli avoin kaikille kunnan opettajille. Alkuopettajille perustettiin yhteinen sähköpostilista, jossa voi jakaa ideoita ja materiaalia alkuopetuksen englanninopetukseen. Kielten tutoropettaja osallistui syksyllä 2019 Varhennetun kieltenopetuksen webinaariin ja OPH:n järjestämään alueelliseen koulutuspäivään Oulussa. Kielten tutoropettaja matkusti Helsinkiin verkostotapaamiseen 12.3. sekä 27.4. etänä pidettyyn OPH:n kielten tutoropettajille suunnattuun klinikkaan. Tutoropettaja on koonnut vinkkipankin nettiin.					
008443 Koulun kerhotoim. kehittäminen 86/399					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	15.000	15.000		8.924,92	6.075,08
TOIMINTAKULUT	-21.934	-21.934		-12.765,54	-9.168,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.934	0	-6.934	-3.840,62	-3.093,38
LASKENNALLISET ERÄT				-803,42	803,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.934	0	-6.934	-4.644,04	-2.289,96
Hankkeen tavoitteet:					
Vakiinnuttaa kerhotoiminta osaksi lin kunnan koulutoimintaa ja tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa ja osallistua kerhotoimintaan					
Saavutetut tulokset:					
Vakiinnuttaa kerhotoiminta lin kouluissa. Hankkeella on järjestetty oppilaille mielekästä ja kiinnostavaa toimintaa koulupäivän jälkeen. Kouluilla on järjestetty mm. liikuta-, kokki-, digi-, taidekerhoja, lautapeli-kerhoja, ohjelmointikerhoja....					

008444 Kansainvälistyvä li 57/438/2019					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	7.600		7.600	7.600,00	
TOIMINTAKULUT	-10.856		-10.856	-10.068,22	-787,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.256	0	-3.256	-2.468,22	-787,78
LASKENNALLISET ERÄT				-1.462,35	1.462,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.256	0	-3.256	-3.930,57	674,57
Hankkeen tavoitteet:					
lin kunnan kansainvälisyyden polun kehittäminen peruuopetuksessa.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeeseen on palkattu kielikoordinaattori, joka on hoitanut hankkeen pyörittämisen käytännössä. Lisäksi hankkeen toimintaa on suunnitellut ja toteuttanut Valtarin koulun kansainvälinen tiimi, johon kielikoordinaattori myös kuuluu. Tiimissä on mukana useiden eri aineiden opettajia.					
008445 Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	12.000		12.000	12.000,00	
TOIMINTAKULUT	-14.474		-14.474	-14.365,33	-108,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.474	0	-2.474	-2.365,33	-108,67
LASKENNALLISET ERÄT				-680,62	680,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.474	0	-2.474	-3.045,95	571,95
Hankkeen tavoitteet:					
Innostetaan hankkeeseen uusia opettajia, Kielikoordinaattori toimii uusien opettajien tukena. Kielirikasteisen opetuksen menetelmien kehittäminen ja opetuksen suunnitelmallisuuden lisääminen.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeella on palkattu kv-tutoropettaja, joka on koordinoitunut kansainvälisen toiminnan mallin kehittämistä yhteistyössä lin koulujen kanssa. Kouluilla on toteutettu kieli- ja kulttuurisuihkuja. Kouluilla on käynyt kansainvälisiä vierailijoita ja harjoittelijoita, jotka ovat esitelleet omia kulttuureitaan ja kieliään.					
008446 Op. tasa-arvoa edist. toimenpiteet 2019					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	120.000		120.000	113.866,61	6.133,39
TOIMINTAKULUT	-144.736		-144.736	-141.645,76	-3.090,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.736	0	-24.736	-27.779,15	3.043,15
LASKENNALLISET ERÄT				-6.574,46	6.574,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.736	0	-24.736	-34.353,61	9.617,61
Hankkeen tavoitteet:					
Hankkeen tavoitteena on ollut tarjota kaikille iiläisille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet saada oma potentiaalinsa käyttöön kouluarjessa. Tarjoamalla tarvittavaa tukea ja kohdentamalla hankkeen kautta saatava lisäresurssi oikein saadaan koulunkäyntiin liittävät haasteet vähenemään. Tuen keinoina ohjaajien ja resurssiopettajien tuki, jakotunnit ja tuen tarkka koordinointi.					
Saavutetut tulokset:					
Erityisopetuksen ja tuen toimintamalleja on yhdenmukaistettu koulujen kesken, oppilaiden tuen tarvetta koroitettu laajemmalla ja varhaisemmassa vaiheessa. Hyvinvoinnin kehittämistä lin koululuissa ja syrjäytymisen ehkäisemisen ja koulumotivaation tukeminen on parantunut.					
008447 Tutorop. lin digit. ekosyst. rakentajina					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				1.980,59	-1.980,59
TOIMINTAKULUT				-2.475,74	2.475,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-495,15	495,15
LASKENNALLISET ERÄT				-37,19	37,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-532,34	532,34
Hankkeen tavoitteet:					
Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa lin kouluihin toimintaa, jossa osataan hyödyntää ja kehittää tvt-taitoja monipuolisesti ja suunnitelmallisesti. Tässä toiminnassa koulujen tutoropettajat ovat olleet keskeisessä roolissa. Hankkeen puitteissa tehdään kouluille tvt-strategia ja perustetaan työryhmä, joka kehittää tvt- toimintaa pitkäjänteisesti.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeen puitteissa on tehty kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutoimen tvt-strategia, joka yhdenmukaistaa ja järkevöittää tvt- toimintaa kaikissa kouluissa. Hankkeen myötä aktivoitunut tvt-strategiatyöryhmä jatkaa toimintaansa kehittämällä edelleen koulujen tvt- toimintaa. Hankkeen mahdollistanut tutoropettajatoiminta on tarjonnut tukea ja apua koulujen oppilaille ja henkilökunnalle tvt-taitoihin perehtymisessä.					

