



2024

Oulaisten kaupungin talousarvio



Talousarvio 2024
Taloussuunnitelma 2025–2027
Investoinnit 2024–2028

OULAISTEN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuuston
xx § hyväksymä

Sisällysluettelo	1
1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	1
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	1
1.2. Oulaisten kaupungin talous.....	9
1.3. Vuoden 2024 talousarvion laadinta	17
1.4. Talousarvion sitovuus.....	19
1.5. Tilivelvolliset	21
2. OULAISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2024	22
2.1. Tuloslaskelmaosa	22
2.2. Rahoituslaskelmaosa	24
2.3. Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen	25
2.4. Taloussuunnitelma 2025–2027	26
2.5. Oulaisten kaupungin strategia	32
2.6. Strategiset tavoitteet	34
3. KÄYTTÖTALOUSOSA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	41
3.1. Käyttötalousosa toimielimittäin (=määrärahaso).....	41
3.2. Keskusvaalilautakunta	44
3.3. Tarkastuslautakunta	45
3.4. Kaupunginvaltuusto	46
3.5. Kaupunginhallitus.....	47
3.6. Sivistyslautakunta.....	50
3.7. Hyvinvointilautakunta	56
3.8. Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupalautakunta.....	65
4.VIEMÄRILIIKELAITOS	71
4.1 Toiminnalliset tavoitteet.....	71
4.2 Tuloslaskelma	72
4.3 Rahoituslaskelma	73
4.4. Investointisuunnitelma.....	74
4. TYTÄRYHTIÖT	81
5.1. Oulaisten Amiraali Oy.....	81
5.2. Oulaisten Kuitu Oy.....	83
5.3. Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy	87

1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Lähde: VM Taloudellinen katsaus kesä 2023, Kuntaliitto, OP

Talouden tilannekuva on kaksijakoinen niin Suomessa kuin maailmalla. Suomessa tuotannon lievä lasku pysähtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne edelleen kohenee ja palkat nousevat. Toisaalta teollisuuden tilanne on selvästi heikompi ja korkojen nousu on saanut rakentamisen syvään laskuun. Suomen bruttokansantuote (BKT) ei kasvakaan tänä vuonna, vaan pysyy viime vuoden tasolla.

Kysynnän odotetaan kuitenkin piristyvän loppuvuonna, kun hintojen nousu hidastuu, korkojen nousu pysähtyy ja kotitalouksien tulot kasvavat aiempaa nopeammin. Lisäksi tuotannon investointien näkymät ovat poikkeuksellisen valoisat, sillä vihreään siirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on Suomeen ennätysellisen paljon. Tuotannon kasvu nopeutuukin ja vuonna 2024 BKT kasvaa 1,4 prosenttia ja 1,9 prosenttia vuonna 2025.

Myös euroalueen kasvu on pysähtynyt. Erityisesti Saksan talous on ollut ongelmassa. Sen sijaan kasvu on edelleen vahvaa Etelä-Euroopan maissa, jotka ovat hyötäneet turismin paluusta ja joissa kysyntää ovat lisänneet sekä kansalliset energiakriisiin liittyvät tuet että EU-tuet. Yhdysvalloissa talous on pysynyt kasvussa, vaikka vauhti onkin hidastunut. Kiinan avautuminen koronarajoituksista sujui odotettua nopeammin ja paremmin, mutta Kiinan kasvu ei ole palautumassa aiempaan vauhtiin.

Kuluttajahintojen nousu on selvästi hidastunut kevään aikana, kun energian hinta on laskenut. Hintojen hidastuminen on kuitenkin ollut hieman odotuksia hitaampaa. Yllättävää on ollut ennen muuta tavaroiden hintojen nousun jatkuminen, vaikka raaka-aineiden ja kuljetusten hinnat ovat tulleet selvästi alas. Inflaation hidastuminen kuitenkin jatkuu, mikä on omiaan kohentamaan kotitalouksien ostovoimaa.

Työllisyys on jatkanut kasvua alkuvuoden ja sekä työllisyys- että osallistumisaste ovat ennätyskorkeat. Tuotannon kasvun pysähtyminen tulee kuitenkin näkymään työllisyyden lievävä laskuna vuoden lopulla. Työllisyyden lasku jää vähäiseksi ja työllisyys kasvaa uudelleen jo ensi vuonna. Vuoteen 2025 mennessä työllisyysaste nousee 74,6 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin päätyen alemmalle vuositasolle kuin kertaakaan sitten 1990-luvun alun. Avoimia työpaikkoja on edelleen varsin paljon, vaikka niiden määrä onkin vähentynyt huipusta.

Vuonna 2026 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 1,7 prosenttia ja vuonna 2027 kasvun arvioidaan olevan noin 1,3 prosenttia. Kuluttajahintojen kasvun arvioidaan tasaantuvan keskipitkällä aikavälillä. Vuosina 2026 ja 2027 kuluttajahintojen muutoksen arvioidaan olevan 2 prosenttia vuodessa.

Maailmantalous

Maailmantalouden elpyminen covid-19-pandemiasta sekä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta sokista on hidasta. Inflaatio on hidastunut laajalti energian hinnan alennuttua, mutta pohjainflaatio on sitkeästi korkealla tasolla monessa taloudessa. Reaalitulot ovat supistuneet hintojen nousun ollessa palkkojen nousua nopeampaa. Maailmantalouden kasvu hidastuu 2,7 prosenttiin vuonna 2023 ja elpyy 2,9 prosentin kasvuun vuonna 2024 inflaation hidastuessa ja reaalitulojen kasvaessa.

Yhdysvaltojen talouden veto jatkui alkuvuonna 2023. Yksityistä kulutusta ylläpitävät vaihtuvakorkoisten asuntolainojen vähäinen osuus sekä työmarkkinoiden vahva kehitys. Kuluttajahintainflaation hidastuminen alle pohjainflaation heijastaa energian hinnan laskua. Kokonaistuotanto kasvaa 1,5 prosenttia vuonna 2023 ja kasvu kiihtyy hienoisesti 1,6 prosenttiin vuonna 2024 yksityisen kulutuksen vahvistuessa.

Talouden kuva vuonna 2023 muodostuu pitkälti kotitalouksien kulutuskäyttäytymisestä sekä kiinalaisten tuotteiden kysynnästä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Sekä teollisuuden että palveluiden ostopääliköindeksit kääntyivät hienoiseen nousuun toukokuussa. Kokonaistuotanto elpyy 5,1 prosentin kasvuun vuonna 2023, mutta kasvu hidastuu 4,7 prosenttiin vuonna 2024 vähittäiskaupan kasvun palautuessa lähemmäs pidemmän aikavälin keskiarvoa.

Euroalueen kokonaistuotanto supistui 0,1 prosenttia sekä vuoden 2022 viimeisellä että vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä edellisneljänneksestä, joten talous oli teknisessä taantumassa. Energian hinnan laskeminen Venäjän hyökkäyssodan alkamista alemmalle tasolle on hidastanut kuluttajahintainflaatiota, mutta nopeana jatkuva pohjainflaatio ennakoii rahoitusolojen kiristymistä ainakin lyhyellä aikavälillä.

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat edelleen epävarmat korkojen nousun takia. Euroalueen pankkien aseman arvioidaan olevan alkuvuoden hyvän tuloskehityksen ansiosta vakaa. Keskeisten keskuspankkien odotetaan jatkavan vielä kesän yli rahapolitiikan kiristämistä. Pohjainflaation kääntyminen lasku-uralle Yhdysvalloissa marraskuussa 2022 ja euroalueellakin huhtikuussa 2023 viittaisi siihen, että rahapolitiikkaa keventävä sykli voisi alkaa ensi vuoden aikana. Valtionlainamarkkinoilla kehitys on ollut rauhallista kevään pankkimyllerryksen jälkeen.

Bruttokansantuote euroalueella ja muualla aikavälillä 2020–2025

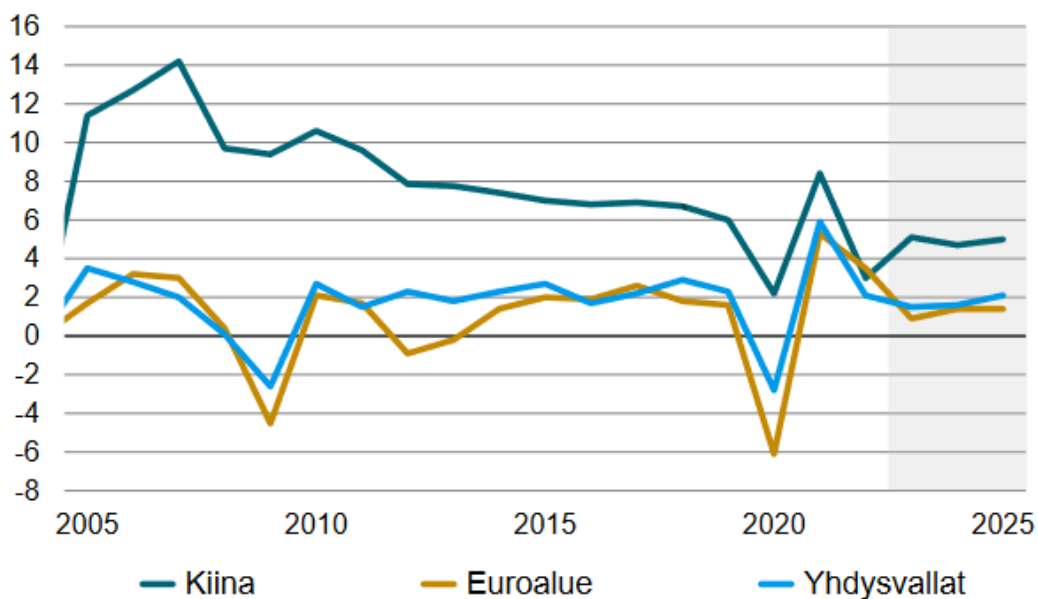
	2020	2021	2022	2023**	2024**	2025**
	määrän muutos, prosenttia					
Maailma (PPP)	-2,9	6,6	3,3	2,6	2,9	3,1
Euroalue	-6,2	5,4	3,4	0,7	1,3	1,5
EU	-7,0	5,3	3,2	0,6	1,3	1,5
Saksa	-4,2	3,1	1,9	-0,2	1,1	1,4
Ranska	-7,7	6,4	2,5	0,6	1,6	1,5
Ruotsi	-2,3	5,9	2,9	-0,6	1,2	1,7
Iso-Britannia ¹	-11,0	7,6	4,1	-0,2	1,0	1,1
Yhdysvallat	-2,8	5,9	2,1	1,6	1,7	2,2
Japani	-4,3	2,3	1,0	1,6	1,3	0,6
Kiina	2,2	8,4	3,0	4,6	4,8	5,0
Intia ²	-5,8	9,1	7,2	6,2	6,4	6,1
Venäjä	-2,7	5,6	-2,1	1,5	0,5	1,0

¹ Ison-Britannian ero EU:sta tuli täysimääräisesti voimaan 1.1.2021

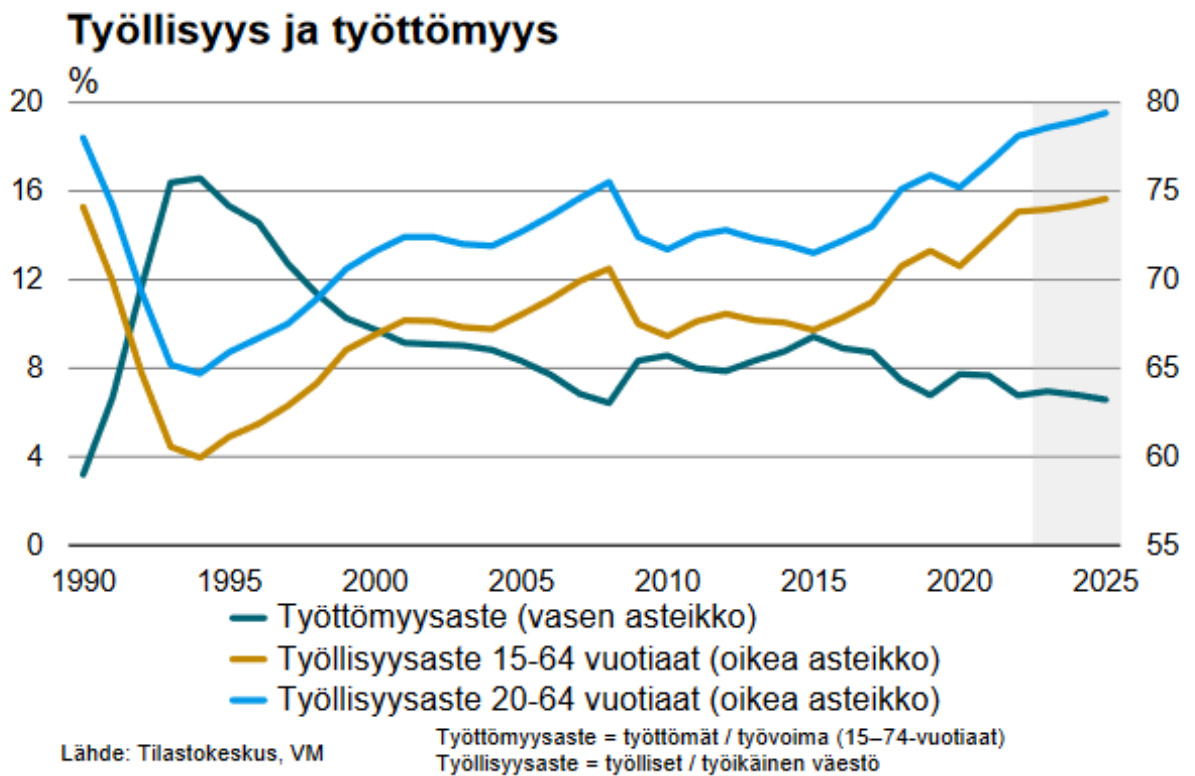
² Tilivuosi (1.4.-31.3)

Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

Bruttokansantuote määrän muutos, %



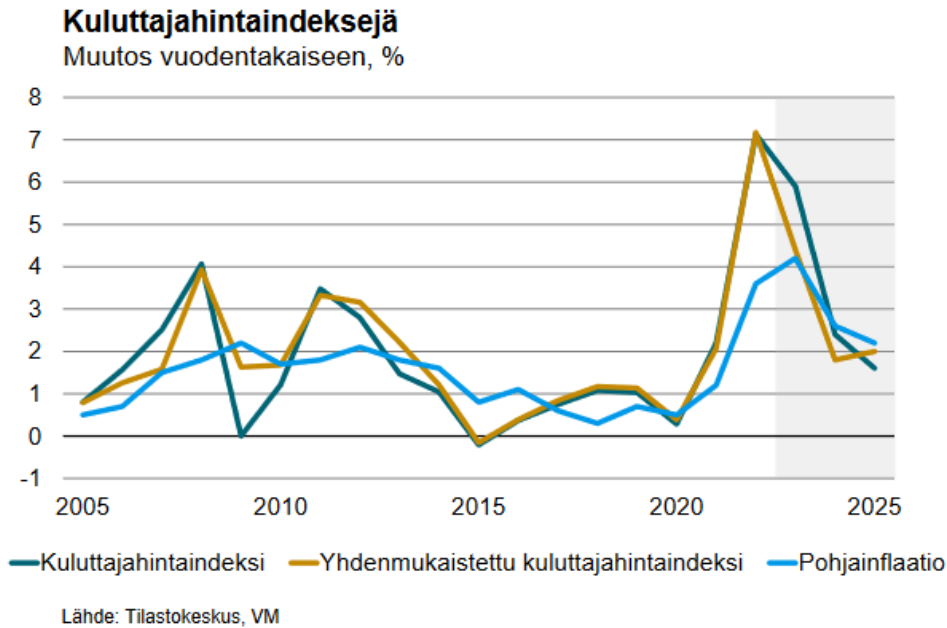
Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM



Suomen talous

Yksityisen kulutuksen lasku pysähtyi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvua jarrutti edelleen lyhytikäisten tavaroiden, kuten energian ja elintarvikkeiden, kulutuksen väheneminen. Toisaalta kestokulutustavaroiden kulutus toipui selvästi viime vuoden matalista lukemista. Kotitalouksien ostovoimaa heikentävä inflaatio hidastui keväällä alle 8 prosenttiin, mutta hintataso on edelleen korkealla suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin.

Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan vähenee 0,2 prosenttia vuonna 2023 korkean hintatason ja nousevien korkojen hidastaessa kotitalouksien reaalityulojen kasvua. Myös palkkasumman kasvu hidastuu kuluvana vuonna hieman, vaikka ansiotaso nouseekin reippaasti. Vuonna 2024 yksityinen kulutus kääntyy 1,3 prosentin kasvuun reaalityulojen noususta ja korkojen nousun pysähtyessä. Vuonna 2025 kulutuksen kasvu nopeutuu jo kahden prosentin tuntumaan ostovoiman lisääntymisen myötä.



Inflaatio on hidastunut vuoden 2023 ensimmäisinä kuukausina loppuvuoden huipusta, mutta on edelleen nopeaa ja erittäin laaja-alaista. Hidastuminen on ennen kaikkea seurausta energian hintojen laskusta, ja myös tuoreruuan hinta on nyt kääntynyt laskuun. Muiden erien hinnat nousevat edelleen, minkä seurauksena pohjaininflaatio on pysynyt nopeana. Energian ja raaka-aineiden hintojen lasku näkyy tavaroiden ja palveluiden kuluttajahinnoissa viiveellä. Suurimmat hintoja kiihdyttävät erät ovat nyt palvelut, elintarvikkeet ja omistusasuminen.

Energian hintojen lasku jatkuu tänä vuonna. Raakaöljyn hintahuippu ohitettiin jo kesällä 2022 ja sähkön markkinahinta on laskenut merkittävästi loppuvuoden 2022 tasosta. Polttoaineiden vuosimuutokset kääntyivät negatiivisiksi maaliskuussa. Kuluttajahinnoissa sähkön hinnan lasku näkyy viiveellä.

Vuonna 2023 inflaation odotetaan hidastuvan keskimäärin 5,9 prosenttiin kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Inflaatio on kuitenkin huomattavasti tätä nopeampaa vuoden alussa ja puolestaan hitaampaa vuoden lopussa. Pohjaininflaatio nousee vuodesta 2022 palveluiden ja tavaroiden hintojen nousun jatkuessa. Korkea hintataso ja korkojen nousu vähentävät kysyntää ja hintapaineet helpottavat vähitellen. Hintataso jää kuitenkin energiakriisiä edeltävää tasoa korkeammaksi. Inflaatio hidastuu 2,4 prosenttiin vuonna 2024 ja painuu 1,6 prosenttiin vuonna 2025. Inflaatio hidastuu siis selvästi, mutta jää viime vuosia korkeammalle tasolle.

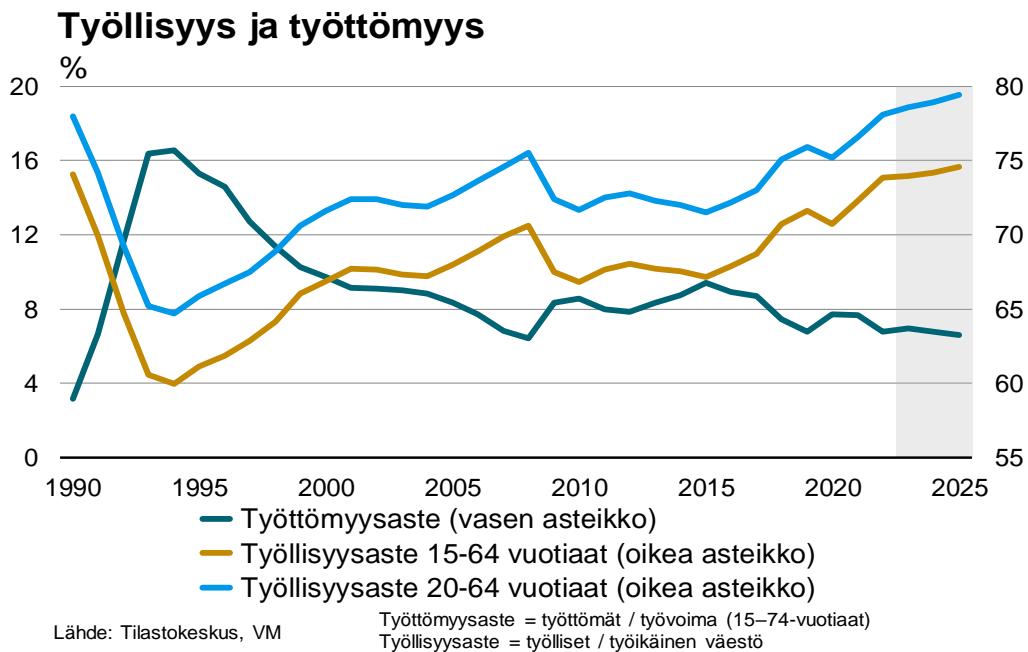
Työllisyys

Työllisyyden kasvu jatkuu tänä ja seuraavana vuonna. Kaksi vuotta jatkunut erittäin vahva palkansaajien määrän lisääntyminen jatkui hidastuneena alkuvuonna, kun työllisyys ylitti vuodentakaisen 0,9 prosentilla ja työllisyysasteen trendi oli huhtikuussa 78,6 prosenttia.

Se on korkeampi kuin kertaakaan nykymuotoisen työvoimatutkimuksen aikana. Työllisten määrä lisääntyi 23 000 henkilöllä.

Työmarkkinat ovat vedenjakajalla. Yhtäältä työllisten määrä on yhä lisääntynyt ja avoimia työpaikkoja on laskusta huolimatta edelleen runsaasti, mutta samalla työttömyys on kääntynyt nousuun. Työmarkkinoilla on runsaasti työvoimaa, kun työvoiman kysyntä on vetänyt uusia henkilöitä työelämään. Lisäksi työikäisen väestön määrän kasvu on jatkunut tänä vuonna.

Osaavan työvoiman yleinen puute saa yritykset pitämään kiinni työntekijöistään, sillä taantuma näyttää jääneen lyhytaikaiseksi ja on todennäköistä, että lomautuksiin sekä muihin työvoimajoustoihin turvaututaan mieluummin kuin irtisanomisiin. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää edelleen vuosina 2024 ja 2025, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyysaste nousee päälle 74½ prosenttiin vuonna 2025.



Julkinen talous

Talous ei kasva tänä vuonna, ja julkisen talouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Monet päätösperäiset toimet heikentävät myös julkista taloutta, joista merkittävimmät liittyvät lukuisiin Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehtyihin varautumistoimiin. Lähivuosien talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden tulojen ja menojen välistä epätasapainoa ja alijäämä pysyykin suurena.

Suurin julkisyhteisöjen syvää alijäämää selittävä tekijä on valtionhallinnon alijäämä, joka pysyy läpi ennustejakson mittavana mm. useiden ajankohtaisten ja luonteeltaan väliaikaisten toimien myötä. Viime aikojen korkea inflaatio näkyy myös erityisesti kuluvana vuonna menojen kasvuna. Talouskasvun pysähtyminen puolestaan vaimentaa verotulojen kasvua. Pelkästään valtion budjettitalouden alijäämän arvioidaan olevan ennustejaksolla keskimäärin yli 11 mrd. euroa.

Kuntahallinto muuttuu hetkellisen tasapainottumisen jälkeen lievästi alijäämäiseksi. Ikään-tyvä rakennuskanta, muuttoliike ja infra-rakentaminen pitävät kuntien investointimenot korkeina. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä. Alijäämä johtuu mm. mittavista investoinneista sekä henkilöstömenojen nopeasta kasvusta.

Kuntatalous

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntahallinnon tehtävät painottuvat nykyisin lapsi- ja nuorisoiäluokkien tarvitsemien koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskeva.

