



Oulaisten kaupungin talousarvio



Talousarvio 2023
Taloussuunnitelma 2024-2026
Investoinnit 2023-2027

OULAISTEN KAUPUNKI

Kaupunginvaltuuston 14.12.2022 71 §

hyväksymä

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1
1. YLEISPERUSTELUT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	1
1.2. Oulaisten kaupungin talous.....	8
1.3. Talousarvion yleistavoitteet	13
1.4. Talousarvion sitovuus.....	14
1.5. Tilivelvolliset	15
2. OULAISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2023	17
2.1. Tuloslaskelmaosa	17
2.2. Rahoituslaskelmaosa	19
2.3. Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen	20
2.4. Taloussuunnitelma 2024 – 2026	21
2.5. Oulaisten kaupungin strategia	27
3. KÄYTTÖTALOUSOSA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	30
3.1. Käyttötalousosa vastuualueittain (=määrärahataso).....	30
3.2. Keskusvaalilautakunta	33
3.3. Tarkastuslautakunta	33
3.4. Kaupunginvaltuusto	34
3.5. Kaupunginhallitus.....	34
3.6. Elinvoimalautakunta.....	39
3.7. Sivistys ja hyvinvointilautakunta	42
3.8. Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupalautakunta.....	61
3.9.1. Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (musiikkiviikot, rahoitus).....	74
4. VIEMÄRILIIKELAITOS	75
4.2. Tuloslaskelma	77
4.3. Rahoituslaskelma	78
4.4. Investointisuunnitelma.....	79

5. TYTÄRYHTIÖT	84
5.1. Oulaisten Amiraali Oy.....	84
5.2. Oulaisten Kuitu Oy.....	86

1. YLEISPERUSTELUT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Yleinen taloustilanne

Lähde: VM Taloudellinen katsaus syksy 2022, Kuntaliitto, OP

Vuosi 2022 on ollut kaksijakoinen talouden näkökulmasta. Alkuvuosi 2022 on ollut taloudessa, tuotannossa ja työllisyydessä selvästi odotettua vahvempi. Kotitaloudet ovat kuluttaneet. Käyttäneet erityisesti palveluita, joita eivät voineet käyttää covid-19-epidemian vuoksi säädettyjen rajoitusten aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti talouden tilaa merkittävästi niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Ennusteen mukaan talouden kasvu hidastuu merkittävästi ensi vuotta kohti kuljettaessa. Edessä on seisahtuvan kasvun vaihe, eikä talouden ajautumista taantumaan voi sulkea pois. Epävarmuus, pula energiasta, nopea inflaatio, hiipuva ostovoima ja nousevat korot leikkaavat kulutuksen ja investointien kasvua kaikkialla. Suomessa BKT:n arvioidaan kasvavan 1,7 % kuluvana vuonna, 2,9 %, 0,50 % v. 2023 ja 1,3 % v. 2024.

Inflaatio oli kesäkuussa tilastokeskuksen mukaan 7,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi. Kesäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten bensiinin, sähkön, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa hiipuu ja viennin kasvu hidastuu. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen.

Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden nopean kasvun jälkeen, mutta siitä huolimatta työllisyys kasvaa tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Työllisyysaste nousee lähes 74 prosenttiin jo osin siksi, että työikäisten määrä vähenee. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyy samalla, kun työttömien määrä supistuu. Talouskasvun hidastuminen ei toistaiseksi ole lisännyt työttömyyttä. Työvoiman kysynnän kasvu vähentää työttömyyttä ja työttömyysaste laskee tänä vuonna keskimäärin 6,7 prosenttiin.

Talouden kasvun riskit painottuvat hitaamman kasvun suuntaan. Inflaatio on muodostunut aikaisempaa laaja-alaisemmaksi ja lähes kaikki hinnat nousevat nyt nopeasti. Inflaatio voi osoittautua ennustettua pidempikestoiseksi, mikä heikentäisi kotitalouksien ostovoimaa entisestään sekä lisäisi korkojen nousupainetta.

Pitkän negatiivisen ja erittäin matalan korkojakson jälkeen Euroopan keskuspankki on inflaation hillitsemiseksi nostanut heinäkuussa ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä ja tämän jälkeen vielä 0,75 prosenttiyksikköä. EKP:n ohjauskorko on syyskuusta lähtien ollut 1,25 prosenttia. Markkinakorkotasoa on reagoinut EKP:n koronnostoon ja 12 kuukauden euribor korot ovat 2,5 prosenttiyksikön tasolla ja suunta on edelleen nouseva korkotasoa.

Maailmantalous

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet. Kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja edelleen 2,5 prosenttiin v. 2023.

Yhdysvaltojen talous supistui kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Työllisyys on kuitenkin erittäin vahvaa. Vallitsevan ajattelun mukaan talous ei ole taantumassa. Rahapolitiikkaa on kiristetty erittäin nopeasti, ja inflaatio näyttää jo hidastumisen merkkejä. Kokonaistuotanto kasvaa 2,1 % kuluvana vuonna ja 1,4 % v. 2023.

Kiinan talouskasvu on hidastunut huomattavasti kuluvan vuoden aikana. Brutto-kansantuote supistui voimakkaasti vuoden toisella neljänneksellä edellisneljännekseen verrattuna. Jatkuvat koronasulut ja kiinteistösektorin ongelmat heikentävät näkymiä. Vähittäiskaupan ja teollisen tuotannon kasvu jäivät odotuksista heinäkuussa. Keskuspankki alensi yllättäen elokuussa keskeistä ohjauskorkoa. Talouskasvu hidastuu 4,1 prosenttiin kuluvana vuonna. Ensi vuonna talous elpyy 4,6 prosentin kasvuun.

Euroalueen näkymät ovat synkentyneet Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen ja energiakriisin takia. Inflaation kiihtyminen on jatkunut, ja kuluttajien luottamus on alamaissa. Erityisesti Saksan näkymät ovat haastavat. Eteläinen Eurooppa sen sijaan on hyötynyt koronasulkujen poistumisesta. Tulevasta talvesta odotetaan energian saatavuuden takia erittäin vaikeaa. Kokonaistuotannon kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin v. 2022 ja edelleen 1,3 prosenttiin v. 2023.

Bruttokansantuote euroalueella ja muualla aikavälillä 2019-2024

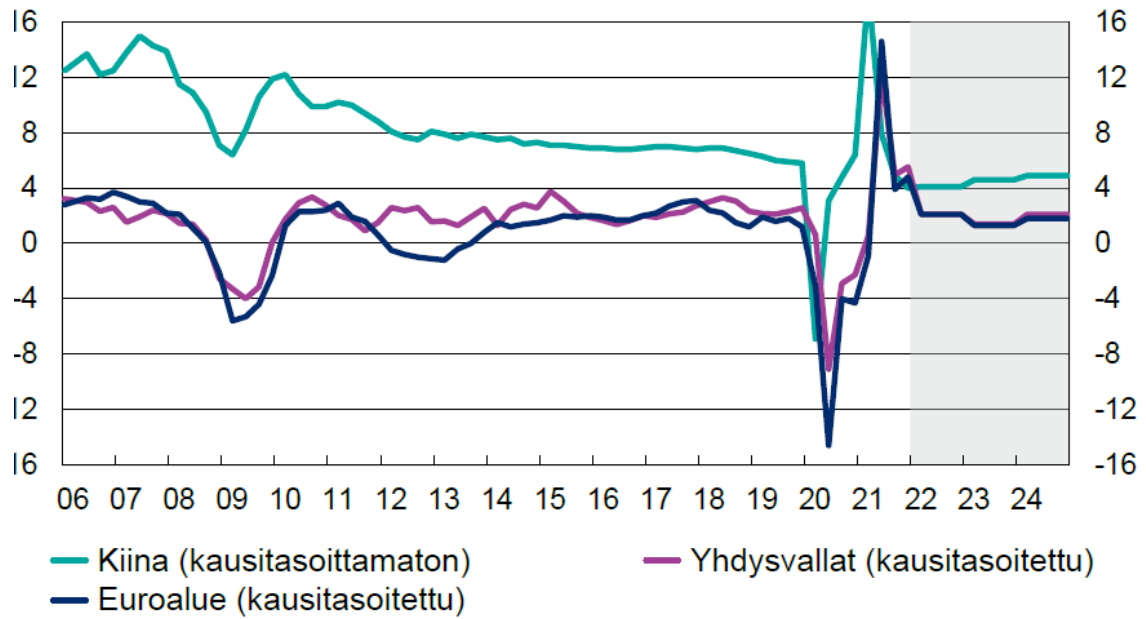
	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**
	määrän muutos, prosenttia					
Maailma (PPP)	3,0	-3,1	6,3	2,7	2,5	3,0
Euroalue	1,6	-6,5	5,6	2,1	1,3	1,8
EU	1,9	-5,9	5,3	2,1	1,3	1,8
Saksa	1,1	-4,9	2,9	1,6	0,9	1,8
Ranska	1,9	-7,9	6,8	2,0	1,2	1,7
Ruotsi	2,0	-2,3	4,9	1,8	1,6	2,1
Iso-Britannia	1,7	-9,3	7,4	2,7	1,8	1,4
Yhdysvallat	2,3	-3,4	5,8	2,1	1,4	2,1
Japani	-0,2	-4,6	1,8	0,7	0,3	0,6
Kiina	6,0	2,2	8,1	4,1	4,6	4,9
Intia ¹	3,7	-6,8	9,5	6,0	6,7	5,5
Venäjä	2,2	-2,7	4,7	-7,0	-2,0	0,0

¹ Tilivuosi

Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

Bruttokansantuote

määrän muutos, %

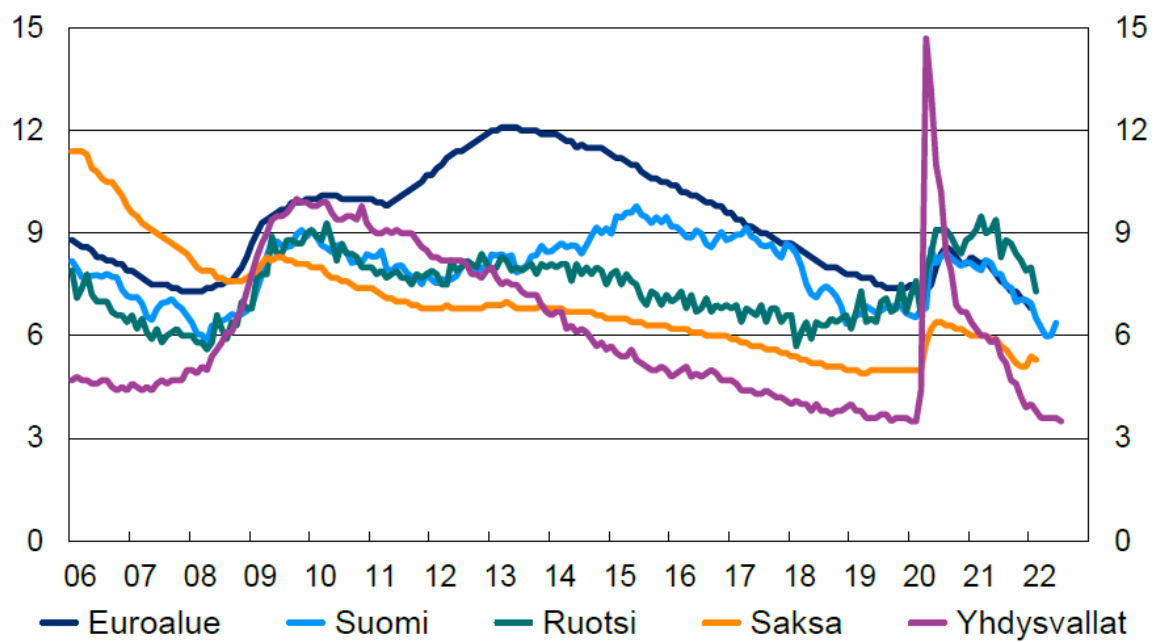


Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

Työttömyysaste

kausitasoitettu, %



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset

VM34170

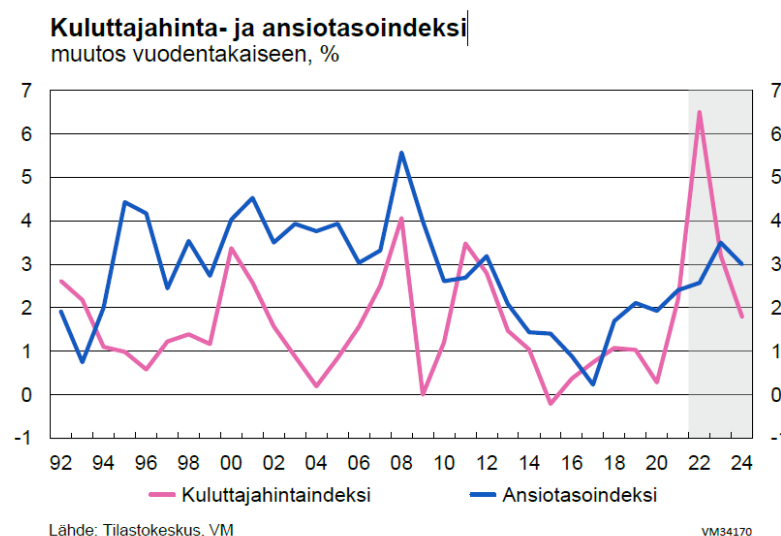
Suomen talous

Vuonna 2022 BKT kasvaa Suomessa 1,7 %, vaikka BKT:n kasvu hidastuu selvästi vuoden loppua kohden. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo lähes 8 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Vaikka kuluttajahintojen nousun nopeutuminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta, kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Kuluttajahintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti.

Yksityinen kulutus ja varsinkin kestokulutushyödykkeiden kauppa kehittyivät heikosti tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttama epävarmuus on heikentänyt kuluttajien luottamusta voimakkaasti, mikä näyttäisi siirtävän etenkin kestokulutushankintoja myöhempään ajankohtaan. Hintojen nousu syö kotitalouksien ostovoimaa ja pitää kulutuksen kasvun vaisuna loppuvuonna. Työllisyyden kasvusta huolimatta kotitalouksien reaalitytulot supistuvat ja kotitalouksien säästämisaste painuu nollan tuntumaan.

Suomen Venäjän viennin selvän supistumisen vuoksi tavaroiden ja palveluiden vienti kasvaa tänä vuonna selvästi vientimarkkinoiden kasvua hitaammin. Samalla varjostavaksi tekijäksi on noussut erityisesti euroalueen sekä Yhdysvaltojen heikentyneet talousnäkökymät. Myös vienti- ja tuontihintojen voimakas kasvu hillitsee ulkomaankauppaa.

Vuonna 2023 maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikommat kuin tänä vuonna, mikä hillitsee kotimaisia investointeja. Suomalaisen teollisuuden investointinäkökymät olivat koronapandemian jälkeen valoisat, mutta epävarmuus voi viivästyttää tai keskeyttää investointihankkeita tulevaisuudessa. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saatava rahoitus taas vauhdittaa yksityisiä investointeja ennustejaksolla.



Inflaatio on jatkanut kiihtymistään ja noussut talouskasvua hidastavaksi tekijäksi. Kohonneet hinnat syövät kuluttajien ostovoimaa ja pakottavat kotitalouksia miettimään kulutuskäyttäytymistään.

Heinäkuussa 2022 inflaatio saavutti lähes 8 prosentin vuosittaisen nousuvauhdin. Vaikka inflaation kiihtyminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta, niin kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Inflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti.

Vuoden 2022 keskimääräiseksi inflaatioksi ennustetaan 6,5 %. Inflaatio on kuitenkin keskimääräistä nopeampaa vuoden 2022 loppupuolella. Erityisesti sähkön hintojen oletetaan markkinahintojen kehityksen perusteella nousevan edelleen ja pysyvän korkealla vuoden 2023 alkupuolelle saakka. Energian hinnat nousevat yli 31 % v. 2022 ja edelleen lähes 8 % v. 2023. Vuoden 2023 jälkipuolella energiankin hintojen odotetaan ohittaneen huippunsa. Energian hintoihin on odotettavissa jopa maltillista laskua vuoden 2023 loppupuolelta alkaen.

Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on alkanut näkyä myös tavaroiden ja palveluiden hinnoissa. Palkkojen nousu näkyy enenevässä määrin palveluiden hinnoissa, mikä ylläpitää inflaatiota eniten tulevana vuosina. Ennustetun mukainen palkkojen kehitys kiihdyttää palveluinflaation noin 2,6 prosenttiin vuosina 2023 ja 2024.

Vuosina 2023 ja 2024 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan tasoittuvan keskimäärin 3,2 % ja 1,8 %.

Työllisyys

Muutoksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että maassamme on tarjolla riittävästi työikäistä, työkykyistä, työmarkkinoilla käytettävissä olevaa ja osaavaa työvoimaa ja että työvoima ohjautuu tehokkaasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Työmarkkinoiden tilanne on kesällä ollut poikkeuksellinen. Työllisten määrä on yhä lisääntynyt ja avoimia työpaikkoja on ennätyksellisen paljon, mutta samalla työttömyyden lasku on pysähtynyt. Työmarkkinoilla on siten runsaasti työvoimaa, kun työmarkkinoiden imu vetää uusia henkilöitä työelämään.

Alkuvuonna työllisten määrä on lisääntynyt 3,2 %. Yrittäjien määrä on lievästi supistunut, mutta palkansaajien määrä lisääntynyt. Toimialoitain työllisiä on viime vuotta enemmän teollisuudessa sekä etenkin palvelualoilla.

Työllisyysasteen trendi saavutti kesäkuussa 74 %, nykyisen mittaushistorian korkeimman tason. Työntuntien määrä ei ole vielä saavuttanut koronaa edeltävää tasoaan.

Avoimien työpaikkojen määrä on korkea samalla kun työttömien määrän lasku on pysähtynyt. Elinkeinoelämän kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä erityisesti kokemuksen puutteen, erityisosaamisen ja

koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Yritysten henkilökuntaodotukset olivat elinkeinoelämän luottamuskyseilyjen mukaan vielä alkuvuonna positiiviset lukuun ottamatta rakentamista ja vähittäiskauppaa.

Julkinen talous

Vahva talous- ja työllisyyskehitys on pienentänyt koronaepidemian julkiseen talouteen synnyttämää mittavaa epätasapainoa. Talouskasvu hidastuu kuluvana vuonna, mutta työllisyyskasvu pysyy vahvana ja julkinen talous kohenee verotulojen voimakkaan kasvun siivittämänä. Alijäämän pienenemistä edesauttaa myös koronaepidemian vuoksi tehtävien tukitoimien väheneminen.

Talouskasvu hidastuu merkittävästi ensi vuonna, ja alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevana vuosina. Nähtävissä oleva vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa ja alijäämä pysyy mittavana lähitulevaisuudessa.

Tänä vuonna valtionhallintoa vahvistavat covid-19-tukitoimien väheneminen ja ensi vuonna hallituskauden määräaikaisten toimien päätyminen. Varautumiseen liittyvät toimet näkyvät etenkin valtionhallinnon rahoitusasemassa.

Ensi vuodesta lähtien Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta silti kuntatalous jää painelaskelmassa alijäämäiseksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä. Alijäämä johtuu mm. mittavista investoinneista.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden hintapaineiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen niin yleisen talouskehityksen kuin myös tilanteen vaatiman varautumisen tai kansalaisille osoitettujen kompensatioiden kautta. Myös covid-19-epidemian mahdolliset uudet aallot sekä kertynyt hoitovelka voivat rasittaa julkista taloutta.

Kuluva vaalikausi päättyy ensi vuoteen ja julkisen talouden ennuste on laadittu sen jälkeen nk. muuttumattoman politiikan urana. Siten uuden tulevan hallituksen päätökset voivat keinauttaa julkista taloutta molempiin suuntiin.

Kuntatalous

Vaikka paikallishallinnon kulutusmenojen kasvu hidastuu v. 2022 covid-19-menojen pienentyessä edellisvuodesta, sen rahoitusasema heikkenee yli miljardi euroa alijäämäiseksi (eli 0,4 % suhteessa BKT:hen), kun yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten kaltaiset tukitoimet päättyvät. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joissa kustannukset nousevat vuosittain. Lisämenoja aiheutuu myös Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien

ukrainalaisten maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kunta-alalle kesällä 2022 solmittua palkkaratkaisua sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. Niin sanottuun yleiseen linjaan sidottujen sopimuskorotusten lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027. Ohjelman mukaan kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 % sopimuskorotusten lisäksi. Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat sen suurimman kuluerän. Lisäksi ilmassa on riskejä uusista työtaisteluista, sillä hoitajaliitot ovat uhanneet uusilla työtaistelutoimilla.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntahallintoon (paikallishallinto pl. hyvinvointialueet) luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on totuttuun tapaan hieman pehmennetty, sillä pienissä kunnissa mahdollisuudet kouluverkon sopeuttamiseen ovat rajalliset. Lisäksi lasten määrään varhaiskasvatuksessa vaikuttaa myös osallistumisaste, joka on ollut viime vuosina nousussa.

Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päätyminen. Monet hallituksen määräaikaisten toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu esimerkiksi covid-19-avustuksia ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita.

Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 1,2 mrd. euron edestä. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät kuitenkin mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen edellyttävät kunnilta uusien toimintatapojen käyttöönottoa sekä investointeja muun muassa vihreään siirtymään. On kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät, resurssien pullonkaulat, sekä kasvavat kustannukset siirtävät investointeja tuleville vuosille.

Kuntahallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän n. 0,4 prosentissa suhteessa BKT:hen v. 2023. Kuntahallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa sen nimellisvelkaa vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Kuntahallinto jää painelaskelmassa yli miljardin alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen v. 2023. Vaikka väestön ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet helpottuvat sote-uudistuksen myötä, jää tulojen ja menojen välille edelleen hieman kasvavaa epätasapainoa. Kuntahallinnon alijäämä kasvaa 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen tarkastelujakson lopulla

v. 2026. Alijäämän kasvun tasaantuminen näkyy kuitenkin velkasuhteen kasvun hidastumisena viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna.

1.2. Oulaisten kaupungin talous

Kaupungin talous on ollut tasapainossa pitkään, mutta muutamia alijäämäisiä vuosiakin on ollut. Palvelut kuntalaisille ovat olleet hyvät. Tämän hetken haasteena ovat verotulojen sekä valtionosuuksien riittävyys peruspalveluiden kustannusten kattamiseen. Sote- ja palo- pelastustoimen tehtävien siirtyessä hyvinvointialueen tehtäväksi, sama ongelma verorahoituksen riittävydestä jatkuu.

