

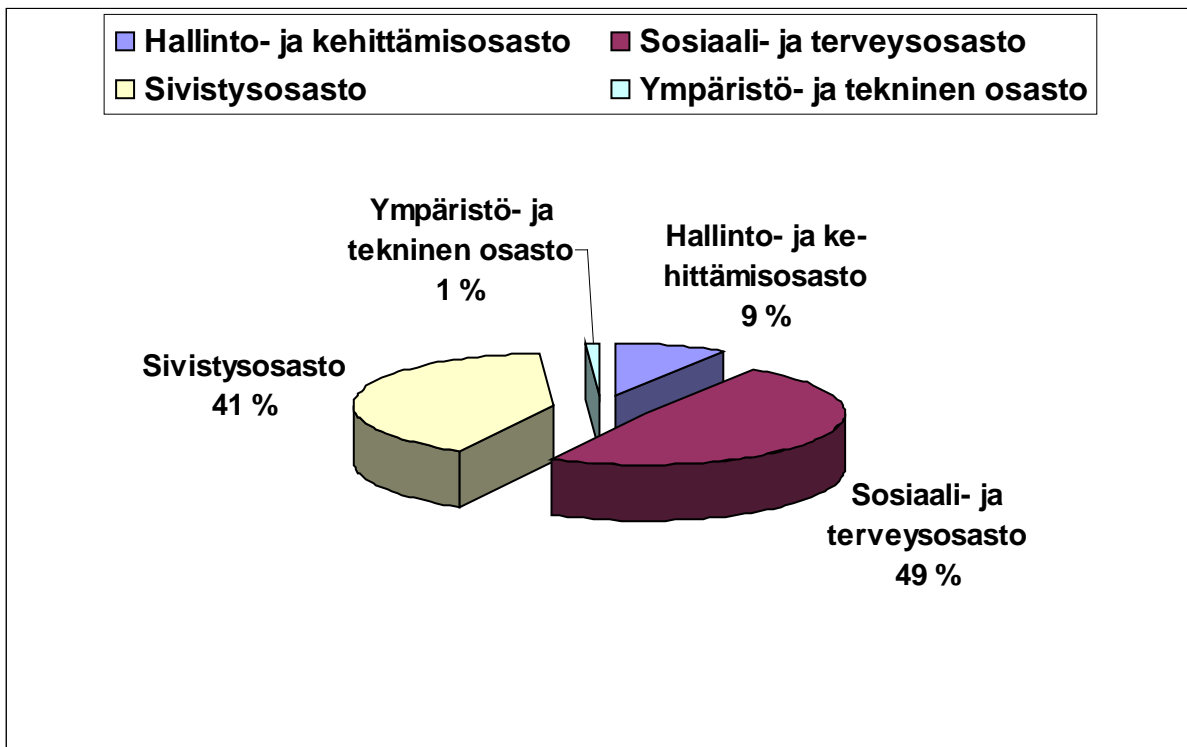
VUODEN 2010 TALOUSARVIO

Tyrnävän talousarvio 2010		
	2010	2009
Asukasluku (arvio vuoden lopussa)	6500	6300
Tuloveroprosentti	19,75	19,5
Toimintakate milj. €	27,6	25,9
Investoinnit milj. €	8,9	6,9
Vuosikate 1000 €	1181	1464
Lainat kunta €/asukas	3040	2273
Valtionos. €/asukas	2412	2400
" % toimintamenoista	51,0	48,6
Lainapääoma yhteensä milj. euroa	19,8	14,3

TALOUSARVIOSSA 2010:

- **KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS JATKUU: YHTEISTOIMINTA-ALUESELVITYSTYÖ JATKUU**
- **VEROPROSENTTEJA NOSTETAAN**
- **INVESTOINTIEN MÄÄRÄ KASVAA JA LAINAMÄÄRÄ KASVAA: KUULAMMEN KOULUN LAAJENNUS/ PERUSKORJAUSHANKE JATKUU, MEIJERIALUEEN KUNNOSTUS JATKUU, VANHAINKOTI KOTOLAN SANEERAUS ALOITETAAN VUODEN VAIHTEESSA**
- **SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLA ERITYISESTI SOSIAALITYÖHÖN LISÄYSTÄ**
- **VANHUSNEUVOLAN TOIMINTA JATKUU**
- **UUSIA MÄÄRÄRAHAVARAUKSIA:**
 - o **SIVISTYSOSASTOLLE KOLME UUTTA VIRKAA**
 - o **SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLE YKSI UUSI VIRKA: PERHETYÖNTEKIJÄ**

TOIMINTAMENOJEN OSUUS OSASTOITTAIN



(Nettomenot ilman sisäisiä eriä)

- VUOSIKATE 1 181 034 EUROA JA TULOS 10 126 EUROA
- BRUTTOMENOJEN KASVU 6,5 %
- NETTOMENOJEN KASVU 6,7 % (ED.VUONNA 8,8 %)
- PALKKAMENOJEN KASVU 7,0 % (ED.VUONNA 7,3 %).

TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

LYHENNELMÄ:

TYRNÄVÄN VISIO

**MERESTÄ NOUSSUT
JUURISTAAN TUNNETTU
KUNTA KESKELLÄ LAKEUTTA
IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄÄN HUOLEHTIVA
SINUN JA MINUN TYRNÄVÄ**

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

Kuntastrategia on kunnan johtamisen työkalu. Siinä määritellään kunnan toiminnan keskeiset painopisteet, joihin panostetaan kehittämistyössä ja joihin kohdennetaan taloudellisia voimavaroja. Kunnan strategiassa valitaan suunta, jolla pyritään pitkäjänteisesti varautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja muutoksiin. Strategian lähtökohtana on analyysi nykytilasta ja näkemys tulevaisuudesta. Tavoitteena on luoda perusta kunnan menestymiselle ja onnistuneelle palvelutuotannolle.

Kuntakentän tulevaisuuden yhtenä keskeisenä haasteena pidetään väestön ikääntymistä, joka aiheuttaa kunnille merkittäviä lisäkustannuksia etenkin sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämisessä. Tyrnävän kunnalle väestön ikääntymisen lisäksi merkittävän haasteen muodostaa voimakas väestönkasvu ja suuri lasten ja nuorten määrä, mikä haastaa erityisesti varhaiskasvatus-, koulu- ja nuorisopalvelut.

Tyrnävän kuntastrategiaa valmisteltaessa on analysoitu kunnan nykytilaa ja pohdittu Tyrnävän valtuuston toimintatapaa, tarkasteltu yhteiskunnan, seudun ja kunnan toimintaympäristön muutoksen suuntaviivoja, määritelty kunnan visio ja menestysalueet, sidosryhmät sekä aikataulutettu strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi.

Tyrnävän kuntastrategian lähtökohtana on itsenäinen yhteistyötä tekevä kunta. Tulevaisuuden muutoksiin vastataan pitämällä kuntatalouden vakautta edelleen yhtenä keskeisenä strategisena painopistealueena. Kuntatalouden hoidossa on toimittava pitkäjänteisesti ja pidättyvästi siten, että tasapainotila suunnitelmakaudella saavutetaan. Kunnan vakaa talous luo perustan muulle kehitystyölle. Tyrnävän hyvä sijainti ja ympäristön hyödyntäminen asumiseen on kunnan vahva kehittämiskohde ja menestystekijä.

Strategian tavoitteita arvioidaan sekä tarvittaessa tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Kunnan menestyminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on riippuvainen monista tekijöistä. Keskeistä on kyky tunnistaa yhteiskunnalliset muutokset ja etsiä niihin aktiivisesti ratkaisumalleja niin kunnan sisällä kuin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Onnistuminen edellyttää laaja-alaista näkemystä ja tasapainotilan saavuttamista keskeisten tavoitteiden välillä sekä määrätietoista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI

Strategian toimeenpano

Vuosittainen talousarviovalmistelu (aihiot strategiasta toimialoittain) Seuranta ja arviointi toteutetaan vuosittain.