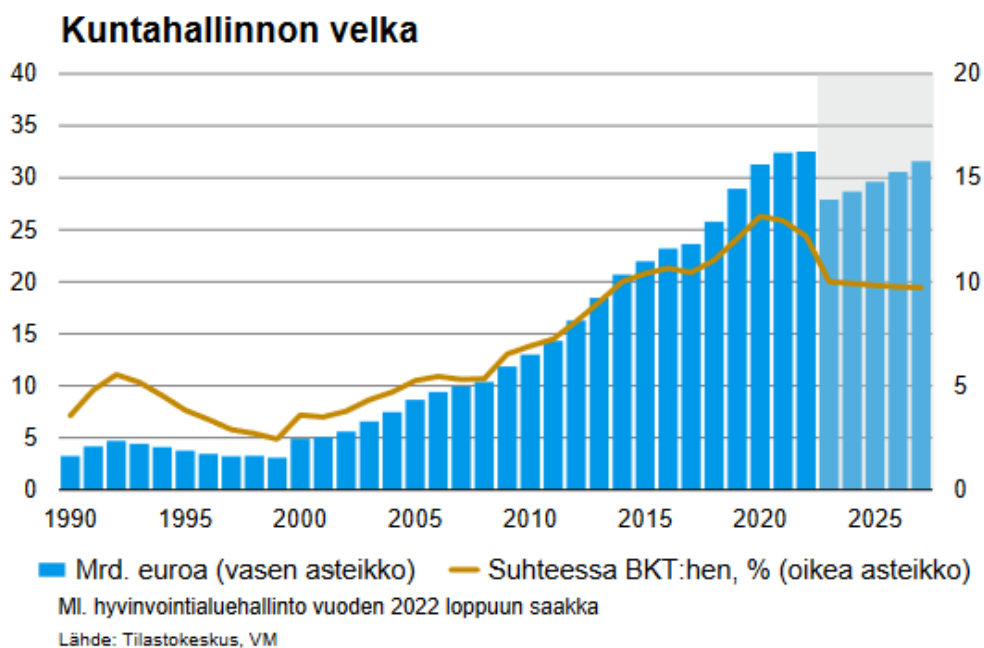
Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kulutusmenoja vähentää vuonna 2023 monien hallituksen määräaikaisten toimien lakkaaminen hallituskauden päättyessä. Pääasiassa kuntahallinnon kulutusmenoja kasvattaa tarkasteluvuosina kuitenkin hintojen kasvu, jota nostaa etenkin kunta-alalle sovitut ns. yleisen linjan ylittävät palkankorotukset. Palkkaratkaisusta huolimatta työikäisen väestön määrän väheneminen ja työvoiman saatavuusongelmat haastavat myös kunta-alaa, jossa eläköityminen on voimakasta. Osaajapulaa on mm. sivistystoimessa sekä teknisessä toimessa, mikä vaikeuttaa jo nyt palvelujen järjestämistä ja hankkeiden toteuttamista. Peruspalvelujen tuottaminen kohtuullisin kustannuksin saattaa olla entistä vaikeampaa useissa kunnissa.

Vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Muutos lisää kuntatalouden menoja vajaalla miljardilla eurolla vuoden 2025 tasolla, mutta kuntien valtionosuuksia lisätään siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa n. neljällä tuhannella henkilötyövuodella. Yleisellä työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen.

Kuntahallinnon investointipaineiden arvioidaan pysyvän mittavina jatkossakin muun muassa korjausvelan ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota on osaltaan vauhdittanut merkittävästi kuntien vihreää siirtymää ja tiukentanut siihen liittyviä

tavoitteita. Investointien oletetaan palaavan kasvu-uralle vuoden 2023 jälkeen. Rahoituskustannusten nousu ja työvoimapula voivat kuitenkin lykätä investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Kuntahallinnon paheneva työvoimapula voi myös tuoda yllätyksiä joko palvelujen saatavuuden tai niiden ennakoitua nopeamman kustannusten nousun muodossa.

Kuntahallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan likimain tasapainossa kuluvana vuonna, mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Kuntahallinnon alijäämä tasaantuu 0,2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 2025–2027. Kuntahallinnolla on mittavat velat. Alijäämien tasaantuminen näkyy kuitenkin velkasuhteen hienoisena laskuna.



1.2. Oulaisten kaupungin talous

Kaupungin taloustilanne on erittäin tiukka. Viimeiset vuodet ovat olleet reippaasti alijäämäisiä ja sen seurauksena taseen kumulatiivinen ylijäämä on käytetty ja talouden tila on kiristynyt merkittävästi. Vuoden 2022 tilikauden alijäämä oli n. 4,0 milj. euroa ja samalla taseen kumulatiivinen alijäämä painui n. 0,400 milj. euroa alijäämän puolelle. Taloustilannetta tiukentaa entisestään erityisesti tuleville vuosille kohdistuva sote-uudistukseen liittyvä valtionosuuksien väheneminen, laskevat verotulot sekä nopeasti noussut korkotaso. Laaja-alainen kustannusten nousu sekä kunta-alan palkkaratkaisu tuovat myös ison haasteen tulojen ja menojen tasapainon löytymiseen.

Talousarviovuosi 2024 sekä suunnitelmavuodet 2025–2027 kasvattavat taseen alijäämää merkittävästi lisää. Kaupungin tase on alijäämäinen, mutta Oulaisten kaupungilla ei ole taseen alijäämästä huolimatta kuntalain mukaista alijäämän kattamisvelvoitetta, koska kaupungin taseessa on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 118/2018 lausunnon mukaisia alijäämää pienentäviä eriä n. 1,6 milj. euroa vuoden 2022 lopussa.

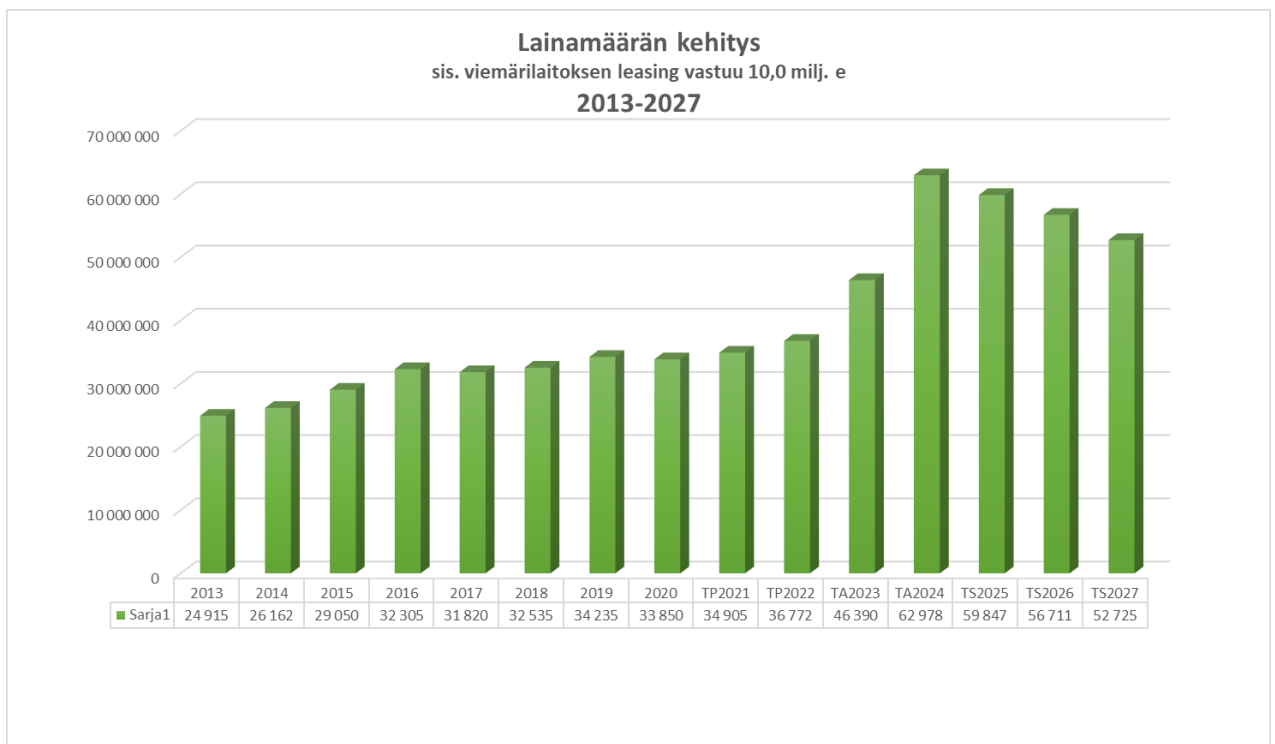
Kaupungin on kuitenkin ryhdyttävä toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi ja laadittava tuleville vuosille talouden tasapainottamisohjelma. Talouden tasapainottaminen on aloitettu jo kuluvana vuonna Vahva Oulainen -ohjelmalla, jonka tavoitteena on säästää n. 1,0 milj. euroa vuonna 2023. Tämän lisäksi talousarvion 2024 rinnalla toteutetaan Vahva Oulainen II -ohjelma, jonka avulla pyritään kehittämään toimintaa säästöjä löytämällä. Talousarviosta on karsittu kuluja ja löydetty tuloja noin 1,4 milj. euroa, mutta tämä ei vielä riitä talouden tasapainottamiseen.

Palvelut kuntalaisille ovat olleet hyvät ja laajat mm. lasten varhaiskasvatustoiminta on siirtynyt kokonaan kaupungin omaksi tehtäväksi. Perusopetusta järjestetään keskustan koulujen Juho Oksan sekä Jauhinkankaan lisäksi Piipsjärvellä, Lehtopäässä, Matkanivassa sekä Petäjäsoskella. Tulevaisuuden palvelutarpeita tulee jatkossa arvioida pääasiassa väestömäärän kehityksen ja väestörakenteen muutosten perusteella. Väestömäärä on laskeva ja ennusteiden perusteella laskeva suunta jatkuu edelleen. Palveluverkko tulee rakentaa vähenevän väestön tarpeiden mukaan. Nykyisessä organisaatiossa se tarkoittaa erityisesti kouluverkon- sekä varhaiskasvatuksen palveluiden kriittistä tarkastelua.

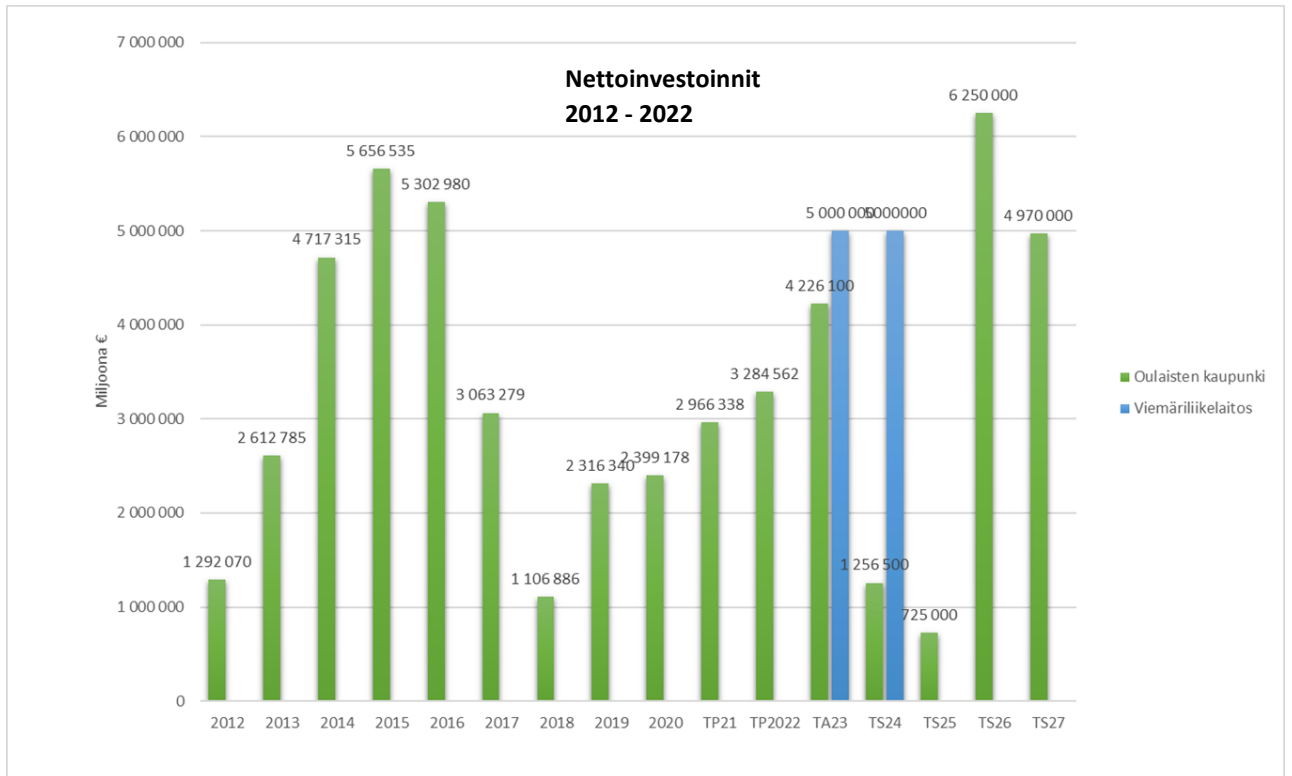
Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut talouden näkökulmasta kaksijakoinen. Verotulot ovat kehittyneet alkuvuonna erinomaisesti, koska vuoden ensimmäisinä kuukausina tuloutettiin vielä vuoden 2022 verohäntiä. Lokakuun veroennusteen mukaan verotulot ovat noin 0,680 milj. euroa suuremmat talousarvioon nähden. Myös valtionosuudet ovat olleet hyvät ja perustuneet vuoden 2021 tilinpäätökseen sekä vuoden 2022 talousarvion menoihin ja tuloihin sote-tehtävien osalta. Samaan aikaan henkilöstökustannukset etenkin sivistyslautakunnassa ylittävät merkittävästi budjetin. Kaupungin lainamäärä on kasvanut merkittävästi ja korkokustannukset ovat nousseet jyrkän korkojen nousun vuoksi. Käyttötalous on epätasapainossa ja toiminnasta aiheutuneiden kulujen kattaminen ei onnistu nykyisellä verorahoituksella. Kuluvan vuoden tuloksen odotetaan olevan hieman alijäämäinen.

Samalla kun Oulaisissa toteutetaan talouden tasapainottamisohjelmaa, kehitetään vahvasti uutta ja toteutetaan historiallisesti merkittäviä investointeja. Kaupungissa on meneillään merkittävät investoinnit palvelutason parantamiseksi ja elinkeinoelämän pirstomiseksi. Kaupungissa investoidaan vahvasti lapsiin, yritys-elämään ja uusiin työpaikkoihin. Uusi päiväkotikoti on valmistunut ja uuden modernin viemärlaitoksen rakentaminen on aloitettu kesällä 2023. Tämän lisäksi kaupunki on perustanut kaupunkikonserniin kiinteistöyhtiön Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n ja rahoittaa kiinteistöyhtiön rakennuttaman teollisuushalli-investoinnin sekä laajennuksen. Velkojen ja vastuiden määrä kasvaa näiden investointien myötä merkittävästi. Korkotaso on noussut merkittävästi ja kasvattanut kaupungin korkokuluja. Nollakorkoympäristö on väistynyt nopeasti ja korkokulut ovat nousseet kuluvan vuoden aikana nollassa noin 1,0 milj. euroon.

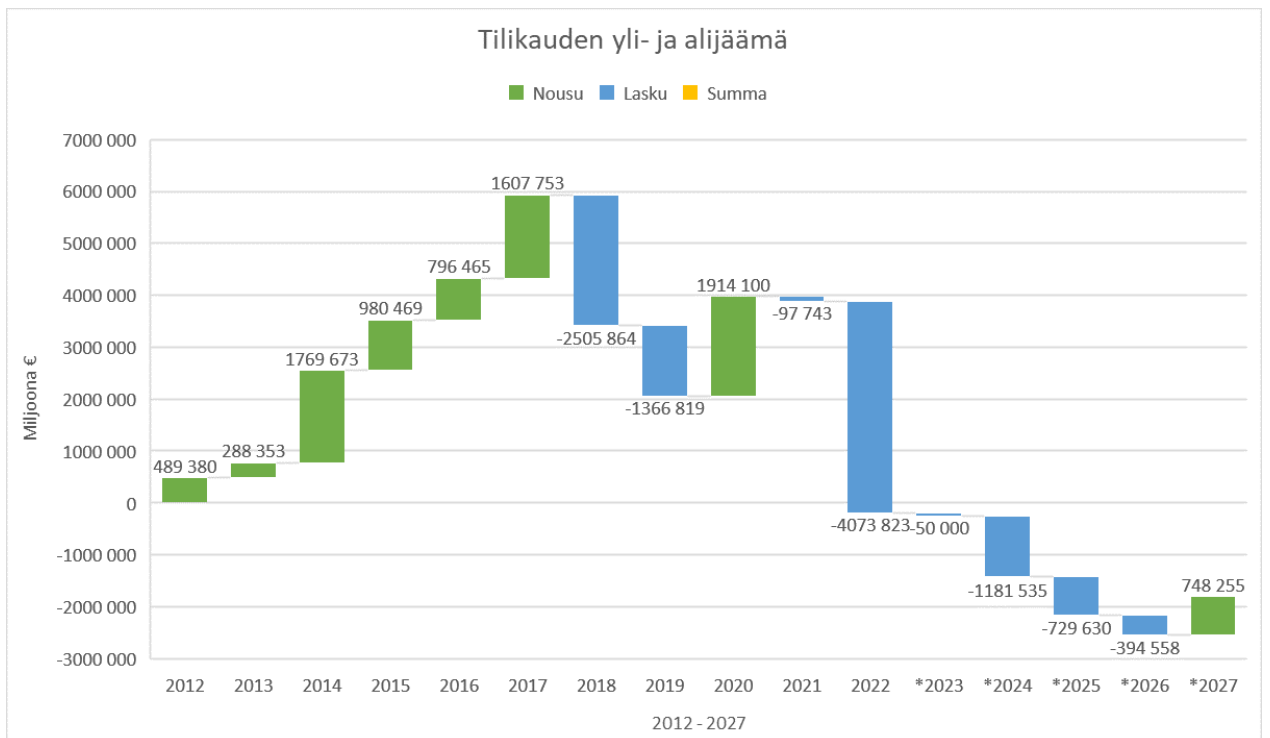
Kaupungin taloudessa on huomioitava rahoituksen riittävyys rahoituskustannuksiin sekä kiinteän omaisuuden poistoihin. Pitkään jatkunut ennätyksellisen alhainen korkotaso on nyt päättynyt ja lainarahalla on hinta. Nykyinen lainamäärä on jo korkealla tasolla (5 253 €/as.) ja lainamäärän kasvattaminen nostaa merkittävästi korkokuluja ja uudet investoinnit lisäksi poistoja. Kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohti maassamme on n. 3 385 €/as. Kriisikuntamittareissa kuntien lainamäärää tarkastellaan konsernitasolla. Oulaisten kaupungin konsernissa lainamäärä (n. 8 900 €/as v. 2022) ylittää jo kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän (n. 7 640 € v. 2022) suhteessa asukaslukuun.



Kuva 1. Lainamäärän kehitys 2012–2027, milj. €. Lainamäärä kasvaa merkittävästi vuosina 2023-2024 viemärlaitosinvestoinnin sekä Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n rahoittamisen vuoksi.



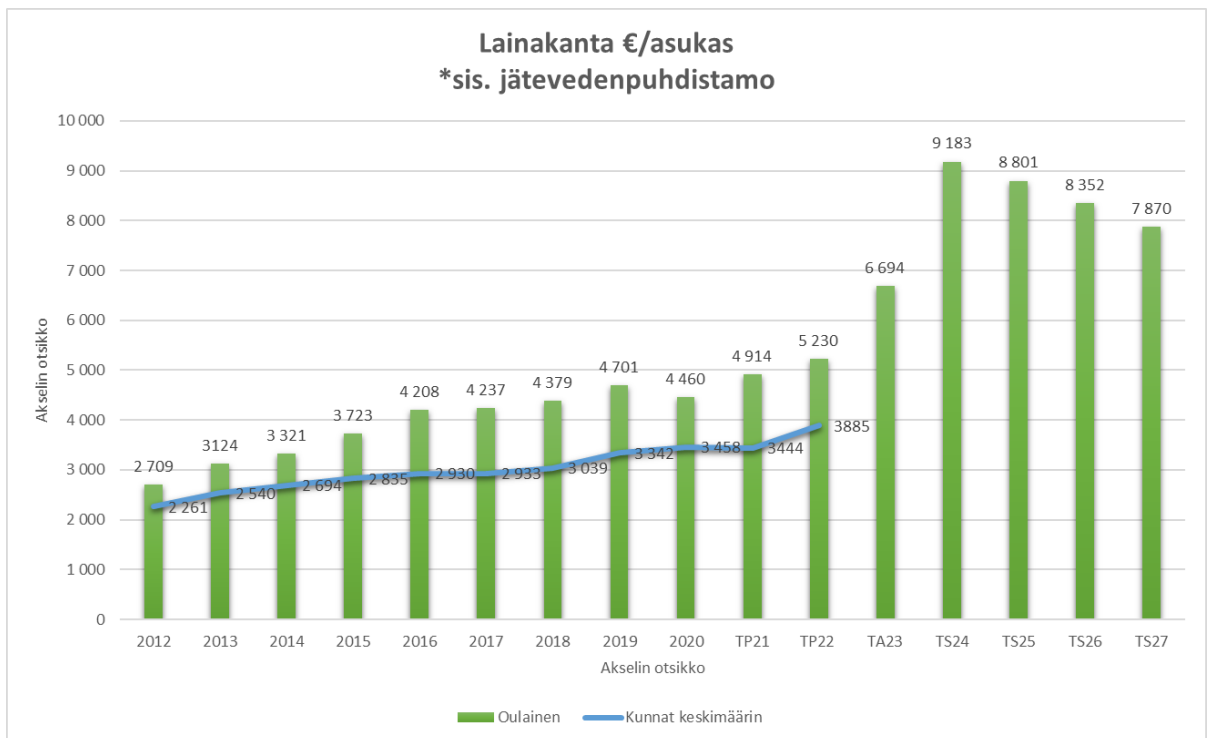
Kuva 2. Nettoinvestoinnit 2012–2027



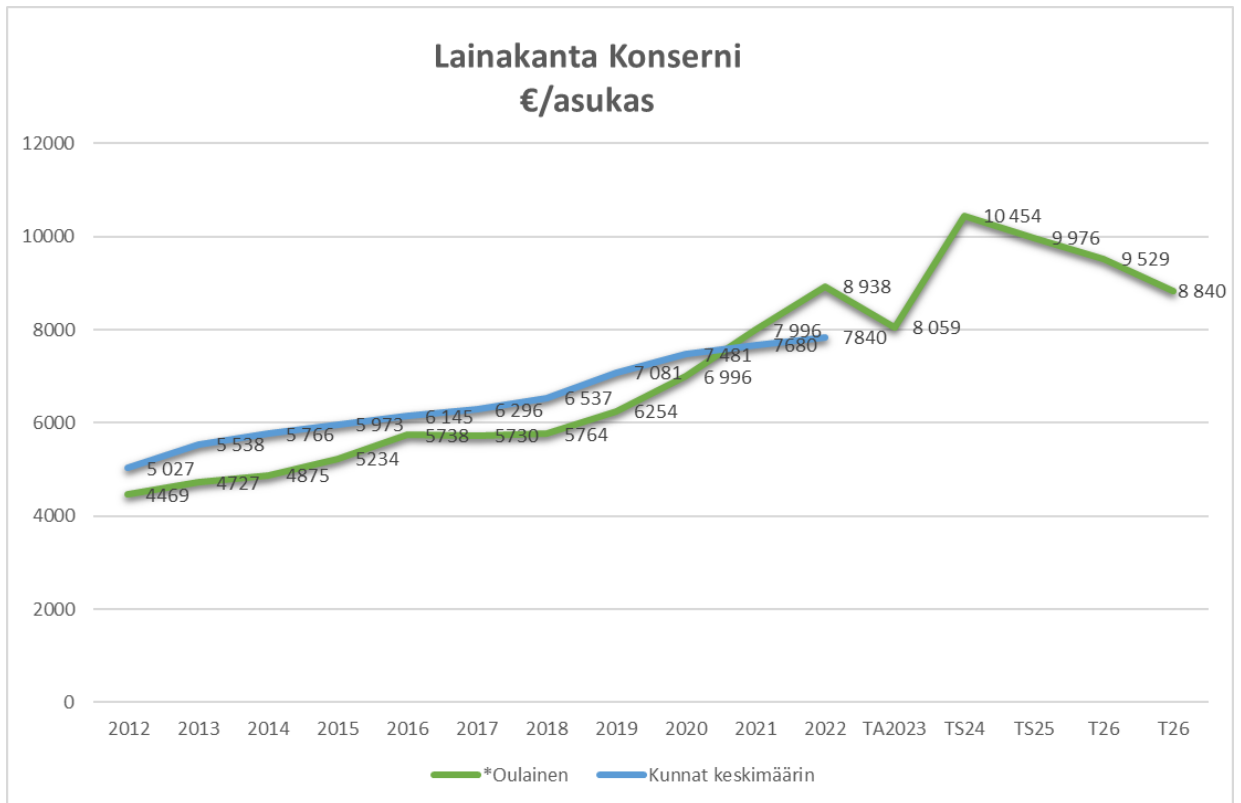
Kuva 3. Tilikauden yli- ja alijäämä 2012–2027