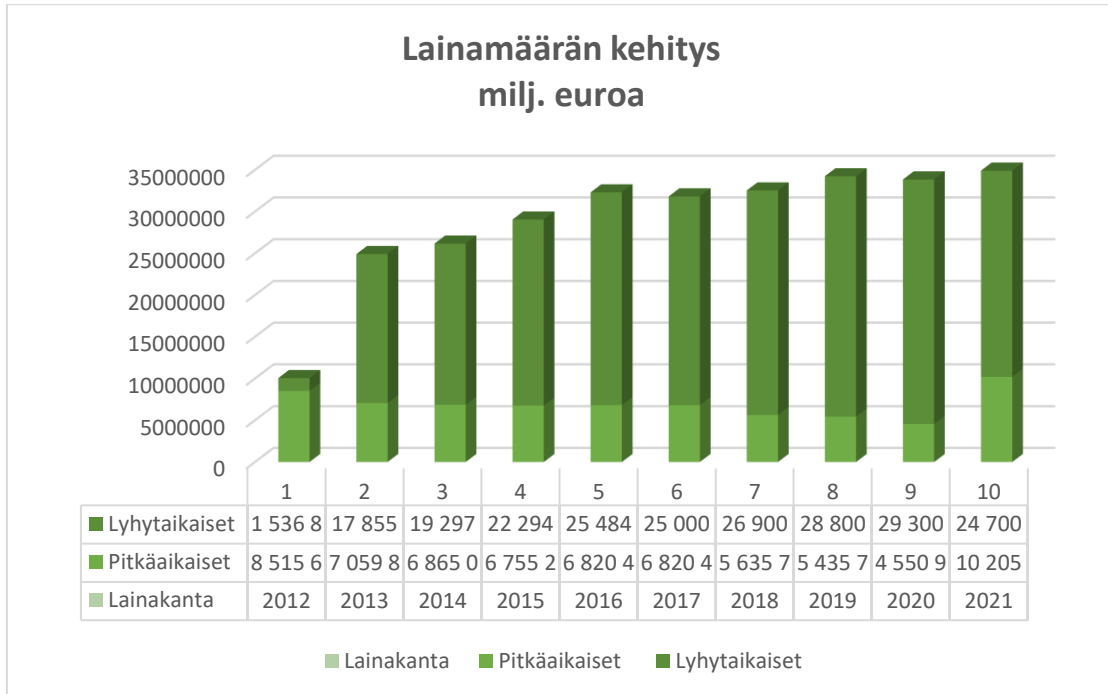
Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut talouden kehityksen näkökulmasta positiivinen. Verotulot ovat kehittyneet erinomaisesti ja erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyneet kohtuullisina. Kesän jälkeen verotuloissa tapahtui merkittävä muutos vuoden 2021 verotuksen valmistuttua ja samaan aikaan kasvaneet tarpeet erityisesti sosiaalitoimessa kasvattavat palvelujen ostoja. Syyskuun lopussa tilikauden alijäämä on n. 1,3 milj. €. Koronakustannuksia on kirjattu n. 200.000 €. Maamme hallitus tulee korvaamaan kustannukset täysimääräisenä avustuksena koronaviruksen testauksesta, jäljittamisestä, rokottamisesta, hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä muihin välittömiin kustannuksiin. Sijoitusten tuotot ovat sulaneet vuoden 2020 syksyn tasolle ja tilinpäätökseen on odotettavissa merkittävä markkinahintoihin perustuva alaskirjaus. Loppuvuoden verotulojen positiivinen kehittyminen, koronakustannusten täysimääräinen korvaaminen tai kustannusten kasvun tasaantuminenkaan eivät enää palauta tilinpäätöstä ylijäämän puolelle vaan tilikausi tulee olemaan merkittävästi alijäämän puolella. Syyskuun lopussa näyttää, että koko 3,7 milj. euron oma pääoma käytetään vuoden 2022 tilikauden tappion kattamiseen.

Tuleva talousarviovuosi 2023 on poikkeuksellinen, koska Sosiaali- ja terveystaloudet sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden tehtäväksi 1.1.2023 ja samalla siirtyvät siivous- ja ateriapalvelut kuntien ja hyvinvointialueen perustamaan In house yhtiöön PPE-Köökki Oy. Sote-uudistus leikkaa kaupungin verotulopohjaa, joten jatkossa pienemmillä verotuloilla tulee katettavaksi lainojen lyhentäminen sekä investoinnit.

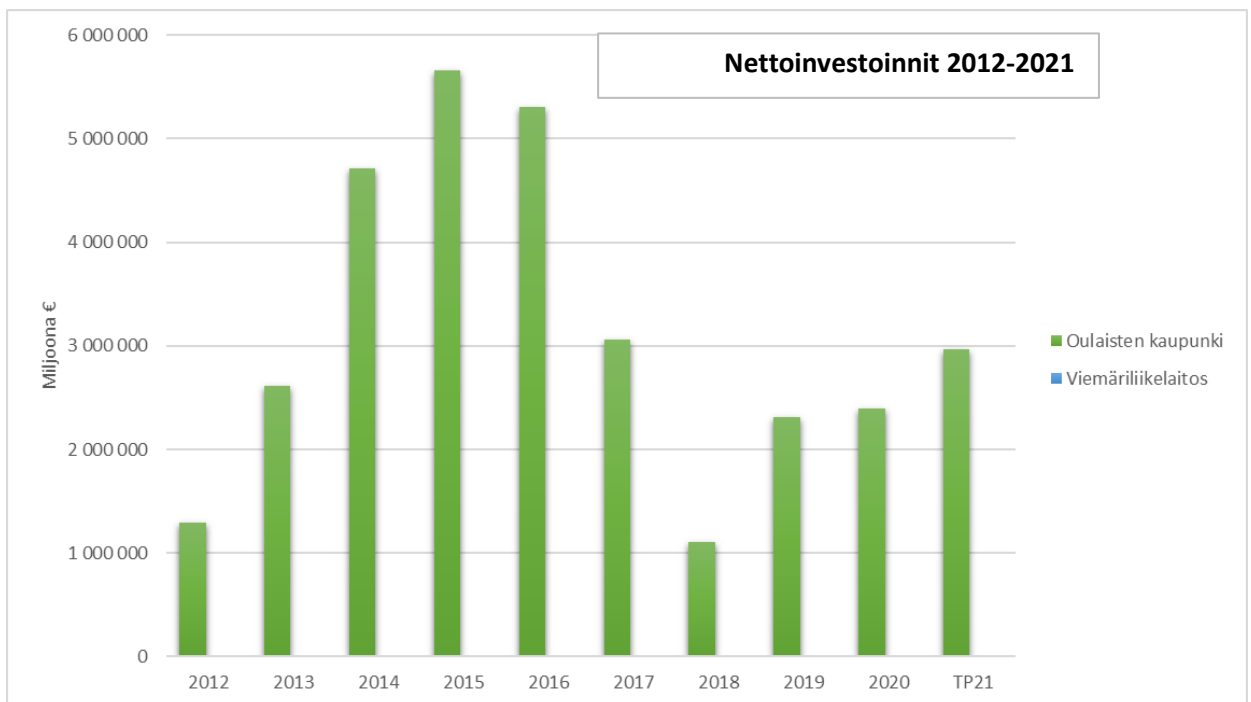
Alustavien laskelmien mukaan kaupungin jäljelle jäävien tehtävien nettokustannukset ovat 20,6 milj.€. Kunnallisverosta tehtävän vähennyksen (12,36 %) jälkeen kunnallisverotulot ovat 11,9 milj.€, kiinteistöverotulot 2,1 milj. € ja yhteisöveron tuotto 1,3 milj. €, verorahoitus yhteensä n. 15,4 milj. €. Valtionosuuksien määrä tulee olemaan arviolta 7,5 milj. €, joten talousarvion mukaan verorahoitus riittäisi juuri kattamaan toiminnan kulut.

Lisäksi kaupungin taloudessa on huomioitava rahoituksen riittävyys rahoituskustannuksiin sekä kiinteän omaisuuden poistoihin. Pitkään jatkunut ennätyksellisen alhainen korkotaso tulee huomioida talouden suunnittelussa. Nykyinen lainamäärä on jo korkealla tasolla (4900 €/as.) ja lainamäärän kasvattaminen nostaa tulevaisuudessa merkittävästi korkokuluja ja uudet investoinnit lisäksi poistoja. Kuntien keskimääräinen lainamäärä

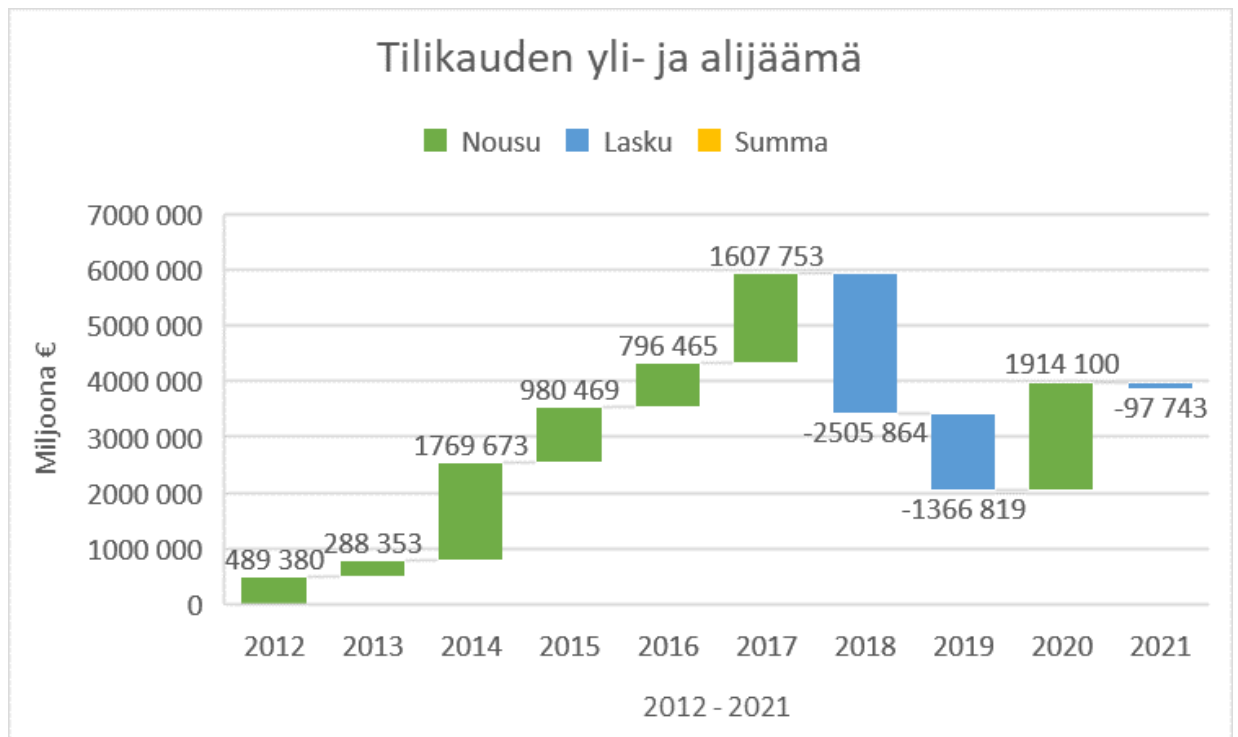
asukasta kohti maassamme on n. 3444 €/as. Kriisikuntamittareissa kuntien lainamäärää tarkastellaan konsernitasolla. Oulaisten kaupungin konsernissa lainamäärä (n. 8000 €/as v. 2021) ylittää jo kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän (n. 7680 € v. 2021) suhteessa asukaslukuun.



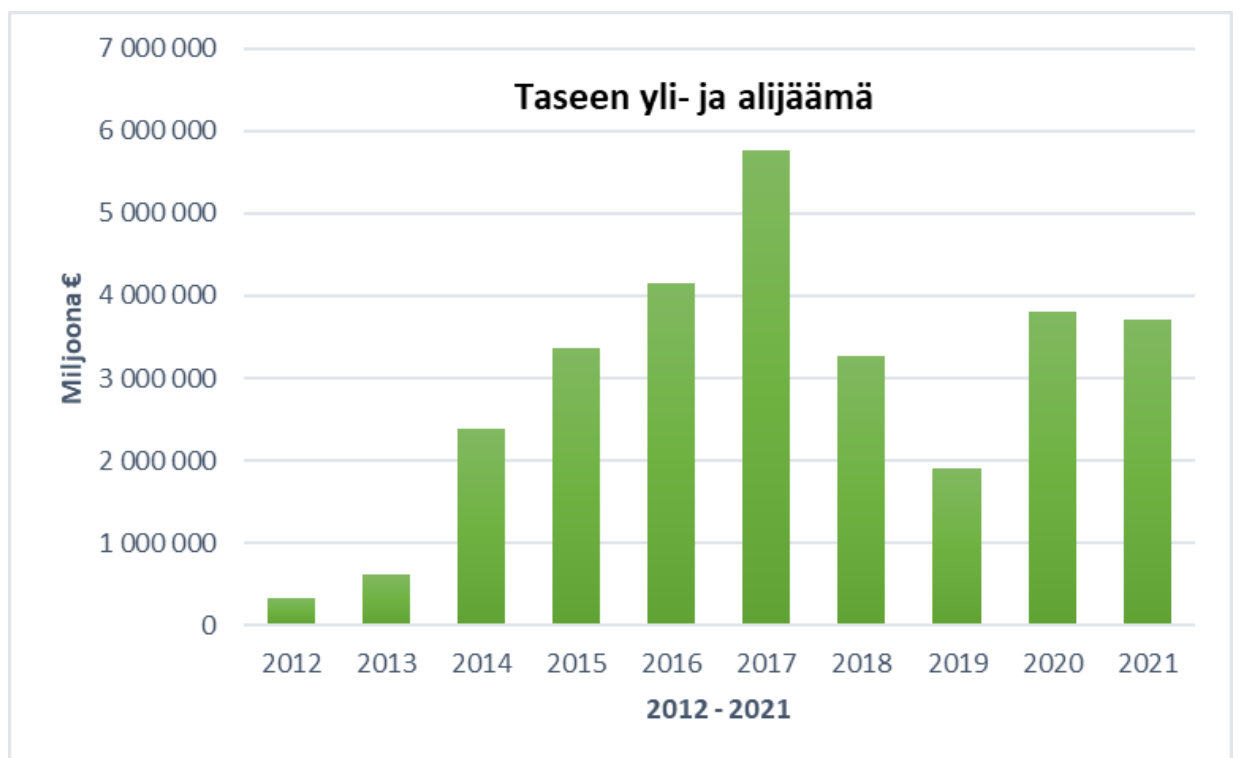
Kuva 1 . Lainamäärän kehitys 2012 – 2021, milj. €



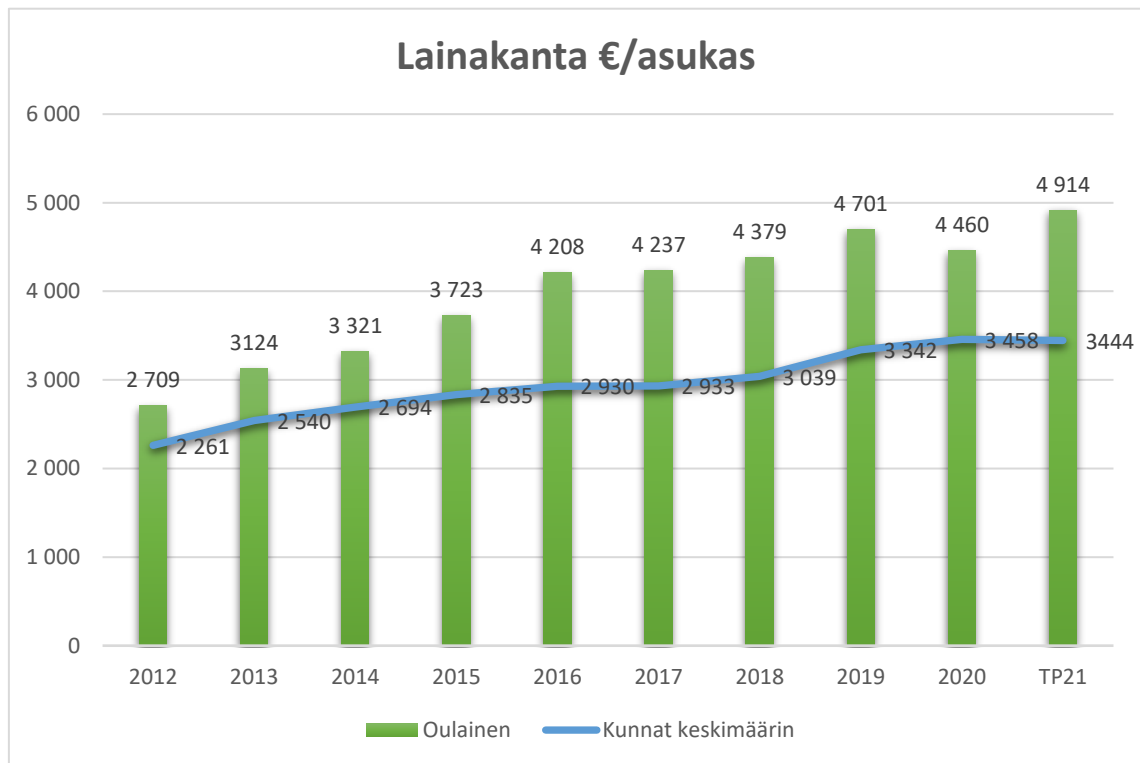
Kuva 2. Nettoinvestoinnit 2012 – 2021



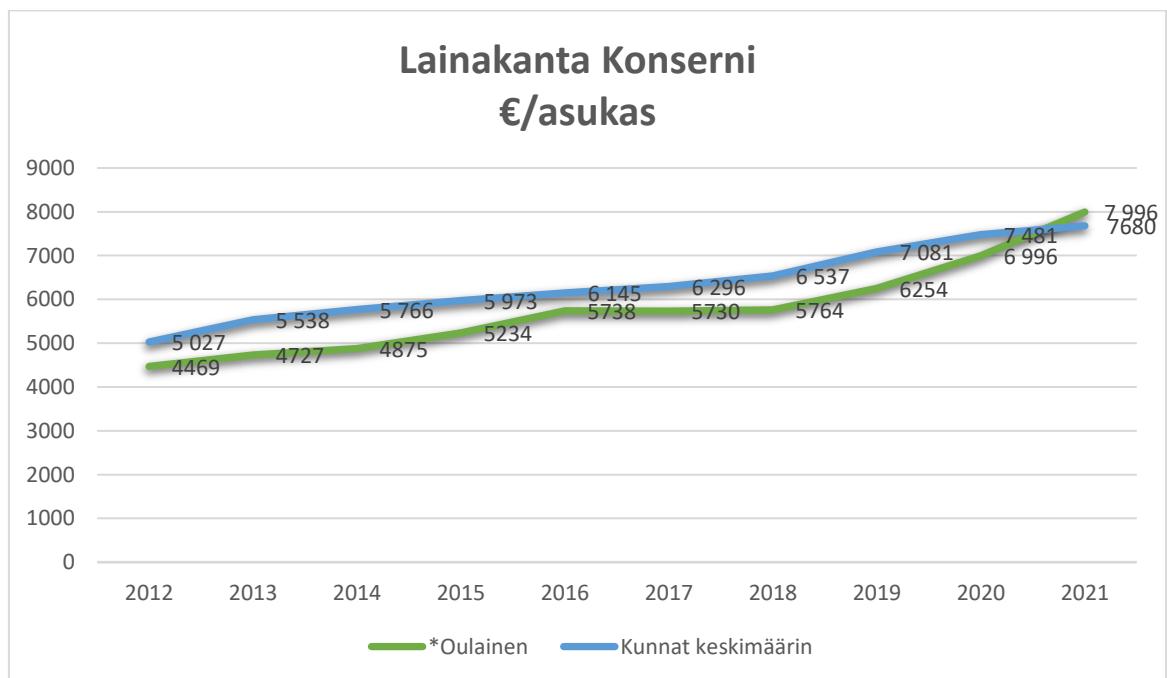
Kuva 3. Tilikauden yli- ja alijäämä 2012 - 2021



Kuva 4. Taseen yli- ja alijäämä 2012 - 2021

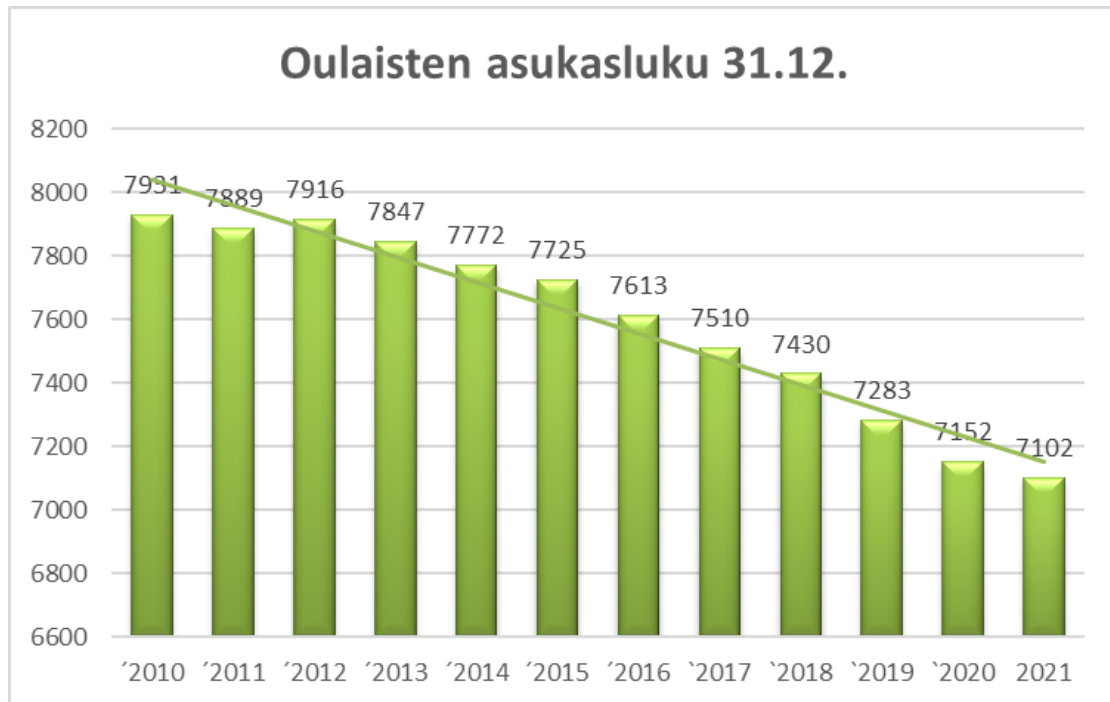


Kuva 5. Lainakanta asukasta kohti Oulaisissa on korkeampi kuin kunnissa keskimäärin.