- Perusteellisempi arvio toteutetaan valtuustokauden lopussa
- Vuosittain arviointia toteutetaan tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan havaintojen pohjalta.

TYRNÄVÄN KUNNAN MENESTYMISEN PERUSTA:

- ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
- YRITTÄJYYS
- LÄHIPALVELUT
- TERVE KUNTATALOUS.

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Strategiset tavoitteet

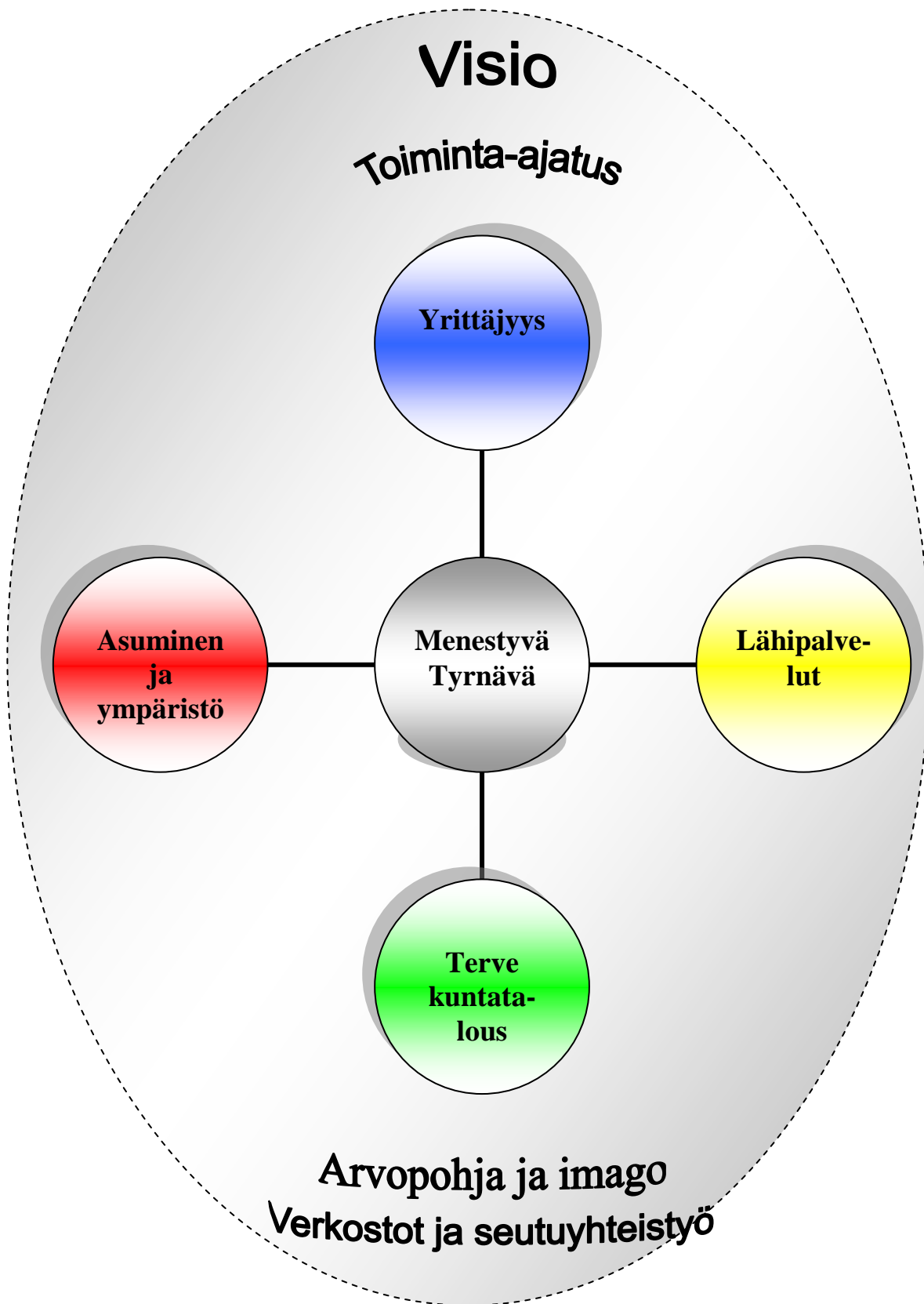
- Tyrnävän asukasluku vuonna 2010 on 6500
- Tyrnävän asukasluku vuonna 2015 on 7200
- Tyrnävän asukasluku vuonna 2020 on 8000.