Kuva 4. Taseen yli- ja alijäämä 2012–2027

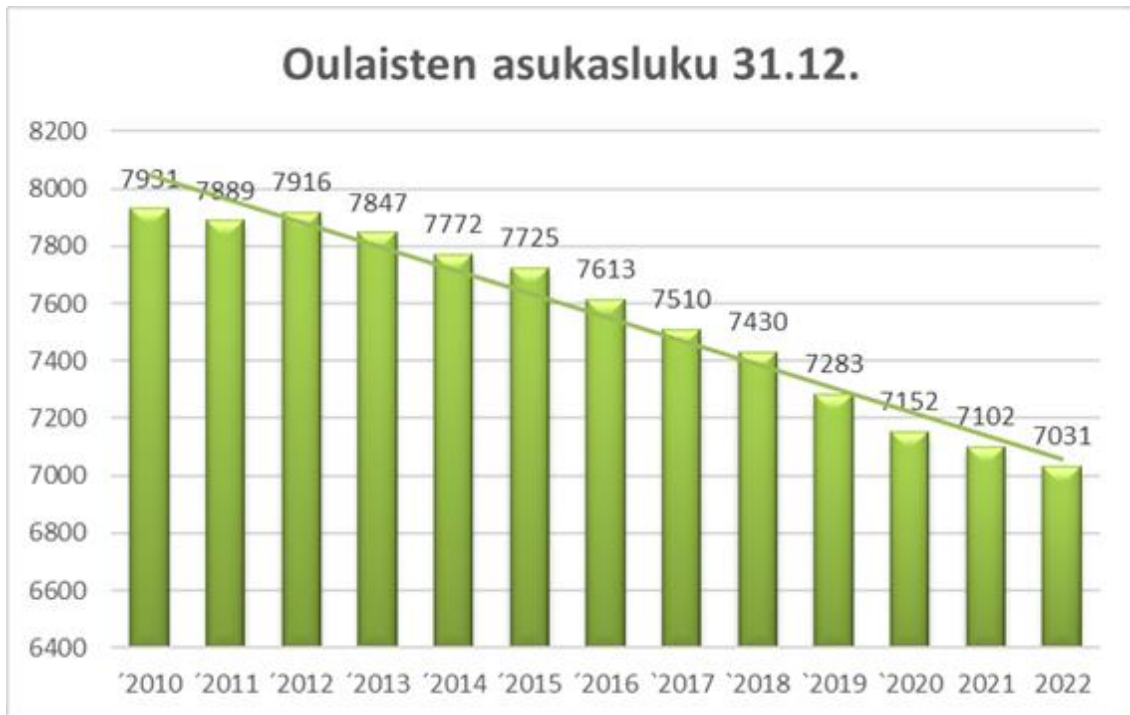


Kuva 5. Lainakanta asukasta kohti Oulaisissa vuonna 2022 on jo 5 230 e/asukas eli huomattavasti korkeampi kuin kunnissa keskimäärin (3 385 e/asukas) ja ero suurenee.

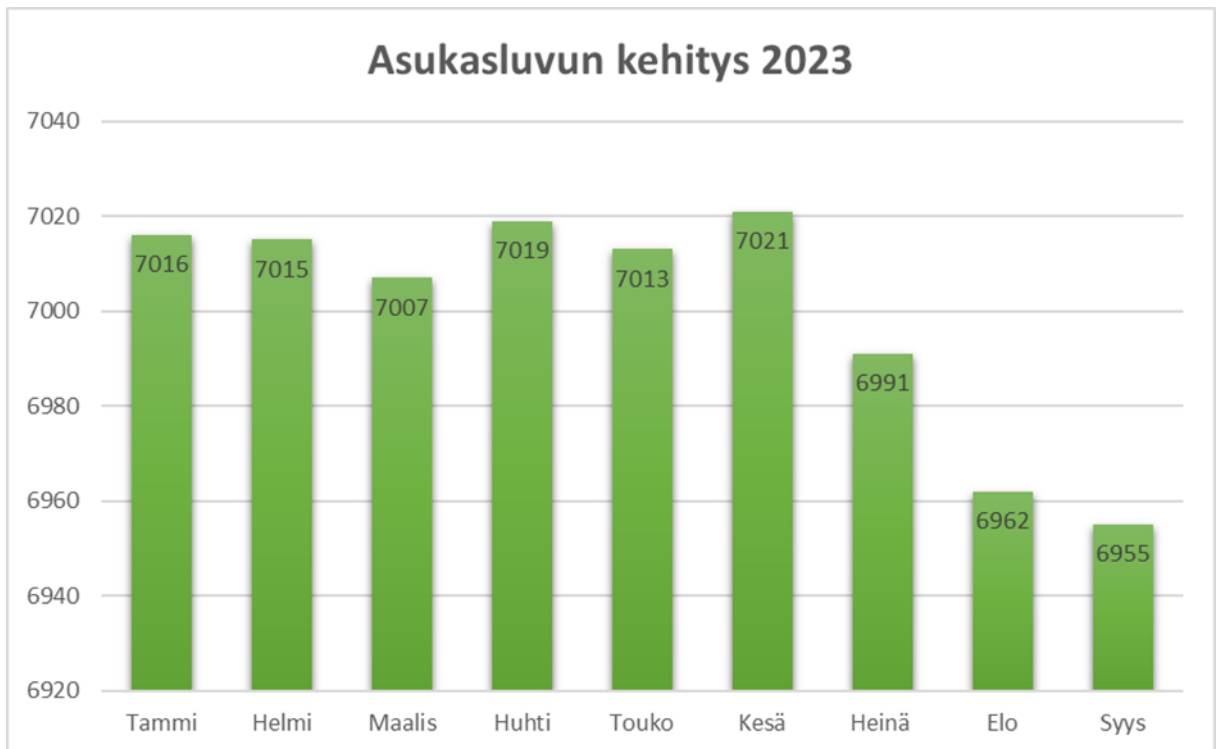


Kuva 6. Oulaisten kaupunkikonsernin lainakanta asukasta kohti on jo korkeammalla tasolla kuin kuntakonserneissa keskimäärin.

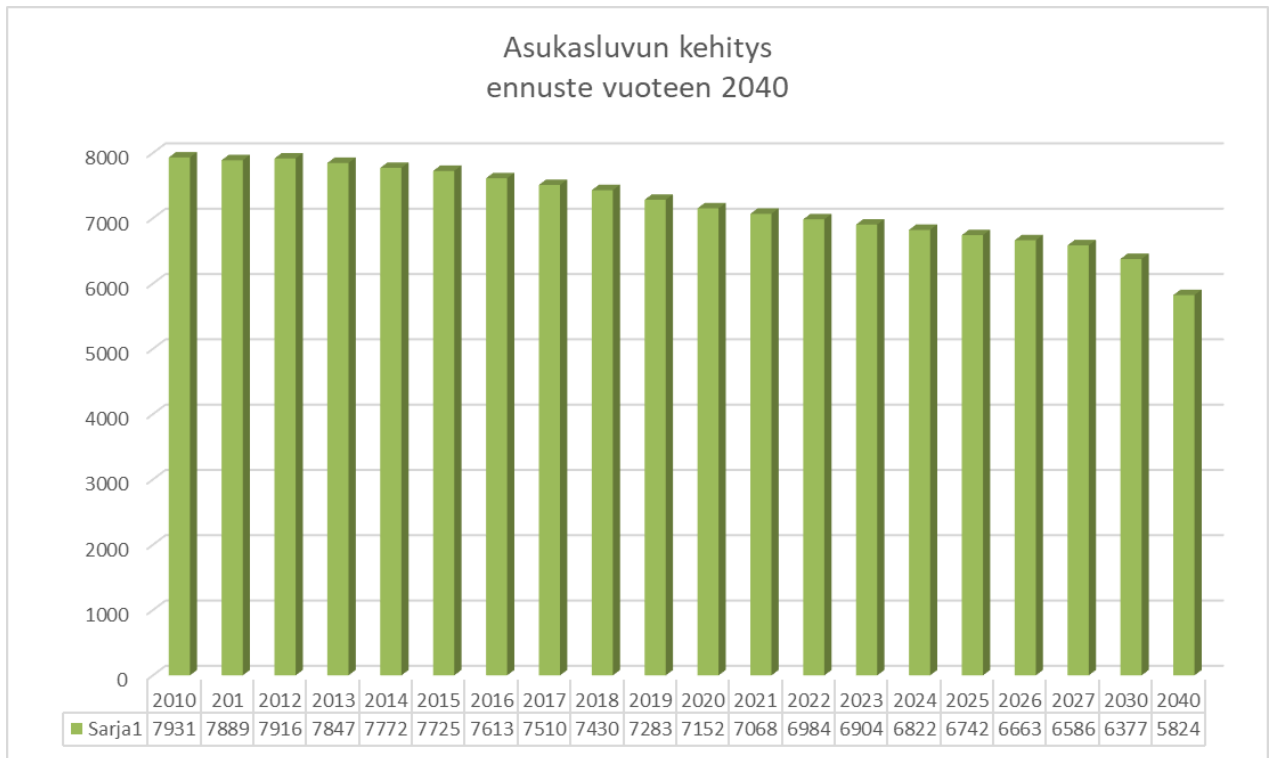
Väestö



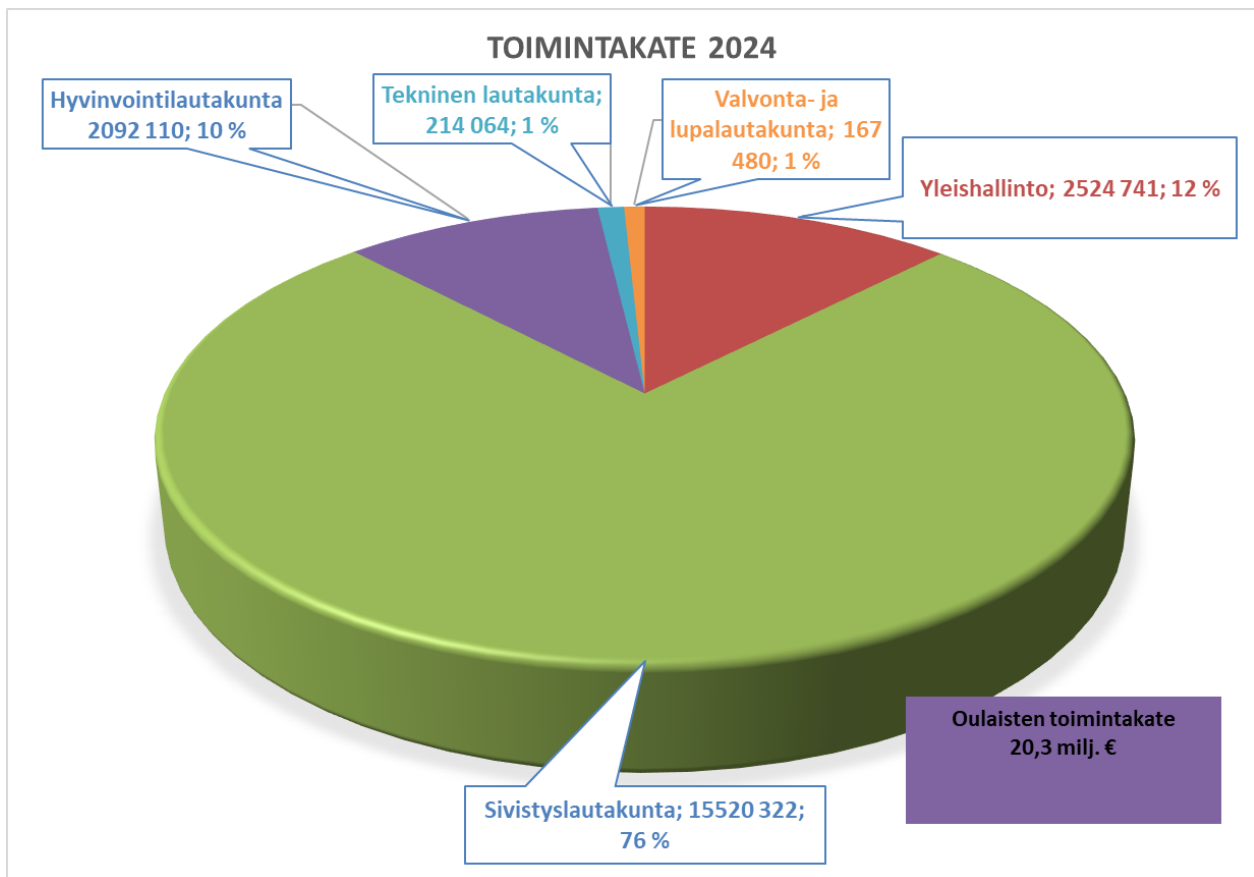
Kuva 7.



Kuva 8.



Kuva 9. Oulaisten asukasluvun ennuste vuoteen 2030 on 6 377 asukasta ja vuoteen 2040 asukasluvun ennuste laskee alle kuuden tuhannen asukkaan. (5 824)



Kuva 10. Sivistyslautakunta on kaupungin suurin toimiala, 76 % koko kaupungin toimintakatteesta. Sivistyslautakunta pitää sisällään mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen.

Talousarvio 2024

Talousarviossa vuodelle 2024 kaupungin vastuulla olevien tehtävien nettokustannukset ovat 20,3 milj.€. Kunnallisverotulot ovat 12,5 milj.€, kiinteistöverotulot 2,4 milj. € ja yhteisöveron tuotto 1,6 milj. €, verotulot yhteensä n. 16,5 milj. €. Valtionosuuksien määrä tulee olemaan arviolta 5,6 milj. €, joten verorahoitus on yhteensä 22,1 milj. euroa. Sote-siirtolaskelmien valmistuttua Oulaisten rahoituspohjasta leikattiin valtionosuuksia pysyvästi yli 25 prosenttia. Valtionosuuksien määrä laskee kuluvaan vuoteen verrattuna n. 1,9 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus on seurausta kaupungin viime vuosina korkeiksi kohoineista sote-kustannuksista. Talousarviossa verorahoitus riittäisi kattamaan toiminnan kulut, mutta ei kiinteän omaisuuden poistoja.

Talousarvion alijäämä on 1.181.535 €. Vuosikate on 1.498.471 €, vuosikate ei kata poistoja. Poistojen määrä vuonna 2024 on 2,8 milj. euroa noin 150.000 € enemmän kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Investointeihin on varattu 1,3 milj. euroa ja investoinnit tulee jatkossa pitää hyvin alhaisena, jotta kaupungin talous saadaan palautettua taloudellisesti kestäväälle tasolle.

Uusia investointeja talousarvioesityksessä on vain maltillisesti n. 1,4 milj. € ja nettoinvestoinnit ovat 1,3 milj. €. Talousarvion rahoituslaskelman mukaan kaupungin lainamäärä lisääntyy n. 5,9 milj. €. Laina-määrä vuoden 2024 lopussa on noin 52,0 milj. € eli 7.439

€/asukas. Viemäriiikelayoksen investointi uuteen jätevedenpuhdistamoon aloitettiin v. 2023 ja se toteutetaan valtuuston hyväksymän rahoitusleasing sopimuksen kautta. Koko investoinnin arvo on alustavan tiedon mukaan 10,0 milj. €. Kaupunki rahoittaa Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n hallihanketta ja sen kustannusarvio on 19,9 milj. € jakaantuen vuodelle 2023 ja 2024. Antolainoja on varattu Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n teollisuushallin investointia varten 6,5 milj. € sekä yhdistysten hankerahoitukseen 50.000 euroa.

Talousarvioon ja sen toteutumiseen sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Merkittävästi noussut korkotaso sekä korkeaksi kasvanut lainamäärä nostavat jyrkästi kaupungin korkokustannuksia. Talousarviossa 2024 on oletuksena korkotason pysyminen nykyisellä tasolla. Korkomarkkinoiden muutokset vaikuttavat kuitenkin lopulliseen korkokulujen tasoon talousarviovuonna. Lainamäärää kasvattavat investoinnit sekä lisäksi Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n rahoittaminen.

Sijoitusten tuottoja on arvioitu talousarvioon positiivisesti, lopullisen tuottojen tason määrittelee kuitenkin sijoitusmarkkinoiden kehitys talousarviovuonna 2024. Talousarviossa ei ole varauduttu sijoitusvarallisuuden käyttöön vuodelle 2024.

1.3. Vuoden 2024 talousarvion laadinta

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Oulaisten kaupungin taseessa on 31.12.2022 kertynyttä alijäämää 361.854 euroa, jota ei kuluvaan vuoden tilinpäätöksellä saada katettua. Tämän lisäksi alijäämäinen talousarvio 2024 sekä suunnitelmavuodet 2025–2026 kasvattavat taseen alijäämää lisää. Alijäämän kattamisvelvollisuus alkaisi suunnitelmavuoden 2025 jälkeen, koska alijäämää pienentävänä erinä huomioidaan taseessa olevat tuloksen käsittelyerät n. 1,6 milj. euroa.

Oulaisten kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 noin 2,3 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä sopeutukseen ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi vuosittain 1,9 milj. euroa (25 %) kaupungin peruspalvelujen valtionosuuksia hyvinvointialueuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Talousarvio ei sisällä varsinaisia palveluiden heikennyksiä, mutta talousarvioon sisältyy huomattava määrä, noin 1,4 milj. euroa, toiminnan kehittämistä säästöjen kautta sekä myös tulojen lisäyksiä. Talousarvion rinnalla laaditaan talouden tasapainottamisohjelma Vahva Oulainen II -ohjelma, jonka avulla tavoitellaan noin 1,9 miljoonan euron sopeutus-toimia vuosina 2024–2026.

Merkittäviä taloudellisia satsauksia kohdistetaan uuden viemäriiikelayoksen investointiin sekä rahoittamalla Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n teollisuushallin rakentamista.

Investointien taso on merkittävästi kasvanut kaupungin keskimääräiseen investointitasoon nähden ja talouden tasapainottamistavoitteista johtuen investoinnit tulisi pitää suunnitelmakaudella hyvin alhaisella tasolla.

Verotulot

Verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöveroista. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden tuloveroprosentiksi 10,0 % ja kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: rakennusten yleinen 1,30 %, maapohjan yleinen 1,35 %, vakituisen asunnon 0,75 %, muiden asuinrakennusten 1,20 %, voimalaitosrakennuksien 3,10 %, rakentamattoman rakennuspaikan 5,00 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00 %.

Valtionosuudet

Valtionosuudet muodostuvat peruspalveluiden valtionosuudesta, veromenetysten kompensatiosta, verotuloihin perustuvasta tasauksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön muusta valtionosuudesta.

Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuottoja muodostuu sijoitusvarallisuuden myyntituloista sekä osinkotuloista. Korkotuottoja muodostuu myös Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:lle myönnettävän lainan korkotuloista. Korkomenot muodostuvat lyhytaikaisten sekä pitkäaikaisten lainojen korkomenoista. Talousarviossa oletetaan korkotason pysyvän 4,0 %:ssa ja lievästi laskevan suunnitelmavuosina.

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan valtuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisilla poistoajoilla ja -perusteilla. Investoinnit nostavat poistojen määrää. Poistojen määrä pestuu arvioon, koska investointien valmistusajankohdat vaikuttavat vuosittaisiin poistomääriin.

Henkilöstökustannukset

Palkat on talousarvioon otettu henkilöpalkkoina, joihin on lisätty 2,5 prosentin sopimuskorotuksella. Henkilösivukuluissa määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määritelyihin arvioihin sivukuluprosenteista.

Yleistavoitteena on myös kaupungin työpaikkaomavaraisuuden lisääminen mm. teollisten työpaikkojen kautta. Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n rakennuttamaan teollisuuskiinteistöön odotetaan työllistävän yli 250 työntekijää vuoden 2024 lopussa ja viimeistään vuoden 2025 alussa. Kaupungissa on tarjolla kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta valmiita teollisuus- ja liiketontteja, joiden myyntiperusteet on määritelty ja nämä tontit ovat helposti käyttöön otettavissa.

Kokonaistaloudellinen tavoite on palauttaa kaupungin talous ylijäämäiseksi.

Vuoden 2024 talousarvio perustuu seuraaviin taloustekijöihin

Kunnallisverotulot	12.502.000 €
Kiinteistöverot	2.436.882 €
Yhteisövero	1.567.000 €
Valtionosuusrahoitus	5.632.193 €
Toimintatuotot	5.551.055 €
Toimintakulut	- 25.865.760 €; niistä
henkilöstökulut	- 14.816.307 €
palvelujen ostot	- 6.991.446 €
Rahoitustuotot ja -kulut	- 324.900 €

TULOSLASKELMA

Toimintakate – 20.314.705 €
Vuosikate 1.498.471 €
Tilikauden tulos -1.281.518 €
Tilikauden alijäämä 1.181.535 €

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta 1.479.470 €
Toiminnan ja investointien rahavirta 241.970 €
Antolainasaamisten muutos -6.135.209 €
Lainakannan muutos + 5.889.571

1.4. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot. **Käyttötaloudessa sitovuustasona on toimielin ja määräraha myönnetään nettoperiaatteella. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarvion sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena eli toimintakate tasolla.**

Toimielimet, joille määrärahat myönnetään:

- Keskusvaalilautakunta
- Tarkastuslautakunta
- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Sivistyslautakunta
- Hyvinvointilautakunta
- Tekninen lautakunta
- Valvonta- ja lupalautakunta

Talousarviovuoden aikana toimitilin voi tehdä talousarvioon muutoksia toimitilimen sisällä joko käyttösuunnitelmassaan vuoden alussa tai erikseen vuoden aikana. Muutoksesta ei kuitenkaan saa aiheutua toisaalle määrärahatarvetta.