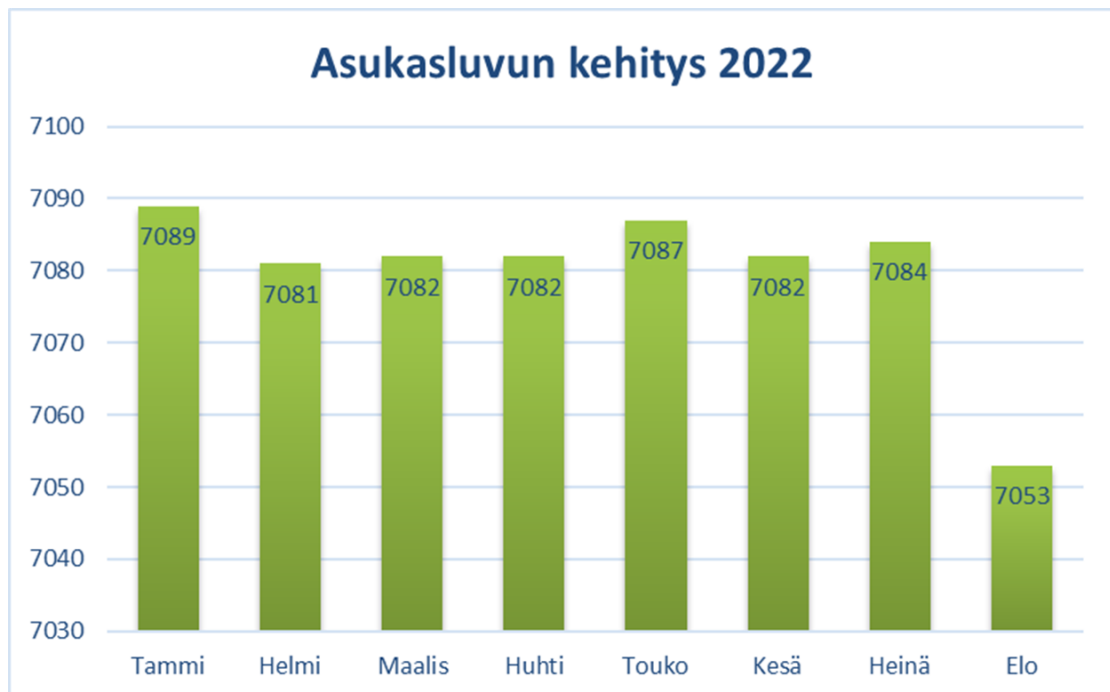


Kuva 6. Oulaisten kaupunkikonsernin lainakanta asukasta kohti on jo korkeammalla tasolla kuin kunnissa keskimäärin.

Väestö



Kuva 7.



Kuva 9.

Talousarvio 2023

Talousarvion ylijäämä on 238.187 €. Vuosikate on 2.731.809 € ja se kattaa poistot. Poistojen määrä vuonna 2023 on noin 105.000 € enemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Investoinnit tulee jatkossa pitää maltillisena, jotta kaupungin talous saadaan pysymään taloudellisesti kestäväällä tasolla.

Talousarviossa on investointeja kaikkiaan noin 5,0 milj. € ja maan myyntiin on budjetoitu 100.000 €. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä lisääntyy n. 2,2 milj. €. Lainamäärä vuoden 2022 lopussa on noin 42,8 milj. € eli 6.032 €/asukas. Viemäriilikelaitoksen investointi uuteen jätevedenpuhdistamoon aloitetaan v. 2023 ja koko investoinnin arvo on alustavan tiedon mukaan 8,5 milj. €.

1.3. Talousarvion yleistavoitteet

Talousarvioon ei sisälly palveluiden heikennyksiä vaan päinvastoin esim. työllisyyden palveluihin panostetaan uusituissa tiloissa työllisyydenpalvelukeskus Portissa, laajennettu oppivelvollisuus tuo lisää tehtäviä ja kustannuksia peruskoulutukseen. Merkittäviä taloudellisia satsauksia kohdistetaan myös uuden päiväkodin sekä viemärilaitoksen uudisrakentamiseen. Investointien taso on siten merkittävästi kasvanut kaupungin keskimääräiseen investointitasoon nähden. Tappiollinen kuluvan vuoden tilinpäätös edellyttää kuitenkin säästöohjelman laatimista, jotta kaupungin talous saadaan pysymään tasapainossa.

Kaupungin veroperusteissa tuloveroprosenttia pysyy viime vuoden tasolla (22,00 %) ja siitä leikataan 12,64 % hyvinvointialueen rahoitukseen. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vaan säilytettiin 2022 vuoden taso.

Palkat on talousarvioon otettu vuoden 2022 tasoisina, lisättynä 1,95 prosentin sopimuskorotuksella. Henkilösivukuluissa määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määriteltuihin arvioihin sivukuluprosenteista.

Yleistavoitteena on myös kaupungin työpaikkaomavaraisuuden lisääminen mm. teollisten työpaikkojen kautta. Kaupungissa on tarjolla kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta valmiita teollisuus- ja liiketontteja, joiden myyntiperusteet on määriteltä ja nämä tontit ovat helposti käyttöön otettavissa.

Valtuuston hyväksymän palvelustrategian mukaisesti palvelutuotannossa perustehtävän kannalta kriittiset ja ydinosaamisalueelle kuuluva toiminta on tarkoituksenmukaista hoitaa omana toimintana. Tätä ydintoimintaa ovat ne tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, palvelutarpeen arviointi, palvelutasopäätösten teko, palvelun hallinta ja valvonta.

Kokonaistaloudellinen tavoite on pitää kaupungin talous ylijäämäisenä. Kuntalain talouden tasapainottamisvaatimusta on tiukennettu ja tehty velvoittavaksi.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu seuraaviin taloustekijöihin

Tuloveroprosentti 9,36	12.194.000 €
Kiinteistöverot	2.111.000 €
Yhteisövero	1.363.000 €
Valtionosuusrahoitus	7.554.733 €
Toimintatuotot	5.334.426 €
Toimintakulut	- 25.995.450 €; niistä
henkilöstökulut	- 13.829.787 €
palvelujen ostot	- 7.954.615 €
Rahoitustuotot ja -kulut	+ 170.100 €

TULOSLASKELMA

Toimintakate – 20.661.024 €

Vuosikate 2.731.809 €

Tilikauden tulos 138.201 €

Tilikauden ylijäämä 238.184 €

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta 2.712.809 €

Toiminnan ja investointien rahavirta -2.039.291 €

Lainakannan muutos + 2.267.904

1.4. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot. Toimielimellä on käytössään yksi tai useampi määräraha, jonka sisällä rahan käytöstä vastaa ao. toimielin. **Käyttötaloudessa sitovuustasona on toimielimen vastuualue ja määräraha myönnetään toimintamenot ja toimintatulot tasolla.** Menomäärärahat ja tuloarviot arvioidaan talousarviossa bruttoperiaatteella. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen menomäärärahoina ja tuloarvioina.

Toimielimien vastuualueet, joille määrärahat myönnetään:

- Keskusvaalilautakunta, Vaalit
- Tarkastuslautakunta, Tarkastustoimi
- Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus, Kaupunginhallitus
- Elinvoimalautakunta, Elinvoimakeskus
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Sivistyslautakunta
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Vapaa-aika toimi
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kirjasto- ja kulttuuritoimi

- Tekninen lautakunta, Tekninen toimi
- Valvonta- ja lupalautakunta

Talousarviovuoden aikana toimitilin voi tehdä talousarvioon muutoksia vastualueen sisällä joko käyttösuunnitelmassaan vuoden alussa tai erikseen vuoden aikana. Muutoksesta ei kuitenkaan saa aiheutua toisaalle määrärahatarvetta. Vastuualueiden välillä tehtävistä muutoksista päättää aina kaupunginvaltuusto. Poikkeus vastuualueiden välillä tehtävään määrärahan siirtoon on kustannuspaikan työllisyydenhoito alle budjetoitu työllistettävien palkkamenot, jotka budjetoidaan kaupunginhallituksen vastuualueelle työllisyydenhoidon kustannuspaikalle toiminnolle työllistämistuki (toiminto 1700) ja jaetaan kirjanpidossa toteutuneiden palkkakustannusten mukaan niille kustannuspaikoille, joissa työllistämistuella työskentelevät työntekijät kaupungin palveluksessa ovat vuoden aikana toimineet.

Määrärahojen tapaan toimielimen vastuualueelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tavoitteiden saavuttamista seuraa ja valvoo ao. toimielin. Viime kädessä tavoitteiden toteutumisen seurannasta vastaa tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus hyväksytään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin tasekirjassa raportoidaan määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Poikkeukset sitovuudessa:

- Rahoituksessa (kustannuspaikka 1900) sitovuustasona on netto.
- Lainakannan muutoksessa (rahoituslaskelmassa) sitovuus on lainakannan muutos (netto).
- kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot (toiminto 4920) on nettositovuus.
- Investoinneissa irtaimen omaisuuden hankinnassa ja talonrakennushankkeissa määrärahat ovat projektikohtaisesti sitovia, lukuun ottamatta investointiosan yleis- ja varausluonteisia määrärahoja, joiden käyttö kohdistetaan vuoden aikana. Kunnallistekniikan osalta sitovuus valtuustoon nähden on menojen yhteissumma.

1.5. Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaikki luottamushenkilöt ovat tilivelvollisia lukuun ottamatta valtuutettuja. Tilivelvollisuus tarkoittaa sitä, että toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, johtavaan viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistutus tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä vastuuvapaus. Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden osalta sekä omasta että alaistensa tekemisestä ja siitä mitä jää hoitamatta.

Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan sisällytettävä lausunto mm. sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa tilivelvolliseen. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen.

Oulaisten kaupungissa tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi on määritelty kaupunginjohtaja, palvelualueiden- ja liikelaitoksen johtavat viranhaltijat.

Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta.

2. OULAISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2023

2.1. Tuloslaskelmaosa

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	8 127 890	7 791 116	1 588 523	-79,6	2 494 951	-68,0
MAKSUTUOTOT	2 585 111	3 063 778	540 578	-82,4	554 983	-81,9
TUET JA AVUSTUKSET	1 856 860	1 324 433	1 060 372	-19,9	1 146 044	-13,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 899 871	4 513 691	5 762 130	27,7	5 827 479	29,1
TOIMINTATUOTOT	17 469 732	16 693 017	8 951 603	-46,4	10 023 457	-40,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 707 639	-28 628 474	-13 505 944	-52,8	-13 829 787	-51,7
PALKAT JA PALKKIOT	-22 204 718	-22 835 963	-10 745 673	-52,9	-11 013 213	-51,8
HENKILÖSIVUKULUT	-5 502 921	-5 792 511	-2 760 271	-52,3	-2 816 574	-51,4
ELÄKEKULUT	-4 626 233	-4 759 171	-2 276 417	-52,2	-2 320 035	-51,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-876 689	-1 033 340	-483 854	-53,2	-496 539	-51,9
PALVELUJEN OSTOT	-37 039 875	-38 665 207	-11 961 976	-69,1	-12 643 647	-67,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 378 044	-4 296 445	-2 439 249	-43,2	-2 454 084	-42,9
AVUSTUKSET	-1 936 295	-1 750 680	-1 147 380	-34,5	-1 173 780	-33,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 196	-641 547	-468 093	-27,0	-583 184	-9,1
TOIMINTAKULUT	-71 657 048	-73 982 354	-29 522 641	-60,1	-30 684 482	-58,5
TOIMINTAKATE	-54 187 316	-57 289 336	-20 571 038	-64,1	-20 661 024	-63,9
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	15 389 000	-43,7	15 668 000	-42,7
VALTIONOSUDET	27 320 072	29 141 373	7 512 246	-74,2	7 554 733	-74,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 013	1 100 200	741 200	-32,6	741 200	-32,6
KORKOKULUT	3 998	-60 000	-350 000	483,3	-350 000	483,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 283	-171 211	-221 100	29,1	-221 100	29,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 976 729	868 989	170 100	-80,4	170 100	-80,4
VUOSIKATE	2 301 102	52 026	2 500 308	4 705,9	2 731 809	5 150,9

POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 488 232	-2 559 271	-2 593 608	1,3	-2 593 608	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 488 232	-2 559 271	-2 593 608	1,3	-2 593 608	1,3
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-187 130	-2 507 245	-93 300	-96,3	138 201	-105,5
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	81,8	99 983	81,8
VARAUSTEN MUUTOS	450 000	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 626	-2 452 245	6 683	-100,3	238 184	-109,7

2.2. Rahoituslaskelmaosa

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	2 301 102	52 026	2 731 809	5 150,9
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-1 040	-19 000	-19 000	0,0
	2 300 062	33 026	2 712 809	8 114,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-3 275 650	-6 096 249	-4 871 100	-20,1
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	41 040	0	0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	251 873	119 000	119 000	0,0
	-2 982 737	-5 977 249	-4 752 100	-20,5
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-682 675	-5 944 223	-2 039 291	-65,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				161,3
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	8 000 000	3 000 000	3 000 000	0,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 406 455	-1 632 096	-1 632 096	0,0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-4 600 000	-500 000	900 000	-280,0
	1 993 545	867 904	2 267 904	161,3
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-1 868	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	6 173	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-551 554	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 112 791	0	0	
	565 542	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 559 087	867 904	2 267 904	161,3
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 876 412	-5 076 319	228 613	-104,5
RAHAVARAT	31. 12.	19 765 630		
	1. 1.	17 889 218	1 876 412	

2.3. Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen

	Talousarvio 2023		Eliminoinnit		Ulkoinen talousarvio
	Kunta	Liikelaitos	Kunta	Liikelaitos	
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 494 951	497 800	-150 000		2 842 751
Maksutuotot	554 983				554 983
Tuet ja avustukset	1 146 044				1 146 044
Muut toimintatuotot	5 827 479				5 827 479
Toimintatuotot	10 023 457	497 800	-150 000		10 371 257
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	11 013 213				11 013 213
Henkilöstösivukulut					
Eläkkeet	2 320 035				2 320 035
Muut henkilöstösivukulut	496 539				496 539
Palvelujen ostot	12 643 647	316 560		150 000	13 110 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 454 084	110 447			2 564 531
Avustukset	1 173 780				1 173 780
Muut toimintakulut	583 184	1 610			584 794
Toimintakulut	30 684 482	428 617		150 000	31 263 099
Toimintakate	-20 661 025	69 183			-20 591 842
Verotulot	15 668 000				15 668 000
Valtionosuudet	7 554 733				7 554 733
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0				0
Muut rahoitustuotot	741 200	324	-10 716		730 808
Korkokulut	-350 000	-2 891			-352 891
Muut rahoituskulut	-221 100	-10 716		10 716	-221 100
Vuosikate	2 731 808	55 900			2 787 708
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 593 608	-90 320			-2 683 928
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	1 000				1 000
Satunnaiset kulut	-1 000				-1 000
	138 200	-34 420			103 780

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos	99 983		99 983
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	238 184	-34 420	203 764

2.4. Taloussuunnitelma 2024–2026

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman.

Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja, joka ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Erityisesti tämä korostuu konkreettisten toimenpide- ja investointisuunnitelmien kohdalla. Taloussuunnitelman velvoittavuus näkyy myös alijäämän kattamisen myötä: taloussuunnitelman on oltava tasapainossa enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kuntalakia on muutettu entistä velvoittavammaksi alijäämien kattamisen osalta ja alijäämien kattamisvelvollisuus ulotetaan myös kuntayhtymiin. Alijäämien kattamisessa kuntaa tarkastellaan kuntakonsernin tasolla, kun aikaisemmin tarkastelu tapahtui peruskunnan tasolla.

Oulaisten kaupungin taloussuunnitelma on tehty vuosille 2024–2026 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman muotoon. Investointisuunnitelma on hanke- ja projektitasoisena esitetty vuoteen 2027 saakka.

Taloussuunnitelman tuloslaskelma on suunnitelmakauden aikana hieman ylijäämäinen. Vuosi 2024 on suunnitelmavuosista negatiivinen – 526.700 €, vuosi 2025 positiivinen 480.700 € ja vuosi 2026 positiivinen 278.600 €. Suunnitelmavuosille on arvioitu tulojen ja menojen muutosta sote-uudistuksen jälkeen vuosina 2024–2026. Vaikutukset näkyvät perusturvan sekä palo- ja pelastustoimen toimintakatteen vähentymisenä sekä verorahoituksen merkittävänä laskuna. Sote-uudistuksen myötä perusturvan tulot- ja menot poistuvat sekä palvelujen ostot palo- ja pelastustoimen osalta. Sotekiinteistöistä sekä keittiötilojen vuokrauksesta In House yhtiölle on arvioitu vuokratuloja n. 2,0 miljoonaa euroa/vuosi ja kiinteistöverotuloja rakentamisvaiheessa (Karahkan alue) olevan tuulivoimapuiston osalta 750.000 euroa suunnitelmavuosille 2025 sekä 2026.

Suunnitelmakaudella on odotettavissa, että laskevan väestönkehityksen ja alhaisen syntyvyyden vuoksi varhaiskasvatuksessa lasten määrä laskee ja samoin koululaisten määrä vähenee, kun ikäluokat pienenevät. Kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa

joudutaan myös tarkastelemaan kriittisesti, mikäli kaupungin peruskouluikäisten määrä edelleen laskee.

Koko suunnitelmakauden kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen kohta säilyy positiivisena. Korkotason nopea nousu näkyy koko suunnitelmakaudella ja nykyisen investointisuunnitelman perusteella samaan aikaan kaupungin lainamäärän kasvaa. Lainamäärän kasvu on suunnitelmavuosina 2024–2026 yhteensä n. 4,9 milj. €.

Kaupungin investoinneilla on myös käyttötalousvaikutuksia henkilöstömenoina, kiinteistömenoina ja poistoina. Poistojen määrä oli tilinpäätöksessä 2021 n. 2,5 milj. € ja vuonna 2025 poistot ovat yli 2,5 milj.€. Talouden ylijäämäisenä pitäminen edellyttää vuosikatteen pitämistä minimissään samalla tasolla.

Oulaisten kaupungin (100 %) omistamat tytäryhtiöt Oulaisten Amiraali Oy ja Oulaisten Kuitu Oy ovat laatineet omat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa taloussuunnitelma vuodelle 2023. Oulaisten Amiraali Oy:n tarkoituksena on vastata kaupunkilaisten vuokra-asuntotarpeeseen omistamalla, hallitsemalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä ja rakennuksia sekä vuokraamalla niitä. Tavoitteena on vähentää huoneistojen tyhjäkäyttöä käyttötarkoitusta muuttamalla, rakentaa uusia vuokra-asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan sekä myydä omistamansa Asunto Oy Oulaisten Mäntypuiston osakehuoneistoja.

Oulaisten Kuitu Oy:n on rakennuttanut Oulaisiin laajakaistaverkon ja sen tehtävänä on sekä markkinoida että myydä ja hallinnoida liittymiä. Liittymiä tarjotaan kotitalouksille sekä yrityksille.

Kokonaistaloudelliset tavoitteet

Oulaisten tuloveroprosentti on 9,36. Tavoitteena on pitää veroperusteet tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien kohdalla alueellisesti kilpailukykyisinä myös suunnitelmakaudella. Oulaisissa on vireillä Karahkan ja Maaselänkankaan tuulipuistohankkeet. Mahdollinen toteutuminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2025. Kiinteistöverotuloihin on laskettu 750.000 € vuosille 2025 sekä 2026, mahdollinen tuulipuistosta kertyvä kiinteistövero. Kaupungin palvelut ja palvelurakenteet mitoitetaan siten, että kaupungin tulos on vuosittain ylijäämäinen.

Investoinnit pidetään sellaisella tasolla, että niistä aiheutuvat käyttö- ja pääomakustannukset sekä poistot voidaan kattaa kaupungin tulo-rahoituksella myös sote-uudistuksen jälkeen alhaisemman verorahoituksen turvin. Kaupungin velkamäärä on tavoitteena pitää kohtuullisena, alle valtakunnallisesti määritellyn kriisikuntakriteeristön. Suunnitelmakaudella velkamäärä kasvaa vuoden 2021 lopun tasosta, arvio vuoden 2026 lainamääräksi on 45,5 milj. €, n. 7.000 €/asukas.

Taloudellisesti kestäviä ratkaisuja haetaan myös soveltamalla hankkeiden toteutuksessa uusia tapoja toimia, mm. elinkaarimallit rakentamisessa ja myös rakennushankkeiden rahoituksessa. Myös leasingrahoitusta voidaan käyttää soveltuvissa kohteissa, joista yksi voi olla viemärilaitoksen toimialaan kuuluvan jätevedenpuhdistamon saneeraus tai uusiminen.

Tuloslaskelma 2024–2026

Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuoden 2024 toimintatuottojen ja -kulujen arvioinnissa pohjalukuina ovat vuoden 2023 talousarvion luvut. Henkilöstökuluissa ei ole huomioitu henkilöstön lisäyksiä. Suunnitelmavuosille on 2024–2026 on arvioitu sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia. Perusturvan toimintatuotot ja -kulut sekä palo- ja pelastustoimen palvelujen ostot on vähennetty ja sote- sekä keittiötilojen sekä paloaseman osalta lisätty vuokratuloja viimeisimmän arvion mukaan 2,0 milj. €. Vuokratuloja voidaan ennustaa kolmelle vuodelle.

Verotulojen ennustamisessa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton veroennustetta v. 2022. Verotuloja on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan sote-uudistuksen jälkeen. Tuloveroprosentista on leikattu 12,64 %, mikä siirtyy hyvinvointialueelle. Kunnallisveroprosentti (22 %) on voimassa vuonna 2022 ja vuonna 2023 tehdään ensimmäisen kerran 12,64 %:n leikkaus. Leikkauksen jälkeen tuloveroprosentiksi muodostuu voimassa olevien laskelmien mukaan 9,36 %. Suunnitelmavuosille ei ole laskettu kunnallisveronkorotusta.