008448 LILLI -Lukemisen iloa - iloa lukemisesta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				7.519,64	-7.519,64
TOIMINTAKULUT				-8.355,16	8.355,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-835,52	835,52
LASKENNALLISET ERÄT				-56,36	56,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-891,88	891,88
Hankkeen tavoitteet:					
Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeelle palkattu lukukoordinaattori, joka auttaa henkilökuntaa toteuttamaan lukemisen kulttuurin kehittämistä sekä innostaa lapsia ja koululaisia lukemiseen.					
008449 Kielirik.op.kehitt. 33/301/2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				3.545,82	-3.545,82
TOIMINTAKULUT				-1.710,40	1.710,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		1.835,42	-1.835,42
LASKENNALLISET ERÄT				-512,74	512,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		1.322,68	-1.322,68
Hankkeen tavoitteet:					
Jatkohanke. Innostetaan hankkeeseen uusia opettajia, Kielikoordinaattori toimii uusien opettajien tukena. Kielirikasteisen opetuksen menetelmien kehittäminen ja opetuksen suunnitelmallisuuden lisääminen.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeella on jatkohanke palkattu kv-tutoropettaja, joka on koordinoanut kansainvälisen toiminnan mallin kehittämistä yhteistyössä lin koulujen kanssa. Kouluilla on toteutettu kieli- ja kulttuurisuihkuja. Kouluilla on käynnyt kansainvälisiä vierailijoita ja harjoittelijoita, jotka ovat esitelleet omia kulttuureitaan ja kieliään.					
008450 Iin lasten ja nuorten hyvinvointi					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				48.064,50	-48.064,50
TOIMINTAKULUT				-60.080,62	60.080,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-12.016,12	12.016,12
LASKENNALLISET ERÄT				-2.748,35	2.748,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-14.764,47	14.764,47
Hankkeen tavoitteet:					
Erityisopetuksen ja tuen toimintamalleja on yhdenmukaistettu koulujen kesken, oppilaiden tuen tarvetta kartoitetaan laajemmin ja varhaisemmassa vaiheessa. Hyvinvoinnin kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä koulumotivaation tukeminen kouluilla.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeeseen palkattu tuen koordinaattori. Erityisopetuksen ja tuen toimintamalleja on yhdenmukaistettu koulujen kesken, oppilaiden tuen tarvetta kartoitettu laajemmin ja varhaisemmassa vaiheessa. Hyvinvoinnin kehittämistä Iin koululuissa ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja koulumotivaation tukeminen on parantunut.					

008504 Olhavanjoen kalataloudellinen kunnostus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	46.800		46.800	29.227,83	17.572,17
TOIMINTAKULUT	-52.000		-52.000	-24.040,92	-27.959,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.200	0	-5.200	5.186,91	-10.386,91
LASKENNALLISET ERÄT				-6.209,56	6.209,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.200	0	-5.200	-1.022,65	-4.177,35
Hankkeen tavoitteet:					
Olhavanjoen kalataloudellisen kunnostuksen tavoiteena on pyrkiä parantamaan erityisesti lohikalaston (taimen, harjus, siika, lohi) sekä nahkiaisen ja ravun elinmahdollisuuksia laaditun kunnostussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tavoitellaan joen ekologisen tilan kohentamista sekä taloudellisen arvon nousua. Hankkeessa on menossa vaihe 2.					
Saavutetut tulokset:					
Olhavanjoen kalataloudellisen kunnostuksen vaihe 2 aloitettiin kesällä 2020. Pääasialliset kunnostusmenetelmät olivat koskialueiden kiveäminen poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran ohjailu kuiviksi jääneiden uomanosien vesittämiseksi sekä kutualueiden rakentaminen lisääntymismahdollisuuksien parantamiseksi. Kesän aikana suunnitelman kohteista kunnostettiin kosket 5-9 sekä 11-18.					
008505 Kuivajoen kutualueiden kunnostaminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	46.800		46.800	22.454,88	24.345,12
TOIMINTAKULUT	-52.000		-52.000	-28.111,27	-23.888,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.200	0	-5.200	-5.656,39	456,39
LASKENNALLISET ERÄT				-8.032,64	8.032,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.200	0	-5.200	-13.689,03	8.489,03
Hankkeen tavoitteet:					
Kuivajoen koskien kunnostaminen vaelluskalojen (lohi, taimen, siika ja harjus) sekä nahkiaisen elinolosuhteiden turvaamiseksi ja parantamiseksi. Hanke jatkaa Kuivajoen kutualueiden kunnostamista, vaihe 1 -hankkeen työtä (LAPELY/4415/2018) ja toimenpiteet keskittyvät kutualueiden parantamiseen 14 valitulla koskella.					
Saavutetut tulokset:					
Kunnostustyöt toteutettiin 24.8.-2.9. välisenä aikana. Hankkeen toimenpiteinä lisättiin 30-100 mm kokoista kutusoraa/kiviä valittuihin kohteisiin sekä pöyhittiin pohjan iskostunutta soraa osassa kohteita. Hankkeen aikana saatiin kunnostettua kohteet välillä Soininkoski-Ervasti. Haastavien kulkuyhteyksien vuoksi Kaupinkoski, Metsoniva, Kaupinsaaret ja Rahkala jäivät kunnostamatta.					
008801 #Eikiu100					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-5.000		-5.000		-5.000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000	0	-5.000,00
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000	0	-5.000,00
008802 Pölijä kuijellee -liikuntahanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000		10.000,00
TOIMINTAKULUT	-6.500		-6.500	-929,69	-5.570,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.500	0	3.500	-929,69	4.429,69
LASKENNALLISET ERÄT				-159,49	159,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.500	0	3.500	-1.089,18	4.589,18