Asukaslukutavoitteen toteutuminen edellyttää noin kahden prosentin vuotuista kasvua.

Kasvusta ohjataan kirkonkylään 70 %, Murtoon 13 %, Temmekselle 11 % ja kyläalueille 6 %.

- Kirkonkylä on elävä ja vahva kuntakeskus
- Valtakunnallisesti arvokas Lakeuden kulttuurimaisema ja sitä ylläpitävän maatalouden toimintaedellytykset säilyvät
- Asuinalueet ovat korkeatasoisia ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisia
- Kunnassa on asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin
- Kunnalla on omistuksessaan yhdyskuntarakennetta eheyttävän kaavoituksen edellyttämää, asumiseen ja yrittämiseen sopivaa kaavoitettavaa raakamaata 10 vuoden tarpeeseen palvelujen lähellä
- Toimiva julkinen liikenne.

TYRNÄVÄN KUNNAN MENESTYMISEN PERUSTA



Toimenpiteet

- Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus kaikilla tasoillaan: mittaustoiminta, maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö, osayleiskaavat myös kyläalueilla, asemakaavat
- Rakennetun elinympäristön kokonaisvaltainen suunnittelu, toteutus ja ylläpito
- Ympäristöhoitotyöt: julkisten rakennusten piha-alueet, katu- ja viheralueet, lähivirkistysalueet
- Toimiva jätehuolto ja kierrätys
- Edistetään julkisen liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehittymistä.

YRITTÄJYYS

Strategiset tavoitteet (tuottavat hyvinvointia)

- Kunnan ja kuntalaisten palvelutarpeita suunnataan myös yksityisille ja seudullisille toimijoille (kunta 70 % / yksityinen 30 %)
- Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen
- Yritysilmapiiri avoin ja luottamuksellinen.

Toimenpiteet

- Palvelun tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen tehdään aina ennen kuin omaa palvelutuotantoa lisätään tai laajennetaan
- Elinkeinotoiminnan uudelleenorganisoiminen seudullisen Yrityspalvelukeskuksen lakatessa toimintansa vuoden 2010 lopussa
- Etsitään keinoja kunnan elinkeinopolitiikan kehittämiseksi ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamiseksi tavoitteena yrittäjyyden edistäminen ja työpaikkaomavaraisuuden lisääminen
- EU- ja muun hankerahoituksen hyödyntäminen kunnan yritys- ja toimintaympäristön kehittämisessä
- Kehitetään ja lisätään koulujen yrittäjyyskasvatusta ja -yhteistyötä
- Kunta ja yrittäjät tekevät säännöllistä yhteistyötä.

TERVE KUNTATALOUS

Strategiset tavoitteet

- Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti nostamatta verorasitusta maakunnan keskiarvoa korkeammaksi
- Konsernilainat ovat enintään 2000 euroa/asukas
- Eri tunnuslukujen osalta pysytään valtakunnan tasoon verrattuna hyvissä lukemissa
- Käyttötalousmenot ovat hallinnassa
 - o Käyttötalousmenoissa maksimissaan viiden prosentin menojen kasvu/vuosi (edellyttäen, että väestönkasvu jatkuu 2-3 %:n vuotuisella kasvulla)
- Hallittu ja pitkäjänteinen investointipolitiikka.