Valtionosuuksien kehitykseen vaikuttavat sote-uudistuksen lisäksi Oulaisten kaupungin väestötekijät. Valtionosuudet määräytyvät asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden, määriteltyjen normien sekä muiden suoritteiden perusteella ja verotulotasauksen mukaan.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arviointi on haasteellista pidemmällä aikavälillä. Erityisesti erät ”Muut rahoitustuotot” vaihtelevat vuosittain huomattavasti sijoitusvarallisuuden kehityksen mukaan. Sijoitustuottojen kehityksessä on huomioitu mahdollinen sijoitusvarojen käyttö investointeihin. Suunnitelmakaudella sijoitusvarojen käyttö on arvioitu vähäiseksi sijoitusmarkkinatilanne huomioiden.

Lainarahan hinta on noussut nopeasti kiihtyneen inflaation vuoksi. Korkokulujen ennakoita siten nousevan koko suunnitelmakauden samalla kun lainamäärä kasvaa. Mikäli investointien taso olisi investointisuunnitelman mukaan pienempi suunnitelmakauden päätteeksi, olisi lainamäärän pieneneminen mahdollista. Kaupungin lainamäärä nousee rahoituslaskelman mukaan 2024 vuoteen ja vuonna 2025 sekä 2026 lainamäärä laskisi. Investointisuunnitelmia tulee tarkastella kriittisesti, jotta tavoite lainamäärän lyhentämisestä saadaan täytettyä. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteismäärä on koko suunnitelmakauden ajan positiivinen.

Vuosikate ei kata vuonna 2024 poistojen määrää, mutta suunnitelmavuosina 2025-2026 tavoite toteutuu. Poistojen määrä kasvaa investointien mukaan. Kaupungin tuloksen kannalta investointien määrän kasvu ja niistä aiheutuvat poistot on otettava huomioon ja katettava käyttötaloudessa, joko säästöinä menoissa tai tulojen lisäyksinä.

Suunnitelmakauden 2024–2026 kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä noin 0,230 milj. €. Kaupungin taseessa on 31.12.2021 ylijäämää noin 3,7 milj. €. Vuoden 2022 tilinpäätöksen arvioidaan olevan reilusti alijäämäinen. Positiivisen suunnitelmakauden vuoksi kaupungin

taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ole kuitenkaan tarvetta hyväksyä suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi.

Rahoituslaskelma 2024–2026

Rahoituslaskelma kokoaa yhteen kaupungin rahankäytön. Taloussuunnitelmavuosien 2024–2026 aikana vuosikatteesta muodostuva kaupungin tulorahoitus (tunnusluku: investointien tulorahoitus) ei kata investointeja ja toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen vuosina 2024-2025, mutta suunnitelmavuoden 2026 investointitaso on niin matala, että toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen. Koko suunnitelmakauden aikana toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen n. 3,3 milj. €.

Kaupungin lainamäärän kasvaa suunnitelmakaudella 2,6 milj. €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi on suunnitelmassa varauduttu käyttämään vain vähäinen määrä sijoitusvaroja. Ratkaisut lisävelkaantumisen ja sijoitusvarojen käytön välillä tehdään sen mukaan, miten lainojen korkotaso muuttuu suhteessa sijoituksista saataviin tuottoihin.

Investoinnit on esitetty projekteittain. Investoinnit merkitsevät aina tulevia menoja käyttötalouteen rahoituksen, poistojen ja käyttökustannusten muodossa. Tämä kustannusrasitus on otettava huomioon kaikissa investoinneissa, ja varsinkin niissä investoinneissa, joilla ei voida odottaa olevan menojen kasvua hillitsevää vaikutusta. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2024–2026 ovat seuraavilla sivuilla.

Tuloslaskelma 2024–2026

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%	TS1 2024	TS2 2025	TS3 2026
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	8 127 890	7 791 116	2 494 951	-68,0	685 000	685 500	687 000
MAKSUTUOTOT	2 585 111	3 063 778	554 983	-81,9	560 000	565 000	565 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 856 860	1 324 433	1 146 044	-13,5	1 150 000	1 150 000	1 150 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 899 871	4 513 691	5 827 479	29,1	2 955 000	2 955 500	2 960 000
TOIMINTATUOTOT	17 469 732	16 693 017	10 023 457	-40,0	5 350 000	5 356 000	5 362 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-27 707 639	-28 628 474	-13 829 787	-51,7	-14 259 893	-14 473 792	-14 690 899
PALKAT JA PALKKIOT	-22 204 718	-22 835 963	-11 013 213	-51,8	-14 259 893	-14 473 792	-14 690 899
HENKILÖSIVUKULUT	-5 502 921	-5 792 511	-2 816 574	-51,4	0	0	0
ELÄKEKULUT	-4 626 233	-4 759 171	-2 320 035	-51,3	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-876 689	-1 033 340	-496 539	-51,9	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-37 039 875	-38 665 207	-12 643 647	-67,3	-7 994 388	-8 154 276	-8 317 361
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 378 044	-4 296 445	-2 454 084	-42,9	-2 466 354	-2 540 345	-2 616 555
AVUSTUKSET	-1 936 295	-1 750 680	-1 173 780	-33,0	-1 175 000	-1 175 000	-1 175 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 196	-641 547	-583 184	-9,1	-586 100	-597 822	-609 779
TOIMINTAKULUT	-71 657 048	-73 982 354	-30 684 482	-58,5	-26 481 735	-26 941 235	-27 409 594
TOIMINTAKATE	-54 187 316	-57 289 336	-20 661 024	-63,9	-21 131 735	-21 585 235	-22 047 594
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	15 668 000	-42,7	14 907 000	15 861 000	15 967 000
VALTIONOSUDET	27 320 072	29 141 373	7 554 733	-74,1	7 748 042	7 964 987	8 124 287
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 013	1 100 200	741 200	-32,6	800 000	1 100 000	1 100 000
KORKOKULUT	3 998	-60 000	-350 000	483,3	-350 000	-360 000	-365 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 283	-171 211	-221 100	29,1	-100 000	-100 000	-100 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 976 729	868 989	170 100	-80,4	350 000	640 000	635 000
VUOSIKATE	2 301 102	52 026	2 731 809	5 150,9	1 873 307	2 880 752	2 678 693
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 488 232	-2 559 271	-2 593 608	1,3	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 488 232	-2 559 271	-2 593 608	1,3	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000	-1 000
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-187 130	-2 507 245	138 201	-105,5	-626 693	380 752	178 693
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	81,8	99 983	99 983	99 983
VARAUSTEN MUUTOS	450 000	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 626	-2 452 245	238 184	-109,7	-526 710	480 735	278 676

Rahoituslaskelma 2024–2026

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%	TS1 2024	TS2 2025	TS3 2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 301 102	52 026	2 731 809	5 150,9	1 873 307	2 880 752	2 678 693
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-1 040	-19 000	-19 000	0,0	0	0	0
	2 300 062	33 026	2 712 809	8 114,3	1 873 307	2 880 752	2 678 693
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-3 275 650	-6 096 249	-4 871 100	-20,1	-5 611 000	-4 549 000	-898 500
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	41 040	0	0		0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	251 873	119 000	119 000	0,0	100 000	100 000	100 000
	-2 982 737	-5 977 249	-4 752 100	-20,5	-5 511 000	-4 449 000	-798 500
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
	-682 675	-5 944 223	-2 039 291	-65,7	-3 637 693	-1 568 248	1 880 193
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
LAINAKANNAN MUUTOKSET				161,3			
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	8 000 000	3 000 000	3 000 000	0,0	4 700 000	3 400 000	0
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 406 455	-1 632 096	-1 632 096	0,0	-1 302 096	-1 302 096	-1 307 696
LYHYTAJAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-4 600 000	-500 000	900 000	-280,0	-200 000	-600 000	-700 000
	1 993 545	867 904	2 267 904	161,3	3 197 904	1 497 904	-2 007 696
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-1 868	0	0		0	0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	6 173	0	0		0	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-551 554	0	0		0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 112 791	0	0		0	0	0
	565 542	0	0		0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
	2 559 087	867 904	2 267 904	161,3	3 197 904	1 497 904	-2 007 696
RAHAVAROJEN MUUTOS							
	1 876 412	-5 076 319	228 613	-104,5	-439 789	-70 344	-127 503
RAHAVARAT 31. 12.							
		19 765 630					
1. 1.							
		17 889 218	1 876 412				

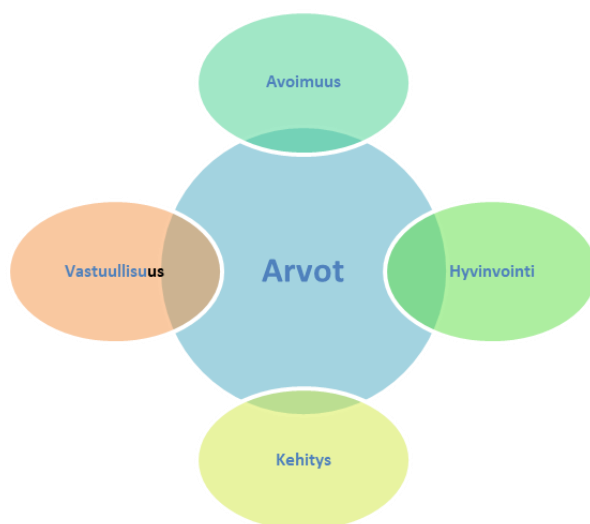
2.5. Oulaisten kaupungin strategia

Oulaisten kaupungin strategia 2018–2025: Yhteinen sävel

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2018 Oulaisten kaupungin nykyisen strategian 2018–2025 – Yhteinen sävel. Syksyn 2022 aikana on käynnistetty uusi strategiaprosessi ja uusi kaupunkistrategia tulee 14.12.2022 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Strategian toiminta-ajatus muodostuu lupauksesta järjestää laadukkaita, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä palveluita sitoutumalla kehittämään elinkeinoelämää ja asuinympäristöä kestävästi. Visiona on olla tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki, jossa syntyy ja tapahtuu.

Arvot koostuvat neljästä osa-alueesta: 1) avoimuus, 2) hyvinvointi, 3) kehitys sekä 4) vastuullisuus



Avoimuus tarkoittaa innovatiivisuutta ja avoimuutta päätöksenteossa sekä vuorovaikutuksessa. *Hyvinvointi* kuuluu jokaiselle kaikissa elämäntilanteissa, palveluiden ääressä, työssä ja vapaa-ajalla. *Kehitys* on aktiivisuutta ja hyvien edellytysten luomista asumiselle, elinkeinoelämälle, monipuolisille palveluille sekä kolmannen sektorin toiminnalle. *Vastuullisuus* pitää sisällään toiminnan vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ympäristön huomioimisen sekä sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset.

Tavoitteet koostuvat neljästä osa-alueesta: 1) Näkyy ja kuuluu 2) Arjan turva 3) Monipuolisesti vahva 4) Yhdessä eteenpäin.



Oulainen näkyy ja kuuluu meille ja muualle. Se tarkoittaa mm. että, kyliä kehitetään, kaavoitus toimii tarkoituksenmukaisesti, keskustan yleisilmettä parannetaan, kaupungin vesistöt ja luonnon arvot tuodaan esille. Arjen turva tarkoittaa kaupungin palveluiden monipuolista kehittämistä, syrjäytymisen ehkäisemistä, lasten ja perheiden hyvinvointiin panostamista ja kaupungin talouden vakaana pitämistä.

Monipuolisesti vahva pitää sisällään tavoitteen kääntää asukasluvun kehitys positiiviseksi, huolehditaan yritys- ja elinkeinoelämästä hyvinvoinnin perustana sekä hyödynnetään kantatien ja pääradan liikennemäärät sekä alueen suurhankkeet. Yhdessä eteenpäin mahdollistaa kaupunkilaisten aktiivisen osallistumisen sekä kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen.

Strategian seurantamittarit ja tavoitteet vuosina 2017–2025

Strategian toteutuminen								
Kriteeri	2017	2018	2019	2020	2021	Suunta	Tavoite	Suunta
	2019-2020						2025	2020-2025
Asukasmäärä, Tilastokeskus	7472	7430	7283	7152	7102	-	7900	-
Syntyneitä lapsia, Tilastokeskus	56	53	56	60	54	-	100	-
Nettomuutto, Tilastokeskus	-19	-22	-129	-103	-14	+	30	-
Yritysten lukumäärä, Tilastokeskus	405	411	415	*			420	+
Työpaikkojen määrä, Työllisyyskatsaus	2797	2816	2782	2816	2857	+	3300	-
Työpaikkaomavaraisuus (%) (lähde: vos-laskuri) (työpaikat : työlliset (2797 : 2743))	102	104	103	104	107	+	100	+
Työttömyysprosentti (31.12.), Työllisyyskatsaus	11,2	10,1	11,9	12,4	9	+	10	+
Sairastavuuskerroin (Vos-laskuri)	1,539	1.539	1,553	1,624	*	*	1,3	*
*sairastavuuskerrointa ei saatavilla. Ei vaikutusta iatkossa.								

Strategian toteutuminen								
Kriteeri	2017	2018	2019	2020	2021	Suunta	Tavoite	Suunta
Kaupungin talouden mittarit, tilinpäätös								
- tuloveroprosentti	21,50	21,50	22,00	22,00	22,00	-	9	+
- kiinteistöverojen tuotto (milj.€)	1,9	2,0	1,9	2,1	2,1	+	2,6	-
- vuosikate (milj.€/ € /as)	3,6 / 487	0,63 / 85	0,79 / 108	4,6 / 644	2,3/324	+	2,2 / 282	+
- taseen ali- / ylijäämä, milj.€	5,8	3,3	1,9	3,8	3,7	-	6,3	-
- lainamäärä (milj.€ / €/as)	31,8 / 4259	32,5 / 4378	34,7/4764	32,9/4600	34,9/4914	-	16,0 / 2051	-
- sijoitukset (milj.€ / €/as)	17,9 / 2395	16,8 / 2261	18,5/2540	19,6/2740	21,9 / 3080	+	22,6 / 2900	+
Kaupunkikonsernin talous *, tilinpäätös								
- vuosikate milj.€; € / as)	4,8 / 636	0,552 / 74	2,9 / 397	7,1 / 982	5,0/706	-	2,5 / 321	+
- taseen ali- / ylijäämä €	8,6	6,7	5,1	7,8	8	+		-
- lainamäärä (milj. € / €/as)	42,8 / 5730	42,8 / 5764	46,1 / 6254	50,0 / 6999	56,7/7996	-		-
Asukkaiden tyytyväisyys (kuntalaiskysely)								
Kaupungin henkilöstön tyytyväisyys (Webropol -kysely)		3,88	3,96	4	4,16	+		
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot (ka päiviä /	12,7	15,2	15,9	17,2	15	+		+
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa (%)	60,6	-		56,6		-		

Lähde: Tilastokeskus, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Työllisyyskatsaus

3. KÄYTTÖTALOUSOSA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

3.1. Käyttötalousosa vastuualueittain (=määrärahataso)

Käyttötalousosa ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tässä kappaleessa vastuualueittain määrärahatasolla. Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot.

Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue ja määräraha myönnetään toimintamenot ja toimintatulot tasolla.

1100 VAALIT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	7 882	0	13 000		13 000	
TOIMINTAKULUT	-34 648	-18 175	-16 775	-7,7	-16 775	-7,7
TOIMINTAKATE	-26 766	-18 175	-3 775	-79,2	-3 775	-79,2
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT	-31 597	-31 471	-31 471	0,0	-34 471	9,5
TOIMINTAKATE	-31 597	-31 471	-31 471	0,0	-34 471	9,5
1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	419	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-72 853	-66 426	-66 176	-0,4	-72 176	8,7
TOIMINTAKATE	-72 434	-66 426	-66 176	-0,4	-72 176	8,7
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 082 111	1 018 420	918 069	-9,9	939 930	-7,7
TOIMINTAKULUT	-4 266 680	-4 891 344	-3 516 622	-28,1	-3 487 385	-28,7
TOIMINTAKATE	-3 184 569	-3 872 924	-2 598 553	-32,9	-2 547 455	-34,2
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	28 691	43 500	10 000	-77,0	10 000	-77,0
TOIMINTAKULUT	-230 061	-326 322	-305 212	-6,5	-305 212	-6,5
TOIMINTAKATE	-201 370	-282 822	-295 212	4,4	-295 212	4,4

3100 TERVEYDENHUOLTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	2 560 115	1 865 005	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-9 605 600	-9 395 034	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-7 045 485	-7 530 029	0	-100,0	0	-100,0
3200 SAIRAANHOITO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	61 548	52 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-10 658 393	-10 760 780	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-10 596 845	-10 708 780	0	-100,0	0	-100,0
3300 SOSIAALITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	4 006 737	4 522 649	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-19 701 718	-22 061 556	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 694 981	-17 538 907	0	-100,0	0	-100,0
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	2 704 494	2 510 618	959 545	-61,8	1 954 350	-22,2
TOIMINTAKULUT	-17 405 691	-16 940 035	-16 383 955	-3,3	-17 293 351	2,1
TOIMINTAKATE	-14 701 197	-14 429 417	-15 424 410	6,9	-15 339 001	6,3
4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	673 238	659 649	659 649	0,0	697 797	5,8
TOIMINTAKULUT	-1 528 512	-1 578 710	-1 798 874	13,9	-1 940 279	22,9
TOIMINTAKATE	-855 274	-919 061	-1 139 225	24,0	-1 242 482	35,2
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	83 741	97 806	97 806	0,0	102 206	4,5
TOIMINTAKULUT	-789 071	-762 997	-784 199	2,8	-817 142	7,1
TOIMINTAKATE	-705 330	-665 191	-686 393	3,2	-714 936	7,5

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	5 750 256	5 373 214	6 251 534	16,3	6 264 174	16,6
TOIMINTAKULUT	-6 675 475	-6 398 517	-6 433 458	0,5	-6 531 791	2,1
TOIMINTAKATE	-925 219	-1 025 303	-181 924	-82,3	-267 617	-73,9
5100 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	52 321	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-181 095	-189 572	-185 898	-1,9	-185 898	-1,9
TOIMINTAKATE	-128 774	-147 572	-143 898	-2,5	-143 898	-2,5
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMII 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	17 469 732	16 693 017	8 951 603	-46,4	10 023 457	-40,0
TOIMINTAKULUT	-71 657 048	-73 982 354	-29 522 641	-60,1	-30 684 482	-58,5
TOIMINTAKATE	-54 187 316	-57 289 336	-20 571 038	-64,1	-20 661 024	-63,9

3.2. Keskusvaalilautakunta

1100 VAALIT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	7 882	0	13 000		13 000	
TOIMINTAKULUT	-34 648	-18 175	-16 775	-7,7	-16 775	-7,7
TOIMINTAKATE	-26 766	-18 175	-3 775	-79,2	-3 775	-79,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 563	-16 275	-15 975	-1,8	-15 975	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-23 227	-16 000	-15 700	-1,9	-15 700	-1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 337	-275	-275	0,0	-275	0,0
ELÄKEKULUT	-1 895	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441	-275	-275	0,0	-275	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 663	-1 100	-350	-68,2	-350	-68,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 468	-500	-450	-10,0	-450	-10,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-953	-300	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-34 648	-18 175	-16 775	-7,7	-16 775	-7,7
TOIMINTAKATE	-26 766	-18 175	-3 775	-79,2	-3 775	-79,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 766	-18 175	-3 775	-79,2	-3 775	-79,2

3.3. Tarkastuslautakunta

1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT	-31 597	-31 471	-31 471	0,0	-34 471	9,5
TOIMINTAKATE	-31 597	-31 471	-31 471	0,0	-34 471	9,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 891	-5 926	-5 926	0,0	-5 926	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 643	-5 850	-5 850	0,0	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-247	-76	-76	0,0	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-227	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20	-16	-16	0,0	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-25 349	-25 345	-25 345	0,0	-28 345	11,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-155	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-203	0	0		0	

TOIMINTAKULUT	-31 597	-31 471	-31 471	0,0	-34 471	9,5
TOIMINTAKATE	-31 597	-31 471	-31 471	0,0	-34 471	9,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 597	-31 471	-31 471	0,0	-34 471	9,5

3.4. Kaupunginvaltuusto

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	419	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-72 853	-66 426	-66 176	-0,4	-72 176	8,7
TOIMINTAKATE	-72 434	-66 426	-66 176	-0,4	-72 176	8,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-51 250	-32 426	-32 426	0,0	-38 426	18,5
PALKAT JA PALKKIOT	-48 549	-32 350	-32 350	0,0	-38 350	18,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 701	-76	-76	0,0	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-2 293	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-408	-16	-16	0,0	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-9 881	-19 550	-19 300	-1,3	-19 300	-1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 350	-4 300	-4 300	0,0	-4 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 372	-10 150	-10 150	0,0	-10 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-72 853	-66 426	-66 176	-0,4	-72 176	8,7
TOIMINTAKATE	-72 434	-66 426	-66 176	-0,4	-72 176	8,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 434	-66 426	-66 176	-0,4	-72 176	8,7

3.5. Kaupunginhallitus

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 082 111	1 018 420	918 069	-9,9	939 930	-7,7
TOIMINTAKULUT	-4 266 680	-4 891 344	-3 516 622	-28,1	-3 487 385	-28,7
TOIMINTAKATE	-3 184 569	-3 872 924	-2 598 553	-32,9	-2 547 455	-34,2

TOIMINTATUOTOT

MYYNSTITUOTOT	527 320	591 500	570 649	-3,5	570 649	-3,5
MAKSUTUOTOT	2 535	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	450 084	402 300	322 800	-19,8	348 261	-13,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	102 172	20 420	20 420	0,0	16 820	-17,6
TOIMINTATUOTOT	1 082 111	1 018 420	918 069	-9,9	939 930	-7,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 177 771	-1 507 098	-1 369 927	-9,1	-1 426 716	-5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-931 974	-1 198 037	-1 074 727	-10,3	-1 121 012	-6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-245 796	-309 061	-295 200	-4,5	-305 704	-1,1
ELÄKEKULUT	-214 811	-257 432	-248 916	-3,3	-257 299	-0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 985	-51 629	-46 284	-10,4	-48 405	-6,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 313 079	-2 600 566	-1 383 535	-46,8	-1 388 761	-46,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 622	-71 350	-41 100	-42,4	-37 568	-47,3
AVUSTUKSET	-685 071	-644 200	-594 200	-7,8	-504 500	-21,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 137	-68 130	-127 860	87,7	-129 840	90,6
TOIMINTAKULUT	-4 266 680	-4 891 344	-3 516 622	-28,1	-3 487 385	-28,7
TOIMINTAKATE	-3 184 569	-3 872 924	-2 598 553	-32,9	-2 547 455	-34,2
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	15 389 000	-43,7	15 668 000	-42,7
VALTIONOSUUDET	27 320 072	29 141 373	7 512 246	-74,2	7 554 733	-74,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 023	1 100 200	741 200	-32,6	741 200	-32,6
KORKOKULUT	3 998	-60 000	-350 000	483,3	-350 000	483,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 022	-171 211	-221 100	29,1	-221 100	29,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 977 000	868 989	170 100	-80,4	170 100	-80,4
VUOSIKATE	53 304 120	53 468 438	20 472 793	-61,7	20 845 378	-61,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-70 617	-86 000	-132 500	54,1	-132 500	54,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-70 617	-86 000	-132 500	54,1	-132 500	54,1
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0

SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	53 233 504	53 382 438	20 340 293	-61,9	20 712 878	-61,2
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	81,8	99 983	81,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 846 007	53 437 438	20 440 276	-61,7	20 812 861	-61,1

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

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

Yleishallinto ja sitä edustava hallintokeskus sekä työllisyyspalvelukeskus ovat kaupunginhallituksen keskeisiä virkavalmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiva yksikkö, jolle kuuluu myös keskitetysti hoidettuja hallintoon, talous- ja henkilöstöhallintoon, työllisyyspalveluihin, arkistointiin ja tietojärjestelmiin.