008803 Nova-2 -yhteistyöhanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-4.500		-4.500	-2.252,00	-2.248,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.500	0	-4.500	-2.252,00	-2.248,00
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.500	0	-4.500	-2.252,00	-2.248,00
Hankkeen tavoitteet:					
Saavutetut tulokset:					
008804 Keskustan ja puistojen kehitt. taiteella					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-25.000		-25.000	-21.513,02	-3.486,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000	0	-25.000	-21.513,02	-3.486,98
LASKENNALLISET ERÄT				-3.155,19	3.155,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000	0	-25.000	-24.668,21	-331,79
Hankkeen tavoitteet:					
Lisätä taiteen avulla elinympäristön viihtyisyyttä ja tehdä keskustasta elinvoimaisempi. Toimenpiteet, kuten teoshankinta ja taidetapahtumat, edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistavat paikkakunnan vetovoimaisuutta.					
Saavutetut tulokset:					
Art li Biennaalin 2020 toteuttaminen. Paula Suomisen mosaiikkiteoksen ”Kummalliset Kukat” perustaminen Lähde! –puistoon. Art li Biennaalin kävijämäärä (sis. virtuaaliset kävijät) 900. Tapahtuma toteutettiin osaksi virtuaalisesti mutta pääosin yleisötapahtumana.					
008806 Minna Canthin jalanjäljillä					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				11.000,00	-11.000,00
TOIMINTAKULUT	-12.031		-12.031	-15.061,96	3.030,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.031	0	-12.031	-4.061,96	-7.969,04
LASKENNALLISET ERÄT				-1.333,68	1.333,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.031	0	-12.031	-5.395,64	-6.635,36
Hankkeen tavoitteet:					
Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden merkitys yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Hankkeessa kehitetään kirjaston, koulujen ja kansalaisopiston yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä muiden kunnan asukkaiden kriittistä lukutaitoa ja edistää lukuharrastusta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Iin koulut, lukio ja kansalaisopisto.					
Saavutetut tulokset:					
Hankkeessa kehitettiin kirjastopalveluja vastaamaan paremmin koulujen todellisia tiedontarpeita. Kirjaston ja alakoulujen välistä yhteistyötä kehitettiin tiedonhankintataitojen opettamisessa etäyhteistyö huomioiden. Yhteistyöhankkeessa tuettiin lasten kriittisen lukutaidon kehittymistä. Hankkeessa kehitettiin tiedonhaun opetuskokonaisuuksia alakoulujen tarpeisiin. Lisäksi kaikille Iin kunnan 4.-luokkalaisille järjestettiin tietokirjailijavierailuja, joissa näkökulmana oli tiedonhankinta. Hankkeen aikuisille suunnatussa osa-alueessa suunniteltiin uusia yhteistyömuotoja kirjaston ja kansalaisopiston välille. Erilaisia tapahtumia järjestettiin säännöllisesti ja ne kiinnostivat kuntalaisten lisäksi myös muualla asuvia. Tapahtumien markkinoinnissa onnistuttiin tavoittamaan eri kohderyhmiä. Tapahtumia kehitettiin yleisöä osallistavaan suuntaan ja niiden järjestämiseen löydettiin myös uusia					