Toimenpiteet

- Käyttötalousmenot: talousarvion seuranta
- Suunnitelmallinen ja vaikuttava hankepolitiikka
- Palvelutuotannossa huomioidaan erilaisia vaihtoehtoja.

LÄHIPALVELUT

Strategiset tavoitteet (tuottavat hyvinvointia)

- Peruspalvelut ovat kaikenikäisille helposti tavoitettavissa. Palvelu on ammattitaitoista, ripeää ja ystävällistä.
- Kehitetään ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja ja käytäntöjä. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti nostamatta verorasitusta maakunnan keskiarvoa korkeammaksi.

Lähipalveluina tarjotaan kuntalaisille kirkonkylässä kaikki peruspalvelut, Temmeksellä päivähoito-, koulu-, kirjasto- ja senioripalvelut, Murrossa päivähoito- ja koulupalvelut, Markkuun kylässä koulupalvelut (edellytetään 20 oppilasta/koulu).

Erityispalvelut tuotetaan yhteistyössä seudullisesti, maakunnallisesti tai lähialueen kuntien kesken.

- o Erikoissairaanhoito (seutu, maakunta)
- o Oulun seudun/lähikuntien yhteistyön syventäminen
- o Kunta- ja palvelurakennemuutoksen mahdollisuuksien soveltaminen palveluyhteistyössä. Yhteistoiminta-alueen muodostaminen sosiaali- ja terveystieteiden järjestämisessä. Yhteisen palvelutuotannon ohjausjärjestelmän kehittäminen.

Tukipalvelujen tuottamista verkottuen tai seudullisesti selvitetään (mm. kirjanpito ja arkistointi, talous- ja palkkahallinto, siivous- ja ruokapalvelut, tekniset palvelut, kiinteistöhuolto, IT-palvelut jne.).

Välittömät yhdyskuntatekniset palvelut

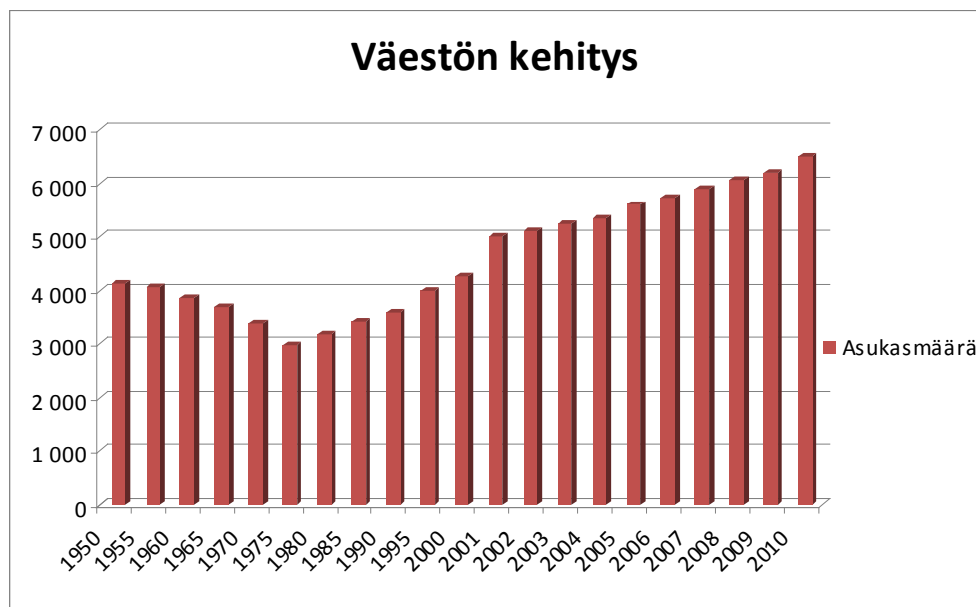
- o Kuntien välisen yhteistyön lisääminen ja seutukunnallisen yhteistyön lisääminen teknisessä toimessa (esim. rakennusvalvonta, vesi- ja viemäripalvelut jne.)
- o Kaavoitus ja elinympäristö: aikataulut, suunnittelu, toteutus ja ylläpito
- o Nykyisten toimintatapojen ja -kulttuurin sekä työmenetelmien edelleen kehittäminen
- o Katu-, viher- ja lähivirkistysalueet: toimintamallin kehittäminen.