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

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023, jolloin sote- ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Oulaisten kaupungin henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen noin 250 henkilöä. Lisäksi ateria- ja puhtauspäalveluiden in house -yhtiöön siirtyy kaupungin ateria- ja puhtauspäalveluiden henkilöstö (noin 50 henkilöä).

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Talous tasapainossa	Kaupungin sekä kaupunkikonsernin taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Talouden ylijäämä säilytetään.	Kaupunginhallitus	
Uusi kaupunkistrategia	Uuden kaupunkistrategian toteuttaminen ja seuranta.	Kaupunginvaltuusto	
Johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön päivittäminen	Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto.	Kaupunginvaltuusto	
Sähköiset palvelut	Kehitetään sekä ulkoisia että sisäisiä sähköisiä palveluita edelleen. Sisäisten sähköisten palveluiden osalta kehittämistä vaativat mm. johdon, talouden ja henkilöstöhallinnon raportointi.	Kaupunginhallitus	
Henkilökohtaisen lisän arviointikriteerit	Henkilökohtaisen lisän arviointikriteerien käyttöönotto ja ohjeistaminen esimiehille.	Henkilöstöjaosto	
Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen	Varautumis- ja riskienhallintasuunnitelman päivittäminen. Tarvittaessa käytetään myös ulkopuolista konsulttia.	Kaupunginhallitus	
Kaupungin viestinnän kehittäminen	Laaditaan viestintästrategia- ja ohjeistus sekä päivitetään kaupungin viestinnän ulkoasu (brändi).	Kaupunginhallitus	
Työttömyyden vähentäminen	Lähipalvelu työnhakijoille ja työnantajille sekä erilaiset työllistymistä tukevat palvelut.	Kaupunginhallitus	
Yhteistyömallin luominen työllisyyden hoitoon yrittäjien ja oppilaitosten kanssa.	Yhteistyön tiivistäminen ja uudenlaisen toimintamallin luomista työllistymisen ja osaamista täydentävän koulutuksen edistämiseksi.	Kaupunginhallitus	

Työllisyyspalveluiden vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen	Hyvinvointialueen ja työllisyyspalveluiden yhteensovittaminen.	Kaupunginhallitus	
TE24-uudistukseen valmistautuminen	Uudistuksen vaikutusten ymmärtäminen ja yhteistyömallien luominen yli kuntarajojen.	Kaupunginhallitus	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	15	1
tilat	Käyttökelpoiset ja terveet tilat	Ilmastoinnin päivittäminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasalla	Päivitetään tarpeen mukaan

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asukasluku	7102	7050	7060	7080	7100
Tulovero%	22,0	22,0	9,36	9,40	9,45
Lainat, M€					
• pitkät	10,2	11,5	11,3	13,9	15,5
• lyhyet	24,7	24,2	23,6	23,0	22,4
Varainhoidon varat M€	21,8	20,3	20,3	20,5	20,9
Työttömyysaste					
• Oulainen	12,4	9,0	8,0	8,0	8,0
• Pohjois-Pohjanmaa	13,6	10,5	10,0	10,0	10,0
• Koko Suomi	13,6	10,5	10,0	10,0	10,0
Henkilökunnan sairauspäiviä/hlö	15,0	15,5	13,0	13,0	13,0

3.6. Elinvoimalautakunta

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	28 691	43 500	10 000	-77,0	10 000	-77,0
TOIMINTAKULUT	-230 061	-326 322	-305 212	-6,5	-305 212	-6,5
TOIMINTAKATE	-201 370	-282 822	-295 212	4,4	-295 212	4,4

2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	3 500	0	-100,0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	27 369	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 322	30 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	28 691	43 500	10 000	-77,0	10 000	-77,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-141 393	-147 949	-149 455	1,0	-149 455	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-118 432	-122 488	-123 717	1,0	-123 717	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-22 961	-25 461	-25 738	1,1	-25 738	1,1
ELÄKEKULUT	-17 855	-20 106	-20 279	0,9	-20 279	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 106	-5 355	-5 459	1,9	-5 459	1,9
PALVELUJEN OSTOT	-65 299	-115 089	-116 473	1,2	-116 473	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 617	-43 450	-19 450	-55,2	-19 450	-55,2
AVUSTUKSET	-97	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 656	-9 834	-9 834	0,0	-9 834	0,0
TOIMINTAKULUT	-230 061	-326 322	-305 212	-6,5	-305 212	-6,5
TOIMINTAKATE	-201 370	-282 822	-295 212	4,4	-295 212	4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201 370	-282 822	-295 212	4,4	-295 212	4,4

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Vastuualue	Elinkeinoitoimi / Elinvoiman kehittäminen

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

- Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan rakennustyöt on lopetettu joka tuo ison negatiivisen vaikutuksen alueen elinvoimaan ja yritysten toimintakenttään. Valtiovalta sekä Fennovoima tulevat varmasti hakemaan toista yhteistyökumppania voimalan rakentamiseen, kunhan oikeusprosessi ja sen mukanaan tuomat mahdolliset rakennusten purkupäätökset ovat tapahtuneet. Muita suurhankkeita sekä tuulivoiman rakentamista on Oulaisissa ja alueella ja se tulee kiihtymään edelleen vuoden 2023 aikana. Yrityksiä aktivoidaan osallistumaan niihin.
- Koronasta ei ole enää haittaa yrityksille. Uutena Ukrainan sota on vaikuttanut laajasti yritysten kustannuksiin ja tulevaisuuden uskoon ja haluun toteuttaa suunniteltuja investointeja. Suuri epävarmuus tulevaisuuden raaka-aineiden sekä energian hinnasta vaikuttaa negatiivisesti. Samaan aikaan kärsitään tietyillä toimialoilla suurta työntekijäpulaa.
- Pyritään edistämään kaupungissa menossa ja suunnittelussa olevia yritysten investointeja, jotka tulisivat työllistämään ja tuomaan liikevaihtoa myös muille paikallisille yrityksille. Näillä investoinneilla olisi suuri vaikutus myös kaupungin vetovoimaan asukkaiden silmissä. Samaan aikaan autamme paikallisia yrityksiä kaikella mahdollisella tavalla. Kaupungin markkinointiin on nyt saatu ensimmäistä kertaa oma resurssi kun markkinointikoordinaattori aloitti elokuussa 2022.
- Työttömien määrä on vuonna 2022 ja nyt usealla alalla työvoiman saatavuudessa on suuria vaikeuksia, varsinkin sote- ala kärsii suuresta työvoimapulasta. Elokuussa 2022 työttömyys Oulaisissa on 8,3% ja tavoite on saada se vielä alemmaksi pysyvästi.
- suurin haaste niin Oulaisissa kuin muissakin alueemme kunnissa on vähenevä väestö. Tämä vähentää kaikkea elinkeinoelämän toiminta- ja laajenemismahdollisuutta kaupungissamme. Asukasmäärän saaminen kääntymään kasvuun on elinkeinotoimen mielestä tärkein asia mihin kaupungin uuden strategian toimenpiteiden pitää kohdistua. Soten poistuessa tulee elinkeinoelämään ja työllisyyteen kehittämiseen kohdentuvat toimenpiteet paljon entistä tärkeämpään rooliin. Tällä on mahdollista saada myös uusia asukkaita. Vuoden 2023-2024 aikana Te- palveluja sekä Ely- keskuksen palveluja siirtyy kuntien hoidettavaksi johon tehtäviin kuntiin tarvitaan lisää työntekijöitä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kaupungin omassa hanketoiminnassa ollaan aktiivisia.	Oulaisissa on yksi OMA hankehenkilö. Oulaisten elinvoimaa ja yritysmaailmaa tuetaan omalla ja aktiivisella hanketoiminnalla	Elinvoimala utakunta	

Tehdään hanketyötä muiden kuntien ja seutukuntien kanssa	Aluekehitys 86/63 Ry toiminnan kehittäminen ja edun ajaminen	Elinvoimala utakunta	
Elinvoimalautakunnalla on tärkeä rooli kaupungin kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä	Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, asukas- ja yritysluvun sekä työpaikkojen lisäämiseksi sekä kaupungin imagon parantaminen	Elinvoimala utakunta	
Elinkeinopoliittisen ohjelman seuranta jatkuu. Päivitetyn Yritysvaikutusten arviointilomakkeen käyttöä seurataan.	ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 10 kertaa/ vuosi.	Elinvoimala utakunta	
Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä)	noin + 20 kpl / vuosi	Elinvoimala utakunta	
Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa.	noin + 50 kpl / vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan-, kaupan-, ja hyvinvointialan yrityksissä.	Elinvoimala utakunta	
Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän	Työpaikkoja noin + 50 kpl	Elinvoimala utakunta	
Yrityksille on tarjolla toimitiloja sekä tontteja	Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamia tiloja ja tontteja (välittäjänä, tilapörssi yms.). Kaupunki kehittää omaa toimitilarakentamista yrityksille	Elinvoimala utakunta	
Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra.	Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta. Vuokrauksen hoitaa Tekninen toimi. Elinkeinotoimi markkinoi ja hakee vuokralaisia	Elinvoimala utakunta	
Toiminta verkostoituu	Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoivat yhdessä kaupunkia hyvä yritysten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita.	Elinvoimala utakunta	
Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	Kunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan.	Elinvoimala utakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 vakinainen +1 määräaikainen	-
tilat	2 huonetta + varasto Oulaisten yritystalolla	-
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	2 henkilön välineet ajantasalla,	-

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Työpaikat	2792	3100	3100	3500	3500
Yritysten lkm*	540	555	570	580	590
Hankkeita lkm **	30	30	30	30	30

Yritysten määrä

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin_yri_alyr/statfin_alyr_pxt_11dc.px/table/tableViewLayout1/

Työpaikkojen määrä

<https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2021&active1=MK17&active2=563>

3.7. Sivistys ja hyvinvointilautakunta

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	2 704 494	2 510 618	959 545	-61,8	1 954 350	-22,2
TOIMINTAKULUT	-17 405 691	-16 940 035	-16 383 955	-3,3	-17 293 351	2,1
TOIMINTAKATE	-14 701 197	-14 429 417	-15 424 410	6,9	-15 339 001	6,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
4700 VAPAA-AIKATOIMI						
TOIMINTATUOTOT	673 238	659 649	659 649	0,0	697 797	5,8
TOIMINTAKULUT	-1 528 512	-1 578 710	-1 798 874	13,9	-1 940 279	22,9
TOIMINTAKATE	-855 274	-919 061	-1 139 225	24,0	-1 242 482	35,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI						
TOIMINTATUOTOT	83 741	97 806	97 806	0,0	102 206	4,5
TOIMINTAKULUT	-789 071	-762 997	-784 199	2,8	-817 142	7,1
TOIMINTAKATE	-705 330	-665 191	-686 393	3,2	-714 936	7,5

40 SIVISTYSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	3 461 474	3 268 073	1 717 000	-47,5	2 754 353	-15,7
TOIMINTAKULUT	-19 723 275	-19 281 742	-18 967 029	-1,6	-20 050 773	4,0
TOIMINTAKATE	-16 261 801	-16 013 668	-17 250 029	7,7	-17 296 420	8,0

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 211 622	1 829 407	452 894	-75,2	1 348 985	-26,3
MAKSUTUOTOT	241 687	251 468	251 468	0,0	243 873	-3,0
TUET JA AVUSTUKSET	196 677	395 744	221 183	-44,1	271 183	-31,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 508	34 000	34 000	0,0	90 309	165,6
TOIMINTATUOTOT	2 704 494	2 510 618	959 545	-61,8	1 954 350	-22,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 118 738	-10 741 125	-9 670 815	-10,0	-9 853 942	-8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-9 023 552	-8 678 043	-7 789 167	-10,2	-7 940 691	-8,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 095 185	-2 063 082	-1 881 648	-8,8	-1 913 251	-7,3
ELÄKEKULUT	-1 739 469	-1 671 571	-1 526 694	-8,7	-1 550 744	-7,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-355 717	-391 511	-354 954	-9,3	-362 507	-7,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 631 649	-4 390 220	-5 574 264	27,0	-6 127 295	39,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 094 002	-1 163 700	-511 662	-56,0	-488 364	-58,0
AVUSTUKSET	-311 594	-385 180	-384 680	-0,1	-462 680	20,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 708	-259 809	-242 535	-6,6	-361 070	39,0
TOIMINTAKULUT	-17 405 691	-16 940 035	-16 383 955	-3,3	-17 293 351	2,1
TOIMINTAKATE	-14 701 197	-14 429 417	-15 424 410	6,9	-15 339 001	6,3

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-200	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-200	0	0		0	
VUOSIKATE	-14 701 397	-14 429 417	-15 424 410	6,9	-15 339 001	6,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-627 912	-638 050	-596 885	-6,5	-596 885	-6,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-627 912	-638 050	-596 885	-6,5	-596 885	-6,5
TILIKAUDEN TULOS	-15 329 309	-15 067 467	-16 021 295	6,3	-15 935 886	5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 329 309	-15 067 467	-16 021 295	6,3	-15 935 886	5,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	77 860	52 500	52 500	0,0	62 937	19,9
MAKSUTUOTOT	126 192	127 500	127 500	0,0	150 000	17,6
TUET JA AVUSTUKSET	448 666	449 789	449 789	0,0	455 000	1,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 521	29 860	29 860	0,0	29 860	0,0
TOIMINTATUOTOT	673 238	659 649	659 649	0,0	697 797	5,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-490 742	-574 650	-583 175	1,5	-607 825	5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-391 847	-457 430	-459 270	0,4	-479 184	4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-98 895	-117 220	-123 905	5,7	-128 641	9,7
ELÄKEKULUT	-82 172	-96 729	-103 041	6,5	-106 773	10,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 723	-20 491	-20 864	1,8	-21 868	6,7
PALVELUJEN OSTOT	-638 591	-905 015	-1 116 654	23,4	-1 206 549	33,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 300	-48 240	-48 240	0,0	-50 945	5,6
AVUSTUKSET	-308 164	-30 500	-30 500	0,0	-58 600	92,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 715	-20 305	-20 305	0,0	-16 360	-19,4
TOIMINTAKULUT	-1 528 512	-1 578 710	-1 798 874	13,9	-1 940 279	22,9

TOIMINTAKATE	-855 274	-919 061	-1 139 225	24,0	-1 242 482	35,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-307 256	-310 475	-296 403	-4,5	-296 403	-4,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-307 256	-310 475	-296 403	-4,5	-296 403	-4,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 162 530	-1 229 536	-1 435 628	16,8	-1 538 885	25,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 162 530	-1 229 536	-1 435 628	16,8	-1 538 885	25,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	966	700	700	0,0	600	-14,3
MAKSUTUOTOT	43 875	67 600	67 600	0,0	67 100	-0,7
TUET JA AVUSTUKSET	13 083	11 000	11 000	0,0	16 000	45,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 818	18 506	18 506	0,0	18 506	0,0
TOIMINTATUOTOT	83 741	97 806	97 806	0,0	102 206	4,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-347 785	-343 732	-351 424	2,2	-352 638	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-272 129	-266 575	-267 579	0,4	-268 577	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-75 656	-77 157	-83 845	8,7	-84 061	8,9
ELÄKEKULUT	-66 403	-65 194	-71 670	9,9	-71 840	10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 253	-11 963	-12 175	1,8	-12 221	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-338 713	-286 656	-300 166	4,7	-327 484	14,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 916	-91 930	-91 930	0,0	-93 120	1,3
AVUSTUKSET	-5 950	-11 000	-11 000	0,0	-14 000	27,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 708	-29 679	-29 679	0,0	-29 900	0,7
TOIMINTAKULUT	-789 071	-762 997	-784 199	2,8	-817 142	7,1
TOIMINTAKATE	-705 330	-665 191	-686 393	3,2	-714 936	7,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 007	-42 946	-44 770	4,2	-44 770	4,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 007	-42 946	-44 770	4,2	-44 770	4,2

TILIKAUDEN TULOS	-745 337	-708 137	-731 163	3,3	-759 706	7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-745 337	-708 137	-731 163	3,3	-759 706	7,3
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 290 448	1 882 607	506 094	-73,1	1 412 522	-25,0
MAKSUTUOTOT	411 754	446 568	446 568	0,0	460 973	3,2
TUET JA AVUSTUKSET	658 425	856 533	681 972	-20,4	742 183	-13,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	100 846	82 366	82 366	0,0	138 675	68,4
TOIMINTATUOTOT	3 461 474	3 268 073	1 717 000	-47,5	2 754 353	-15,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 957 265	-11 659 507	-10 605 414	-9,0	-10 814 405	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-9 687 528	-9 402 048	-8 516 016	-9,4	-8 688 452	-7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 269 737	-2 257 459	-2 089 398	-7,4	-2 125 953	-5,8
ELÄKEKULUT	-1 888 043	-1 833 494	-1 701 405	-7,2	-1 729 357	-5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-381 693	-423 965	-387 993	-8,5	-396 596	-6,5
PALVELUJEN OSTOT	-5 608 953	-5 581 891	-6 991 084	25,2	-7 661 329	37,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253 218	-1 303 870	-651 832	-50,0	-632 429	-51,5
AVUSTUKSET	-625 708	-426 680	-426 180	-0,1	-535 280	25,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-278 131	-309 793	-292 519	-5,6	-407 330	31,5
TOIMINTAKULUT	-19 723 275	-19 281 742	-18 967 029	-1,6	-20 050 773	4,0
TOIMINTAKATE	-16 261 801	-16 013 668	-17 250 029	7,7	-17 296 420	8,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-200	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-200	0	0		0	
VUOSIKATE	-16 262 001	-16 013 668	-17 250 029	7,7	-17 296 420	8,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-975 175	-991 471	-938 058	-5,4	-938 058	-5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-975 175	-991 471	-938 058	-5,4	-938 058	-5,4
TILIKAUDEN TULOS	-17 237 176	-17 005 139	-18 188 087	7,0	-18 234 478	7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 237 176	-17 005 139	-18 188 087	7,0	-18 234 478	7,2

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Varhaiskasvatuksen piirissä on 250 lasta. Lasten määrä on pysynyt varhaiskasvatuksessa samana vuoteen 2021 verrattuna. Painopiste on siirtynyt yksityiseltä kunnalliselle.

1.8.2022 alkaen on astunut voimaan lakimuutos, jonka myötä varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistuu merkittävästi.

Kunnalliset perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkkaan 1.10.2022 alkaen, joka nostaa palkkakustannuksia.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattiliitot ovat ajaneet voimakkaasti henkilöstön palkankorotuksien puolesta. Opettajilla palkkoja nostetaan asteittain 5% vuosien 2023-2027 aikana. Myös lastenhoitajien palkka nousi kesällä 2022.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Palveluseteli	Kasvatetaan yksityisten toimijoiden osuutta täydentämään kunnallista varhaiskasvatusta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa on yksi palvelusihteeri.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmäavustajien ja henkilö-kohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

	Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilo-mien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolaisten vara-hoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin. Esikot-ryhmän työntekijöiden työajan jakaminen osittain Metsolaan ja kerhotoimintaan. Neljän kasvatusvastuullisen ryhmät vähentävät sijauskustannuksia.		
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa. Opettajina esiopetuspätevät opettajat.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	<u>Varhaiskasvatustoimisto:</u> Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja <u>Päiväkodit & Esikot:</u> 2 päiväkodinjohtajaa 1 päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja 16 vakituista opettajaa 2 määräaikaista opettajaa 18 vakinaista lastenhoitajaa 24 määräaikaista lastenhoitajaa 8 ryhmäavustajaa 5 henkilökohtaista avustajaa <u>Perhepäivähoito:</u> 4 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa	Yksi perhepäivähoitaja jää pois. Ryhmissä avustajien tarve kasvava.
tilat	Varhaiskasvatustoimisto Päiväkodit: Laukkalinnan, Metsolan päiväkodit ja Valorannan + Pikkulinna Juho Oksan koulun Esikot	Uusi päiväkotivuonna 2023, jolloin Valoranta ja Pikkulinna siirtyvät uuteen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Pro Consona, Titania, Kunta-akkuna	Uusi sähköinen järjestelmä

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkodit		211/204	211/218	197	193
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja		4,2	3,5	3,5	3,5
Juho Oksan esikot	21/21	21/21	21/21	21	21

Yksityinen varhaiskasvatus	68	50/24	9/7	7	8
-------------------------------	----	-------	-----	---	---

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, alakoulu

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitavat perusopetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa.