Poikkeus toimitilinten 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.

Sisäisiä vyörytyksiä varten ei haeta lisämäärärahaa. Sisäisiin eriin vaikuttavien tulojen tai menojen ylittyessä, lisämääräraha haetaan kyseessä olevalle kustannuspaikalle, jossa esim. henkilöstömenot tai kustannukset alun perin ylittivät.

Määrärahojen tapaan toimitilimen vastuualueelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tavoitteiden saavuttamista seuraa ja valvoo ao. toimitilin. 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. Teknisellä lautakunnalla on kaupunginhallituksen suostumuksella oikeus siirtää määrärahojen 8801–8895 välillä. Investointiosassa olevat hanke-/ projektikohtaiset valti-onosuudet ovat sitovia ja edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle.

1.5. Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimieliimen 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 alaisensa 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 esihenkilöä valvontavastuusta.

2. OULAISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2024

2.1. Tuloslaskelmaosa

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	8 326 554	2 494 951	2 592 149	3,9	2 955 953	18,5
MAKSUTUOTOT	2 987 428	464 983	483 429	4,0	463 809	-0,3
TUET JA AVUSTUKSET	2 278 659	1 228 054	980 528	-20,2	1 207 191	-1,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 274 452	5 827 479	5 452 333	-6,4	5 305 352	-9,0
TOIMINTATUOTOT	18 867 093	10 015 467	9 508 439	-5,1	9 932 305	-0,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 194 184	-15 146 305	-14 502 620	-4,2	-14 816 307	-2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-24 230 299	-12 097 833	-11 595 309	-4,2	-11 935 426	-1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-5 963 885	-3 048 472	-2 907 311	-4,6	-2 880 881	-5,5
ELÄKEKULUT	-5 042 457	-2 519 529	-2 406 718	-4,5	-2 477 547	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-921 427	-528 943	-500 593	-5,4	-403 334	-23,7
PALVELUJEN OSTOT	-39 159 797	-12 652 643	-11 972 744	-5,4	-11 372 696	-10,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 744 638	-2 460 771	-2 531 934	2,9	-2 449 529	-0,5
AVUSTUKSET	-1 626 103	-1 173 780	-1 173 780	0,0	-1 127 680	-3,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-776 361	-588 844	-507 712	-13,8	-480 798	-18,3
TOIMINTAKULUT	-76 501 083	-32 022 343	-30 688 790	-4,2	-30 247 010	-5,5
TOIMINTAKATE	-57 633 990	-22 006 875	-21 180 351	-3,8	-20 314 705	-7,7
VEROTULOT	27 750 086	15 668 000	16 348 000	4,3	16 505 882	5,3
VALTIONOSUUDET	29 089 351	7 554 733	5 612 951	-25,7	5 632 193	-25,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	2 099	0	790 000		790 000	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 198 176	741 200	726 200	-2,0	1 026 200	38,5
KORKOKULUT	-23 386	-350 000	-1 920 000	448,6	-1 920 000	448,6
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 878 059	-221 100	-221 100	0,0	-221 100	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-701 170	170 100	-624 900	-467,4	-324 900	-291,0
VUOSIKATE	-1 495 723	1 385 958	155 700	-88,8	1 498 470	8,1

POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 628 040	-2 593 608	-2 791 408	7,6	-2 779 988	7,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 628 040	-2 593 608	-2 791 408	7,6	-2 779 988	7,2
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	-4 123 763	-1 207 650	-2 635 708	118,3	-1 281 518	6,1
POISTOERON MUUTOS	99 983	99 983	99 983	0,0	99 983	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 023 780	-1 107 667	-2 535 725	128,9	-1 181 535	6,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

2.2. Rahoituslaskelmaosa

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	-1 495 723	1 385 958	1 498 470	8,1
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	146 998	-19 000	-19 000	0,0
	-1 348 725	1 366 958	1 479 470	8,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-3 495 306	-4 326 100	-1 356 500	-68,6
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	187 553	0	0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTU- LOT	23 191	119 000	119 000	0,0
	-3 284 562	-4 207 100	-1 237 500	-70,6
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 633 287	-2 840 142	241 970	-108,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				-69,2
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-19 910 000	-6 550 000	-67,1
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	414 791	
	0	-19 910 000	-6 135 209	-69,2
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-73,4
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	3 000 000	3 000 000	0,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 612 543	-1 632 096	-2 010 429	23,2
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 500 000	20 810 000	4 900 000	-76,5
	1 887 457	22 177 904	5 889 571	-73,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOK- SET	-2 933	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	3 913	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-43 870	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	664 305	0	0	
	621 415	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 508 872	2 267 904	-245 638	-110,8
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 124 415	-572 238	-3 668	-99,4
RAHAVARAT 31. 12.				
1. 1.	-2 124 415			

2.3. Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen

	Talousarvio 2023		Eliminoinnit		Ulkoinen talousarvio
	Kunta	Liikelaitos	Kunta	Liikelaitos	
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 955 953	724 000	-150 000		3 529 953
Maksutuotot	463 809				463 809
Tuet ja avustukset	1 207 191				1 207 191
Muut toimintatuotot	5 305 352				5 305 352
Toimintatuotot	9 932 305	724 000	-150 000		10 506 305
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	11 935 426				11 935 426
Henkilöstösivukulut					
Eläkkeet	2 477 547				2 477 547
Muut henkilöstösivukulut	403 334				403 334
Palvelujen ostot	11 372 696	420 880		150 000	11 943 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 449 529	149 990			2 599 519
Avustukset	1 127 680				1 127 680
Muut toimintakulut	480 798	5 300			486 098
Toimintakulut	30 247 010	576 170		150 000	30 973 180
Toimintakate	-20 314 705	147 830			-20 166 875
Verotulot	16 505 882				16 505 882
Valtionosuudet	5 632 193				5 632 193
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	790 000	0			790 000
Muut rahoitustuotot	1 026 200	324	-10 716		1 015 808
Korkokulut	-1 920 000	-2 891			-1 922 891
Muut rahoituskulut	-221 100	-10 722		10 716	-221 106
Vuosikate	1 498 470	134 541			1 633 011
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 779 988	-112 000			-2 891 988
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	1 000				1 000
Satunnaiset kulut	-1 000				-1 000
Tilikauden tulos	-1 281 518	22 541			-1 258 977
Poistoeron muutos	99 983				99 983
TIKKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-1 181 535	22 541			-1 158 994

2.4. Taloussuunnitelma 2025–2027

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. Kuntalakia on muutettu entistä velvoittavammaksi alijäämien kattamisen osalta ja alijäämien kattamisvelvollisuus ulotetaan myös kuntayhtymiin. Alijäämien kattamisessa kuntaa tarkastellaan myös kuntakonsernin tasolla, kun aikaisemmin tarkastelu tapahtui peruskunnan tasolla.

Oulaisten kaupungin taloussuunnitelma on tehty vuosille 2025–2027 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman muotoon. Investointisuunnitelma on hanke- ja projektitasoisena esitetty vuoteen 2028 saakka.

Taloussuunnitelman tuloslaskelma on suunnitelmakauden aikana reilusti alijäämäinen. Vuosi 2025 on negatiivinen 729.630 €, vuosi 2026 negatiivinen 394.558 € ja vuosi 2027 positiivinen 748.255 €. Sote-uudistuksen myötä perusturvan tulot- ja menot poistuivat sekä palvelujen ostot palo- ja pelastustoimen osalta. Sotekiinteistöistä sekä keittiötilojen vuokrauksesta PPE-Köökki Oy:lle on arvioitu vuokratuloja n. 2,0 miljoonaa euroa/vuosi sekä kiinteistöverotuloja rakentamisvaiheessa olevien (Karahkan alue ja Maaselänkangas) tuulivoimapuistojen osalta 990.000 euroa/vuosi suunnitelmavuosille 2025, 2026 ja 2027.

TE-palvelut 24-uudistuksen valmistelu etenee suunnitellusti. Laki työvoimapalvelujen järjestämiseksi (380/2023) hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023. Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Kaikkiaan siirtyviä lakisääteisiä tehtäviä on noin 100. Työvoimapalveluista syntyy kunnille uusi yleiskatteinen valtionosuustehtävä, jonka kustannukset korvataan täysimääräisesti valtionosuuksina. Suunnitelmavuosille 2025–2027 ei ole sisällytetty uudistuksen myötä maksettavia valtionosuuksia, koska uudistuksen kulurakenteesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on asettanut kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelua varten valmisteluryhmän toimikaudelle 31.8.2023-31.12.2025. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevälistuntokaudella 2025 ja uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2026. Suunnitelmavuosille valtionosuuksia on arvioitu vuoden 2024 valtionosuuslaskelmien mukaan.

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 tarkastelemaan kriittisesti, koska kaupungin peruskouluikäisten määrä laskee.

Korkotason nopea nousu taittuu suunnitelmakaudella ja nykyisen investointisuunnitelman perusteella samaan aikaan kaupungin lainamäärän kasvaa. Lainamäärän kasvu taittuu vuonna 2024 ja suunnitelmavuosina 2025–2027 lainamäärä laskee yhteensä n. 9,9 milj. €.

Kaupungin investoinneilla on myös käyttötalousvaikutuksia henkilöstömenoina, kiinteistömenoina ja poistoina. Poistojen määrä oli tilinpäätöksessä 2022 n. 2,6 milj. € ja vuonna 2027 poistot ovat yli 3,0 milj. €. Talouden ylijäämäisenä pitäminen edellyttää vuosikatteen pitämistä minimissään samalla tasolla.

Oulaisten kaupungin (100 %) omistamat tytäryhtiöt Oulaisten Amiraali Oy, Oulaisten Kuitu Oy sekä Oulaisten Kiinteistö Oy ovat laatineet omat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa talousarviovuodelle 2024.

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 yritysille.

Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy rakennuttaa Kivisenkankaalle teollisuushallikonaisuutta, jonka se edelleen vuokraa teolliseen käyttöön. Teollisuushallin valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuvat vuoden 2024 ja 2025 vaihteessa.

Kokonaistaloudelliset tavoitteet

Oulaisten tuloveroprosentti on jo alueellisesti korkealla tasolla (10,0 %) Tavoitteena on pitää veroperusteet tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien kohdalla alueellisesti kilpailukykyisinä myös suunnitelmakaudella. Oulaisissa on vireillä Karahkan ja Maaselänkankaan tuulivoimahuoneistohankkeet. Tuulivoimahuoneiston valmistuminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2025. Kiinteistöverotuloihin on laskettu 990.000 €/vuosi vuosille 2025, 2026 ja 2027 tuulivoimahuoneistojen kiinteistöverotuloja. Kaupungin palvelut ja palvelurakenteet mitoitetaan siten, että kaupungin tulos on pitkällä tähtäimellä vuosittain ylijäämäinen. Tähän tarvitaan talouden tasapainottamisohjelma.

Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n rakennuttaman teollisuushallin tiloihin tulee vuokralainen, joka siirtää toimintonsa sekä tuo 250 teollista työpaikkaa Oulaisiin vuoden 2024 ja 2025 vaihteessa. Teollisten työpaikkojen määrä kaupungissa kasvaa ja tämän odotetaan pidemmällä aikavälillä lisäävän asukkaita ja verotulokertymää Oulaisissa. Osuus yhteisöverojen tuotosta myös kasvaa, mikäli yrityksen positiivinen tuloksen tekeminen jatkuu.

Investoinnit pidetään sellaisella tasolla, että niistä aiheutuvat käyttö- ja pääomakustannukset sekä poistot voidaan kattaa kaupungin tulo- ja rahoituksella myös sote-uudistuksen jälkeisen alhaisemman verorahoituksen turvin. Kaupungin velkamäärä on tavoitteena pitää kohtuullisena, alle valtakunnallisesti määritellyn kriisikuntakriteeristön.

Suunnitelmakaudella velkamäärä vähitellen laskee, arvio vuoden 2027 lainamääräksi on 52,7 milj. €, n. 7.870 €/asukas.

Taloudellisesti kestäviä ratkaisuja haetaan myös soveltamalla hankkeiden toteutuksessa uusia tapoja toimia, mm. elinkaarimallit rakentamisessa ja myös rakennushankkeiden rahoituksessa.

Tuloslaskelma 2025–2027

Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuoden 2025 toimintatuottojen ja -kulujen arvioinnissa pohjalukuina ovat vuoden 2024 talousarvion luvut. Henkilöstökuluissa ei ole huomioitu henkilöstön lisäyksiä. Suunnitelmavuosille on 2025–2027 on arvioitu sote-uudistuksen jälkeistä aikaa ja 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 arvioida varmasti kolmelle vuodelle eli vuoden 2025 jälkeen hyvinvointialue voi tiivistää toimintaansa tarvitsemiinsa tiloihin, joten vuodesta 2026 alkaen vuokratulojen määrästä ei ole varmuutta.

Verotulojen ennustamisessa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton lokakuun 2024 veroennustetta. Verotuloja on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan sote-uudistuksen jälkeen. Tuloveroprosentista on leikattu 12,64 %, mikä on siirtynyt hyvinvointialueelle. Kunnallisveroprosentti (22 %) oli voimassa vuonna 2022 ja vuodelle 2023 tehtiin ensimmäisen kerran 12,64 %:n leikkaus. Leikkauksen jälkeen tuloveroprosentiksi muodostui voimassa olevien laskelmien mukaan 9,36 %. Talousarvio sekä suunnitelmavuodet on laskettu 10,0 kunnallisveroprosentin mukaan.

Valtionosuuksien kehitykseen vaikuttavat sote-uudistuksen lisäksi Oulaisten kaupungin väestötekijät. Valtionosuudet määräytyvät asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden, määrätelyjen 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. Suunnitelmakaudelle on arvioitu sijoitusvarojen käyttöä vuodelle 2025 n. 0,885 euroa, vuodelle 2026 n. 5,9 milj. euroa ja vuodelle 2027 4,3 milj. euroa, yhteensä n. 11,2 milj. euroa. Sijoitusvarojen käyttö mahdollistaa lainamäärän lyhentämisen suunnitelmakaudella.

Lainarahan hinta on noussut nopeasti kiihtyneen inflaation vuoksi. Korkokulujen korkeimman tason ennakoidaan olevan takana ja sen odotetaan hieman laskevan suunnitelmakauden aikana samalla kun lainamäärä vähitellen laskee. Mikäli investointien taso olisi investointisuunnitelman mukainen ja sijoitusmarkkinat mahdollistaisivat suunnitelman mukaisen sijoitusvarallisuuden käytön, olisi lainamäärän pieneneminen mahdollista. Kaupungin lainamäärä nousee rahoituslaskelman mukaan 2024 vuoteen ja vuonna 2025 sekä 2027 lainamäärä laskisi yhteensä 9,9 milj. euroa. Suunnitelman mukaisiin investointeihin olisi käytettävä yhteensä 11,2 milj. euroa sijoitusvaroja. Investointisuunnitelmia tulee

tarkastella kriittisesti, jotta tavoite lainamäärän lyhentämisestä saadaan täytettyä. Rahoitustuottojen ja -kulojen yhteismäärä on koko suunnitelmakauden ajan negatiivinen.

Vuosikate ei kata vuosina 2024–2026 poistojen määrää, vasta suunnitelmavuonna 2027 tavoite toteutuu. Poistojen määrä kasvaa investointien mukaan. Kaupungin tuloksen kannalta investointien määrän kasvu ja niistä aiheutuvat poistot on otettava huomioon ja kaettava käyttötaloudessa, joko säästöinä menoissa tai tulojen lisäyksinä.

Suunnitelmakauden 2024–2027 kumulatiivinen alijäämä on yhteensä noin 1,5 milj. euroa. Vuoden 2022 tilikauden alijäämä oli n. 4,0 milj. euroa ja samalla taseen kumulatiivinen alijäämä painui n. 0,400 milj. euroa alijäämän puolelle. Talousarviovuosi 2024 sekä suunnitelmavuodet 2025–2026 kasvattavat taseen alijäämää merkittävästi lisää. Kaupungin tase on alijäämäinen, mutta Oulaisten kaupungilla ei ole taseen alijäämästä huolimatta kuntalain mukaista alijäämän kattamisveloitetta, koska kaupungin taseessa on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 118/2018 lausunnon mukaisia alijäämää pienentäviä eriä n. 1,6 milj. euroa vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2025 jälkeen Oulaisten kaupungin kumulatiivinen alijäämä painuu negatiiviseksi ja alijäämän kattamisvelvollisuus tulisi noudatettavaksi. Talousarvion rinnalla esitetään hyväksyttäväksi Vahva Oulainen II -ohjelma talouden tasapainottamiseksi.

Rahoituslaskelma 2025–2027

Rahoituslaskelma kokoaa yhteen kaupungin rahankäytön. Taloussuunnitelmavuosien 2025–2027 aikana vuosikatteesta muodostuva kaupungin tulo-rahoitus (tunnusluku: investointien tulo-rahoitus) kattaa investoinnit ja toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen vain vuonna 2025, matalan investointitason vuoksi. Koko suunnitelmakauden aikana toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen yhteensä n. 3,6 milj. €.

Kaupungin lainamäärän laskee suunnitelmakaudella 9,9 milj. €. Investointien toteuttamista varten on suunnitelmassa varauduttu käyttämään myös sijoitusvaroja 11,2 milj. euroa. 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 2025–2027 ovat seuraavilla sivuilla.

Tuloslaskelma 2024–2027

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITTUOTOT	8 326 554	2 494 951	2 592 149	3,9	2 955 953	18,5	830 000	835 000	835 000
MAKSUTUOTOT	2 987 428	464 983	483 429	4,0	463 809	-0,3	480 000	500 000	500 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 278 659	1 228 054	980 528	-20,2	1 207 191	-1,7	1 000 000	1 250 000	1 250 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 274 452	5 827 479	5 452 333	-6,4	5 305 352	-9,0	3 000 000	3 050 000	3 050 500
TOIMINTATUOTOT	18 867 093	10 015 467	9 508 439	-5,1	9 932 305	-0,8	5 310 000	5 635 000	5 635 500
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-30 194 184	-15 146 305	-14 502 620	-4,2	-14 816 307	-2,2	-15 113 587	-15 415 858	-15 724 175
PALKAT JA PALKKIOT	-24 230 299	-12 097 833	-11 595 309	-4,2	-11 935 426	-1,3	-15 113 587	-15 415 858	-15 724 175
HENKILÖSIVUKULUT	-5 963 885	-3 048 472	-2 907 311	-4,6	-2 880 881	-5,5	0	0	0
ELÄKEKULUT	-5 042 457	-2 519 529	-2 406 718	-4,5	-2 477 547	-1,7	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-921 427	-528 943	-500 593	-5,4	-403 334	-23,7	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-39 159 797	-12 652 643	-11 972 744	-5,4	-11 372 696	-10,1	-7 131 275	-7 309 557	-7 492 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 744 638	-2 460 771	-2 531 934	2,9	-2 449 529	-0,5	-2 510 767	-2 586 090	-2 663 673
AVUSTUKSET	-1 626 103	-1 173 780	-1 173 780	0,0	-1 127 680	-3,9	-1 127 680	-1 127 680	-1 127 680
MUUT TOIMINTAKULUT	-776 361	-588 844	-507 712	-13,8	-480 798	-18,3	-490 414	-500 222	-510 227
TOIMINTAKULUT	-76 501 083	-32 022 343	-30 688 790	-4,2	-30 247 010	-5,5	-26 373 723	-26 939 407	-27 518 051
TOIMINTAKATE	-57 633 990	-22 006 875	-21 180 351	-3,8	-20 314 705	-7,7	-21 063 723	-21 304 407	-21 882 551
VEROTULOT	27 750 086	15 668 000	16 348 000	4,3	16 505 882	5,3	18 008 900	18 412 900	20 056 948
VALTIONOSUUDET	29 089 351	7 554 733	5 612 951	-25,7	5 632 193	-25,4	5 725 210	5 896 966	6 073 875
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	2 099	0	790 000		790 000		0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 198 176	741 200	726 200	-2,0	1 026 200	38,5	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KORKOKULUT	-23 386	-350 000	-1 920 000	448,6	-1 920 000	448,6	-1 600 000	-1 500 000	-1 500 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 878 059	-221 100	-221 100	0,0	-221 100	0,0	-100 000	-100 000	-100 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-701 170	170 100	-624 900	-467,4	-324 900	-291,0	-700 000	-600 000	-600 000
VUOSIKATE	-1 495 723	1 385 958	155 700	-88,8	1 498 470	8,1	1 970 387	2 405 459	3 648 272
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 628 040	-2 593 608	-2 791 408	7,6	-2 779 988	7,2	-2 800 000	-2 900 000	-3 000 000
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-2 628 040	-2 593 608	-2 791 408	7,6	-2 779 988	7,2	-2 800 000	-2 900 000	-3 000 000
SATUNNAISET ERÄT									
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0	-1 000	-1 000	-1 000
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 123 763	-1 207 650	-2 635 708	118,3	-1 281 518	6,1	-829 613	-494 541	648 272
POISTOERON MUUTOS	99 983	99 983	99 983	0,0	99 983	0,0	99 983	99 983	99 983
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 023 780	-1 107 667	-2 535 725	128,9	-1 181 535	6,7	-729 630	-394 558	748 255
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0		0	0	0

Rahoituslaskelma 2024–2027

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	-1 495 723	1 385 958	1 498 470	8,1	1 970 387	2 405 459	3 648 272
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	146 998	-19 000	-19 000	0,0	0	0	0
	-1 348 725	1 366 958	1 479 470	8,2	1 970 387	2 405 459	3 648 272
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-3 495 306	-4 326 100	-1 356 500	-68,6	-725 000	-6 250 000	-4 970 000
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIIN	187 553	0	0		0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	23 191	119 000	119 000	0,0	100 000	100 000	100 000
	-3 284 562	-4 207 100	-1 237 500	-70,6	-625 000	-6 150 000	-4 870 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 633 287	-2 840 142	241 970	-108,5	1 345 387	-3 744 541	-1 221 728
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				-69,2			
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-19 910 000	-6 550 000	-67,1	-50 000	-50 000	-50 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	414 791		829 583	829 583	829 583
	0	-19 910 000	-6 135 209	-69,2	779 583	779 583	779 583
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-73,4			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	3 000 000	3 000 000	0,0	0	0	0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 612 543	-1 632 096	-2 010 429	23,2	-2 010 429	-2 016 029	-1 866 029
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 500 000	20 810 000	4 900 000	-76,5	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000
	1 887 457	22 177 904	5 889 571	-73,4	-3 010 429	-3 016 029	-3 866 029
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-2 933	0	0		0	0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	3 913	0	0		0	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-43 870	0	0		0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	664 305	0	0		0	0	0
	621 415	0	0		0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 508 872	2 267 904	-245 638	-110,8	-2 230 846	-2 236 446	-3 086 446
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 124 415	-572 238	-3 668	-99,4	-885 459	-5 980 987	-4 308 174
RAHAVARAT 31. 12.	17 641 215						
1. 1.	19 765 630	-2 124 415					

2.5. Oulaisten kaupungin strategia

Oulaisten kaupungin strategia 2023–2025

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.1.2023 Oulaisten kaupungin nykyisen strategian vuosille 2023–2025. Strategian visio 2032 on ”Woimainen Oulainen – kasvua, osaamista ja yrittäjyyttä viihtyisässä elinympäristössä.

Oulaisten kaupunkistrategiassa on kolme painopistealuetta 1) elinvoimainen 2) hyvinvoiva ja 3) viihtyisä. Jokaiselle painopistealueelle on asetettu tavoitteet sekä mittarit.