008807 Lähde!2 -hanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	15.800		15.800	5.836,83	9.963,17
TOIMINTAKULUT	-28.473		-28.473	-18.339,22	-10.133,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.673	0	-12.673	-12.502,39	-170,61
LASKENNALLISET ERÄT				-1.015,38	1.015,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.673	0	-12.673	-13.517,77	844,77
Hankkeen tavoitteet:					
<p>Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020–2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi. Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin. Hanke sisältää kolme temaattista, taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa työpakettia: 1) Omat polut, 2) Yhteiset tilat ja 3) Jaetut opit. Työpaketit suunnataan kohderyhmille, joiden osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen kaivataan uusia, esteettömiä toimintatapoja tai jotka ovat keskeisiä uusien toimintatapojen juurruttamisessa. Toiminta-alueena toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja jäsenkunnat (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala). Ii on osatoteuttaja..</p>					
Saavutetut tulokset:					
<p>Projektihenkilöstön palkkaaminen keväällä. Aloitettiin Taidekummitoiminta, jossa taiteilija jalkautuu yhteisöjen pariin tehden taidetta yhdessä osallistujien kanssa heidän ehdoillaan. Hankkeessa työskenteli vuonna 2020 neljä Taidekummita, joista jatkuvan koronatilanteen ja laajan maantieteellisen toiminta-alueen vuoksi kaksi keskittyi erityisesti etätyöskentelyyn kehittämiseen. Käynnistettiin kunnille ja Oulunkaaren yksiköille suunnattu jatkuva avoin kokeiluhaku, jonka kautta kartoitettiin vuonna 2020 kuusi kehityskohdetta eri kunnista. Aloitettiin alueen sote- ja kulttuuri-toimijoiden verkostotoiminta, jota pilotoitiin yksiköiden sotetyöntekijöiden kanssa kuukausittaisilla verkkotapaamisilla. Hankkeen ensimmäinen, kunta- ja sotesektorin ammattilaisille suunnattu verkostoseminaari keräsi joulukuussa yli 30 osallistujaa. Kohderyhmille suunnatussa toiminnassa oli vuonna 2020 mukana 33 kirjattua osallistujaa kaikista kohderyhmistä.</p>					
008808 KRIPA-kehittämishanke 111466					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT				-17.802,90	17.802,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-17.802,90	17.802,90
LASKENNALLISET ERÄT				-925,29	925,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-18.728,19	18.728,19
Hankkeen tavoitteet:					
<p>Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA 2020-2022) -hankkeessa luodaan uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalle sekä käynnistetään kansainvälisen residenssitoiminnan arktinen toimisto Iihin.</p> <p>Toiminnan kehittäminen perustuu maaseutumaisen ympäristön vetovoimalle ja luovien alojen potentiaalille kasvattamiselle Pohjois-Pohjanmaalla. Innovaatioverkoston tavoitteena on saada aikaan pysyviä toimintakenttää tukevia rakenteita alueella ja lisätä toimijoiden osaamista kansainvälisellä taidekentällä.</p> <p>Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota globaalin tilanteen kehittymiseen ja ekologisuuden näkökohtiin ja sen kansainvälistä ulottuvuutta rakennetaan kestäväällä tavalla. Ii on päätoteuttaja, osatoteuttajia ovat Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry ja Raahen kaupunki.</p>					
Saavutetut tulokset:					
<p>Kripa-hanke (2020-2022) käynnistettiin 1.10.2020 projektipäällikön ja projektisihteerin aloittaessa Iin kunnan Taidekeskus KulttuuriKauppilassa. Osatoteuttajien (Kuusamon kansanopiston kannatusyhdistys ry, Raahen kaupunki) henkilöstö aloitti, kaksi projektikoordinaattoria, yksi projektisuunnittelija. ResArtisin, ison globaalin residenssiverkoston, edustus ja toimisto Iihin. Toteutettiin vierailut ja kontaktit Pohjois-Pohjanmaan olemassa oleviin residensseihin sekä residenssitoimintaa harkitseviin tahoihin. Laadittiin hankkeen viestintäsuunnitelma yhteistyössä Luovan työmaan kanssa.</p>					

008809 Taidepuutarha/Suvantola					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT				-5.790,09	5.790,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5.790,09	5.790,09
LASKENNALLISET ERÄT				-360,88	360,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-6.150,97	6.150,97
Hankkeen tavoitteet:					
Yhteisöllinen taidepuutarha hyödyntää Suvantolan viherympäristöä sosiaali-, terveys-, ja kulttuurisektorin palveluissa luomalla alueelle hyvinvointia ja osallisuutta edistävää toimintaa. Hanke soveltaa Lähde –hankkeen Hyvinvoinnin tilat -toimintaa uudella tavalla ja se sidotaan ympäristötaidetapahtuma Art li Biennaalin tuotantoon. Yhteisöllisessä taidepuutarhassa taide ja luonto yhdistyvät asukkaita aktivoivaksi ja hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi.					
Saavutetut tulokset:					
Toteutettiin yhteisöllinen taidetapahtuma MUDWOMAN Lähde! puistossa. Yhteisöllisessä työpajassa luotiin naamioteatteriesitys ekologisista teemoista, joka esitettiin yleisölle elokuussa. Kävijämäärä 90. Toteutettiin yhteisöllinen taidetapahtuma "Valonjuhla" Lähde! –puistossa marraskuussa. KulttuuriKauppilan residenssitaiteilijat keräsivät lin kirjastolla iiläisten pimeän ajan tarinoita, jotka muotoituivat osaksi "Valon ja äänen polku" –teosta. Valonjuhla toteutettiin yhteisöllisesti ja toteutuksessa olivat mukana Taidekoulun oppilaat ja opettajat sekä iiläiset yhdistykset. Kävijämäärä 350.					
Yhteensä					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	733.300		733.300	734.202,95	-902,95
TOIMINTAKULUT	-942.521	-12.720	-955.241	-980.790,16	25.549,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.221	-12.720	-221.941	-246.587,21	24.646,21
LASKENNALLISET ERÄT				-88.026,52	88.026,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.221	-12.720	-221.941	-334.613,73	112.672,73

10. Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen

10.1. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen

	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen		Eliminoinnit		Kokonaistarkastelu Tuloslaskelma
	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	kunnan tilinpäätöksessä
2020					
Toimintatulot					
Myyntitulot	987 468	3 063 218			4 050 686
Myyntitulot sisäiset	106 597	2 384 277	-106 597	-2 384 277	0
Maksutulot	630 313	0			630 313
Maksutulot, sisäiset	0	0			0
Tuet ja avustukset	1 291 665	22 893			1 314 558
Tuet ja avustukset, sisäiset	0	370		-370	0
Muut toimintatulot	482 708	1 600 460			2 083 168
Muut toimintatulot, sisäiset	930 578	1 669 260	-930 578	-1 669 260	0
Toimintatulot yhteensä	4 429 329	8 740 478	-1 037 175	-4 053 907	8 078 725
Valmistus omaan käyttöön	0	0			0
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-18 214 380	-2 749 431			-20 963 811
Palvelujen ostot, ulkoiset	-41 083 931	-1 527 528			-42 611 459
Palvelujen ostot, sisäiset	-2 271 048	-149 036	2 271 048	149 036	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 233 341	-2 347 736			-3 581 077
Aineet, tarvikkeet ja tav., sisäiset	-7 512	-63 279	7 512	63 279	0
Avustukset	-2 115 539	0			-2 115 539
Avustukset liikelaitoksille, sis.	-370	0	370		0
Muut toimintakulut	-1 429 616	-250 188			-1 679 804
Muut toimintakulut, sisäiset	-1 658 544	-941 294	1 658 544	941 294	0
Toimintamenot yhteensä	-68 014 281	-8 028 492	3 937 474	1 153 609	-70 951 690
Toimintakate	-63 584 952	711 986	2 900 299	-2 900 298	-62 872 965
Verotulot	34 438 834				34 438 834
Valtionosuudet	33 758 888				33 758 888
Rahoitustulot ja -menot:	0				
Korkotulot	8 983	0			8 983
<i>Korkotulot sisäiset</i>	2 407	0	-2 407		
Muut rahoitustulot	42 719	10 852			53 571
Muut rahoitustulot, sisäiset	0	0			0
<i>Korvaus peruspääomasta liikelaitosten</i>	120 872		-120 872		
Korkomenot, ulkoiset	-307 852	-952			-308 804
Korkomenot, sisäiset	0	-2 407		2 407	
<i>Korvaus peruspääomasta</i>	0	-120 872		120 872	0
Muut rahoitusmenot	-173	65			-108
Rahoitustulot ja -menot yht.	-133 044	-113 314	-123 279	123 279	-246 358
Vuosikate	4 479 726	598 672	2 777 020	-2 777 019	5 078 399
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 197 266	-514 980			-3 712 246
Kertaluotoiset poistot	-327 320				-327 320
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	955 140	83 692	2 777 020	-2 777 019	1 038 833

10.2. Liikelaitoksen vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen

	Sitovuustarkastelu		Eliminoinnit		Kokonaistarkastelu
	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	Rahoituslaskelma kunnan tilinpäätöksessä
Toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	4 479 726	598 672	-2 777 020	2 777 020	5 078 398
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-60 125				-60 125
Tulorahoitus	4 419 601	598 672	-2 777 020	2 777 020	5 018 273
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 247 369	-676 081	118 277		-4 805 173
Rahoitusosuudet investointimenoih	50 000	0			50 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	57 242	118 277		-118 277	57 242
Toiminta ja investoinnit, netto	279 474	40 868	-2 658 743	2 658 743	320 343
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille					0
Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille					0
Antolainasaamisten vähennykset muille					0
Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksille					0
Lainakannan muutokset					0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 100 000	0			19 100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 815 000	-59 750		43 750	-7 831 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 590 000	0			-7 590 000
Lainakannan muutokset	3 695 000	-59 750	0	43 750	3 679 000
Oman pääoman muutokset	2 308 190	-2 495 425	-26 990 180	27 177 415	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos	-19 514	-1 566			-21 080
Vaihto-omaisuuden muutos		1 253			1 253
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-101 936		-43 750		-145 686
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-327 225	3 185 742	126 352	-3 024 097	-39 228
Korottomien velkojen muutos	-636 527	-426 517	3 024 097	-131 672	1 829 381
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 085 203	2 758 913	3 106 699	-3 155 769	1 624 641
Rahoituksen rahavirta	4 917 988	203 738	-23 883 480	24 065 396	5 303 641
Rahavarojen muutos	5 197 462	244 606	-50 873 660	51 286 560	5 623 983
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	6 422 562	1 802 038	0		8 224 599
Rahavarat 1.1.	1 043 184	1 557 432			2 600 616
	5 379 377	244 606	0	0	5 623 983