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

Oulaisten kaupungin syntyvyys on laskenut n. 50 lasta / vuosi -tasolle. Näin ollen oppilasmäärät kouluissa tulevat pienenemään tulevaisuudessa. Oppilasmäärien vähentyessä ryhmäkoot pienenevät, aluksi alkuopetuksessa, myöhemmin myös muualla. Toiminnassa varaudutaan vähenevään oppilasmäärään etenkin v. 2023 alkaen.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Laadukas perusopetus	Vähintään nykyisten opetusresurssien (esimerkiksi tuntikehys, henkilökunnan määrä ja opetusmateriaali) turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Yrityskylä Koulujen kerhotoiminta Harrastamisen Oulaisten malli Tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan ja hankkeisiin varatut määrärahat käytetään täysimääräisesti. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua mielekkääseen harrastukseen maksutta.	Hankekoordinaattori, koulujen johtajat	
ICT	Välineistön ylläpitäminen ja täydentäminen ajan vaatimuksiin. Opetushenkilöstön tietoteknisen osaamisen vahvistaminen. Uusien laitteiden käyttökoulutus tarpeen mukaan.	TVT-ryhmä	
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pääasiallinen yhteydenpitokanava Wilma. Tarjotaan huoltajille vanhempainvarti/arviointikeskustelu vähintään kerran lukuvuodessa. Pidetään vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa.	Koulunjohtajat ja opettajat	
Henkilöstön koulutus	Vesokoulutukset 3 x 6h lukuvuodessa. Henkilöstön taitojen ylläpitokoulutuksella.	Koulunjohtajat	
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen, perustukitoimien jatkuva kehittäminen, koulunkäyntiohjaajaresurssin turvaaminen.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, koulunjohtajat	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	riittävä	
tilat	Pääsääntöisesti riittävät	Rakennuksissa korjaustarpeita
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Osa laitteista (iPadiit) ovat vanhentumassa.	Ohjelmistot vaativat jatkuvaa päivittämistä. Digitaalisten oppimateriaalien merkitys kasvaa jatkuvasti.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
oppilasmäärä (sis. esiop.)	605	616	589	529	469
tuntikehys (sis. esiop.)	1243	1299	1274	1240	1206
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	44	42	40	39	38
tietokoneiden määrä/oppilas	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9
€/oppilas	9852	8679	9192	9192	9192
opettajien määrä	50	50	50	49	48
avustajien määrä	43	36	36	35	34
muun henkilöstön määrä	10	12	5	5	5

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Peruskoulut, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Oppilasmäärä pienenee pikku hiljaa, mutta vaikutukset alkavat näkyä yläkoululla kunnolla vasta vuosien päästä.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Virat ja pätevyys	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne. Viroissa pätevä henkilöstö.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa, joka on noin 2,0.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori	
Kehittämistehtävät	Liikuntasalin ja ruokalan remontti	rehtori, liikunnanopettajat	

	Teknisen työn luokan laitteiston ja työtilojen nykyaikaistaminen	rehtori, teknisen työn opettaja	
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan heti. Terve fyysinen ympäristö.	rehtori, oppilas-huoltoryhmä	
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10% oppilaista	rehtori, tilasto hallinto-ohjelmasta	
Jatko-opintokelpoisuus	Päätötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle	rehtori, opo	
Kodin ja koulun yhteistyö	Vanhempainvartit 7. luokan oppilailla, vanhempainillat joka luokkatasolla, Pihapiiri, ringit	rehtori, luokanvalvojat	
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilas-huoltosuunnitelman päivittäminen, asiantuntija-ryhmän palaverit, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän palaverit, koulunkäynnin-ohjaajan resurssin turvaaminen.	rehtori, oppilas-huoltoryhmä	
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkka-summasta.	rehtori	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit Rehtori Opettajat Koulunkäynninohjaajat Koulusihteeri Vahtimestari	1/1 34/34 11/12 0,8/0,95 0,5/0,5	0,95/0,95
Tilat	Riittävät	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Ajantasaiset, paitsi teknisen työn luokka	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Oppilasmäärä 20.9.	314	310	302	296	304
Täytetyt virat	24	23	23	23	23
Tuntiopettajat: vakinaiset määräaikaiset	3 7	3 8	3 8	4 7	4 7
Tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	645	655	646	646	646
josta oppitunteihin	579	546	546	546	546
Perusopetus-ryhmät	21	21	22	22	22

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukiokoulutus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Oppivelvollisuuden jatkuminen 18 vuoteen. Opetussuunnitelmat velvoittavat opetusjärjestelyissä suurempaan yhteistoimintaan aineiden välillä ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kansainvälisyys lisääntyy. Kilpailu opiskelijoista kiristyy.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Opintojen eteneminen	Opiskelijat suorittavat n. 60 moduulia /vuosi ja 150-170 moduulia /3v.	Hallinto-ohjelman tilastot	
Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	Neljännän opintovuoden opiskelijoita alle 10% koulun opiskelijoista.	Hallinto-ohjelman tilastot	
Jatko-opinnot	Valmistuneista 3v:n kuluessa 85% opiskelemassa, 35% yliopistossa, 35% amk:ssa	Tilastokeskuksen tilasto	
Hankkeet	Mukana vähintään kahdessa hankkeessa.	Lautakunnan päätökset	
Riittävä opetus	Opetuksen määrä n. 285 vvh ja opettajakunnan pätevyys maan keskiarvon mukainen	Työsuunnitelman ja oph:n raportit	
Yhteistyö koteihin	Vanhempien tapaamiset 2 kertaa vuodessa	Työsuunnitelman raportti	
Ammatillisen koulutuksen lukio-opinnot	Osallistuvia opiskelijoita 10	Tilastokeskuksen tilasto	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	9+8 yhteistä.	Hi-yh-viran täyttäminen kokovuotisena, 40% koulusihteeri.
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yläkoulun kanssa yhteinen kuraattorin tila ja kuvataiteen luokka.	Ei muutoksia.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Laitteet, välineet, ohjelmat jne. uusiutuvat tarpeen vaatiessa.	Jatkuvaa uudistamista, kaikkien opiskelijoiden tietokoneet siirtyvät leasingiin.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
opiskelijamäärä	125/135	155	140	145	145
joista ammatillukiolaiset	20/25	25	10	10	10
tuntikehys	285/285	285	285	285	285
josta laskutettavat	20/18	22	20	15	15

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.

Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

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

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

Hyvinvointialueen ja liikuntapalveluiden yhteistyö mm. elintapaneuvonnan osalta.

Vakinaisen liikunta-alan asiantuntijan palkkaaminen liikuntapalveluille ja työntekijän työnkuvan muotoutuminen.

Hallinnon uudistamisen vaikutukset liikuntapalveluihin.

Henkilöstön saatavuus uimahallityöhön sekä henkilöstön hyvinvointi.

Energian hinnannousun tuomat haasteet liikuntatiloihin ja alueisiin

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus	Kohdennettu terveyttä edistävän liikunnan ja hyvinvoinnin tuottaminen lapsille ja nuorille, työikäiselle sekä ikäihmisille saavutettavuus huomioiden. -uimahallilla ja eri toimintaympäristöissä toteutuvat ryhmät sekä yksilöohjaus Hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen tapahtumien avulla	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Paikkakunnan liikuntaolosuhteiden kehittämien	Ouluntien pururatahankkeen toteuttaminen yhdessä teknisen toimen kanssa vuoden 2023 loppuun mennessä. Honkamajan alueen kehittämishankkeen toteuttaminen 1.1.-30.6.2023. Valorannan frisbeeradan perusparannus Jää- ja monitoimihallin toiminnan tarkastelu kävijämäärien ja kustannusten osalta →aukioloajat ja käyttäjähinnat	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

Yhteiskunnalliset liikuntapalvelut	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden seuranta-kouluterveyskysely 2023 sekä move-mittaukset Järjestöyhteistyö ja osallisuuden lisääminen (järjestöavustusten keskittäminen ja haku KuntaAkkunan kautta, tuki järjestöjen hankkeissa ja tapahtumissa) Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisen (poikkitoiminnallisen) työryhmän työ liikuntasuunnitelman päivittämiseksi vuosille 2024-2028. Tiedolla johtaminen ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen liikuntapalveluissa (asiakaskyselyt, kyselyt ja kävijälaskurit)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
---	---	------------------------------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisopalvelujohtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikuntaneuvojaa Uimahallin aulaemäntä kahvilatyöntekijä (50%) harjoittelijat ja määräaikaisten kesätyöntekijät	-uuden vakituisten työntekijän esittäminen vuoden 2023 talousarvioon 1.8.2023 alkaen. -hanketyöntekijä Honkamajan kehittämishankkeeseen 1.1.-30.6. -määräaikainen liikuntaneuvoja 1.1.-30.6.
tilat/toimintaympäristöt	Uimahalli Jää- ja monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	Ouluntien pururadan perusparannus Valorannan frisbeeradan perusparannus
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		kehonkoostumusmittari siirtyy omaksi kalustoksi

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Uimahallin kävijämäärät	41548 (halli avoinna 10 kk) 2202 vesiliikuntaryhmissä kävijää, uimakoululaisten määrä 131	50000	1)48 000 kävijää 2500 vesiliikuntaryhmään osallistunutta. 2)6lk Uimataito 95% 3)Asiakkaalta kerättävä palaute palvelusta (1-5) 4	45 000	45 000
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset ja nuoret 10734 Aikuisharrastajat 8514	Lapset ja nuoret 13 000 Aikuisharrastajat 6 500	Lapset ja nuoret 10 000 Aikuisharrastajat 7000	Lapset ja nuoret 9 000 Aikuisharrastajat 6 500	Lapset ja nuoret 9 000 Aikuisharrastajat 6 500
Ouluntien pururadan käyttäjä-määrät	vihko- ja Qr-koodilaskenta	vihko- ja QR-koodilaskenta	reaaliaikainen laskuri 11 000 kävijää	12 000	12 000

Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 Ikäihmiset (ei uimahalliryhmät) 279	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 Ikäihmiset 1600	Tapahtumat: lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Ikäihmiset 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800
Liikuntaneuvonnan yksilö-asiakkaat	47 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.5	40 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.5	15 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.5	15 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.6	15 Asiakkaiden antamama palaute (1-5) 3.7
Kohdennetut liikumis-ryhmät ryhmien määrä/osallistujamäärä	Seniorit 245(etäsuolijumpat) 329 osallistujaa ikäihmisten ryhmäliikuntaan	lapset3/200 nuoret2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 6/500 ikäihmiset 4/300	lapset3/200 nuoret2 /100 työikäiset 6/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 6/500 ikäihmiset 4/300
Lasten ja nuorten lii-kunnan harrastamisaktiivisuus	Kouluterveyskysely 2021: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 51.4% 8-9kl 22,6%	Oma kysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 55 % 8-9lk 25 %	Kouluterveyskysely vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 57% 8-9lk 25%	Oma kysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 55 % 8-9lk 25 %	Kouluterveyskysely 2025
Järjestöavustuksia hakeneet	5 toiminta-avustushakemusta 8 avustettua kohdetta, 2 kpl kumppanuussopimuksia	14	14 hakijaa Järjestö-avustusten piirissä olevat kuntalaiset 800 kuntalaista	13	13
Teaviisari Liikunta		65	-	70	-

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin: Tavoitteena 1)edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2)tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3)tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4)edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5)parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 1)yhteisvastuu 2)kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen 3)monialainen yhteistyö

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

Hyvinvointialueen ja nuorisopalveluiden toimintojen rajapintatyöskentely. Hallinnon ja johtamisjärjestelmän uusiutuminen. Nuorisotilan sisäilmaongelman ratkaiseminen ja mahdollisen uuden tilan löytyminen. NuoDo-nuorisotyön dokumentointijärjestelmän käyttöönotto. Hanke kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseksi. Nuorisolain uudistuminen. Henkilökunnan hyvinvointi.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yhteisöllinen nuorisotyö YHNT (nuoren itsetuntemuksen, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittyminen, tukee suvaitsevaisuutta, itseilmaisua, suhdetta elämänpiiriinsä kuuluviin yhteisöihin sekä nuoren ja vanhemman välistä suhdetta)	Nuorisotilatyo asianmukaisen nuorisotilan löytyminen. Uuden dokumentointijärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Koulunuorisotyö Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä yläkoulun kanssa (hankkeeseen palkattava henkilö) Ennaltaehkäisevä päihdetyö -yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueen kanssa -kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminta, tapahtumatyö, liikennepuistotoiminta Toimintojen elpyminen koronan jälkeen. Ryhmätoimintoja 1-luokasta nuoriin aikuisiin Tapahtumissa alueellista yhteistyötä NuoDon hyödyntäminen kehittämistyössä Liikennepuistopalvelun kehittyminen uuden huoltorakennuksen myötä	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Yhteiskunnallinen nuorisotyö YHKNT (nuorten suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan, nuorten suhde alueeseen ja omaan lähiympäristöön)	Nuorisovaltuusto -toiminnan vaikuttavuuden arviointi, maakunnallinen nuvatyö, Nuvamyönteinen kunta-sertifikaatin saaminen Nuorten kesätyöt -kesätyöpaikkapalvelun uudistaminen yhdessä keskushallinnon sekä työllisyyspalveluiden kanssa; setelien ja kesätyöpaikkojen määrän lisääminen Yhdistysten avustaminen -järjestöavustusten jakaminen KuntaAkkunan kautta. Järjestöiltojen järjestäminen. Hytetyö -Kuntakortin nuorisotyön tunnuslukujen tuottaminen	siviltk kaupunginhallitus	
Yksilöllinen nuorisotyö YKNT	Kohdennettu nuorisotyö eri toimintaympäristöissä. -Pienryhmätyö nuorisotilalla -Pienryhmätyö yläkoululla -Jalkautuva nuorisotyö eri tapahtumissa (koulujen päättäjäiset ja Villi Perjantai)	siviltk Ohjausryhmä	

	Yksilö- ja starttivalmennus Jelppiverkossa Starttiryhmiä määrän lisääminen Yhteistyön kehittäminen työllisyyskeskuksen kanssa Etsivä Nuorisotyö Jelppiverkossa Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön aloittaminen Yhteistyön kehittäminen työllisyyskeskuksen kanssa		
--	---	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja 2htv Yksilö- ja starttivalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Jelppiverkon koordinaattori harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakinainen vakinainen vakinainen vakinainen vakinainen määräaikaista työntekijöitä
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	Liikennepuiston huoltorakennuksen rakentaminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Nuorisotilan kalustus, liikennepuiston autot	NuoDo-nuorisotyön dokumentointijärjestelmän käyttöönotto

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TA/TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Nuorisotilan kävijät yläkoulu ja toinen aste YHNT	180/207 iltaa auki 5500/5128 kävijää	240 iltaa auki 6000 kävijää Nuorten antama arvosana (1-5) tilatyöstä 4.3	240 iltaa auki 5700 kävijää Nuorten antama arvosana (1-5) tilatyöstä 4.4	240 iltaa auki 5400 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.4.	240 iltaa auki 5400 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.5
Nuorisotilan muu käyttö kävijä-määrät alakoulut YHNT	Touhutorstai, puuhaperjantai yhteensä 40/97 kertaa, 1223 kävijää	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150 Kävijöiden antama arvosana (1-5) 4.5	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150 Kävijöiden antama arvosana (1-5) 4.5	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150 Kävijöiden antama arvosana (1-5) 4.6
Jelppiverkon nuoret YKNT	Jelppikahvila 49 kertaa auki, 272 kävijää. 33 yksilö- ja starttivalmennettavaa. Etsivä tavoittanut 59 nuorta	Etsivän asiakkaat 60 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 35 Nuorten kokemaa Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93% Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,5	Etsivän asiakkaat 50 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 35 Nuorten kokemaa Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93% Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,5	Etsivän asiakkaat 45 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 30 Nuorten kokemaa Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93% Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6	Etsivän asiakkaat 45 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 30 Nuorten kokemaa Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93% Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6
Ennaltaehkäisevä päihde-työ YHNT, YKNT	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset (2009 synt) 98%	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% (2010 synt) 6P-kerho 480 Yläkoululla tehtävän ehkäpätöyön kohdentaminen 7lk 100 oppilasta	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 98% (2011 synt) 6P-kerho 480 Yläkoululla tehtävä kohtaamista Hyvinvointialueen kanssa tehdyt ennaltaehkäisevät toiminnot 5kpl	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 480 Yläkoululla tehtävä työ 7 ja 8lk 200	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 480 Yläkoululla tehtävä työ 7 ja 8 lk

Tapahtumissa ja retkissä kohdatut lapset ja nuoret YHNT, YKNT	XOX-tapahtumassa 1000 osallistujaa Nuorisotoimen popup 30	400	400 kohtaamista	400 kohtaamista	400 kohtaamista
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit) YHNT	87 päiväleiriläistä 56 yönylleiriläistä	80 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä	90 päiväleiriläistä 60 yöleiriläistä Leiriläisten antama palaute leiristä 4/5	80 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä	80 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä
Liikennepuiston kävijät YHNT	2500/1331 kävijää liikennepuistossa	2000	1300	2000	2000
Nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden määrä YKNT	ei mitattu	5	7 aloitetta, joista 7 toteutunut	9	9

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelut tukevat kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa aineistokokoelmaa, tarjoamalla hyvää asiakaspalvelua, tapahtumia ja kirjasto-opetusta, mitkä mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan.

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

Lasten ja nuorten heikon lukutaidon yleistyminen. Kirjaston omatoimikäyttö aloitettiin 10/ 2021 (käyttöasteen seuranta): asiakaspalvelua ja itsepalvelua ma-su klo 09-21. Joki-kirjastojen (5/2021) toimintakulttuurien yhtenäistäminen jatkuu. Uuden kirjastojärjestelmän hankintaselvitys.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden hyvä saatavuus ja tavoitettavuus lähipalveluna. Laadukkaiden sähköisten palvelujen ylläpito ja eAineistojen hyvä saatavuus.	Asiakaspalvelu: talvikausi 40 h ja 6 pv/ vko; kesäkausi 5 pv/viikko; Omatoimiaika väh. 44 h/vko ja 7 pv/vko. Omatoimikäynnit 2000 /v. Kotipalvelu; Avokokoelmat hoitolaitoksissa 5; Kyläkoulun kokoelmat 5. Sähköiset palvelut eKirjastossa 10 palvelua; Sisällöntuotannossamme Joki.finna.fi, Kirja kantaa, KirjastoVirma; Melinda- ja Arto-kuvailuyhteistyö.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Kaikkien ikäluokkien monilukutaitojen edistys. Digihyvinvoinnin edistys. Kotiseututuntemuksen edistys.	Kirjaston opetussuunnitelman toteutus. Lukemaan innostaminen. Ajantasainen kirjallisuudiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Lasten kirjojen uutuushankinta 1251 kpl (=alle 15 v. määrä). Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. 50 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 10 kpl, vinkkaukset 9 kpl, tiedonhaun opetus 15 kpl, lukupiiri 9; digitukitunnit 10).	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus (2 vko/näyttely). Uudistuva kokoelma: poisto- ja hankintasuositus 8 % kokoelmasta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Joki-kirjastojen yhteistoiminta	Yhteiset asiakkaat 14 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 14 kuntaa. Seutulainaus- ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

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

4. [vrt. P-Pohjanmaa]

Tunnusluvut	TP2021	TA 2022	HKE 2023	TS 2024	TS2025
Kävijät	40 191	40 000	40 000	40 000	40 000
Lainat	105 492	100 000	90 000	80 000	70 000
Lainat / as.	14,74 kpl/as [vrt. 13,82]	13 kpl/as	13 kpl/as	13 kpl/as	13 kpl/as
Lainaat / as. %	31,94 % [vrt. 29,65]	28 %	28 %	28 %	28 %
Fyysiset käynnit/ as.	5,62 [vrt. 5,85]	5 kpl	5 kpl	5 kpl	5 kpl
Lainan hinta (TP/ lainat)	5,04 € [vrt. 4,35]	4,5 €	4,5 €	4,5 €	4,5 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	2,13 € [vrt. 1,89]	2,5 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuripalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019) ja kulttuuripalvelujen ydintehtävänä on *edistää, tukea ja järjestää* monipuolista kulttuuritoimintaa kunnassa. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuripalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden (yhdistykset, yritykset, yksityiset, seurakunta, vapaat toimintaryhmät jne.) sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.

Kulttuuripalveluiden toiminnan arvoja ovat paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen, matalan kynnyksen osallistuminen sekä yhteistyöverkostoissa toimiminen.

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

Vuoden 2023 aikana rakennettava Väinölän rannan ulkoteatteri, lasten leikkialueet ja kaikkien kuntalaisten yhteinen olohuone antaa kulttuuripalveluille entistä paremmat toimintaedellytykset. Bergströmin kiinteistön väliaikainen käyttö kulttuuritila Olotilana luo myös hyvät edellytykset matalan kynnyksen toiminnalle.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Oulaisten Musiikkiviikot loka-marraskuun vaihteessa	Musiikkiviikkojen työryhmä	
	Lasten kulttuuriviikko maaliskuun vaihteessa		
	Vanhusten viikko lokakuun alussa (kulttuuritapahtumat)		
	Talojen ja tarinoiden ilta / päivä elosyyskuun vaihteessa vaihdellen alakulttuuripäivän kanssa.		
	Kaupungin vuosijuhlat ja mahdolliset teemaviikot (kansallinen veteraanipäivä, vappu, kaatuneiden muistopäivä, itsenäisyyspäivä)		

	Taiteen ja kulttuurin linkittäminen osaksi kylä- ja kaupunkitapahtuma (esim. Piipsjärvi24h ja Punainen Lanka)		
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	Toiminta-avustusten jakaminen. Avustussäännön päivittäminen.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa		
	Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukeminen, mm. yhdistysillat, Olutilan toiminnan kehittäminen		
	Residenssitoiminnan suunnittelutyön käynnistäminen (taide- ja tapahtuma-projektien nivominen sisällöiltään kulttuuripalvelujen toiminnan arvoihin ja dialogisuuteen)		
Suunnitelma- ja hanketyö	Kulttuuriohjelma 2023-2027 laatiminen ja toteutumisen seuranta.	Kulttuuriohjelmatyöryhmä	
	Osallistuminen toiminnallisella tasolla Bergströmin talon esiselvityshankkeeseen		
	Osallistuminen Pohjoisen kulttuurivirta 2021-2022 hankkeeseen		
	Osallistuminen maakunnalliseen Kulttuurikemno 2022-2023 hankkeeseen		
	Osallistuminen Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen		
	Osallistuminen KULTTI-Kulttuurin kunta-tietohankkeeseen 2021-2023		
	Kulttuurikasvatussuunnitelman päivitys		
KoronaGalleria	Näyttely- ja tapahtumatoiminnan kehittäminen osana Bergströmin talon kehittämistyötä. Taidelainaamatoiminnan kehittäminen ("Maailman pienin taidelainaamo")	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jatkuminen; tilaisuudet, näyttelyt, majoitustoiminta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
	Piharakennusten saaminen takaisin kaupungin käyttöön	Tekninen lautakunta; sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Väinölännäntien kesäteatteri Taidetalo Väinölä	Väinölännäntien kunnostustyö ja kokonaiskehittämissuunnitelman laatiminen	Tekninen lautakunta; sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kulttuuriperintö ja -ympäristö	Kumppanuussopimus Wanha Woima ry:n kanssa jatkuu. Museon näyttelytoiminnan sisällöllinen kehittäminen yhteistyössä Wanhan Woiman kanssa.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan ja käyttötarkoituksen selkiyttäminen yhdessä kylälaisten kanssa	Kulttuuriohjelmatyöryhmä; sivistys- ja hyvinvointilautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	kulttuurituottaja, määräaikaista työntekijöitä tarpeen mukaan	1 määräaikainen kulttuuri-työntekijä
tilat	Penttilän talo, KoronaGalleria, Väinölännäntien ja Väinölä, Kallion kotiseututalo, museo	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	-	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Musiikkiviikot: kävijät	2869	4000	4000	4000	4000
KoronaGalleria: kävijät	2500	2500	2500	2500	2500