Elinvoimainen Oulainen Tavoitteet

Tasapainoinen talous on kaiken päätöksenteon taustalla	Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen
Veto- ja pitovoiman kasvattaminen	Kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen
Asukasmäärän ja työpaikkamäärän ml. kansainvälisyyden lisääminen	

Mittarit

Nettomuutto positiiviseksi	Koulujen opiskelijamäärät Asukasmäärät Rakennettujen asuntojen määrä
Taseen ylijäämä Investoinnit Lainamäärän muutos	Päätöksenteon vaikutusten arviointi
Työvoiman ja yritysten tarpeen kohtaaminen. Osaavan työvoiman saatavuus Työttömyysaste	Uusien, eri alojen työpaikkojen määrä

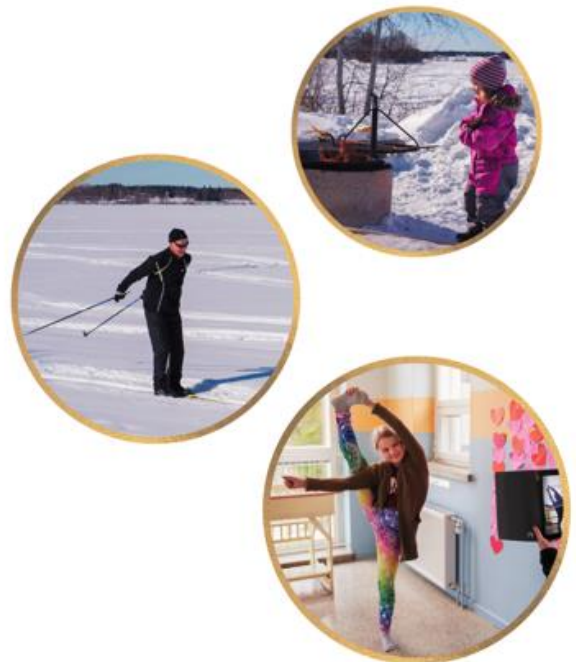
OULAINEN

Hyvinvoiva Oulainen Tavoitteet

Kuntalaislähtöiset palvelut ja investoinnit palveluihin	Monipuoliset kaava- ja tonttisuunnitelmat
Liikunta- ja kulttuuripalveluihin panostaminen	Osallisuus ja yhteistyö kuntalaisten, eri järjestöjen ja sidosryhmien kanssa
Eriarvoisuuden vähentäminen	

Mittarit

Hyvinvointikortti Kouluterveyskysely Puolivuositain vaihtuva kuntalaiskysely	Sähköisen hyvinvointikertomuksen huomiointi palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä
Järjestö- ja sidosryhmäkysely 1 krt/ vuosi	Tilastokeskuksen julkaisemat keskeiset kuntien avainluvut ja havaittu muutos strategiakauden aikana
Työhyvinvointikysely	Tonttitarpeen täyttävä kaavasunnitelma



OULAINEN



Viihtyisä Oulainen

Tavoitteet

Kaupunkikeskustan sekä vesistöalueiden viihtyisyyden kohentaminen	Esteetön ja turvallinen elinympäristö
Kestävän kehityksen huomioiminen päätöksenteossa	Infran ja liikenneyhteyksien toimivuus

Mittarit

Investoinnit keskustan yleisilmeen parantamiseen	Esteettömyyskartoituksen tulosten vuosittainen seuranta ja arviointi
Kuntalaiskysely	Kaupunkiympäristön ekologinen tila
Päätöksen vaikutusten arviointi	Saavutettavuutta parantavat toimenpiteet VR:n vaikuttavat toimenpiteet Tiestön kuntoon vaikuttavat toimenpiteet

OULAINEN

Kaupunkistrategian arvot koostuvat kolmesta osa-alueesta: Rohkeasti, vastuullisesti, avoimesti.

Rohkeasti

Tahdomme kokeilla uutta ja rakennamme rohkeasti vetovoimaista kaupunkia asukkaille ja yrityksille.

Vastuullisesti

Kannamme vastuun hyvästä ihmisten ja yritysten toimintaympäristöstä.

Meille on tärkeää turvallisuus, kestävä kehitys ja hyvinvoiva henkilöstö.

Avoimesti

Kaupungin laadukas toiminta toteutuu yhteistyössä kaikkien kanssa. Yhdessä tekeminen on kiinteästi arjessa mukana.

Viestimme avoimesti ja aktiivisesti.



OULAINEN

2.6. Strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Oulainen						
Yleishallinto	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Tasapainoinen talous on kaiken päätöksenteon taustalla	Vahva Oulainen - toimenpideohjelma Talousarvio 2024	Taseen ylijäämä Investoinnit	Taseen ylijäämä 200.000 € Investoinnit max. 1 milj. €/vuosi		Kaupunginhallitus
	Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen	Elinkeinopalveluiden uudistaminen	Uusien yritysten määrä sekä sijoitus Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa	Pohjois-Pohjanmaan alueella kuntabarometrin tavoitteena sijaluvulle 3		Kaupunginhallitus/Elinkeino- ja työllisyysjaosto
	Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen	Yritysvaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa	Yritysvaikutusten arviointien lukumäärä	Huomioidaan päätöksenteossa tarpeen mukaan		Kaikki toimielimet
	Asukasmäärän ja työpaikkamäärän ml. kansainvälisyyden lisääminen	Asukasmäärän ja työpaikkojen lisääminen	Asukasmäärä, Työpaikkojen määrä	Ulkomaalaistaustaisten osuus 0,3 %, työpaikkojen määrä		Kaupunginhallitus/Elinkeino- ja työllisyysjaosto
	Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen & Kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen	Yhteistyön tiivistäminen elinkeinopalveluiden työnantajien ja verkostojen kanssa	Työttömyysaste, palkka- ja starttirahapäätösten määrä, asiakasmäärät, osallistujamäärät	työttömyysaste 7,5 %, palkkatukipäätökset 50 kpl, starttirahapäätökset 15–20 kpl, asiakasmäärä 100/virkailija, osallistujamäärä (infot, mätsit, rekrytapahtumat) 120		Kaupunginhallitus/Elinkeino- ja työllisyysjaosto
Sivistyslautakunta	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen	Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään monituottajamallilla, joka mahdollistaa yksityisen yrittäjyyden	Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli ja yksityisen hoidon tuen lukumäärä 15–25 %	Laajennetaan yksityisen varhaiskasvatuksen määrää mahdollistamalla palvelusetelillä toimisen. Selvitetään paluuta ostopalveluun.		Sivistyslautakunta, varhaiskasvatus

	Kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen	Edistetään toisen asteen yhdistelmätutkinto- ja korkea-asteopiskelua oppilaitos- ja työelämä yhteistyötä	Yhdistelmätutkintojen lukumäärä, työelämään tutustumisten lukumäärä, korkea-asteopintojen suorittaminen opintojen ohessa	Yhdistelmätutkintoja 10 kpl. Työelämään tutustumisen lukumäärä yksi vuosikurssi.		Sivistyslautakunta
Hyvinvointilautakunta	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen	Uusi moniammatillinen sisäinen ja ulkoinen yhteistyö käynnistyy	Laadittu Hyvinvoinnivuosi-kello, Talousarvion ja toimintojen seuranta, raportointi ja arviointi.	Toimivat ja taloudelliset uudet toimintamallit. Monipuolistettu resurssipohja palvelujen yhteistuo- tannossa. Hyvinvointipalvelut ovat sekä aktiivisia palvelujen tarjoajia ja ostajia että yhteistyöntekijöitä.		Hyvinvointilautakunta
	Kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen	Oulaisten musiikkiviikkojen järjestäminen yhteistyökumppanien kanssa	Kävijä- ja konserttimäärät	Kävijöitä 3000, nettotulos positiivinen		Hyvinvointilautakunta
	Veto- ja pitovoiman kasvattaminen	Toimintaympäristöjen kehittäminen osana eri verkostoja ja hankkeita; Palvelujen kehittäminen hankerahoitusten avulla;	Hyvinvointitoimialalle saatava hankerahoituksen määrä (€); toteutuneet yhteistyöverkostot (kpl).	Hyvinvointitoimialalla haetaan ja saadaan erilaisia ulkoisia rahoituksia. Luovien ja hyvinvointialojen elinkeinosuunnitelma laadittu.		Hyvinvointilautakunta
	Asukasmäärän ja työpaikkamäärä ml. Kansainvälisyyden lisääminen.	Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisen toiminnan edistäminen kaikilla palvelualoilla	kansainvälisyys-hankkeet (kpl) ja kansainvälisyystoimintaan osallistuneiden määrä (kpl)	Kansainvälisyystoiminta käynnistynyt		Hyvinvointilautakunta
Tekninen toimi	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Tasapainoinen talous on kaiken päätöksenteon taustalla	Budjettikuri	Budjetin toteutuminen	Pysytään budjetissa ± 5 % toimintakatteesta		Tekninen lautakunta
		Rakennuskannan vähentäminen kaupungin omistuksesta	Poistettu epätaloudellisia rakennuksia kaupungin omistuksesta	3 kpl		Tekninen lautakunta

		Jätevesilaitoksen tuottojen riittävyys	Tuotot kattavat kulut	Tuottojen avulla voidaan tehdä poistoja ylimääräisenä 100 000 €		Viemäriilkelaitos
	Veto- ja pitovoiman kasvattaminen	Kaupungin omarakentaminen tukee veto- ja pitovoiman kasvattamista	Suunnitelma keskusta-alueesta valmis junaradan länsipuoleiselta osalta	Keskusta-alueesta on suunnitelma valmiina Oulas korttelin osalta		Tekninen lautakunta
	Kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen	Jätevesijärjestelmän uusiminen	Jätevedenpuhdistamo valmis	Uusi jätevedenpuhdistamorakennus on valmistunut		Viemäriilkelaitos
Hyvinvoiva Oulainen						
Yleishallinto	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Kuntalaislähtöiset palvelut ja investoinnit palveluihin & Eriarvoisuuden vähentäminen	Työllisyyspalvelukeskus Portti on avoinna kaikille, Portin asiakaspalveluun panostaminen, maahanmuuttajien palveluiden kehittäminen, asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Portin toiminnan kehittäminen edelleen		Kaupunginhallitus / Elinkeino- ja työllisyysjaosto
	Osallisuus ja yhteistyö kuntalaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa	Tietoisuuden lisääminen päätöksenteosta, vaikuttamismahdollisuuksista, osallistumismahdollisuuksista, kaupungin palveluista, toiminnasta ja tapahtumista	Some-julkaisujen kattavuus, erilaiset kyselyt	Viestinnän tavoitettavuuden parantaminen, kuntalaiskyselyn toteuttaminen		Kaupunginhallitus
	Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen	Työhyvinvointiin panostaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen	Työhyvinvointikysely, sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen, sairauspoissaolopäivien vähentyminen 3 pvä/hlö/vuosi		Kaupunginhallitus
Sivistystoimi	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Kuntalaislähtöiset palvelut	Kolme toimivaa ja terveellistä päiväkotia	Päiväkotien mittarina käyttöaste	Päiväkodit saadaan käyttöön ja täyttöasteet 90 %		Sivistyslautakunta / Varhaiskasvatus
	Kuntalaislähtöiset palvelut	Nykyisten opetusresurssien turvaaminen	Tunti-kehiksen ja henkilökunnan määrä oppilaskohtaisesti	Opetuksen resurssit oppilasta kohden samalla tasolla		Sivistyslautakunta

	Liikunta- ja kulttuuripalveluihin panostaminen	Hyvinvoiva koulu - monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen peruskouluilla	Kouluterveyskysely, Oppilaskuntatoiminta, Move-testit, Yhteisöllinen opiskeluhoito	Yhteisöllinen, osallistava ja hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri		Rehtorit, koulunjohtajat
	Kuntalaislähtöiset palvelut, eriarvoisuuden vähentäminen	Oppimisen tuen kehittäminen	Erityisopettajien lukumäärä, tuntiopetuksen tuntimäärä / oppilas			Sivistyslautakunta
	Kuntalaislähtöiset palvelut, eriarvoisuuden vähentäminen	Jokainen nuori jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen ilman erityisiä toimenpiteitä	Päättötodistuksen saaneet oppilaat 100 %, jatko-opiskelupaikka valmistumisen jälkeen 100 %	Yhteistyön tiivistäminen lukion, JEDU:n ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa		Sivistyslautakunta
	Kuntalaislähtöiset palvelut, eriarvoisuuden vähentäminen	YO-kirjoitusten tulokset, keskeyttämisprosentti	Tulokset yli valtakunnan keskiarvon, keskeyttämisprosentti alle 10 %			Sivistyslautakunta
	Kuntalaislähtöiset palvelut	Kehitetään koulujen ja varhaiskasvatus yksiköiden toimintakulttuuria jaettua johtajuutta vahvistamalla. Yksiköiden henkilökuntaa osallistetaan kehittämään toimintakulttuuria	Johtajien jaettu johtajuus ja työnjako			Sivistyslautakunta
Hyvinvointilautakunta	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Kuntalaislähtöiset palvelut	Turvataan hyvätaoiset ja monipuoliset hyvinvointipalvelut Oulaisissa; toiminnan keskiössä kuntalainen; Kansalaistoiminnan edistäminen järjestöyhteistyötä kehittämällä; Paikallista identiteettiä tukeva ja kehittävä toiminta (osallistavat tapahtumat)	Hyvinvointipalvelujen käyttäjämäärät ja tapahtumien määrä/ osallistujat; Palvelupisteiden käyttömäärät; Hyvinvointipalvelujen jakamat toiminta- ja kohdeavustukset (€); Kumppanussovimukset yhdistysten ja yritysten kanssa (kpl)	Kuullaan kuntalaista. Hyvinvointipalvelut mahdollistavat virikkeisen, liikkuvan, luovan ja lukevan elämäntavan erilaisilla työmuodoilla; Hyvinvointipalvelut tukevat kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ennaltaehkäisevästi.		Hyvinvointilautakunta

	Liikunta, nuoriso- ja kulttuuripalveluihin panostaminen	Hyvinvointitoimialan määrärahojen kasvattaminen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen: mahdollisuuksien varmistaminen taide-, kulttuuri-, nuoriso ja liikuntakasvatuksessa; riittävät henkilöstöresurssit;	Talousarvion määrärahojen kasvu (€) Liikunnan ja kulttuurin TEA-viisarin lukemat; Kouluterveyskyselyn ja harrastekyselyn tulokset; Vuosittaisen Hyvinvointikortin indikaattoreiden seuranta; Jokihelmen ja Musiikkiopiston opetusten osallistujamäärät	Hyvinvointitoimialan tuottamien palveluiden panostuksen vaikuttavuuden arviointi. Elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon omaehtoisen kehittämisen tukeminen; Joka lapsella yksi harastus		Hyvinvointilautakunta
	Eriarvoisuuden vähentäminen	Edistetään palveluiden ja tilojen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; Otamme käyttöön uusia osallisuutta tukevia toimintamalleja; Mahdollistetaan osallistumaan luovaan toimintaan. Harrastamisen Suomen mallin toteutus; Opastava asiakaspalvelu, tehokas kauko- ja tietopalvelu sekä uudistuva kirjastokokoelma	Harrastamisen Suomen mallin kerhojen määrä/osallistujat; Olotilan kävijämäärän vuosittainen seuranta Avoimiin tapahtumiin osallistuneiden määrä; Kirjaston asiakaspalvelun aukiolon määrä ja Kirjaston omatoimijalan aukiolon määrä	Hyvinvointipalvelut vähentävät yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta. Ihmiset kohtaavat julkisissa tiloissa ja tapahtumissa; Tasa-arvoinen Oulainen; Hyvinvointipalvelut mahdollistavat kaikille tasaveritaiset mahdollisuudet osallistua ja kehittää tietojaan ja taitojaan.		Hyvinvointilautakunta
Tekninen toimi	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Liikunta- ja kulttuuripaikkoihin panostaminen	Väinölään teatterialueen rakentaminen	Alue valmis	Näyttämö rakennettu		Tekninen lautakunta
		Yhdyslatu pururalta - Honkamajalle korjataan	Latualue korjattu	vähintään 50 % latualueesta korjattu		Tekninen lautakunta
	Monipuoliset kaava- ja tonttisuunnitelmat	Rakennetaan Bränderin kadun kaava-alue	Rakennettu valmiiksi ilman lopullista tiepäällystystä	Viemäri-, vesijohto ja sähkövalmiudet kaikilla tonteilla.		Tekninen lautakunta
		Uusia kaavaehdotuksia, ei sisällä tuulivoimakaavoja	Uusi kaavaehdotuksia vireillä 4 kpl	Uusia alustavia ehdotuksia 2 kpl		Tekninen lautakunta
	Kuntalaislähtöiset palvelut ja investoinnit	Teknisen toimen palautelaatikko	Järjestelmä otettu käyttöön	Järjestelmä on suunniteltu ja tilattu.		Tekninen lautakunta / Viemäriiikelaytos
Viihtyisä Oulainen						
Yleishallinto	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö

	Kaupunkikeskustan sekä vesistöalueiden viihtyisyyden parantaminen & Kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen	Kaupungin keskustan kehittämissuunnitelma (Oulas-kortteli)	Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman eteneminen suunnitellussa aikataulussa	Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman eteneminen suunnitellussa aikataulussa		Kaupunginhallitus
	Kestävän kehityksen huomioiminen päätöksenteossa	Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurillisesti kestävä päätöksenteko	Ennakkovaikutusten arviointi	Päätösesitysten vaikutusten arviointi ennen päätöksentekoa		Kaikki toimielimet
Sivistystoimi	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukion henkilökunnan pätevydet	Virka/toimiraenne vastaa tarvetta ja kaikissa tehtävissä pätevät henkilöt	Virkojen lukumäärä ja pätevyysaste	90 % täytetty päteville henkilöillä		Sivistyslautakunta
	Turvallinen ja viihtyisä toimintaympäristö	Henkilökunnalle ja asiakkaille järjestetty kysely	Henkilökunnalle ja asiakkaille järjestetty kysely	Likert-asteikolla (1–5) keskiarvo yli 4.0		Sivistyslautakunta
Hyvinvointilautakunta	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Kuntalaislähtöiset palvelut	Hyvät aukiolo-, asiakaspalvelu- ja omatoimijat; Hakeutuvat ja jalkautuvat palvelut: pop up-toiminta; kulttuurikaveritoiminnan aloitus; Kotipalvelu ja siirtokokoelmat; koulunuorisotyöntekijäkokeilu; uudet asiakaskyselyt,	Jelppi-asiakkaat (kpl); Kotipalvelu- ja kulttuurikaveritoiminta (käynnit); Koulunuorisotyöntekijän asiakasmäärät; Palvelujen saama yleisarvosana, ennakkovaikutusten arviointien lukumäärä	Riittävä resurssi palveluiden tuottamiseen; Palveluiden saavutettavuuteen tyytyväiset asiakkaat		Hyvinvointilautakunta
	Kaupunkikeskustan sekä vesistöalueiden viihtyisyyden parantaminen	Ylläpidetään ja kehitetään turvalliset ja siistit tilat yhteistyössä teknisen toimen ja kuntalaisten kanssa; Tilojen ja alueiden käyttö- ja huoltosuunnitelmien laatiminen; Hankerahoituksen avulla kehitetään hyvinvointia edistäviä toimintaympäristöjä	Toistuva kuntalaiskysely (muutos); Esteettömyyskartoituksen toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa; Saavutettavuutta parantavat toimenpiteet; Uusien toimintaympäristöhankkeiden lukumäärä (esim. Väinölänranta)	Uusia yhteistyöavauksia, sisäinen yhteistyö on toimivaa ja monialaista		Hyvinvointilautakunta / tekninen lautakunta

	Osallisuus ja yhteistyö kuntalaisten, eri järjestöjen ja sidosryhmien kanssa	Järjestämme matkankynnyksen tapahtumia ja tilaisuuksia kaikentyyppisille yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja muiden toimijoiden kanssa	Hyvinvointitoimialan yhteistyökumppanitahojen lukumäärä Järjestö- ja sidosryhmäkysely 1 krt/vuosi;	Hyvinvointivuosisikellon suunnitellut toiminnot toteutuneet		Hyvinvointilautakunta
	Kestävän kehityksen huomiointi päätöksenteossa	Tehokkaat energiaratkaisut ja korkea tilojen käyttöaste. Tilasuunnittelussa huomioidaan monikäyttöisyys ja toimintasiällöt. Luonto- ja ympäristökasvatus osana toimintaa.	Energiakulutuksen muutos ja käyttöaste	Myönteisiä talous- ja ympäristövaikutuksia haetaan kestävän kehityksen ratkaisulla Valmiit tila- ja energiasäästösuunnitelmat kulutuksen vähentämiseksi		Hyvinvointilautakunta / tekninen lautakunta
Tekninen toimi	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide vuosille 2024	Mittari	Tavoitetila 2024	Toteutuma 2024	Vastuuyksikkö
	Infran ja liikenneyhteyksien toimivuus	Katuverkoston väylien uusiminen	Uusittu päällysteitä 3 km	1,5 km		Tekninen lautakunta
	Infran ja liikenneyhteyksien toimivuus	Katuverkoston rakentaminen	0,5 km	0,25 km		Tekninen lautakunta
	Infran ja liikenneyhteyksien toimivuus	Hulevesien johtamisen suunnittelu	Sadevesiviemäreiden puhdistaminen	25 % puhdistettu (km määrä)		Tekninen lautakunta
	Esteetön ja turvallinen elinympäristö	Kesäkunnossapito: Katujen siivous, lanaus, jne.	Palautteita huonosta katujen kunnosta < 10 kpl	< 10 kpl		Tekninen lautakunta
	Esteetön ja turvallinen elinympäristö	Talvikunnossapito: Hyvin hoidetut liikennealueet	Palautteita < 20 kpl	< 20 kpl		Tekninen lautakunta
	Esteetön ja turvallinen elinympäristö	Kukkapuistojen rakentaminen	Tehty 2 kpl kukkapuistoja	1 kukkapuisto valmistunut		Tekninen lautakunta
	Kestävän kehityksen huomiointi päätöksenteossa	Hankinnoissa mukana hiilineutraalisuus tavoitteet	Miten monessa hankinnassa on ollut hiilineutraalisuustavoite? %-osuus	yli 70 % hankinnoista sisältää hiilineutraalisuusasioita		Tekninen lautakunta

3. KÄYTTÖTALOUSOSA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

3.1. Käyttötalousosa toimielimittäin (=määrärahataso)

Käyttötalousosa ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tässä kappaleessa toimielimittäin määrärahatasolla. Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot. **Käyttötaloudessa sitovuustasona on toimielin ja määräraha myönnetään nettoperiaatteella. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarvion sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena eli toimintakate tasolla.**

1100 VAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	15 061	13 000	38 000	192,3	38 000	192,3
TOIMINTAKULUT	-17 927	-16 775	-54 207	223,1	-53 984	221,8
TOIMINTAKATE	-2 867	-3 775	-16 207	329,3	-15 984	323,4
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 615	0,4
TOIMINTAKATE	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 615	0,4
1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 132	-1,4
TOIMINTAKATE	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 132	-1,4
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 253 316	949 930	966 040	1,7	1 056 071	11,2
TOIMINTAKULUT	-5 179 519	-3 816 696	-3 774 129	-1,1	-3 359 015	-12,0
TOIMINTAKATE	-3 926 203	-2 866 766	-2 808 089	-2,0	-2 302 944	-19,7