11. Tytäryhtiöiden toiminnan taloudellinen tulos ja merkittävimmät riskit

11.1 Vuokratalot

1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus
2. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste
3. Toiminnalliset tavoitteet: Käyttöasteen parantaminen ja ylläpito. Korjausvelan ehkäisy. Uuden asuntotuotannon käynnistäminen

11.1.1. Iin Vuokratalot Oy

Tavoitteiden toteutuminen

Käyttöaste on pysynyt korkealla ja toisinaan saavutettu 100% käyttöaste. Yhtiö on mainostanut monikanavaisesti ja on todennäköisesti vaikuttanut osaltaan hyvään hakija määrään. Hakemusten käsittelyaika on pysynyt kohtuullisena. Rakennuksia ja huoneistoja on korjattu ja nykyaikaistettu säännöllisesti. Remontit on pystytty toteuttamaan kassavaroin.

Tavoitteiden toteutuminen

Talous (1000€)

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteuma -%	Poikkeama €
Liikevaihto	973	1200	1340	116	95
Liikevoitto	293	161	127	95	34
Tilikauden tulos	0	0	0	100	0
Oma pääoma	172	180	172	94	8
Vieras pääoma -siitä lainakanta	3553	4000	3437	85	563

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Sumupoistot	158	170	207	200	190
Asuntoja kpl	218	218	202	218	300
Käyttöaste	96	90	95	95	96

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Vuokrausmarkkinoista jälkeen jäänti. Jatkuva asuntojen perusparannus ja markkinointi. Vuokralais-ten kato syö käyttökassan, varaudutaan tulevaisuudessa uuden rakentamiseen.

Kuntastrategian toteutus:

Tarjotaan kuntaan sijoittautumismahdollisuudet asumisen menetelmillä. Kunnan velvoitteiden täyttö asumisessa.

11.2. Iilaakso Oy

Toiminta-ajatus: Iilaakso Oy rakennuttaa ja vuokraa toimitiloja yrityksille ja yhteisöille sekä tekee kunnalle vuosittain palvelusopimuksen mukaisia energiatehokkuuteen liittyviä toimia. Tutkii eri menetelmiä energian säästämiseksi rakennuksissa ja jalkauttaa mahdollisuuksien mukaan kunnan kiinteistöihin.

Painopistealueet kuntastrategiaan perustuen: Toimitilojen rakennuttaminen, isännöinti, hallinta ja vuokraus, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto ja energiatehokkuustoimenpiteet.

Toiminnalliset tavoitteet: Vuokrausasteen kohottaminen, säästää energiankulutuksessa, talouden saaminen positiiviseksi. Merihelmen myynti. Suurien teknologiahankkeiden saanti lihin.

Talous (1000 €)

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteuma -%	Poikkeama €
Liikevaihto	1503	1600	1475	92	125
Liikevoitto	127	74	145	195	71
Tilikauden tulos	-70	0	45		45
Oma pääoma	2645	2800	2691	96	109
Vieras pääoma -siitä lainakanta	3000	2500	2893	115	393

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstön lkm	3	3	3	3	3

Investoinnit

Investointi kohde	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteuma -%	Poikkeama €
Kiinteistöt	100	500	200	40	300
ICT-hankkeet	10	10	10	100	0
Muut hankkeet	10	150	170	113	20

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Vuokralaisten poistuminen ja siten vapautuvat tilat. Isot hallit keskimäärin vaikeampia vuokrata. Pidetään vuokrat kohtuullisena ja pyritään auttamaan vuokralaisia muutoksissa. Aktiivisella markkinoinnilla parannetaan tunnettavuutta.

Kuntastrategian toteutus:

Aktiivisesti hankitaan uusia sijoittuvia yrityksiä lihin. Nykyisiä vuokralaisia autetaan kasvussa. Testaamalla uusia innovatiivisia energiansäästö menetelmiä, voidaan säästää koko kunta tasolla. Liitytään mukaan hankkeisiin(CircLab), joilla mahdollisuus saada yrityksiä sijoittautumaan lihin.

11.1 Vuokratilat

4. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus
5. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste
6. Toiminnalliset tavoitteet: Käyttöasteen parantaminen ja ylläpito. Korjausvelan ehkäisy.

11.3. lin Micropolis Oy

1. Toiminta-ajatus: Yhtiö luo yrityksiä, työpaikkoja ja elinvoimaa Oulun seudulle.

2. Painopistealueet: Uusiutuva energia ja ilmastotyö.

3. Toiminnalliset tavoitteet: Kasvun vahvistaminen, iiläisten yritysten kehittyminen ja investointihallukkuus, asukas- ja yrityshankinta, lin vetovoima, osallistava viestintä ja markkinointi sis. yritysmarkkinointi, vähähiilisydestä ja resurssiviisaudesta kasvua, työtä ja liiketoimintaa, uusiutuvan energian käytön lisääminen, taloudellinen tulos positiivinen.