Avustukset	5950 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
Museo: kävijät	3000	4000	4000	4000	4000
Penttilän talo: tilaisuudet / majoitusvrk:t	325/350	350 / 300	350 / 300	350 / 300	350 / 300
Väinölännrannan uusi kesäteatteri tilaisuudet / kävijät	-/-	20 / 1000	50 / 2500	50 / 2500	50 / 2500

3.8. Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupalautakunta

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	5 750 256	5 373 214	6 251 534	16,3	6 264 174	16,6
TOIMINTAKULUT	-6 675 475	-6 398 517	-6 433 458	0,5	-6 531 791	2,1
TOIMINTAKATE	-925 219	-1 025 303	-181 924	-82,3	-267 617	-73,9
	0	0	0		0	

5100 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	52 321	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-181 095	-189 572	-185 898	-1,9	-185 898	-1,9
TOIMINTAKATE	-128 774	-147 572	-143 898	-2,5	-143 898	-2,5

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	5 802 577	5 415 214	6 293 534	16,2	6 306 174	16,5
TOIMINTAKULUT	-6 856 570	-6 588 089	-6 619 356	0,5	-6 717 689	2,0
TOIMINTAKATE	-1 053 993	-1 172 875	-325 822	-72,2	-411 515	-64,9

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 419 372	1 371 049	511 780	-62,7	511 780	-62,7
MAKSUTUOTOT	64 199	47 810	47 810	0,0	47 810	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	24 516	32 600	32 600	0,0	32 600	0,0

MUUT TOIMINTATUOTOT	4 242 169	3 921 755	5 659 344	44,3	5 671 984	44,6
TOIMINTATUOTOT	5 750 256	5 373 214	6 251 534	16,3	6 264 174	16,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 030 697	-2 093 839	-1 222 135	-41,6	-1 274 198	-39,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 608 415	-1 647 910	-905 932	-45,0	-948 751	-42,4
HENKILÖSIVUKULUT	-422 282	-445 929	-316 203	-29,1	-325 447	-27,0
ELÄKEKULUT	-358 275	-371 689	-275 405	-25,9	-282 688	-23,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 007	-74 240	-40 798	-45,0	-42 759	-42,4
PALVELUJEN OSTOT	-2 738 212	-2 512 263	-3 349 866	33,3	-3 353 066	33,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 752 797	-1 646 035	-1 716 927	4,3	-1 754 697	6,6
AVUSTUKSET	-94 783	-117 000	-117 000	0,0	-124 000	6,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 986	-29 380	-27 530	-6,3	-25 830	-12,1
TOIMINTAKULUT	-6 675 475	-6 398 517	-6 433 458	0,5	-6 531 791	2,1
TOIMINTAKATE	-925 219	-1 025 303	-181 924	-82,3	-267 617	-73,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 410 961	-1 451 300	-1 523 050	4,9	-1 523 050	4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 410 961	-1 451 300	-1 523 050	4,9	-1 523 050	4,9
TILIKAUDEN TULOS	-2 336 181	-2 476 603	-1 704 974	-31,2	-1 790 667	-27,7
VARAUSTEN MUUTOS	450 000	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 886 181	-2 476 603	-1 704 974	-31,2	-1 790 667	-27,7

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

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

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstön määrä	53	52	53	53	53

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kansallisten kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa tarjouspyyntöasiakirjat hyväksytään teknisessä lautakunnassa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai	Tarjouksia pyritään pyytämään vähintään kolmelta tarjoajalta	Tekninen lautakunta	

kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti.	Cloudian kautta. Kaikki sopimukset tehdään Cloudiaan.		
---	---	--	--

RESURSSIT

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Kaavoitus

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuran ta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustajamaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla – keskustassa 50 – haja-alueella 5	Tekninen lautakunta	
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantien välisen alueen asemakaavoitus	AP –alueeksi, maankäyttösovimuksen tekeminen tai vaihtoehtoisesti raakamaan ostosta neuvottelu maanomistajien kanssa. Tavoitteena on, että kaavoitus voitaisiin aloittaa v. 2023	Tekninen lautakunta	
Asemakaavan muutos entisen Sun-hotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä mahdollisesti jatketaan. Jatkosta päättää maanomistaja.	Tekninen lautakunta	
Pyykölän kaupunginosan asemakaavan laajennus	Asemakaavan laatiminen keskustan osayleiskaavan mukaiselle uudelle Kehäkadun eteläpuoliselle AP-alueelle. Kaavoitustyötä jatketaan.	Tekninen lautakunta	
Asemakaavan muutos Oulaksen ja Lammasojan kaupunginosissa	Asemakaavan muutoksella on tarkoitus kehittää ja laajentaa liikerakennusten aluetta. Kaavoitustyötä jatketaan kilpailuttamalla konsultti kaavan laatimista varten.	Tekninen lautakunta	
Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava	Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Alueen kaavoituksesta on allekirjoitettu kaavoitussopimus 4.8.2021 Hautakangas Wind Oy:n kanssa. Kaavoitustyötä jatketaan.	Tekninen lautakunta	

Maankäyttösuunnitelman laatiminen Haikosaareen	Piipsjärven osayleiskaavan mukaiselle kaupungin omistamalle AP-alueelle aloitetaan maankäyttösuunnitelman laatiminen osayleiskaavan mukaisesti. Alueella olevan sähkölinjan siirtäminen/kaapelointi sovittava Elenian kanssa ennen suunnitelman laatimista.	Tekninen lautakunta	
Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi	Selvitystyö aloitetaan. Tavoitteena on, että arviointi suoritetaan v. 2023. Selvitystyöhön palkataan konsultti.	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA / TP 2022	TA 2023	TS 2024
Myyty tontteja (kpl)	2	4	5 /	5	5
Hankittu raakamaata (ha)	4	0	15 /	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia	0	0	2-3/	2-3	2-3

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maastomittauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Kiinteistörekisterin pidosta luovuttu 1.1.2022 alkaen.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	
Kartaston ajantasaistaminen	Olemassaolevan aineiston ajan tasalla pitäminen	Tekninen lautakunta	

Lakisääteiset mittauspalvelut sekä palvelujen myynti	Turvataan laadukkaiden mittaustoimen palvelujen saanti Oulaisissa	Tekninen lautakunta	
--	---	---------------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk – insinööri 0,7 htv Kaavavalmisteliija 0,40 htv Kartoittaja 1 htv	Henkilöstön (kaavavalmisteliija ja kartoittaja) eläköityminen muuttaa resursseja. Tarve henkilöstön rekrytoinnille vuoden 2023 alusta.
tilat	3 toimistohuonetta ja varastotila	Ei muutoksia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT – Cad, 3D – Win ja Mapinfo, M-Color	Ei muutoksia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennuksen paikan osoituksia	50	20	20	20	20

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvi kunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä.

Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

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

Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa. Kaupungin aurasalue on jaettu neljään osaan, joiden talvikunnossapidon ja teiden höyläyksen hoitavat urakoitsijat.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
- katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi - talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8	Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne ovat turvallisesti liikennöitävissä, määrärahojen puitteissa.	Oma seuranta määrärahojen suhteen ja oma seuranta sekä kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta Tekninen lautakunta	

mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä – Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä – – muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. – Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. – Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä.			
– Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute. Tekninen lautakunta.	
– Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä.		Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute. Tekninen lautakunta.	
– Liikennevihreä	Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä	Oma seuranta määrärahojen suhteen	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	3 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Talvikunnossapito toteutetaan ostopalveluna (urakoitsijat): - Tiehöylä - Kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl Aurattavia katuja 58 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 24 km Höyrysulatusvaunu, aggregaatti. Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 83 km	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	-754 246	-846 383			

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso	Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä.	Tekninen lautakunta	
Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit)	Leikkipaikkoja 42 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Leikkipaikoista laaditaan kunnossapito-ohjelma ja paikkoja keskitetään paremmin sekä vähällä käytöllä olevia poistetaan käytöstä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle.	Tekninen lautakunta	
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä. Kioskiin pyritään löytämään yrittäjä, joka huolehtisi korvausta vastaan rannan siisteydestä.	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 8 kesätyöntekijää (kaksi ryhmää ja kesto 1 kk)	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 3 kpl	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	- 132 166	- 143 103	-98 500	-98 500	-98 500

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Taajamametsien hoitotyöt

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus	Tulostavoite 2023 55 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta	Tekninen lautakunta	
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta	Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha Istutusta 14,9 ha (29800 kpl)	Tekninen lautakunta	
Polttopuut omista metsistä	Polttopuita tehdään luontopolun ym. Laavuja (18 kpl) varten n. 30 m³	Tekninen lautakunta	
Sertifikaatti	Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti, sertifioinnin tarkennukset huomioidaan hakkuissa		

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	4 vakituista ja 2 tukityöllisettä	4 vakituista ja 2 palkkatukista
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kaupungilla omat moottori- ja raivaussahat	Istutustyöt, maanmuokkaukset ja taimikonhoitotyöt ostopalveluina

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	107 754	55 000	55 000		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Yksityistieasiat

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä	Kunnossapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin sekä metsäteihin.	Tekninen lautakunta	
Avustetaan vuosittain yksityisteiden peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsyteiden rakentamista.	Yksityisteiden perusparantamiset sekä pysyvän asutuksen yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen.	Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA/TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnossapitoavustukset	93	100/	100	100	100
Kunnossapitoavustukset 1 000 euroa	48,30	52,00/	52,00	52,00	52,00
Yt. peruskorjaukset kpl	17	15/	15	15	15
Yt. peruskorjausavustukset 1 000 euroa	42,00	65,00/	65,00	65,00	65,00

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Sähköinen lupajärjestelmä on otettu käyttöön Oulaisissa vuoden 2022 alusta. Sähköinen lupajärjestelmä on mahdollistanut ns. yhden luukun periaatteen viranomaisille, luvanhakijalle, luvanhakuun mahdollisesti liittyvälle yritykselle ja muille asianosaisille. Lisäksi uusi sähköinen lupajärjestelmä on mahdollistanut ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun 24/7. Uusi rakennusjärjestys on ollut heinä-, elokuussa 2022 ehdotusvaiheessa, joten Oulaisten uusi rakennusjärjestys voidaan todennäköisesti ottaa käyttöön keväällä 2023.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset ja katselmuksot suoritetaan. Rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittaminen ja ylläpitäminen Digi- ja väestövirastolle. Kuntaan uusi ajantasainen rakennusjärjestys	Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyyntö aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmuksot suoritetaan 6 päivän kuluessa. Pyritään parantamaan uuden sähköisen lupajärjestelmän myötä rakennusprojektin osapuolten ajantasaista projektin seurantaa ja valmistumista. Rakennusjärjestyksen valmistuminen keväällä 2023.	Valvonta- ja lupalautakunta	
Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeaminen	1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa	Valvonta- ja lupalautakunta	
Rakentamisen laatu: – pätevät suunnittelijat – vastaavat työnjohtajat – työmaapöytäkirja – käyttö- ja huolto-ohje – asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset.	Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja sekä pätevät suunnittelijat. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan.	Valvonta ja lupalautakunta	
Rakennusvalvonta suljetaan kesäsulun ajaksi. Ainoastaan kiireellisiä katselmuksia ja valvontatehtäviä.	Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan tarvittaessa. Lupapäätöksiä ei tehdä.	Valvonta ja lupalautakunta	
Sähköiseen asiointijärjestelmään siirtyminen 2022.	Asiakkaat voivat hakea rakentamisen luvat sähköisesti 24/7, sekä sähköinen arkistointi.	Valvonta ja lupalautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 + lupasihteerin työt on jaettu kahdelle ihmiselle: Toimistosihteerille sekä kaavavalmistelijalle.	Sama
tilat	1 ½ huonetta	Sama
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	1 tietokone/henkilö	Sähköiseen lupajärjestelmään ja arkistointiin siirtyminen 2022.

	Lisäksi tabletit: 1 kpl rakennustarkastajalle ja 1 kpl/valvonta- ja lupalautakuntalainen	
--	--	--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Lupia	147	110	110	110	110
Menoista katetaan	31 %	30 %	30 %	30 %	30 %

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

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

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

-Ympäristönsuojelu- ja vesilain menettelysäännöksiä on muutettu siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Sähköiseen asiointiin ja yhteispisteen kautta asiointiin tulee varautua myös ympäristönsuojelussa.
--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen	-Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain -Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit	Valvonta- ja lupalautakunta	
Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Ympäristökatselmukset vuosittain	Valvonta- ja lupalautakunta	

		aku nta	
Ympäristötietoisuuden lisääminen	-Ympäristön tilaan ja ympäristön hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta	Valvonta- ja lupautaku nta	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ympäristöluvut ja ilmoituspäätökset	1	2	2	2	2
Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat	0	2	2	2	2
Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely	0	3	2	2	2
Meluilmoitusten käsittely	5	10	5	5	5
Maa-aineslupien tarkastukset	4	17	17	17	17
Ympäristölupien tarkastukset	2	10	8	8	8
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	4	3	2	2	2

3.9.1 Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (musiikkiviikot, rahoitus)

4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
4920 MUSIIKKIVIIKOT						
TOIMINTATUOTOT	42 386	65 000	65 000	0,0	70 000	7,7
TOIMINTAKULUT	-100 735	-108 227	-106 230	-1,8	-107 702	-0,5
TOIMINTAKATE	-58 350	-43 227	-41 230	-4,6	-37 702	-12,8
4910 KULTTUURITOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
4920 MUSIIKKIVIIKOT						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	41 886	64 000	64 000	0,0	64 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	500	1 000	1 000	0,0	6 000	500,0
TOIMINTATUOTOT	42 386	65 000	65 000	0,0	70 000	7,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 143	-3 316	-3 350	1,0	-3 350	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 913	-2 992	-3 021	1,0	-3 021	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 230	-324	-329	1,5	-329	1,5
ELÄKEKULUT	-1 001	-255	-260	2,0	-260	2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-229	-69	-69	0,0	-69	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-86 657	-96 811	-94 780	-2,1	-96 252	-0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 066	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 870	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-100 735	-108 227	-106 230	-1,8	-107 702	-0,5
TOIMINTAKATE	-58 350	-43 227	-41 230	-4,6	-37 702	-12,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58 350	-43 227	-41 230	-4,6	-37 702	-12,8
1900 RAHOITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI I 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	15 389 000	-43,7	15 668 000	-42,7
VALTIONOSUUDET	27 320 072	29 141 373	7 512 246	-74,2	7 554 733	-74,1

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 023	1 100 200	741 200	-32,6	741 200	-32,6
KORKOKULUT	3 998	-60 000	-350 000	483,3	-350 000	483,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 022	-171 211	-221 100	29,1	-221 100	29,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 977 000	868 989	170 100	-80,4	170 100	-80,4
VUOSIKATE	56 488 689	57 341 362	23 071 346	-59,8	23 392 833	-59,2
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	56 488 689	57 341 362	23 071 346	-59,8	23 392 833	-59,2
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	81,8	99 983	81,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	56 101 192	57 396 362	23 171 329	-59,6	23 492 816	-59,1

4. VIEMÄRILIIKELAITOS

4.1 Toiminnalliset tavoitteet

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemäriiikelaytos

TOIMINTA-AJATUS

Viemäriiikelaytos huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumpaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemäriiikelaytosella on yksi päätoiminen työntekijä (puhdistamonhoitaja). Muut kunnossapito- ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tuntipalkkaisten työntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut menot kirjataan suoraan viemäriiikelaytoksen menoiksi. Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että viemäriiikelaytos kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi ja käyttömenot. Lisäksi viemäriiikelaytos voi tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

(tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Toimintaympäristössä, väestömuutoksessa tai asiakaskunnan muutoksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Valvova viranomais ei ole asettanut muutos- tai lisävaatimuksia viemäriiikelaytoksen toimintatavoille.

Jätevedenpuhdistamolle on tehty kuntotutkimus 2017. Vuonna 2020 selvitettiin vaihtoehtoja nykyisen puhdistamon saneerauksen, uuden puhdistamon rakentamisen ja siirtoviemäriiikelaytojen Oulainen / Kalajoki, Oulainen / Alavieska / Kalajoki sekä Oulainen / Ylivieska / Kalajoki välillä kustannusvertailuja ja lisäksi selvitettiin kolmannen osapuolen palvelun

tuottamisen mahdollisuus nykyisellä paikalla Viemäriilikelaitokselle / Oulaisten kaupungille. Vertailujen perusteella tehtiin päätös (kv 26.5.2021 § 34) uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisesta, jonka toiminnasta vastaa viemäriilikelaitos.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
- jätevesien puhdistuksen osalta pystytään täyttämään lupaehtojen mukaiset raja-arvot. - jätevesien johtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriöttömään käyttöön ja avaamaan mahdolliset tukospaikat tunnin kuluessa hälytyksestä.	Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa. Konkreettisena tavoitteena on käynnistää kaupungin keskusta toiminta-alueen selvitys kiinteistöjen viemärijärjestelmän ja hulevesijärjestelmän toiminnasta. Esiselvityksen lisäksi tavoitteena on tarkastaa ensimmäisen vuoden kesän aikana aluksi kolmen kaupunginosan kiinteistöjen tilanne. selvitystyön kustannus n. 22 – 25 000 €. Nykyisiä betonisia runkoviemäriputkia sujutetaan muoviputkelle n. 200 m. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen kilpailutetaan KVR-urakkana ja rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian.	Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaalitiloineen on Sarvantiellä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Jv-puhdistamo + valvomo Jv-pumppaamot 12 kpl Jv-verkosto 91,90 km Lavapakettiauto Mitsubishi pakettiauto Toyota Hiace Painevaunu Traktorikäyttöiset aggregaatit 2 kpl Viemärikuvauskamera	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	26 736	44 880	31 853	34 447	34 447

4.2 Tuloslaskelma

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	RAAMI 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
LIKEVAIHTO	527 899	497 800	497 800	0,0	497 800	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 792	0	0		0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-424 940	-347 707	-425 707	22,4	-427 007	22,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-149 365	-108 147	-108 147	0,0	-110 447	2,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-149 365	-108 147	-108 147	0,0	-110 447	2,1
PALVELUJEN OSTOT	-275 575	-239 560	-317 560	32,6	-316 560	32,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 667	-90 320	-90 320	0,0	-90 320	0,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-65 667	-90 320	-90 320	0,0	-90 320	0,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 842	-1 610	-1 610	0,0	-1 610	0,0
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	38 241	58 163	-19 837	-134,1	-21 137	-136,3
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	 -11 505	 -13 283	 -13 283	 0,0	 -13 283	 0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	192	324	324	0,0	324	0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-972	-2 891	-2 891	0,0	-2 891	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-10 716	-10 716	-10 716	0,0	-10 716	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0		0	
 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	 26 736	 44 880	 -33 120	 -173,8	 -34 420	 -176,7
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	 26 736	 44 880	 -33 120	 -173,8	 -34 420	 -176,7

4.3 Rahoituslaskelma

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 241	58 163	-21 137	-136,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	65 667	90 320	90 320	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11 505	-13 283	-13 283	0,0
	92 403	135 200	55 900	-58,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-46 993	-565 000	-5 060 000	795,6
	-46 993	-565 000	-5 060 000	795,6
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	45 410	-429 800	-5 004 100	1 064,3
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA	-34 660	0	0	
	-34 660	0	0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-107 159	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-14 379	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	43 693	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	86 649	0	0	
	8 803	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-25 857	0	0	
RAHAVAROJEN MUUTOS	19 553	-429 800	-5 004 100	1 064,3

4.4. Investointisuunnitelma

Viemäriiikelaitoksen investointisuunnitelma 2023-2027

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot/Tulot	INV. 2022	INV. 2023	TS1 2024	TS2 2025	TS3 2026	TS4 2027
10 Korvausinvestoinnit						
111 KI / Rakennukset						
8965 Jäteveden puhdistamo/rakennus						
Menot	-500 000	-5 000 000	-3 500 000	0	0	0
111 KI / Rakennukset yhteensä						
Menot	-500 000	-5 000 000	-3 500 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-500 000	-5 000 000	-3 500 000	0	0	0
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8920 Muut viemäryöt						
Menot	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
8925 Verkoston saneeraukset						
Menot	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8950 Verkoston vuotovesiselvitys						
Menot	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot	-65 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
10 Korvausinvestoinnit yhteensä						
Menot	-565 000	-5 060 000	-3 560 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-565 000	-5 060 000	-3 560 000	-60 000	-60 000	-60 000

Oulaisten kaupungin investointisuunnitelma 2023-2027

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot/Tulot	INV. 2022	INV. 2023	TS1 2024	TS2 2025	TS3 2026	TS4 2027
10 Korvausinvestoinnit						
100 KI / Aineettomat oikeudet						
8090 Tarveselvitykset/hankesuunnit.						
Menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
8093 Kuituverkko						
Menot	-58 649	0	0	0	0	0
100 KI / Aineettomat oikeudet yhteensä						
Menot	-73 649	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-73 649	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
101 KI / Tietokoneohjelmistot						
8021 Keskitetyt ohjelmahankinnat						
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0	0
101 KI / Tietokoneohjelmistot yhteensä						
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0	0
110 KI / Maa- ja vesialueet						
8011 Maanhankinta ja myynti						
Menot	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8878 Kuntoradat						
Menot	-66 000	-100 000	0	0	0	0
110 KI / Maa- ja vesialueet yhteensä						
Menot	-216 000	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto	-116 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