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	3 039 109	1 940 360	1 432 968	-26,1	1 715 646	-11,6
TOIMINTAKULUT	-18 356 045	-18 212 870	-16 910 725	-7,1	-17 152 918	-5,8
TOIMINTAKATE	-15 316 936	-16 272 510	-15 477 757	-4,9	-15 437 272	-5,1
4500 HYVINVOINTILTK	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	795 096	806 003	1 024 094	27,1	1 136 012	40,9
TOIMINTAKULUT	-2 821 081	-3 121 293	-3 331 315	6,7	-3 219 030	3,1
TOIMINTAKATE	-2 025 986	-2 315 290	-2 307 221	-0,3	-2 083 018	-10,0
5000 TEKINEN TOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	6 214 208	6 264 174	6 005 337	-4,1	5 944 576	-5,1
TOIMINTAKULUT	-7 392 076	-6 560 182	-6 301 787	-3,9	-6 147 606	-6,3
TOIMINTAKATE	-1 177 868	-296 008	-296 450	0,1	-203 030	-31,4
5100 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	322 161	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-216 164	-187 879	-208 874	11,2	-208 710	11,1
TOIMINTAKATE	105 997	-145 879	-166 874	14,4	-166 710	14,3
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	11 638 950	10 015 467	9 508 439	-5,1	9 932 305	-0,8
TOIMINTAKULUT	-34 089 889	-32 022 343	-30 688 790	-4,2	-30 247 010	-5,5
TOIMINTAKATE	-22 450 938	-22 006 875	-21 180 351	-3,8	-20 314 705	-7,7

4910 KULTTUURITOIMINTA 4920 MUSIIKKIVIHKOT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	54 608	70 000	70 000	0,0	51 000	-27,1
TOIMINTAKULUT	-130 192	-107 702	-104 409	-3,1	-101 008	-6,2
TOIMINTAKATE	-75 584	-37 702	-34 409	-8,7	-50 008	32,6

1900 RAHOITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	58 139 809	24 064 916	23 578 134	-2,0	24 055 258	0,0
TOIMINTAKULULUT	-1 900 980	-572 100	-2 142 100	274,4	-2 142 100	274,4
TOIMINTAKATE	56 238 829	23 492 816	21 436 034	-8,8	21 913 158	-6,7

3.2. Keskusvaalilautakunta

1100 VAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	15 061	13 000	38 000	192,3	38 000	192,3
TOIMINTAKULUT	-17 927	-16 775	-54 207	223,1	-53 984	221,8
TOIMINTAKATE	-2 867	-3 775	-16 207	329,3	-15 984	323,4
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	15 061	13 000	25 000	92,3	25 000	92,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	13 000		13 000	
TOIMINTATUOTOT	15 061	13 000	38 000	192,3	38 000	192,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 859	-15 975	-49 387	209,2	-49 164	207,8
PALKAT JA PALKKIOT	-15 195	-15 700	-48 381	208,2	-48 381	208,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 664	-275	-1 006	265,8	-783	184,7
ELÄKEKULUT	-1 402	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-262	-275	-1 006	265,8	-783	184,7
PALVELUJEN OSTOT	-323	-350	-3 550	914,3	-3 550	914,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-438	-450	-1 270	182,2	-1 270	182,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-308	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-17 927	-16 775	-54 207	223,1	-53 984	221,8
TOIMINTAKATE	-2 867	-3 775	-16 207	329,3	-15 984	323,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 867	-3 775	-16 207	329,3	-15 984	323,4

3.3. Tarkastuslautakunta

1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 615	0,4
TOIMINTAKATE	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 615	0,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 286	-5 926	-6 073	2,5	-6 070	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-5 120	-5 850	-5 997	2,5	-5 997	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-166	-76	-76	0,0	-73	-3,9
ELÄKEKULUT	-153	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	-16	-16	0,0	-13	-18,8
PALVELUJEN OSTOT	-22 222	-28 345	-28 345	0,0	-28 345	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-198	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-523	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 615	0,4
TOIMINTAKATE	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 615	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 615	0,4

3.4. Kaupunginvaltuusto

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 132	-1,4
TOIMINTAKATE	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 132	-1,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 738	-38 426	-39 385	2,5	-39 382	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-54 825	-38 350	-39 309	2,5	-39 309	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 913	-76	-76	0,0	-73	-3,9
ELÄKEKULUT	-2 475	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-439	-16	-16	0,0	-13	-18,8
PALVELUJEN OSTOT	-10 821	-19 300	-19 300	0,0	-17 300	-10,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 679	-4 300	-4 300	0,0	-4 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 608	-10 150	-10 150	0,0	-10 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 132	-1,4
TOIMINTAKATE	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 132	-1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 132	-1,4

3.5. Kaupunginhallitus

1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 253 316	949 930	966 040	1,7	1 056 071	11,2
TOIMINTAKULUT	-5 179 519	-3 816 696	-3 774 129	-1,1	-3 359 015	-12,0
TOIMINTAKATE	-3 926 203	-2 866 766	-2 808 089	-2,0	-2 302 944	-19,7
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	587 457	570 649	586 759	2,8	664 759	16,5
MAKSUTUOTOT	2 010	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	558 054	358 261	358 261	0,0	343 792	-4,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	105 795	16 820	16 820	0,0	43 320	157,6
TOIMINTATUOTOT	1 253 316	949 930	966 040	1,7	1 056 071	11,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 489 562	-1 600 270	-1 552 025	-3,0	-1 319 304	-17,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 192 858	-1 264 483	-1 229 334	-2,8	-1 081 130	-14,5
HENKILÖSIVUKULUT	-296 704	-335 787	-322 691	-3,9	-238 174	-29,1
ELÄKEKULUT	-255 287	-281 923	-272 163	-3,5	-203 795	-27,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 417	-53 864	-50 528	-6,2	-34 379	-36,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 959 132	-1 505 234	-1 510 912	0,4	-1 391 067	-7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80 437	-57 018	-57 018	0,0	-30 200	-47,0
AVUSTUKSET	-567 578	-514 500	-514 500	0,0	-499 400	-2,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 809	-139 674	-139 674	0,0	-119 044	-14,8
TOIMINTAKULUT	-5 179 519	-3 816 696	-3 774 129	-1,1	-3 359 015	-12,0
TOIMINTAKATE	-3 926 203	-2 866 766	-2 808 089	-2,0	-2 302 944	-19,7
VEROTULOT	27 750 086	15 668 000	16 348 000	4,3	16 505 882	5,3
VALTIONOSUUDET	29 089 351	7 554 733	5 612 951	-25,7	5 632 193	-25,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	2 099	0	790 000		790 000	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 198 290	741 200	726 200	-2,0	1 026 200	38,5
KORKOKULUT	-23 386	-350 000	-1 920 000	448,6	-1 920 000	448,6
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 877 594	-221 100	-221 100	0,0	-221 100	0,0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-700 591	170 100	-624 900	-467,4	-324 900	-291,0
VUOSIKATE	52 212 643	20 526 067	18 527 962	-9,7	19 510 231	-4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-134 427	-132 500	-132 500	0,0	-132 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134 427	-132 500	-132 500	0,0	-132 500	0,0
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	52 078 216	20 393 567	18 395 462	-9,8	19 377 731	-5,0
POISTOERON MUUTOS	99 983	99 983	99 983	0,0	99 983	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 178 199	20 493 550	18 495 445	-9,7	19 477 714	-5,0

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallituksen tehtävät 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. Kaupunginhallituksen alla toimii 2 jaostoa; henkilöstöjaosto sekä elinkeino- ja työllisyysjaosto.

Kaupunginhallituksen alaiseen yleishallinnon palvelualueeseen kuuluu 1.1.2024 alkaen hallintopalvelut, johon kuuluvat hallinto- ja toimistopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, ICT-palvelut, työllisyyspalvelut ja viestintä sekä uutena palveluna elinvoimapaalvelut, johon kuuluvat yrityspalvelut, markkinointi ja hankkeet.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Elinvoimapaalvelut siirtyvät yleishallinnon palvelualueeseen 1.1.2024 alkaen ja muutoksen myötä elinvoimalautakunta lakkaa ja tilalle tulee kaupunginhallituksen alainen elinkeino- ja työllisyysjaosto, jonka esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Elinkeinopalvelut järjestetään jatkossa 50 % ostopalvelulla ja osittain myös työllisyyspalveluiden hankkeesta tulevalla resurssilla. Entinen elinkeino- ja kehitysjohtaja, nykyinen elinvoimavastaava toimii teknisen toimen alaisuudessa.

Sote-siirtolaskelmat ovat valmistuneet ja niiden perusteella Oulaisten kaupungin valtionosuuksista siirtyy 1,9 milj. € hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseen. Tämä tarkoittaa kaupungille noin 25 % vähenemistä tulorahoituksessa vuodelle 2024, joka aiheuttaa isoja talouden sopeuttamistoimia.

TOIMINTASUUNNITELMA

Vahva Oulainen II -toimenpideohjelman laatiminen ja toteuttaminen talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2024 tulorahoituksella ei pystytä ylläpitämään nykyisen laajuisia palveluita, vaan rakenteita ja toimintoja tulee tarkastella kriittisesti ja uudistaa. Samaan aikaan kaupungin syntyvyys ja asukasluvu pienenevät ja haastavat toimintaa entisestään.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden edelleen kehittäminen ja TE2025-uudistukseen valmistautuminen.

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen ja huomion kiinnittäminen erityisesti sairauspoissaolopäiviin. Esihenkilöiden työn tukeminen ja edelleen kouluttaminen varhaisen tuen malliin, joka on ollut kaupungilla käytössä jo vuosia.

Avoimen päätöksenteon ja hyvän hallinnon käytänteiden jatkuva kehittäminen sekä kuntalaisten osallistaminen kaupungin toimintaan erilaisin keinoin kaikilla palvelualueilla.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Asukasluku	7050	7060	7000	7010	7020
Tulovero-%	22,0	9,36	10,0	10,0	10,0
Lainat M€	36,7	34,9	55,0	53,0	51,0
Varainhoidon varat M€	17,6	20,3	20,5	20,7	20,9
Työttömyysaste					
• Oulainen	8,6	8,0	7,5	7,4	7,3
• Pohjois-Pohjanmaa	10,9	10,0	10,0	9,8	9,7
• Koko Suomi	9,9	10,0	10,0	9,8	9,7
Työhyvinvointikyselyn ka	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Sairauspoissaolopäivät/hlö	15,5	13,0	17,0	15,0	13,0

3.6. Sivistyslautakunta

4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	3 039 109	1 940 360	1 432 968	-26,1	1 715 646	-11,6
TOIMINTAKULUT	-18 356 045	-18 212 870	-16 910 725	-7,1	-17 152 918	-5,8
TOIMINTAKATE	-15 316 936	-16 272 510	-15 477 757	-4,9	-15 437 272	-5,1
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 293 970	1 342 985	1 178 982	-12,2	1 281 180	-4,6
MAKSUTUOTOT	236 332	153 873	172 319	12,0	178 499	16,0
TUET JA AVUSTUKSET	459 305	353 193	47 667	-86,5	222 667	-37,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 501	90 309	34 000	-62,4	33 300	-63,1
TOIMINTATUOTOT	3 039 109	1 940 360	1 432 968	-26,1	1 715 646	-11,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-12 043 695	-11 072 173	-10 059 486	-9,1	-10 673 413	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-9 795 810	-8 962 921	-8 154 250	-9,0	-8 583 520	-4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 247 885	-2 109 252	-1 905 236	-9,7	-2 089 893	-0,9
ELÄKEKULUT	-1 865 796	-1 714 341	-1 551 280	-9,5	-1 798 257	4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-382 090	-394 911	-353 956	-10,4	-291 636	-26,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 565 517	-5 820 316	-5 620 817	-3,4	-5 334 769	-8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 108 402	-495 051	-484 024	-2,2	-410 312	-17,1
AVUSTUKSET	-334 868	-458 600	-458 600	0,0	-448 600	-2,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-303 562	-366 730	-287 798	-21,5	-285 824	-22,1
TOIMINTAKULUT	-18 356 045	-18 212 870	-16 910 725	-7,1	-17 152 918	-5,8
TOIMINTAKATE	-15 316 936	-16 272 510	-15 477 757	-4,9	-15 437 272	-5,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-228	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-228	0	0		0	
VUOSIKATE	-15 317 164	-16 272 510	-15 477 757	-4,9	-15 437 272	-5,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-640 452	-596 885	-766 585	28,4	-766 585	28,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-640 452	-596 885	-766 585	28,4	-766 585	28,4

TILIKAUDEN TULOS	-15 957 616	-16 869 395	-16 244 342	-3,7	-16 203 857	-3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 957 616	-16 869 395	-16 244 342	-3,7	-16 203 857	-3,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistyslautakunta
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 vuoro- ja erityishoito sekä tarjotaan asianmukaiset ja turvalliset hoito-, kasvatus- 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)

Syntyvyys on vakiintunut noin 57 lapseen vuosittain.

Varhaiskasvatuspaikkoja on vuonna 2024 Laukkalinnassa, 87 paikkaa, Metsolassa 75 paikkaa, Hiirenmutkalla 75 paikkaa sekä kaksi perhepäivähoitajaa 9 paikkaa. Käyttöaste on 92 %. Esiopetusta järjestetään Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodeissa. Palvelusetelillä toimii kaksi perhepäivähoitajaa 9 paikkaa.

TOIMINTASUUNNITELMA

Henkilöstö on lainmukainen määrä. Osassa ryhmistä on neljä kasvatusvastuullista, näin toiminta on lainmukainen ja vähentää sijaistarvetta.

Henkilöstön määrää vähennetään 5 henkilöllä nykyisestä 65 henkilöstä 60:een. Sosionomeja palkataan ja määrä kasvatetaan lainmukaiselle tasolle vuoteen 2030 mennessä. Erityisvarhaiskasvatuksen toimintaa laajennetaan palkkaamalla toinen erityisopettaja.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Päiväkodit	222	219	224	229	229
Perhepäivähoitajat	4,75	5,5	4,5	0	0
Yksityinen perhepäivähoito	9	3,5	3,5	4	4

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulut 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 pieneneään tulevaisuudessa. Oppilasmäärien vähentyessä ryhmäkoot pienenevät, aluksi alkuopetuksessa, myöhemmin myös muualla. Toiminnassa varaudutaan vähenevään oppilasmäärään etenkin v. 2023 alkaen.

TOIMINTASUUNNITELMA

Riittävien oppilaskohtaisten opetusresurssien (tuntikehys, henkilökunnan määrä, opetusmateriaali ja ict-välineistö) turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän turvaamiseksi. Opetuksen järjestäjän opiskeluhoitosuunnitelman toteuttaminen ja perustukitoimien kehittäminen toimivan oppilashuollon turvaamiseksi. Hanketoiminnan hyödyntäminen opetuksen ja opiskeluhoollon kehittämisessä.
--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
oppilasmäärä (sis. esiop.)	605	589	545	506	475
tuntikehys (sis. esiop.)	1358	1274	1213	1178	1143
perusopetusryhmät (sis. er.op.)	41	41	41	38	35
tietokoneiden määrä/oppilas	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
€/oppilas	10 316	8263	10 165	10 419	10 680
opettajien määrä	53	50	50	48	46
avustajien määrä	45	36	25	20	20
muun henkilöstön määrä	10	12	4	4	4

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

Perusopetus 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 vuosien saatossa. Sen vaikutukset näkyvät vähitellen niin, että yläkoulu siirtyy 5-sarjaiseen yläkouluun vuosien 2023–2026 välillä. Tuntikehys pienenee ja opettajien määrä vähenee pysyvästi.

TOIMINTASUUNNITELMA

- Liikuntasalin ja ruokalan remonttia viedään eteenpäin.
- Kaikkia virkoja ei täytetä vakinaisilla työntekijöillä tarkkaan harkitsematta, koska oppilasmäärän lasku aiheuttaa tuntikehysten pienemistä.
- Tarkkaillaan, että opetustunnit/oppilas pysyvät vähintään valtakunnallisessa keskiarvossa, joka on 2,0.
- Kiinnitetään huomiota varsinkin tyttöjen pahoinvointiin ja koulussa viihtymättömyyteen miettimällä erinäisiä tukitoimia tytöille oppilashuollon piirissä (pohjana tuore kouluterveyskysely).

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Oppilasmäärä 20.9.	302	290	289	253	218
Täytetyt virat	21	22	21	20	19
Tuntiopettajat: vakinaiset	3	3	4	1	1
määräaikaiset	8	6			
Tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	722,5	602,8	620,5	585,3	550,5
joista oppitunteihin	654,5	535,5	543,5	513	482
Perusopetusryhmät	21	21	20	19	18

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Lukio

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on edistää opiskelijoiden aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Lisäksi tavoitteena on lisätä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kaikessa lukion toiminnassa. Tavoitteenamme on olla aidosti osallinen lukio, jossa sekä opiskelijoiden että opettajien on hyvä olla. Yritämme saada lukiotoimintaamme oulaistelaista omaleimaisuutta, josta voitaisiin olla aidosti ylpeitä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Nyt lukiossa on lähes kaikki opiskelijat LOPS21 opetussuunnitelman mukaan opiskelevia. Kyseinen opetussuunnitelma velvoittaa opetusjärjestelyissä suurempaan yhteistoimintaan aineiden välillä ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kilpailu opiskelijoista on kiristynyt lukioiden välillä.

Tekoäly muuttaa myös lukion arkea – erilaiset tekoälysovellukset ovat tulleet myös opiskelijoiden saataville, ja niiden käyttöä on tarkkailtava ja tehtävä suunnitelma milloin niiden käyttö on sallittua ja milloin ei. Samoin tekoälyn tuottaman materiaalin tunnistamiseen on hankittava työkaluja.

Vanha eLukio lakkasi, ja uutta etälukiotoimintaa ollaan käynnistämässä yhdessä alueen 11 muun lukion kanssa syksyn 2023 aikana. Uusi etälukio vaikuttaa Oulaisten lukion tarjontaan, ja mahdollistaneekin monien uusien oppiaineiden valitsemisen. Oulaisten lukion opettajat voivat toimia myös uuden etälukion opettajina.

TOIMINTASUUNNITELMA

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä, tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat n. 60 moduulia /vuosi ja 150–170 moduulia /3v. Neljännen vuoden opiskelijoiden määrä yritetään pitää alle 10 % yksilöllisten opiskelusuunnitelmien avulla. Pidämme opetuksen määrän riittävänä (285vvh) ja laadukkaana, jotta opiskelijoilla olisi lukion jälkeen riittävä taitotaso ja valmius jatko-opintoihin.

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on jatkuvaa, ja lisäksi vanhempainiltoja pidetään jokaiselle ikäluokalle 2 krt/lukuvuosi.

Uuden opetussuunnitelman velvoittamana lisätään yliopisto- ja korkeakoulu yhteistyötä sekä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Lisäämme vierailujen määrää, jos lukion talous sen sallii.

Oulaisten lukion kansainvälinen toiminta on ollut viime vuodet hyvin vähäistä, ja sitä koetetaan lisätä.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen tapahtuu sekä rakenteiden että toiminnan kautta. Opiskelijoille luodaan rakenteita, joiden kautta he voivat vaikuttaa koulun toimintaan ja suunnitteluun eli koulun arkeen. Toiminnan puolella lukuvuoden aikana järjestetään joitakin erilaisia teemapäiviä ja teemme yhdessä retkiä lähialueelle ja kauemmas. Osa teemapäivistä ja retkistä ovat puhtaasti sellaisia, että tarkoituksena on lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvinvointia. Osa teemapäivistä ja tapahtumista ovat teemoiltaan jatko-opintoihin tai elinkeinoelämään liittyviä, sen lisäksi ne lisäävät lukiomme yhteisöllisyyttä.

Lukio-opiskelu ja siinä menestyminen on jatkossakin meidän ykkösprioriteettimme, eivätkä tapahtumat häiritse sitä. Päinvastoin nämä toiminnot on rakennettu sen sisältöiseksi, että yhteisöllisyyden lisäksi ne tukevat ja antavat opiskeluintoa.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
opiskelijamäärä	155/132	140	140	140	140
joista ammattilukiolaiset	21	10	10	10	10
tuntikehys	285	285	285	285	285
josta laskutettavat	20	20	15	15	15

3.7. Hyvinvointilautakunta

4500 HYVINVOINTILTK	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	795 096	806 003	1 024 094	27,1	1 136 012	40,9
TOIMINTAKULUT	-2 821 081	-3 121 293	-3 331 315	6,7	-3 219 030	3,1
TOIMINTAKATE	-2 025 986	-2 315 290	-2 307 221	-0,3	-2 083 018	-10,0
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	82 533	69 537	241 628	247,5	259 714	273,5
MAKSUTUOTOT	219 829	217 100	217 100	0,0	211 300	-2,7
TUET JA AVUSTUKSET	438 150	471 000	517 000	9,8	615 732	30,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 583	48 366	48 366	0,0	49 266	1,9
TOIMINTATUOTOT	795 096	806 003	1 024 094	27,1	1 136 012	40,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 659	-1 004 279	-1 166 335	16,1	-1 176 005	17,1
PALKAT JA PALKKIOT	-787 848	-765 504	-901 881	17,8	-946 052	23,6
HENKILÖSIVUKULUT	-220 812	-238 775	-264 454	10,8	-229 953	-3,7
ELÄKEKULUT	-187 165	-204 686	-225 282	10,1	-198 187	-3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 646	-34 089	-39 172	14,9	-31 766	-6,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 595 281	-1 850 009	-1 902 275	2,8	-1 792 575	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-140 197	-144 065	-142 065	-1,4	-141 420	-1,8
AVUSTUKSET	-43 848	-76 680	-76 680	0,0	-67 680	-11,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 095	-46 260	-43 960	-5,0	-41 350	-10,6
TOIMINTAKULUT	-2 821 081	-3 121 293	-3 331 315	6,7	-3 219 030	3,1
TOIMINTAKATE	-2 025 986	-2 315 290	-2 307 221	-0,3	-2 083 018	-10,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-0	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-52	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52	0	0		0	
VUOSIKATE	-2 026 038	-2 315 290	-2 307 221	-0,3	-2 083 018	-10,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-349 323	-341 173	-341 173	0,0	-341 173	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-349 323	-341 173	-341 173	0,0	-341 173	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 375 361	-2 656 463	-2 648 394	-0,3	-2 424 191	-8,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 375 361	-2 656 463	-2 648 394	-0,3	-2 424 191	-8,7

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
4910 KULTTUURITOIMINTA						
4920 MUSIIKKIVIIKOT						
TOIMINTATUOTOT	54 608	70 000	70 000	0,0	51 000	-27,1
TOIMINTAKULUT	-130 192	-107 702	-104 409	-3,1	-101 008	-6,2
TOIMINTAKATE	-75 584	-37 702	-34 409	-8,7	-50 008	32,6
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	53 363	64 000	64 000	0,0	45 000	-29,7
TUET JA AVUSTUKSET	1 100	6 000	6 000	0,0	6 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	145	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	54 608	70 000	70 000	0,0	51 000	-27,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 963	-3 350	-1 529	-54,4	-11 128	232,2
PALKAT JA PALKKIOT	-14 424	-3 021	-1 529	-49,4	-9 515	215,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 538	-329	0	-100,0	-1 613	390,3
ELÄKEKULUT	-2 068	-260	0	-100,0	-1 342	416,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-470	-69	0	-100,0	-271	292,8
PALVELUJEN OSTOT	-106 399	-96 252	-94 780	-1,5	-81 780	-15,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 348	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 482	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-130 192	-107 702	-104 409	-3,1	-101 008	-6,2
TOIMINTAKATE	-75 584	-37 702	-34 409	-8,7	-50 008	32,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 584	-37 702	-34 409	-8,7	-50 008	32,6

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Hyvinvointilautakunta

TOIMINTA-AJATUS

<p>Hyvinvointilautakunta vastaa ennaltaehkäisevästi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja siihen sisältyvän eriarvoisuuden vähentämisestä, osallisuuden vahvistamisesta ja terveyserojen kaventamisesta. Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.</p> <p>Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut, nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.</p> <p>Hyvinvointipalvelualat toteuttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhteistyössä eri toimialojen, kuntalaisten, järjestöjen sekä hyvinvointialueen kanssa.</p>