Talous (1000 €)

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteuma -%	Poikkeama €
Liikevaihto	645	580	585	101	5
Liikevoitto	4	0	11		11
Tilikauden tulos	3	0	9		9

Oma pääoma	34	41	43	105	2
Vieras pääoma	454	420	537	128	117
-siitä lainakanta	286	286	286	100	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstön lkm	11	10	12	10	10

Investoinnit

Investointi kohde	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteuma -%	Poikkeama €
	0	0	0	0	0

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Elinkeinojen järjestämisen uudistukset. Maakuntauudistuksen uudelleen nostoon on varauduttu. Osa elinkeinoneuvonnasta siirtyy todennäköisesti maakuntien ja/tai valtakunnallisten toimijoiden hoidettavaksi. Alueellisesti erikoistuneet elinkeinopalvelut voidaan jatkossakin tuottaa kuntien toimesta sekä kunnallisomisteisten osakeyhtiöiden kautta. Micropolis seuraa kehitystä. Pääasiana on varmistaa iiläisten yritysten palvelujen jatkuvuus.

Micropolis hyödyntää rahoituksessaan EU-ohjelmärahoitusta. Ohjelmakausi on virallisesti päättynyt 2020 ja siirtymävaiheessa uuteen ohjelmakauteen 2021 on varauduttu siihen, että rahoitukset viivästyvät. Koronaelvytysvarat ovat tuoneet merkittävän lisän EU-rahoitukseen, ja niiden hyödyntämiseen on valmistauduttu. Micropoliksen tulee toteuttaa nykyiset hankkeet laadukkaasti, tuottaa rahoittajille, kumppaneille ja asiakkaille lisäarvoa, panostaa uusien hankkeiden tarvelähtöiseen suunnitteluvaiheeseen ja käynnissä olevien hankkeiden tulokset tulee osoittaa selkeästi. Uuden ohjelmakauden valmistelussa on oltu mukana. Micropoliksen strategia 2023 on yhteensovitettu tämänhetkiseen tietoon uuden ohjelmakauden teemoituksesta.

Asiantuntijaorganisaationa Micropoliksen on varmistettava, että sen henkilöstö on alansa paras, motivoitunut ja jokainen voi kehittyä omalla alallaan. Henkilöstö on asiantuntijaorganisaation suurin voimavara, josta on pidettävä huolta. Hankealan työsuhteiden jatkuvuus on varmistettava. Henkilöstön hyvinvointi ja yrityksen luottamuksen ilmapiiri ovat avainasemassa. Sisäiseen tiedonkulkuun panostetaan yhteisellä säännöllisellä sisältötiimillä, järjestetään yhteistä koulutusta, kehityskeskusteluissa arvioidaan se, miten jokaisen työ toteuttaa yhteistä strategiaa. Korona-ajan etätyössä on tiivistetty tiimiytystä ja hyvinvoinnin tukitoimia.

Kuntastrategian toteutus:

Micropolis tavoittelee kasvun ja vetovoiman vahvistamista, jotta li tarjoaa strategian mukaisesti elinkeinoelämälle puitteet toimia kestävästi osana globaalia taloutta. Ympäristö- ja energiaosaaminen kasvattaa liiketoimintaa, työpaikkoja ja investointeja. Li toimii elinkeinoelämä edellä.

Kuntastrategian 2025 tavoitteista Micropolis on edistänyt 2020 aikana mm:

- Micropolis tukee työllään sitä, että kunta toimii elinkeinoelämä edellä houkuttellen alueelle uusia yrityksiä ja kannustaen olemassa olevia iiläisiä yrityksiä kasvuun: yritysneuvonta on tavoittanut yli 500 yrittäjää, työpaikkoja on toimien tukemana syntynyt 30 kpl, 7 uutta yritystä on sijoittunut lihin ja kehittämisavustuksia jalkautunut lihin yli 1,8 M €
- Kestävän kehityksen eteenpäin vieminen kunnassa kuten Resurssiviisas li- ja Kiertotalouden tiekarttojen sekä 50/50-mallin koordinointi, liikkumisen vähäpäästöisyyden ja vesien tilan edis-

täminen, ilmastotalkoisiin kannustaminen: yli 10 % kuntalaisista on osallistunut ilmastotoimiin ja CircLabin demonstraatioympäristö on käynnistetty, mukana 66 yritystä

- Digitalisaatio: älykäs energiankulutus ja kaksisuuntainen kaukolämpö käynnistetty
- Nopeat yhteydet: älyliikenteen matkapilotti toteutettu
- Rohkaiseva maankäyttö: uusien asuin-, yritys- ja palvelualueiden kehittäminen ja markkinointi: Saarenrinne ja Liesharju markkinoinnin keskiössä
- Kuntalaisten osallistaminen: yli 10 % kuntalaisista osallistunut ilmastotyöhön
- Kestävä konsernitalous: Micropolis hyödyntää monipuolisesti eri rahoituskanavia moninkertaisen hankkeissaan lin kunnan siemenrahoituksen

Hankenostona mainittakoon kuntalaisten strategista osallisuutta digitalisaation keinoin uudistavan Open Agenda -hankkeen käynnistys joulukuussa. Valtiovarainministeriö rahoittaa hanketta yli 500 k €:lla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Inarin, Tuusula, Pietarsaaren ja Lapinjärven kanssa, mukana vapaan kentän toimijat kuten Open Data Finland ry ja Deliberatiivinen Demokratia ry.