111	KI / Rakennukset						
8091	Varaus/kaupungin omat tilat						
Menot		-700 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
8092	Varaus/liike-/teollisuustilat						
Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8100	Kaupungintalo						
Menot		0	-50 000	0	0	0	0
8200	Terveyskeskus						
Menot		0	-100 000	-2 250 000	-2 250 000	-30 000	-30 000
8300	Tekninen keskus						
Menot		-20 000	0	0	0	0	0
8310	Rantakartano						
Menot		-45 000	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8311	Koivula						
Menot		-40 000	0	0	0	0	0
8415	Taidetalo Väinölä						
Menot		0	-450 000	-400 000	0	0	0
8435	Nuorisotilat						
Menot		0	-10 000	0	0	0	0
8440	Uusi Honkamaja						
Menot		0	0	0	-20 000	0	0
8441	Vanha Honkamaja						
Menot		0	0	0	0	0	0
8460	Piipsjärven liikuntasali						
Menot		0	-195 000	0	0	0	0
8490	Paloasema						
Menot		-830 000	-20 000	0	0	0	0
8500	Juho Oksan koulu						
Menot		0	-17 000	-40 000	0	0	0
8505	Jauhinkankaan koulu						
Menot		-10 000	-10 000	0	0	0	0
8510	Jokiraitin koulu/Lehtopää						
Menot		0	-60 000	0	0	0	0
8515	Jokiraitin koulu/Matkaniva						
Menot		-30 000	-40 000	0	0	0	0
8522	Piipsjärven koulu						
Menot		-10 000	0	0	0	0	0
8525	Yläkoulu ja puulukio						
Menot		0	-100 000	-1 110 000	-1 200 000	0	0
8535	Uusi lukio						
Menot		0	-20 000	0	0	0	0
8550	Terveydenhuolto-oppilaitos						
Menot		0	-20 000	0	0	0	0
8600	Sampsankadun yritystalo						
Menot		0	-15 000	0	0	0	0
8610	Sievin Jalkine						
Menot		0	-70 000	0	0	0	0
8625	Energentalli						
Menot		0	-130 000	0	0	0	0
8685	Kujala (ent. Väyrysen talo)						
Menot		0	0	0	0	-8 500	0
111	KI / Rakennukset yhteensä						
Menot		-1 735 000	-1 507 000	-3 980 000	-3 650 000	-218 500	-210 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-1 735 000	-1 507 000	-3 980 000	-3 650 000	-218 500	-210 000

113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8022	Äänentoistolaitteet						
Menot		0	0	-100 000	0	0	0
8307	Konttilantupa						
Menot		-30 000	0	0	0	0	0
8416	Koronagalleria						
Menot		0	-6 000	0	0	0	0
8801	Kadut/Oulas						
Menot		-12 000	-105 000	-62 000	0	0	0
8802	Kadut/Puistola						
Menot		-110 000	0	-66 000	-33 000	-72 000	0
8803	Kadut/Saha						
Menot		0	0	-22 000	0	-17 000	0
8804	Kadut/Kostepää						
Menot		-55 000	-115 000	-65 000	0	0	0
8805	Kadut/Tohola						
Menot		-45 000	-65 000	-218 000	-176 000	-98 000	0
8806	Kadut/Halmeperä						
Menot		0	0	0	-88 000	0	0
8809	Kadut/Haaranmäki						
Menot		-78 000	0	0	-88 000	0	0
8810	Kadut/Eteläranta						
Menot		0	0	0	0	-86 000	0
8812	Kadut/Kintunperä						
Menot		0	0	0	0	-73 000	0
8813	Kadut/Pyykölä						
Menot		0	-160 000	0	0	0	0
8819	Ilmavalajohtojen maakaapelointi						
Menot		-25 000	-25 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
8820	Kadut/muut						
Menot		-389 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8822	Padel-hallin pohjat						
Menot		-67 000	0	0	0	0	0
8855	Liikennepuisto						
Menot		0	0	-60 000	0	0	0
8859	Muut puistotyöt						
Menot		-30 000	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
8863	Valorannan frisbeerata						
Menot		0	-20 000	0	0	0	0
8871	Urheilupuisto/keskuskenttä						
Menot		0	0	0	0	0	0
8873	Urheilupuisto						
Menot		0	-145 000	0	0	0	0
8890	Hulevesiviemäröinti						
Menot		-90 000	-125 000	-95 000	-50 000	-50 000	-50 000
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		-931 000	-831 000	-758 000	-505 000	-466 000	-120 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-931 000	-831 000	-758 000	-505 000	-466 000	-120 000

116	KI / Koneet ja kalusto						
8041	Lukion kalustus						
Menot		-16 000	0	0	0	0	0
8043	Yläkoulun kalustus						
Menot		0	-42 100	0	0	0	0
8052	Keskuskeittiön kalusteet						
Menot		-25 400	0	0	0	0	0
8053	Koulujen keittiöt						
Menot		-18 200	0	0	0	0	0
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä						
Menot		-59 600	-42 100	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-59 600	-42 100	0	0	0	0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä						
Menot		-3 065 249	-2 695 100	-4 903 000	-4 320 000	-849 500	-495 000
Tulot		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-2 965 249	-2 595 100	-4 803 000	-4 220 000	-749 500	-395 000
20	Laajennusinvestoinnit						
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8450	Monitoimihalli						
Menot		0	0	0	-80 000	0	0
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		0	0	0	-80 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	-80 000	0	0
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä						
Menot		0	0	0	-80 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	-80 000	0	0
30	Uusinvestoinnit						
311	UI / Rakennukset						
8317	Päiväkoti						
Menot		-3 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
8340	Vanhusten palvelusunnnot						
Menot		-22 000	0	0	0	0	0
311	UI / Rakennukset yhteensä						
Menot		-3 022 000	-2 000 000	0	0	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-3 022 000	-2 000 000	0	0	0	0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.						
8864	Ulkokuntosali						
Menot		0	0	0	-100 000	0	0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
Menot		0	0	0	-100 000	0	0
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		0	0	0	-100 000	0	0
316	UI / Koneet ja kalusto						
8055	Flyygeli						
Menot		0	-12 000	0	0	0	0
8081	Tekn.toimen koneet ja laitteet						
Menot		-9 000	-49 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä						
Menot		-9 000	-61 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-9 000	-61 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
30	Uusinvestoinnit yhteensä						
Menot		-3 031 000	-2 061 000	-9 000	-109 000	-9 000	-9 000
Tulot		0	0	0	0	0	0
Netto		-3 031 000	-2 061 000	-9 000	-109 000	-9 000	-9 000
RAPORTTI YHTEENSÄ		INV. 2022	INV. 2023	TS1 2024	TS2 2025	TS3 2026	TS4 2027
Menot		-6 096 249	-4 756 100	-4 912 000	-4 509 000	-858 500	-504 000
Tulot		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-5 996 249	-4 656 100	-4 812 000	-4 409 000	-758 500	-404 000

5. TYTÄRYHTIÖT

5.1. Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy talousarvio 2023

	16 846,5 m ²		Vuokrausaste 100 %, tulot 1935847,62		
YHTEENSÄ	Käyttöaste 85 %				
	Keskivuokra	Keskivuokra	Keskivuokra		
TALOUSARVIO 2023	9,57	9,10	9,10		75,00 %
Asuinneliöt		Toteutunut	Talousarvio	Toteutunut 2022	
TUOTOT	TALOUSARVIO 2023	Vuosi 2021	Vuosi 2022	1.1-30.9.2022	
Asuinhuoneistot	1 439 623,00 €	1 247 524,30 €	1 308 039,28 €	1067389,8	71,46 %
Liikehuoneistot	189 540,12 €	148 115,16 €	148 115,10 €	111086,37	66,67 %
Vesimaksut	68 000,00 €	56 566,05 €	60 170,00 €	39588,15	57,12 %
Sähkömaksut	15 000,00 €	11 063,20 €	10 600,00 €	5855,47	53,95 %
Käyttökorvaukset	4 480,00 €	3 799,68 €	3 980,00 €	3792,51	77,37 %
Muut kiinteistön tuotot		62 541,74 €	35 000,00 €	158,61	0,45 %
Tuotot yhteensä	1 716 643,12 €	1 529 610,13 €	1 565 904,38 €	1227870,91	68,76 %
HOITOKULUT					
Palkat ja palkkiot	4 150,00 €	2 768,10 €	4 150,00 €	30,34	
Isännöintipalvelut	128 649,12 €	117 008,47 €	117 008,47 €	89009,91	67,62 %
Hallintokulut (posti, pankki, kop)	24 400,00 €	20 449,95 €	21 100,00 €	17056,21	72,04 %
Talonmiespalvelut	98 062,44 €	93 105,14 €	96 712,44 €	71431,92	57,14 %
Siivous, ulkoalueiden hoito	17 250,00 €	32 639,81 €	17 250,00 €	33378,37	163,00 %
Lämmitys	339 400,00 €	256 439,17 €	251 980,00 €	185330,12	66,15 %
Vesi ja jätevesi	65 200,00 €	58 670,44 €	55 900,00 €	43052,27	77,02 %
Sähkö	155 100,00 €	76 974,62 €	67 050,00 €	55964,18	68,02 %
Jätehuolto	47 100,00 €	40 529,66 €	45 000,00 €	34893,55	71,46 %
Vahinkovakuutus	32 300,00 €	26 262,54 €	25 687,00 €	32381,96	126,06 %
Vuokrat	36 863,90 €	70 813,90 €	32 295,30 €	23338,8	64,61 %
Kiinteistövero	64 450,00 €	56 534,13 €	63 309,00 €	59199,68	93,51 %
Vuosikorjaukset	130 686,59 €	109 451,87 €	165 000,00 €	87825,74	64,57 %
Muut hoitokulut	7 800,00 €	18 885,51 €	13 300,00 €	118031,82	596,04 %
Avustukset, vakuutuskorv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75315	
Hoitokulut yhteensä	1 151 412,05 €	980 533,31 €	975 742,21 €	775609,87	65,18 %
Luotto- ja luovutustappiot	0,00 €	7 283,78 €	0,00 €	21576,03	
HOITOKATE	565 231,07 €	541 793,04 €	590 162,17 €	473837,07	78,03 %
	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
RAHOITUSKULUT	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Korkokulut	154 047,00 €	115 783,93 €	76 921,00 €	92283,76	83,43 %
Lainojen lyhennykset	421 345,07 €	469 621,94 €	560 957,40 €	402825,71	69,14 %
Korkosuojaus	-20 055,00 €	0,00 €	27 650,00 €		0,00 %
Korkotuotot	0,00 €	1 869,38 €	0,00 €	1858,92	
Takausprovisio	9 894,00 €	0,00 €	9 894,00 €		
Rahoituskulut yhteensä	565 231,07 €	583 536,49 €	675 422,40 €	493250,55	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Muut satunnaiset tuotot	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Muut satunnaiset kulut	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
RAHOITUS YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00 €	-41 743,45 €	-85 260,23 €	-23131,32	
	0,00 €		0,00 €		
Edell. vuosien voitto/tappio	0,00 €	65 954,00 €	52 967,71 €		
Lainan nosto + myynnit	0,00 €	413 750,00 €	0,00 €		
Kalustohankinnat	0,00 €	3 678,00 €	0,00 €		
Rakennuksien lisäys ja väh		410 373,87 €	0,00 €		
RAHOITUS YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00 €	52 967,71 €	-49 642,52 €		

Oulaisten Amiraali Oy:n toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Yhtiön toiminta perustuu Oulaisten kaupungin laatimaan asuntopoliittiseen ohjelmaan. Yhtiön tavoitteena on varmistaa asuntopoliittisen ohjelman toteutuminen uusinvestoinneilla ja nykyistä asuntokantaa kehittämällä.

Tavoitteena on tarjota monipuolisesti vuokra-asuntoja eri väestöryhmille eri asuntoalueilla kustannustehokkaasti. Kohteiden sijoittelussa, rakennustekniikassa ja laitteissa huomioidaan kestävä kehitys. Tavoitteena on myös kehittää yhtiön asuntokantaa kysyntää vastaavaksi niin että käyttöaste pysyisi 85 %:ssa.

Taloudellisena tavoitteena on pitää asunnot hyvässä kunnossa omilla vuokratuotoilla. Isommat korjaukset ja uusien asuntojen rakentaminen toteutetaan lainarahoituksella. Yhtiö on teettänyt kuntoarviot vuoden 2022 aikana ja näiden perusteella tehdään pitkäntähtäimensuunnitelma seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Yhtiön toiminnan uhkana on asukasmäärän vähetessä tyhjät huoneistot ja näin ollen vuokratulojen menetys.

5.2. Oulaisten Kuitu Oy

Oulaisten Kuitu Oy talousarvio 2023

	TA 2022	TA 2023
Liikevaihto	630 359,01	-625 600,00
Yleiset myyntitilit	630 359,01	
3000, Avausmaksut	2 997,99	-8 400,00
3001, Päätelaitteet	1 231,89	-1 000,00
3002, Kuukausimaksut	456 602,51	-460 000,00
3003, Kuituvuokra	16 267,50	-35 000,00
3004, As Oy Avausmaksut	-1 845,00	-2 400,00
3005, As Oy Päätelaitteet	968,00	-1 800,00
3006, As Oy Kuukausimaksut	84 954,38	-87 000,00
3008, Verkon korjaukset	56 408,78	-30 000,00
3009, Avausmaksut, kuituvuokra	12 772,98	0,00
Materiaalit ja palvelut	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	-22 046,28	0,00
Aine-, tarvike-, ja tavaraostot	-22 046,28	0,00
4000, Ostot	-19 263,03	15 000,00
4050, Muut korjauskulut	-2 783,25	3 000,00
Ulkopuoliset palvelut	-120 031,44	0,00
4080, Rakentamispalveluostot	-600,00	25 000,00
4451, Alihankinta / Runkoverkon ylläpito	-1 260,00	1 500,00
4452, Vieraat palvelut / Liittymät, IPTV-palvelu	-116 824,95	95 000,00
4453, Muut vieraat palvelut	-356,49	400,00
4490, Muut ulkopuoliset palvelut	-990,00	1 000,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-142 077,72	
Henkilöstökulut	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot	-32 252,30	0,00
Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-32 252,30	0,00
5000, Työssäoloajan normaalipalkat	-29 400,00	53 000,00
5051, Lomapalkkavelan muutos kiint	3 651,60	-1 500,00
5200, Palkkiot	-1 942,50	2 000,00
5300, Loma-ajan ja sosiaalipalkat	-4 561,40	7 500,00
Henkilösivukulut	-6 648,36	
Eläkekulut	-5 859,74	
6100, Eläkevakuutusmaksut	-6 409,68	13 000,00
6302, Lomapalkkavelan TyEL kulut kiint	549,95	300,00
Muut henkilösivukulut	-788,63	0,00
6300, Sosiaaliturvamaksut	-459,32	800,00
6301, Lomapalkkavelan sos kulut kiint	102,56	50,00
6400, Sosiaalivakuutusmaksut kiint	-431,87	500,00
Henkilöstökulut yhteensä	-38 900,66	

Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 449,56	0,00
6820, Suunnitelman mukaiset poistot / koneet ja kalusto	-43 949,40	22 000,00
6830, Suunnitelman mukaiset poistot / muut aineelliset		
hyödykkeet	-141 500,16	142 000,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-185 449,56	
Liiketoiminnan muut kulut	-44 653,53	0,00
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-113,85	0,00
7001, Terveystenhoito kiint	-113,85	200,00
Toimitilakulut	-7 423,67	0,00
4940, Työkalut	-92,70	500,00
7220, Valo ja voima	-4 604,33	25 000,00
7230, Toimitilavuokrat	-2 726,64	3 300,00
Atk-laite ja -ohjelmakulut	-20 323,82	
7640, Atk-laite ja -ohjelmakulut	-20 323,82	16 000,00
Kone- ja kalustokulut	-119,76	0,00
7711, Pienkalusto alle 3 v	-119,76	5 000,00
Matkakulut	-397,68	0,00
7800, Matkakulut	-194,13	1 200,00
7802, Km-korvaukset kiint	-203,55	500,00
Edustuskulut	-28,95	0,00
7950, Edustuskulut	-28,95	500,00
Markkinointikulut	-2 977,50	0,00
8050, Markkinointikulut	-2 977,50	3 000,00
Hallintopalvelut	-10 513,07	0,00
8370, Taloushallintopalvelut	-7 363,07	7 500,00
8371, Muut taloushallintopalvelut	-3 150,00	2 500,00
Muut hallintokulut	-2 755,26	0,00
		100,00
8452, Vakuutukset ja vahingonkorvaukset	-142,35	2 000,00
8453, Toimistokulut	-48,27	200,00
8454, Posti- ja pankkikulut	-400,85	500,00
8455, Muut hallintokulut	-2 016,60	2 000,00
8456, Kokouskulut	-147,20	500,00
Täsmäytyserot	0,02	0,00
8890, Täsmäytyserot	0,02	0,00
Liikevoitto (-tappio)		-174 550,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista	0,00	
Muut korko- ja rahoitustuotot	0,00	0,00
Muilta	100,91	
9160, Muut korko- ja rahoitustuotot, muut	94,23	-100,00
9161, Verovapaat korkotuotot	6,68	-10,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	
Muille	-21 839,31	
9440, Korkokulut ja muut rahoituskulut, muut	-21 838,37	70 000,00

		20 000,00
9442, Vähennyskelvottomat korot ja kulut	-0,44	0,00
9443, Korot ostovelat	-0,51	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-21 738,41	0,00
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	197 539,14	0,00
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	0,00
Tuloverot	-45 000,00	20 000,00
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-45 000,00	
9900, Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-45 000,00	-5 000,00
Tilikauden voitto (tappio)	179 532,15	-69 660,00

Oulaisten Kuitu Oy:n toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Asiakkaat ja tiedottaminen

Mahdollisista häiriötilanteista tiedotetaan mahdollisimman pian yhtiön kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vikailmoitusten lähettäminen KeyCom -verkkotietojärjestelmän kautta pidetään edelleen tavoitteena, mutta toistaiseksi valmiutta ja resurssia asian toteuttamiseen ei ole.

Vuoden aikana pyritään saamaan 50 uutta asiakkuutta.

Uusia kuluttajaliittymiä (omakotitalo) rakennetaan tarvittaessa kysynnän mukaan.

Markkinointia suunnataan asunto-osakeyhtiöiden asukkaille. Vähintään yksi markkinointimainoskierros/ huoneisto.

Suuri osa määräaikaista kuluttajaliittymäsopimuksista päättyi 2022 aikana. Yhtiön kannalta varsin merkityksellistä on pystyä säilyttämään mahdollisimman suuri osa olemassa olevista asiakkaista.

Tavoitteena vuoden 2023 lopulla on 1150 käytössä olevaa kuluttajaliittymää, 350 asuntokaistaa ja 30 vuokrattua kuituyhteyttä.

Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyys

Asiakaspalvelu ostetaan yhteistyökumppanilta ja asiakaspalvelun laatua seurataan kuukusittain.

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

Asiakastyytyväisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Asiakastyytyväisyyttä pyritään parantamaan nopealla reagoinnilla asiakaspalautteisiin sekä entistä paremmilla ja kilpailukykyisemmillä (hinta/nopeus) tuotteilla.

Verkon rakentaminen

Verkon rakentamisvaiheeseen liittyvät mahdolliset takuutyöt hoidetaan mahdollisimman pian niiden ilmitulosta.

Uutta verkkoa rakennetaan tarpeen mukaan, lähinnä uusien rakennuskohteiden tarpeisiin.

Verkon dokumentointi ja kartoitus

Rakennettu verkko kartoitetaan vielä vähäisiltä puuttuvilta osiltaan kesän 2023 aikana ja dokumentointi viimeistellään KeyCom –verkkotietojärjestelmään. Kaikki verkkoon liittyvä tieto (myös asiakastieto) pyritään saamaan tähän yhteen ympäristöön.

Verkon ylläpito ja vikojen korjaaminen

Yhteistyö/ palvelunostosopimukset verkon valvonnasta, ylläpidosta sekä vikojen korjauksista ovat vielä voimassa. Verkon valvonnan hoitaa operaattoriyhteistyökumppani ja verkossa tehtävät asennus- ja korjaustyöt Rautatieto Oy. Kaikki yhteistyösopimukset kilpailutetaan ja toimintojen sujuvuuden varmistamiseksi urakointeihin liittyvät sopimukset pyritään solmimaan useamman palveluntuottajan kanssa.

Verkossa ilmenevät viat ja häiriöt pyritään korjaamaan pääsääntöisesti vuorokauden kuluessa vian ilmitulosta.

Yhtiön työntekijät

Yhtiölle palkattu yksi työntekijä jatkaa täysiaikaisena vuoden loppuun saakka. Mahdollisen yhteisresurssin käyttämistä naapuri yhtiöiden kanssa selvitetään.

Yhtiön toimitilat

Yhtiö jatkaa Oulaisten Yritystalolta vuokratuissa toimistotiloissa.

Yhtiön käyttöön on myös vuokrattuna kylmää varastotilaa ja varastoaluetta OulaRent Oy:ltä osoitteesta Matkanivantie 106.

Mikäli toimisto säilyy ja toimistolla työskennellään, hankitaan toimistolle ergonomiavaatimukset täyttävä työpiste, tietokone laitteineen sekä lisänäytöt.

Yhteistyökumppanit

Yhtiön yhteistyö Kaisanet Oy:n kanssa jatkuu optiovuosien ajan vuoden 2025 helmikuun loppuun saakka verkon operoinnissa, asiakaspalvelussa ja laskutuksessa. Kaikki yhteistyösopimukset kilpailutetaan ja toimintojen sujuvuuden varmistamiseksi urakointeihin liittyvät sopimukset pyritään solmimaan useamman palveluntuottajan kanssa. Valitaan yhteistyökumppanit ja solmitaan kirjalliset sopimukset verkon ylläpidon ja kunnossapidon järjestämiseen sekä tulevien verkonrakennustöiden totuttamiseen.

Kaikissa valinnoissa pyritään löytämään yhteistyökumppani mahdollisimman läheltä yhtiön toimialuetta.

Alkuvuodesta 2023 päättyy myös ensimmäisen operaattorisopimuksen varsinainen sopimusaika. Optiovuodet 1+1 huomioiden nykyinen sopimus on kuitenkin vielä käytettävissä vuoden 2025 helmikuulle.

Operaattori kilpailutetaan yhdessä useamman muun verkkoyhtiön kanssa.

Vuoden pyritään varmistamaan käytännöt siten, että kaikkina ajankohtina, mukaan lukien myös loma-ajat, asiakaspalvelu toimii ja kaikki verkkoyhtiöllä olevat velvoitteet saadaan täytettyä kaikkina ajankohtina asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Laitetilojen kiinteistövalvontaan hankitaan yhteistyökumppani, jotta valvonta saadaan varmistettua 24/7.

Muuta

Vuosi 2023 tulee olemaan yhtiön toinen toimintavuosi, jolloin toiminta on ns. verkon rakentamisen jälkeistä aikaa. Isoja uusia rakennettavia verkonosia, eikä verkon muutoksia ole ennakoon tiedossa, eikä suunniteltuna.

Vuonna 2023 yhtiön on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota yhtiön toiminnan kannattavuuden säilymiseen muuttuneessa maailmantilanteessa. Inflaatio ennen kaikkea energian hinnan nousun kautta sekä korkojennousu syövät aiemmin suunniteltua mahdollisuutta kuluttajahintojen alentamiseen.

Vuoden aikana käytönaikaista toimintaa on tarkoitus hioa ja kehittää, samalla kuitenkin kartoittaen mahdollisia keinoja verkon mahdollisimman monipuoliselle ja laajalle käytölle.