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

<p>Sisäisen yhteistyön käynnistäminen hyvinvointipalveluissa. Yhdyspintatyö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen suuntaan toimintojen selkeyttämiseksi. Järjestöyhteistyöhön panostaminen. Uuden Hyvinvointijohtajan ja Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin työn käynnistäminen.</p>
--

TOIMINTASUUNNITELMA

<p>Hyvinvointitoimialan käynnistyminen ja uusien toimintamallien toteuttaminen. Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen.</p> <p>Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello ryhdyttämään koko hyvinvointialan toimintaa.</p> <p>Käynnistetään Kuntalain edellyttämän hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laadinta.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston verkostomainen kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen.</p> <p>Kuntalain, sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä kuuluu kunnassa kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä.</p>

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Hyvinvointialan henkilöstömäärä			23,5	22	22
Avoimet yleistötapahtumat			135	135	135
Maksulliset tapahtumat			22	20	20
Hyvinvointiohjaus ja opastus			40	45	50
Hakeutuvat palvelut			30	35	40
Avustusten vaikuttavuus (osall.)			1000	1000	1000
Osallisuusverkostojen aloitteet kpl			8	10	10
Kokee terveydentilansa huonoksi tai keskinkertaiseksi 8. ja 9.-luokan oppilaista		kouluterveyskyselyn tulokset		kouluterveyskyselyn tulokset	
Ylipaino, osuus 8. ja 9.-luokan oppilaista		kouluterveyskyselyn tulokset		kouluterveyskyselyn tulokset	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

<p>Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.</p> <p>Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 koskeissa keskeisissä päätöksissä 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 § 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)

<p>Hyvinvointitoimialan järjestäytyminen ja tehtävien uudelleenjärjestely sisäisesti liikuntapalveluissa --Toiminnan uudelleenjärjestelyä ja tehostamista tiukkenevassa taloustilanteessa.</p> <p>Uimahallin omatoimijain lisääminen</p>
--

TOIMINTASUUNNITELMA

<p>Kuntalaisten liikkumisen lisääminen: Toimenpiteiden suunnitelmat, käytännön toimenpiteet eri toimintaympäristöissä ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi.</p> <p>Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen hankerahoituksen avulla.</p> <p>Uimahallin ja monitoimihallin toiminnan tehostaminen.</p>
--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Uimahallin kävijämäärät/koululaiset	51210 kokonaismäärä 8000 koululaiskäyntiä	55000 7000 koululaiskäyntiä	53500 6000 koululaiskäyntiä	51 000 5500 koululaiskäyntiä	50 000 5000 koululaiskäyntiä
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset ja nuoret 12277 Aikuisharrastajat 12807	Lapset ja nuoret 22 000 Aikuisharrastajat 6 500	Lapset ja nuoret 15000 Aikuisharrastajat 7000	Lapset ja nuoret 10 000 Aikuisharrastajat 7000	Lapset ja nuoret 8000 Aikuisharrastajat 6000
Ouluntien pururadan käyttäjämäärä	vihko-laskenta 3164	5 000	peruskorjauksen jälkeen laskurilla toteutettu 8 000	8 000	7500
Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet	Tapahtumat: lapset ja nuoret 2541 Työikäiset 1601 Ikäihmiset 2415	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 750 Työikäiset 300 Seniorit 1000	lapset ja nuoret 750 Työikäiset 300 Seniorit 1000	lapset ja nuoret 600 Työikäiset 300 Seniorit 1000
Kohdennetut liikkumisryhmät ryhmien määrä/osallistujamäärä	lapset 25 nuoret 2 työikäiset 12 ikäihmiset 10	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300
Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisaktiivisuus Move-mittaukset	Oma kysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 55 % 8-9lk 25 % kyselyä ei tehty	Kouluterveyskysely 2023	Oma kysely	Kouluterveyskysely 2025	Oma kysely
Liikunta-avustuksia hakeneet Avustusten vaikuttavuus	11 kpl	14 kpl	13 kpl	13 kpl	13 kpl

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisopalveluiden toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:

Tavoitteena on

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)

Hyvinvointitoimialan järjestäytyminen ja tehtävien uudelleenjärjestely myös nuorisopalveluissa.
 Palveluiden karsiminen tiukentuneessa taloustilanteessa.
 Koulunuorisotyön kehittäminen hankerahoituksella.
 Nuorisovaltuuston jakama uusi avustusmääräraha nuorille.

TOIMINTASUUNNITELMA

Hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden edistäminen nuorisopalveluissa:
 Yhteisöllinen, yhteiskunnallinen ja yksilöllinen nuorisotyö (NUPS 2022).

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen, nuorisotilatoiminnan järjestäminen uudessa toimintaympäristössä, koulunuorisotyön kehittäminen ja hankerahoituksen lisääminen. Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä. Suunnataan resursseja 2024 ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sekä elvytetään kansainvälistä nuorisotyötä. Varmistetaan Harrastamisen Suomen mallitoiminta.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Nuorisotilan kävijät (perustoiminta)	234 iltaa auki 6251 kävijää Nuorten antama arvosana (1–5) tilatyöstä 4.5	240 iltaa auki 6000 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.5.	200 iltaa auki 4500 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.3	200 iltaa auki 4500 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.3	200 iltaa auki 4500 kävijää Nuorten antama arvosana tilatyöstä 4.3
Koulunuorisotyössä tehty kohdennettu nuorisotyö	0	20	40	45	50
Jelppiverkon tunnusluvut	Etsivän tavoitetut asiakkaat 43 nuorta Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 16 nuorta Nuorten kokema Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93 % Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,5	Etsivän asiakkaat 35 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 60 Nuorten kokema Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93 % Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6	Etsivän asiakkaat 35 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 60 Nuorten kokema Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93 % Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6	Etsivän asiakkaat 35 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 60 Nuorten kokema Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93 % Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6	Etsivän asiakkaat 35 Yksilö- ja starttivalmennuksen asiakkaat 60 Nuorten kokema Jelpin sosiaalinen vahvistaminen (Sovari) 93 % Nuorten antama arvosana Jelpistä 4,6

Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärät/toiminta	Touhutorstai 835 kävijää Puuhaperjantai 993 kävijää Pienryhmätyö 150 kävijää Bändikerho 106 kävijää	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150	Touhutorstai 700 Puuhaperjantai 400 Pienryhmätyö 150 Bändikerho 150
Harrastamisen Suomen mallin kerhot					
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	1860	2000	2200	2200	1800
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	60 päiväleiriläistä 55 yöleiriläistä	55 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä	55 päiväleiriläistä 50 yöleiriläistä	50 päiväleiriläistä	50 päiväleiriläistä

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut tukevat ennaltaehkäisevästi 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. Tuotamme avoimet ja kynnyksettömät ihmislähtöiset palvelut sekä virikkeitä, elämyksiä ja harrastustoimintaa tukevat toimintaympäristöt. Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Joki-kirjastojen yhteistyötä ohjaa yhteinen kirjastostrategia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Lasten ja nuorten heikon lukutaidon yleistyminen. Kirjaston omatoimikäyttö aloitettiin 10/ 2021: asiakaspalvelua ja omatoimiaikaa ma-su klo 09–21. Valtionavustussääntö: omatoimipalvelulla parannetaan saavutettavuutta, ei vähennä asiakaspalvelua. Toiminnan uudelleen järjestely tiukkennevasa taloustilanteessa. Valtakunnallinen eKirjasto tulee korvaamaan Pohjoisen eKirjaston viimeistään 2025: palvelun siirtymäkausi pyritään selkeyttämään asiakkaille.

TOIMINTASUUNNITELMA

Kirjastopalveluissa on **hyvä saatavuus** asiakaspalveluna (talvikausi 40 h ja 6 pv/ vko; kesäkausi 5 pv/viikko) ja omatoimipalveluna (väh. 44 h/vko ja 7 pv/vko); Aktiivinen kotipalvelu (; Avokokoelmat hoitolaitoksissa ja kyläkoulukokoelmat (yht. 10); Joki-kokoelmayhteistyössä 14 kuntaa ja seutukuljetus kilpailutetaan. Tehokas tieto- ja kaukopalvelu (vastinmäärä). **Henkilökunta markkinoi kirjastopalveluja** asiakkaille kirjastossa ja hakeutuvasti (kirjavinkkaukset, kotiseutuluennot, kirjastonkäytön ja tiedonhaun yleisöopetustunnit). Digihyvinvoinnin ja kansalaistaitojen edistys (digitukivastaanotot ja e-taitojen opastus). Kirjaston **opetus suunnitelman mukainen yhteistyö koulujen kanssa**: lasten ja nuorten kirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen (kirjaston opetustunnit). **Kirjastopalvelujen arvioinnissa** asiakasosallistaminen ja käyttäjäselvitys (2). Kirjastolain mukaisten yleisten kirjastojen tehtävien toteutus **sopeutetaan** resursseihin ja hyvinvointitoimialan uuteen yhteistoimintaan. Kirjasto on hyvä yhteistyötaho järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kävijät	49 553	49 000	50000	49 000	48 000
Kävijät omatoimiajalla	2788	-	3200	3200	3200
Lainat	106 750	100 000	96 000	94 000	92 000
Lainat / as.	15,03 kpl/as [vrt 14,58]	14 kpl/as	13 kpl/as	13 kpl/as	13 kpl/as
OKM väh. 400 kirjaa/ 1000 as.	408/ 1000 as	400/ 1000 as	400/ 1000 as	400	400
Lainajat / as. %	32,53 % [vrt 31,26]	28 %	30 %	30 %	30 %
Fyysiset käynnit/ as.	6,98 kpl [vrt 7,44]	5 kpl/ as	6 kpl/ as	6 kpl	6 kpl
Käyttäjäkoulutukset	63 kpl/ 1071 osall.	35 kpl	30 kpl	30 kpl	30 kpl
Tapahtumat	63 kpl/ 1238 osall.	15 kpl	12 kpl	12 kpl	12 kpl
Lainan hinta	4,55 € [vrt 4,25]	4,4 €	4,4 €	4,4 €	4,4 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	2,10 € [vrt 1,71]	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	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. **Toiminnassamme laatu on vaikuttavuutta: saavutettavuutta ja matalaa kynnystä.** 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.

Kunnan tehtävät 3 § Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

- 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
- 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
- 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
- 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
- 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa
- 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
- 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Toiminnan uudelleen järjestely tiukkenevassa taloustilanteessa tapahtumatuotantojen (mm. Musiikkiviikkojen) osalta.
HYTE-kerroin: kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä.

TOIMINTASUUNNITELMA

Tuotamme avoimet ja kynnysettömät ihmislähtöiset palvelut: virikkeitä, elämyksiä ja harrastustoimintaa tukevat toimintaympäristöt. Toimintasuunnitelman tavoitteet ja tehtäväkokonaisuudet nivouvat kulttuurilakiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä oman organisaation sisällä sekä muiden tahojen kanssa. Toiminnan suunnittelua ja työnjakoa yhdessä toisten kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan keskiössä on osallistumisen esteisiin taklaaminen mm. kulttuurikerhotoiminnan ja kotiin vietävien palvelujen kehittämisen kautta.

Kulttuuripalvelujen tuottaminen

Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille

Tapahtumien vuosikello (Hyvinvoinnin vuosikellon laatiminen): Lasten ja nuorten kulttuuriviikot, Tanssin keväänäytös, kesätapahtumasarjat Maanantai Mallillaan ja Kesäillan Sävelet, Taiteiden yö, Oulaisten Musiikkiviikot. Kaupungin vuosijuhlat ja mahdolliset teemaviikot (kansallinen veteraanipäivä, vappu, kaatuneiden muistopäivä, itsenäisyyspäivä, vanhusten viikko).

Kulttuuritoimijoiden tukeminen

Toiminta-avustusten jakaminen

Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumatoimijoiden kanssa

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen

Residenssitoiminta

Suunnitelma- ja hanketyö

kulttuurikasvatus- ja kulttuurisuunnitelmatyö

luovien alojen elinkeinosuunnitelmatyö

hankkeet, ohjausryhmätyö ja alueellinen sekä kansainvälinen yhteistyö (KUMA, Kultti, OULU2026 ym.)

Kulttuuritilat- ja ympäristöt

KoronaGalleria; näyttely- ja taidelainaamotoiminta

Penttilän talo; tilaisuudet ja näyttelytoiminta

Kallion kotiseututalo

Kotiseutumuseo; Kumppanuussopimus Wanhan Woiman kanssa

Elokuvateatteri

Väinölännannan kesäteatteri; toiminnan käynnistäminen alueen valmistuttua

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Musiikkiviikot: kävijät	2869	4000	4000	4000	4000
KoronaGalleria: kävijät	2500	2500	2500	2500	2500
Avustukset	5950 €	14 000 €	12 600 €	14 000 €	14 000 €
Museo: kävijät	3000	4000	4000	4000	4000
Penttilän talo: tilaisuudet / majoitus- vrk:t	325/350	350 / 300	350 / 300	350 / 300	350 / 300
Koulutetut kulttuurika- veri / Kulttuurikaveri- toimintaan osallistuneet	-	-/-	10 / 20	15 / 30	20 / 40
Yleisötilaisuudet avoimet / pääsy- maksulliset	-	-	50 / 10	50 / 10	50 / 10
Kotiin vietävät palvelut / käyttäjät	-	-	3 / 15	3 / 30	3 / 50

3.8. Tekninen lautakunta ja valvonta- ja lupalautakunta

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	6 214 208	6 264 174	6 005 337	-4,1	5 944 576	-5,1
TOIMINTAKULUT	-7 392 076	-6 560 182	-6 301 787	-3,9	-6 147 606	-6,3
TOIMINTAKATE	-1 177 868	-296 008	-296 450	0,1	-203 030	-31,4

5100 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	322 161	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-216 164	-187 879	-208 874	11,2	-208 710	11,1
TOIMINTAKATE	105 997	-145 879	-166 874	14,4	-166 710	14,3

5000 TEKNINEN TOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 524 199	511 780	584 780	14,3	750 300	46,6
MAKSUTUOTOT	37 037	47 810	47 810	0,0	27 810	-41,8
TUET JA AVUSTUKSET	48 286	32 600	32 600	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 604 686	5 671 984	5 340 147	-5,9	5 166 466	-8,9
TOIMINTATUOTOT	6 214 208	6 264 174	6 005 337	-4,1	5 944 576	-5,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 202 554	-1 302 589	-1 513 618	16,2	-1 447 969	11,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 750 487	-972 020	-1 134 923	16,8	-1 145 874	17,9
HENKILÖSIVUKULUT	-452 067	-330 569	-378 695	14,6	-302 095	-8,6
ELÄKEKULUT	-391 345	-287 810	-326 087	13,3	-260 043	-9,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 722	-42 759	-52 608	23,0	-42 052	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 938 221	-3 353 066	-2 800 172	-16,5	-2 704 830	-19,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 068 694	-1 754 697	-1 838 067	4,8	-1 858 577	5,9
AVUSTUKSET	-119 711	-124 000	-124 000	0,0	-112 000	-9,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 896	-25 830	-25 930	0,4	-24 230	-6,2
TOIMINTAKULUT	-7 392 076	-6 560 182	-6 301 787	-3,9	-6 147 606	-6,3
TOIMINTAKATE	-1 177 868	-296 008	-296 450	0,1	-203 030	-31,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-150	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-150	0	0		0	
VUOSIKATE	-1 178 019	-296 008	-296 450	0,1	-203 030	-31,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 475 580	-1 523 050	-1 551 150	1,8	-1 539 730	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 475 580	-1 523 050	-1 551 150	1,8	-1 539 730	1,1
TILIKAUDEN TULOS	-2 653 598	-1 819 058	-1 847 600	1,6	-1 742 760	-4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 653 598	-1 819 058	-1 847 600	1,6	-1 742 760	-4,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

5100 VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	313 863	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	8 298	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	322 161	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-111 250	-106 667	-116 311	9,0	-105 000	-1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-81 092	-73 005	-81 234	11,3	-85 163	16,7
HENKILÖSIVUKULUT	-30 158	-33 662	-35 077	4,2	-19 837	-41,1
ELÄKEKULUT	-26 866	-30 649	-31 786	3,7	-17 145	-44,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 292	-3 013	-3 291	9,2	-2 692	-10,7
PALVELUJEN OSTOT	-98 823	-76 022	-87 373	14,9	-100 260	31,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 007	-4 990	-4 990	0,0	-3 250	-34,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 085	-200	-200	0,0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-216 164	-187 879	-208 874	11,2	-208 710	11,1
TOIMINTAKATE	105 997	-145 879	-166 874	14,4	-166 710	14,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0		0	
VUOSIKATE	105 988	-145 879	-166 874	14,4	-166 710	14,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	105 988	-145 879	-166 874	14,4	-166 710	14,3

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen lautakunta

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Eläköitymisten ja rekrytointiongelmien vuoksi työtehtäviä on jaettu usealle henkilölle sekä lisätty ostopalveluita. Kaavoitukseen on saatu rekrytoitua yksi henkilö.

TOIMINTASUUNNITELMA

Pyritään varmistamaan laadukkaat palvelut kaupunkilaisille sekä kaikille muille sidosryhmille resurssien vähäisyydestä huolimatta. Henkilöstön hyvinvointi ja työtehtävien mielekkyys sekä työn kuormittavuuden välttäminen ovat keskeisimmät kehittämiskohteet vuoden 2024 aikana.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstö	53	27	27	28	28
Uusia henkilöitä					
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	71 628 m ²	71 628 m ²	69 000 m ²	60 000 m ²	52 000 m ²
Myytyjä tontteja	2	5	5	5	5

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraisten 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 tullut voimaan 22.12.2022. Kiinteistökar-toituksen tekeminen on tulevaisuuden suurin haaste, joka vaatii myös lisäresursseja rakennusvalvontaan. Alustava rekisterivertailu tullaan teke-mään tulevan talven, 2023–2024 aikana ostopalveluna, kilpailutuksen jälkeen. Vuonna 2025 voimaan tuleva uusi rakentamislaki vaatii alustavaa valmistelua myös rakennusvalvonnassa. Uudessa laissa on vielä ratkaisematta ja / tai epäselvää se, että minkälaisia uusia ohjelmia vaaditaan tulevan lakisääteisen digitaalisuuden toteuttamiseen ja ns. koneluetavuuteen. Tuleva uusi laki mutta myös joiltakin osin viranomaisen roolin painopistettä ennakkovalvonnasta jatkuvaan valvontaan.

TOIMINTASUUNNITELMA

Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyyntöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmukset pyritään suorittamaan 14 päivän kuluessa. Pyritään parantamaan uuden sähköisen lupajärjestelmän myötä rakennusprojektin osapuolten ajantasaista projektin seuranta ja valmistumista. Rakennusvalvonnassa on aloitettava valmistautuminen ja kouluttautuminen uuden, vuoden 2025 alusta voimaan tulevan uuden rakentamislain mukana tuomien muutosten ja vaatimusten toteuttamiselle.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Lupia	96	110	110	110	110
Menoista katetaan	186 %	30 %	30 %	30 %	30 %

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Valvonta- ja lupalautakunta, ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS

<p>Tavoitteena on</p> <ul style="list-style-type: none"> -ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; -ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia; -tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, valvontaa ja huomioinnin ottamista kokonaisuutena; -turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.
--

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

<p>Ympäristönsuojelu- ja vesilain menettelysäännöksiä on muutettu siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Sähköiseen asiointiin ja yhteyspisteen kautta asiointiin tulee varautua myös ympäristönsuojelussa.</p>

TOIMINTASUUNNITELMA

<p>Toimintasuunnitelma vuonna 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein. - Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit. - Ympäristökatselmus. Toiminta vuosina 2025–2027. - Ympäristökatselmuksien ja maa-aineslupien valvonta vuosittain. - Ympäristön tilaan ja ympäristön hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta.
--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ympäristöluvut ja ilmoitus- päätökset	10	2	2	2	2
Maa-aineslain mukaiset ot- tamisluvat	5	2	2	2	2
Rekisteröinti ilmoitusten käsittely	0	2	2	2	2
Meluilmoitusten käsittely	4	10	5	5	5
Maa-aineslupien tarkas- tukset	11	17	15	15	15
Ympäristölupien tarkastuk- set	2	10	8	8	8
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	3	3	2	2	2

4. VIEMÄRILIIKELAITOS

4.1 Toiminnalliset tavoitteet

Toimielin	Tekninen toimi
Vastuualue	Viemärlaitos

TOIMINTA-AJATUS

Viemäriiikelaitos huolehtii jätevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemärlaitoksella on yksi päätoiminen työntekijä (puhdistamonhoitaja). Muut kunnossapito- ja rakentamistyöt hoidetaan kaupungin tuntipalkkaisten työntekijöiden ja koneurakoitsijoiden avulla kaupungin työnjohdossa. Palkat ja muut menot kirjataan ostopalveluina kaupungilta. Liiketaloudellisena toiminta-ajatuksena on, että viemärlaitos kattaa tuloillaan pitkällä aikavälillä kaikki investointi ja käyttömenot. Lisäksi viemärlaitos voi tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

Uutta jätevedenpuhdistamo on aloitettu rakentamaan vuonna 2023. Puhdistamon rakennusvaihe valmistuu vuoden 2024 toisella puoliskolla, jonka jälkeen alkaa käyttöönotto. Tämä kestää vähintään syksyyn 2025, jonka jälkeen uusi jäteveden puhdistamo voidaan ottaa virallisesti käyttöön. Vanhan puhdistamo rakennuksen purkamisen aloitetaan uuden puhdistamon hyväksytyä käyttöönoton jälkeen. Uutta puhdistamo varten vuoden 2024 aikana on suositeltavaa uusia Eskoppään pumppaamon ja puhdistamon välinen paineviemäri. Myös Pumppaamon pumppuja tulee uudista, jotta pumppaustehot riittävät uudelle jäteveden puhdistamolle.

Oulaisten kaupungin asukasmäärä on laskenut alle 7000 henkilöön. Uusia liittymiä ei ole tullut niin suuria määriä lisää, että se vaikuttaisi puhdistamon toimintaan, eikä rakennuslupien perusteella ole vuoden 2024 aikana kaun tulla.