11.4. lin Energia Oy

Toiminta-ajatus: tuottaa, myydä ja siirtää sähköä kilpailukykyisesti ja häiriöttä

Painopistealueet: sähköntuotanto, -jakelu ja -myynti, laajakaistatoiminta

Toiminnalliset tavoitteet: sähköntuotannon omavaraisuus, verkkotoiminnan kehittäminen EMV:n valvontamallin mukaan, sähkömyynnin laajentaminen, laajakaistaverkon toiminnan saaminen kannattavaksi.

Talous (1000 €)

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteuma -%	Poikkeama €
Liikevaihto	6024	5800	5699	- 1,7	-101
Liikevoitto	138	150	723	382	573
Tilikauden tulos	175	0	278		278
Oma pääoma	4623	4550	4902	7,7	352
Vieras pääoma	12597	10000	12126	21,3	2126
-siitä lainakanta	6840	5400	5941	10	541

Tunnusluvut

	Henkilöstön lkm	Liikevoitto %/lv	Nettotulos %/lv	Sijoitetun pääoman tuotto %	Oman pääoman tuotto %	Omavaraisuus -aste %	Quick ratio
TP 2020	12	12,7	12,6	7,5	16	21,8	1,3

Investoinnit

Investointi kohde	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Toteuma -%	Poikkeama €
Sähköverkosto	1105	1000	1239	23,9	239
lisiverkko	-485	50	14	-72	-36

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

- Iso myrsky tms. luonnon katastrofi
 - vakuutus
 - yhteistyö naapuri yhtiöiden kanssa
 - urakoitsijayhteistyö
 - johtokatuksen kunnossapito
- Sähkön hinnan äkillinen nousu
 - omat tuotanto-osuudet
 - hinta seuranta

- lisiverkko-hanke
 - iso laina – kunta takaa
 - laittilan tuhoutuminen – vakuutus
- Henkilökunnan riittävyys – korvattavuus esim Covid 19 viruksen iskiessä isoon osaan henkilökuntaa
 - varautuminen ennakolta → etätyöt mahdollisuuksien mukaan
 - toimistoon ei asiakkaita
 - ei samaan tilaan yhtä aikaa, suojien käyttö

Kuntastrategian toteutus:

- Myymämme sähkö on 80 %:sti tuotettu uusiutuvalla energialla
- Viisaan energiakäytön neuvonta
- Hankinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisia yrityksiä
- Siirtyminen sähköisiin järjestelmiin ja tallenteisiin
- Materiaalien kierrätys

12. Allekirjoitukset ja merkinnät

Vuoden 2020 tilinpäätöksen allekirjoitukset

lissä 29.3.2021


IIN KUNNANHALLITUS


Johannes Tuomela


Pekka Koskela


Mika Hast


Veli Paakkola


Helka Tapio


Sanna Valaja


Oili Kaleva


Leena Tiiro


Johanna Jakku-Hiivala


Petri Tervonen


Risto Säkkinen


Ari Alatosava

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen

lissä 27.4.2021

KPMG Oy


Katri Hokkanen
JHT, KHT

13. Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

Päiväkirja tietokoneen tulosteina
 Pääkirja tietokoneen tulosteina
 Tilinpäätös paperisena arkistossa
 Tase-erittelyt

lin kunta

Tositelajit	Nimi
002	Muistiotositteet
100	Kassatositteet
101	Ostoreskontran suoritukset
151	Myyntireskontran suoritukset
152	Myyntireskontran muu suoritukset
201	Tiliotteet
370	Palkat
380	Populus-matkalaskut
401	Ostolaskut/I
402	Ostolaskut/Rondo8
601	Rakennusten vuokrasaatavat
602	Maanvuokrasaatavat
612	Teknisen toimen saatavat/I
615	Yleishallinnon laskutus
619	Teknisen toimen s/II
621	Sivistysosaston laskutus
643	Aravalainat
654	Päivähoitosaatavat
688	Rakennusvalvontalaskutus
701	Sumu-poistot
702	Käyttöomaisuuden myynnit
703	Käyttöomaisuuden romutukset
750	Jaksotukset
801	Vyörytystapahtumat
999	Konversiosuoritukset

Kirjanpitoaineiston säilytystapa:

Ostoreskontran tositteet säilytetään sähköisessä Rondo-ostolaskuohjelmassa

Muistiotositteet säilytetään alkuperäisinä kirjallisessa muodossa lin kunnanviraston arkistossa.