Toimenpiteet

- Palveluyrittäjyyden edistämiseen liittyvät toimet
- Terveen kuntatalouden vaaliminen
- Investointien toteuttamiseen ja hankesuunnitteluun liittyen rakennusten monikäyttöisyys ja kestävä kehitys
- Luodaan keskeiset linjat seudun kehittymiselle
- Yhteistoiminta-alueen muodostaminen Oulun seudun eteläpuolelle sosiaali- ja terveystoimen palveluissa.

VÄESTÖN KEHITYS

Vuosi	Asukasmäärä
1950	4 141
1955	4 068
1960	3 868
1965	3 690
1970	3 409
1975	2 990
1980	3 204
1985	3 444
1990	3 587
1995	4 024
2000	4 273
2001	5 035
2002	5 119
2003	5 248
2004	5 378
2005	5 616
2006	5 732
2007	5 916
2008	6 087
2009	6 148
2010	6 500
2011	6 600



1.1

Väestötavoite

Vuosi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2020
Naiset	2554	2594	2714	2775	2879	2972	3009			
Miehet	2694	2784	2902	2957	3037	3115	3139			
Yht.	5248	5378	5 616	5732	5916	6087	6148	6500	7200	8000

Väestön ikärakenne

1.1.

Ikä	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	lkm.	%	lkm.	%	lkm.	%	lkm.	%	lkm.	%	lkm.	%
0-14	1554	28,9	1667	29,6	1734	29,6	1815	30,7	1860	30,6	1878	30,5
15-64	3209	59,7	3322	59,2	3368	59,2	3452	58,3	3570	58,6	3601	58,6
65-	615	11,4	627	11,2	630	11,2	649	11,0	657	10,8	669	10,9
Yht.	5378		5616		5732		5916		6087		6148	

Arvio väestön ikärakenteesta 2015–2025 (31.12.) (tilastokeskus)

Ikä	2015		2020		2025	
	lkm.	%	lkm.	%	lkm.	%
0-6 v.	1216	16,5	1265	15,8	1266	15,0
7-16 v.	1536	20,8	1782	22,2	1885	22,4
17-19 v.	286	3,9	334	4,2	415	4,9
20-64 v.	3573	48,4	3752	46,9	3858	45,7
65-74 v.	418	5,7	503	6,3	553	6,6
75-84 v.	239	3,2	249	3,1	330	3,9
85 -	107	1,5	122	1,5	129	1,5
Yhteensä	7375		8007		8436	

Arvio väestön kasvusta perustuu tilastokeskuksen ennusteeseen. Pidemmässä tarkastelussa Tyrnävän asukasluku on kasvanut tasaisesti ja asukasluvun ennakkoidaan jatkavan vakaata kasvuaan. Päivähoitoikäisten määrä pysyy vakaana, vaikka prosentuaalinen osuus vähenee ja kouluikäisten määrä kasvaa sekä prosentuaalisesti että absoluuttisesti. Eläkeikäisten määrä kasvaa alle 30 hengellä vuosittain vuosina 2015–2025. Samana ajanjaksona yli 85-vuotiaiden prosentuaalinen osuus pysyy ennusteen mukaan lähes ennallaan.

Vanhushuoltosuhte (yli 65 vuotiaat suhteessa 15–64 vuotiaisiin) on Tyrnävällä 18,4 % ja arvio vuodelle 2025 on alle 25 %. Koko maassa vanhushuoltosuhte on 25 % ja arvio vuodelle 2025 on 42 %. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tällä hetkellä yhtä seniori-ikäistä kohti on neljä työkäistä, niin vuonna 2025 enää kaksi ja puoli. Tyrnävällä vanhushuoltosuhte on huomattavasti positiivisempi.