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 häilytyksestä.	Talousarvion ja vesihuoltolain mukaiset tavoitteet. Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa. Nykyisiä betonisia runkoviemäriputkia saneerataan n. 200 m vuosittain. Uudistetaan Eskoppään pumppaamon ja puhdistamon välinen paineviemäri n. 900 m	Oma seuranta talouden suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta	

RESURSSIT

Resurssit	Nykyinen	Tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	1,5 henkilöä	
Tilat	Jätevesipuhdistamo ja erillinen valvomo sosiaali-tiloineen 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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Laskutettu vesi €	487 542	497 800	712 000	950 000	970 000
Investoinnit €	81 403	5 060 000	415 000	345 000	90 000

4.2 Tuloslaskelma

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
LIKEVAIHTO	487 542	497 800	724 000	45,4	724 000	45,4
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 930	0	0		0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-459 180	-427 007	-511 010	19,7	-570 870	33,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 928	-110 447	-130 910	18,5	-149 990	35,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-132 928	-110 447	-130 910	18,5	-149 990	35,8
PALVELUJEN OSTOT	-326 252	-316 560	-380 100	20,1	-420 880	33,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 981	-90 320	-156 000	72,7	-112 000	24,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-65 981	-90 320	-156 000	72,7	-112 000	24,0
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-7 425	-1 610	-4 100	154,7	-5 300	229,2
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-39 114	-21 137	52 890	-350,2	35 830	-269,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-10 930	-13 283	-13 289	0,0	-13 289	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	178	324	324	0,0	324	0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-383	-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	-6		-6	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-50 044	-34 420	39 601	-215,1	22 541	-165,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 044	-34 420	39 601	-215,1	22 541	-165,5

4.3 Rahoituslaskelma

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39 114	-21 137	35 830	-269,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	65 981	90 320	112 000	24,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-10 930	-13 283	-13 289	0,0
	15 937	55 900	134 541	140,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-81 403	-5 060 000	-415 000	-91,8
	-81 403	-5 060 000	-415 000	-91,8
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-65 466	-5 004 100	-280 459	-94,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	214 721	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	11 042	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-56 862	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-83 882	0	0	
	85 019	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	85 019	0	0	
RAHAVAROJEN MUUTOS	19 553	-5 004 100	-280 459	-94,4

4.4. Investointisuunnitelma

Viemärikkelaitoksen investointisuunnitelma 2024–2028

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot/Tulot		INV. 2023	INV. 2024	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027	TS4 2028
10	Korvausinvestoinnit						
	111 KI / Rakennukset						
	8965 Jäteveden puhdistamo/rakennus						
	Menot	0	-150 000	-250 000	0	0	0
	111 KI / Rakennukset yhteensä						
	Menot	0	-150 000	-250 000	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-150 000	-250 000	0	0	0
	113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
	8920 Muut viemäryöt						
	Menot	-20 000	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	8925 Verkoston saneeraukset						
	Menot	-30 000	-200 000	-50 000	-60 000	-60 000	-60 000
	8950 Verkoston vuotovesiselvitys						
	Menot	-10 000	-15 000	-15 000	0	0	0
	113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä						
	Menot	-60 000	-265 000	-95 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-60 000	-265 000	-95 000	-90 000	-90 000	-90 000
10	Korvausinvestoinnit yhteensä						
	Menot	60 000	-415 000	-345 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-60 000	-415 000	-345 000	-90 000	-90 000	-90 000
	YHTEENSÄ						
	Menot	-60 000	-415 000	-345 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-60 000	-415 000	-345 000	-90 000	-90 000	-90 000

Oulaisten kaupungin investointisuunnitelma 2024–2028

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot/Tulot		INV. 2023	INV. 2024	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027	TS4 2028
10	Korvausinvestoinnit						
	100	KI / Aineettomat oikeudet					
	8090	Tarveselvitykset/hankesuunnit.					
	Menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-20 000
	100	KI / Aineettomat oikeudet yhteensä					
	Menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-20 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-20 000
	101	KI / Tietokoneohjelmistot					
	8021	Keskityt ohjelmahankinnat					
	Menot	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	101	KI / Tietokoneohjelmistot yhteensä					
	Menot	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	110	KI / Maa- ja vesialueet					
	8011	Maanhankinta ja myynti					
	Menot	-150 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Tulot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto	-50 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	8865	Honkamaja ulkol.kehittäminen					
	Menot	0	0	0	-65 000	0	0
	8875	Lumenkaatop puhdistus					
	Menot	-150 000	0	0	0	0	0
	8878	Kuntoradat					
	Menot	-100 000	-50 000	-25 000	0	0	0
	110	KI / Maa- ja vesialueet yhteensä					
	Menot	-400 000	-150 000	-175 000	-215 000	-150 000	-150 000
	Tulot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto	-300 000	-50 000	-75 000	-115 000	-50 000	-50 000
	111	KI / Rakennukset					
	8091	Varaus/kaupungin omat tilat					

		INV. 2023	INV. 2024	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027	TS4 2028
	Menot	-100 000	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
8092	Varaus/liike-/teollisuustilat						
	Menot	-50 000	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
8100	Kaupungintalo						
	Menot	-50 000	0	0	0	0	0
8200	Terveyskeskus						
	Menot	0	0	0	0	0	0
8310	Rantakartano						
	Menot	-50 000	-10 000	0	0	0	0
8415	Taidetalo Väinölään alue						
	Menot	-350 000	-50 000	0	0	0	0
8435	Nuorisotilat						
	Menot	0	0	0	0	0	0
8460	Piippsjärven liikuntasali						
	Menot	0	0	0	0	0	0
8490	Paloasema						
	Menot	-20 000	0	0	0	0	0
8500	Juho Oksan koulu						
	Menot	-17 000	-25 000	0	-50 000	-400 000	0
8505	Jauhinkankaan koulu						
	Menot	-10 000	0	0	0	0	0
8510	Jokiraitin koulu/Lehtopää						
	Menot	0	0	0	-60 000	0	0
8515	Jokiraitin koulu/Matkaniva						
	Menot	0	0	0	0	0	0
8525	Yläkoulu ja puulukio						
	Menot	0	-20 000	-100 000	-5 000 000	-3 250 000	-900 000
8535	Uusi lukio						
	Menot	-20 000	-20 000	-40 000	-400 000	0	0
8550	Terveystieteiden tutkimuskeskus						

		INV. 2023	INV. 2024	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027	TS4 2028
	Menot	-20 000	-110 000	0	0	0	0
	8600 Sampsankadun yritystalo						
	Menot	-15 000	-10 000	0	0	0	0
	8610 Sievin Jalkine						
	Menot	-70 000	0	0	0	0	0
	8625 Energenthalli						
	Menot	-130 000	0	0	0	0	0
	111 KI / Rakennukset yhteensä						
	Menot	-902 000	-360 000	-290 000	-5 660 000	-3 800 000	-1 050 000
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-902 000	-360 000	-290 000	-5 660 000	-3 800 000	-1 050 000
	113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
	8416 Koronagalleria						
	Menot	-6 000	0	0	0	0	0
	8801 Kadut/Oulas						
	Menot	-105 000	-140 000	-50 000	0	0	-100 000
	8804 Kadut/Kostepää						
	Menot	-115 000	-45 000	0	-100 000	0	0
	8805 Kadut/Tohola						
	Menot	-65 000	-120 000	0	0	0	-120 000
	8813 Kadut/Pyykölä						
	Menot	-160 000	-140 000	0	0	-100 000	0
	8819 Ilmavalajohtojen maakaapeloint						
	Menot	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000	-25 000	-25 000
	8820 Kadut/muut						
	Menot	-50 000	-55 000	-55 000	-55 000	-60 000	-60 000
	8854 Metsolan piha-alue						
	Menot	0	-30 000	0	0	0	0
	8859 Muut puistotyöt						
	Menot	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	8863 Valorannan frisbeerata						

		INV. 2023	INV. 2024	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027	TS4 2028
30	Uusinvestoinnit						
	311	UI / Rakennukset					
	8317	Päiväkoti					
	Menot	-2 000 000	0	0	0	0	0
	311	UI / Rakennukset yhteensä					
	Menot	-2 000 000	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-2 000 000	0	0	0	0	0
	313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.					
	8417	Oulainen 2026 ymp.taideteos					
	Menot	0	0	0	-30 000	0	0
	313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä					
	Menot	0	0	0	-30 000	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	-30 000	0	0
	316	UI / Koneet ja kalusto					
	8055	Flyygeli					
	Menot	-12 000	-11 500	0	0	0	0
	8081	Tekn.toimen koneet ja laitteet					
	Menot	-114 000	-50 000	0	0	0	0
	8864	Ulkokuntosali					
	Menot	0	0	-50 000	0	0	0
	316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä					
	Menot	-126 000	-61 500	-50 000	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-126 000	-61 500	-50 000	0	0	0
	320	UI / Osakkeet ja osuudet					
	8015	Osakkeet ja osuudet					
	Menot	0	-70 000	0	0	0	0
	320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä					
	Menot	0	-70 000	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-70 000	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit yhteensä						
	Menot	-2 126 000	-131 500	-50 000	-30 000	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0
	Netto	-2 126 000	-131 500	-50 000	-30 000	0	0

YHTEENSÄ			INV. 2023	INV. 2024	TS1 2025	TS2 2026	TS3 2027	TS4 2028
Menot			-4 326 100	-1 356 500	-725 000	-6 250 000	-4 970 000	-1 595 000
Tulot			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto			-4 226 100	-1 256 500	-625 000	-6 150 000	-4 870 000	-1 495 000

4. TYTÄRYHTIÖT

5.1. Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy talousarvio 2024

	16 786,7		m2	
	Käyttöaste 85 %			
	Keskivuokra	Keskivuokra	Keskivuokra	
TALOUSARVIO 2024	9,77	9,57	9,57	
		Talousarvio	Toteutunut	Tilinpäätös
TUOTOT	TALOUSARVIO 2024	Vuosi 2023	1.1-30.9.2023	Vuosi 2022
Asuinhuoneistot	1 393 407,85 €	1 417 623,00 €	1 115 474,47 €	1 474 740,25
Liikehuoneistot	153 825,77 €	152 854,93 €	113 941,71 €	148 115,16
Vesimaksut	80 171,48 €	62 000,00 €	50 042,00 €	62 590,59
Sähkömaksut	21 700,00 €	10 800,00 €	14 819,83 €	15 930,68
Käyttökorvaukset	7 098,07 €	4 480,00 €	6 377,55 €	5 546,70
Muut kiinteistön tuotot	35 000,00 €	35 000,00 €	6 581,96 €	14 219,24
Tuotot yhteensä	1 691 203,17 €	1 682 757,93 €	1 307 237,52 €	1 721 142,62
HOITOKULUT				
Palkat ja palkkiot	4 000,00 €	4 150,00 €	395,11 €	2 470,34
Isännöintipalvelut	125 963,42 €	123 207,30 €	91 520,55 €	117 109,57
Hallintokulut (posti, pankki, kopio yms.)	20 200,00 €	24 200,00 €	12 258,12 €	24 215,61
Talonmiespalvelut	100 372,92 €	98 062,44 €	72 869,24 €	95 692,43
Siivous, ulkoalueiden hoito	25 650,00 €	17 250,00 €	21 924,18 €	56 283,81
Lämmitys	335 500,00 €	332 400,00 €	213 875,71 €	282 252,31
Vesi ja jätevesi	69 900,00 €	65 000,00 €	52 633,29 €	60 534,40
Sähkö	84 700,00 €	142 800,00 €	51 847,24 €	94 337,38
Jätehuolto	49 400,00 €	46 900,00 €	39 947,16 €	43 523,20
Vahinkovakuutus	27 000,00 €	31 700,00 €	14 767,52 €	32 381,96
Vuokrat	50 798,94 €	36 864,30 €	40 944,11 €	33 025,21
Kiinteistövero	67 500,00 €	64 450,00 €	65 052,12 €	59 199,68
Vuosikorjaukset	142 304,07 €	135 671,15 €	167 640,82 €	194 125,40
Muut hoitokulut	2 800,00 €	8 600,00 €	873,77 €	47 155,76
Avustukset, vakuutuskorv.	0,00 €	0,00 €	14 145,96 €	-17 816,04
Hoitokulut yhteensä	1 106 089,35 €	1 104 824,09 €	817 715,24 €	1 124 491,02
Jälkipierintätuotot	0,00 €	0,00 €	-126,70 €	22 282,36
HOITOKATE	585 113,82 €	577 933,84 €	489 522,28 €	618 933,96
RAHOITUSKULUT				
Korkokulut	260 269,00 €	154 047,00 €	59 449,48 €	77 756,65
Lainojen lyhennykset	430 566,07 €	436 156,07 €	388 689,53 €	560 705,61
Korkosuojaus	-115 000,00 €	-20 055,00 €	0,00 €	23 221,54

Korkotuotot	15,00 €	0,00 €	1 186,91 €	2 390,90
Takausprovisio	9 263,75 €	6 863,75 €	2 679,20 €	5 929,87
Rahoituskulut yhteensä	585 113,82 €	577 011,82 €	452 005,12 €	670 004,57
Muut satunnaiset tuotot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Muut satunnaiset kulut	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RAHOITUS YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00 €	922,02 €	39 890,98 €	-51 070,61

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Oulaisten Amiraali Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Vuokra-asuntojen tarjoaminen asunnontarvitsijoille.

Tavoitteena kehittää yhtiön asuntokantaa kysyntää vastaavaksi.

Toimintaympäristön muutokset

Kaupungin väestön vähenemisen myötä yhtiöllä haasteita käyttöasteen kanssa. Tyhjiä huoneistoja liikaa.

Tunnusluvut	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Liikevaihto, t€	1474	1417	1393	1400	1400
Liikevoitto, t€	618	577	585	580	580
Tilikauden voitto/tappio, t€	116	0	0	0	0
Taseen loppusumma, t€	8627	8223	7900	9100	8700
Omavaraisuusaste -%	5	5,76	6	6	6
Lainakanta, t€	7434	7025	6594	7600	7200
Investoinnit, t€	1421	0	0	1500	0

Toimintasuunnitelma

Yhtiölle tehty kymmeneksi vuodeksi pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa on määritelty loppuun asuttavat ja purettavat kohteet, korjattavat kohteet sekä uudisrakennukset.

<u>Toiminnalliset tavoitteet</u>	Tavoite-taso
Asuntojen vuokrausaste	85 %

5.2. Oulaisten Kuitu Oy

Oulaisten Kuitu Oy talousarvio 2024

	TP2022	TOT1-9/23	TA2023	TA2024
Liikevaihto	637716,17	429776,68	575726,68	582552
Yleiset myyntitilit	637716,17	429776,68	575726,68	582552
3000, Liittymämaksut	8637,37	8299,02	11899,02	9600
3001, Laitemyynti	3565,62	878,26	1028,26	1800
3002, Kuukausimaksut	457014,7	337142,28	450092,28	444720
3003, Kuituvuokra	30924,31	20260	27910	32400
3004, As Oy Liittymämaksut	1123,22	0	0	1200
3005, As Oy Päätelaitteet	2540,5	0	300	1200
3006, As Oy Kuukausimaksut	84963,28	62983,6	82483,6	84432
3007, Muu myynti				7200
3008, Verkon korjaukset	40431,85	213,52	1113,52	
3009, Avausmaksut, kuituvuokra	8515,32	0	900	0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15362,62	-10298,47	-13598,47	-10800
Aine-, tarvike-, ja tavaraostot	-15362,62	-10298,47	-13598,47	-10800
4000, Ostot	-12145,29	-9510,7	-12060,7	-10800
4040, Muut tarvikeostot	0	0	0	
4050, Muut korjauskulut	-3217,33	-787,77	-1537,77	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-21540,87	-109756,41	-141466,41	
4400, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-21540,87	-2258,13	-5858,13	
Ulkopuoliset palvelut	-142042,82	-12338,15	-12338,15	
4080, Maanrakennustyöt	-400	-229,28	-229,28	-13200
4081, Teleteknisettyöt	0	0	0	-18000
4450, Alihankinta	-4969,6	0	-390	0
4451, Alihankinta / Runcoverkon ylläpito	-1439,35	-76525,89	-99625,89	-1560
4452, ISP	-133885,66	-265,2	-385,2	-93028
4453, Muut vieraat palvelut	-388,21	-16049,76	-16049,76	0
4454, Verkkodokumentointi/ylläpito	0	0	0	-15560
4490, Muut ulkopuoliset palvelut	-960	-2090	-6590	-1200
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-178946,31	-120054,88	-155064,88	-153348
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-37006,14	-31359,25	-43119,25	-47910
Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-37006,14	-31359,25	-43119,25	-47910
5000, Työssäoloajan normaalipalkat	-30840	-24472,34	-32572,34	-37860
5051, Lomapalkkavelan muutos kiint	8145,73	-2300,11	-3170,11	-1530
5200, Palkkiot	-4453,9	-4586,8	-6386,8	-7200
5300, Loma-ajan ja sosiaalipalkat	-9857,97	0	-990	-1320
Henkilösivukulut	-4419,41	-5484,89	-7305,89	
Eläkekulut	-4123,2	-4835,88	-6440,88	

6100, Eläkevakuutusmaksut	-6896,55	-4460	-5930	-6480
6302, Lomapalkkavelan TyEL kulut kiint	2773,35	-375,88	-510,88	-636
Muut henkilösivukulut	-296,21	-649,01	-865,01	
6300, Sosiaaliturvamaksut	-553,33	-399,76	-534,76	-540
6301, Lomapalkkavelan sos kulut kiint	581,72	-49,45	-70,45	-84
6400, Sosiaalivakuutusmaksut kiint	-324,6	-199,8	-259,8	-276
Henkilöstökulut yhteensä	-41425,55	-36844,14	-50425,14	-55929
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-187424,91	-125383,68	-166384,68	-108588
6820, Suunnitelman mukaiset poistot / koneet ja kalusto	-43949,33	-17776,98	-23278,98	-12936
6830, Suunnitelman mukaiset poistot / muut aineelliset hyödykkeet	-143475,58	-107606,7	-143105,7	-95652
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-187424,91	-125383,68	-166384,68	-108588
Liiketoiminnan muut kulut	-47108,07	-42811,75	-55138,75	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-225,81	-188,83	-239,83	
7000, Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-17	-36,2	-36,2	0
7001, Terveystoiminta kiint	-208,81	-71,17	-122,17	-240
7003, Työasut ja suojavaatteet		-81,46	-81,46	
Toimitilakulut	-11319,37	-17758,89	-22513,89	
4940, Työkalut	-252,21	-402,48	-732,48	-960
4970, Kone- ja laitevuokrat		-6028	-6028	
7200, Toimitilakulut		-191,53	-191,53	
7220, Valo ja voima	-8340,52	-9110,56	-12710,56	-6840
7230, Toimitilavuokrat	-2726,64	-2026,32	-2851,32	-4200
Atk-laite ja -ohjelmakulut	-14398,72	-1504,19	-2104,19	
7640, Atk-laite ja -ohjelmakulut	-14398,72	-1504,19	-2104,19	-2040
Kone- ja kalustokulut	-183,07	-3831,3	-4611,3	
7711, Pienkalusto alle 3 v	-183,07	-2340,97	-3120,97	-840
7712, Pienkalusto yli 3v		-1490,33	-1490,33	
Matkakulut	-1211,8	-1595,16	-2405,16	
7800, Matkakulut	-129,42	-453,66	-813,66	-1200
7802, Km-korvaukset kiint	-1082,38	-1141,5	-1591,5	-1680
Edustuskulut	-19,3	-38,6	-98,6	
7950, Edustuskulut	-19,3	-38,6	-98,6	-240
Markkinointikulut	-2277,61	-3231	-3591	
8050, Markkinointikulut	-2277,61	-3231	-3591	-2520
Hallintopalvelut	-8917,66	-8668,29	-11503,29	
8370, Taloushallintopalvelut	-6817,66	-6368,29	-8573,29	-9432
8371, Muut taloushallintopalvelut	-2100	-2300	-2930	-2381
Muut hallintokulut	-5070,99	-5987,24	-7763,24	
8451, Puhelin- ja tietoliikennekulut	-58,68	-71,08	-101,08	-120
8452, Vakuutukset ja vahingonkorvaukset	-1986,47	0	-540	-3600
8453, Toimistokulut	-110,22	-846,91	-1146,91	-600
8454, Posti- ja pankkikulut	-416,41	-402,6	-528,6	-600
8455, Muut hallintokulut	-2080,31	-4666,65	-5266,65	-2040
8456, Kokouskulut	-418,9	-8,21	-308,21	-720

8700, Muut liikekulut	-3483,68			-960
8710, Ylevero	-1254,75			
8730, Myynnin luottotappiot	-2228,93			
Täsmätyserot	-0,06	-0,04	-0,04	
8890, Täsmätyserot	-0,06	-0,04	-0,04	
Liikevoitto (-tappio)	182811,33	104682,23	148713,23	223715
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista				
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilta				
9160, Muut korko- ja rahoitustuotot, muut	133,93	-5,29	21,71	
9161, Verovapaat korkotuotot	126,97	-9,9	14,1	
Korkokulut ja muut rahoituskulut	6,96	4,61	7,61	
Muille	-39724,98			
9440, Korkokulut ja muut rahoituskulut, muut	-28071,96	-45596,72	-103311,72	-99240
9441, Takausprovisiot	-11652,39	-45412,53	-98117,53	-9110
9442, Vähennyskeltottomat korot ja kulut	-0,29	0	-5010	
9443, Korot ostovelat	-0,34	-184,19	-184,19	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-39591,05	-45602,01	-103290,01	
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	143220,28	59080,22	45423,22	115365
Tilinpäätössiirrot				
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0			
Tuloverot	-41321,35	-17782,88	-17782,88	-23025
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-41321,35	-17782,88	-17782,88	
9900, Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-41321,35	-17782,88	-17782,88	
Tilikauden voitto (tappio)	101898,93	41297,34	27640,34	92340

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Oulaisten Kuitu Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä

- Tavoitteena tilaajamäärän kasvattaminen 1430:n. Uusia omakotiliittymiä rakennetaan kysynnän mukaan. Markkinoinnin painopiste on asunto-osakeyhtiöiden asukkaille. Laadukkaat tuotteet, hyvä hinta- / laatusuhde ja asiakastyytyväisyys ovat yhtiön toiminnan kannalta keskiössä; tuotteiden laatua ja asiakaspalvelua kehitetään jatkuvasti sekä asiakastyytyvyyttä mitataan vuoden aikana kerran.
- Rakennetun verkon dokumentointi saatetaan ajan tasalle vuoden 2024 aikana.
- Verkon ISP-opeointisopimuksen hallittu / häiriötön siirto Kaisanetiltä Lounealle varmistettava. Q3/24 - Q1/25.
- Vuoden 2024 aikana, pyritään edelleen tehostamaan yhtiön toimintaa ja parantamaan tilaaja-koh-taista tulosta.

Toimintaympäristön muutokset

- Kuituverkko-liiketoiminta on murrostilassa johtuen lähinnä uusien isojen kansainvälisesti rahoitettujen infrayhtiöiden tulosta Suomen markkinoille. Näiden yhtiöiden tavoitteena on nopea markkinaosuuksien kasvattaminen sekä olemassa olevien verkkoyhtiöiden ostoilla että omalla rakentamisella.
- Em. Infrayhtiöt luovat hinnan alennuspaineita aggressiivisilla liittymä- ja käyttöhinnoittelullaan.

Tunnusluvut	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Liikevaihto, t€	638	576	582	586	589
Liikevoitto EBIT, t€	183	149	223,715	232	230
Tilikauden voitto/tappio, t€	102	28	92,34	119	127
Taseen loppusumma, t€	3123	2860	2751		
Omavaraisuusaste -%	16 %	18 %	22 %		
Lainakanta, t€	2545	2411	2361		
Investoinnit, t€	40	25	10		

<u>Toiminnalliset tavoitteet 2024</u>	Tavoite-taso
Taloyhtiö asiakkaiden määrän kasvattaminen +5%	306 kpl
Kokonais- tilaaja määrän kasvattaminen	1430 kpl
Lisämyynnin saavuttaminen portfolion laajentamisella	10 t eur

5.3. Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy talousarvioesitys			
	TA 24	TE 25	TE 26
TULOT			
Vuokrat (6 kk vuonna 2024)	670000	1365000	1387000
Muut tuotot (kiinteistövero)	108000	210340	210340
YHTEENSÄ	778000	1575340	1597340
KUSTANNUKSET			
Kiinteistöhoito	-10000	-2000	-2000
Tilintarkastus	-1000	-1000	-1000
Pankki- ja maksuliikenne	-1600	-800	-800
Muut toimisto- ja hallinto	-4500	-3000	-3000
Vartiointi yms turvallisuus	-3000	0	0
Vesi ja jätevesi	-10000	0	0
Sähkö ja kaasu	-8000	0	0
Vakuutukset	-5700	-5700	-5700
Kiinteistövero	-108000	-212000	-210340
Ulkoalueet	-10000	-10000	-10000
Yhteensä	-161800	-234500	-232840
Korkotuotot			
Korkokulut	-670000	-658000	-630000
Vähennyskelvottomat viivästyskorkokulut			
Poistot	-294000	-555000	-555000
Tulos	-347800	127840	179500