



OULUN KAUPUNGIN
**TALOUSARVIO 2023
JA -SUUNNITELMA
2024-2025**



Sisällysluettelo

1	Kaupunginjohtajan katsaus	5
2	Yleisperustelut ja toimintaympäristö	7
2.1	Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	7
2.2	Oulu-konserni ja muutokset konsernirakenteessa	8
2.3	Oulun kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatorakenteessa	9
2.4	Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset	10
2.5	Maankäyttö ja asuntorakentaminen.....	11
2.6	Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen ja työllisyyden edistäminen	12
3	Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus	15
3.1	Talousarvion rakenne	15
3.2	Talousarvion sitovuus	16
3.3	Hintojen muutokset	20
3.4	Tilivelvollisuus	20
4	Strateginen ohjaus	21
4.1	Kaupunkistrategia Oulu 2030.....	21
4.2	Hyvinvointikertomus.....	37
4.3	Toiminnan tavoitteet vuodelle 2023	38
4.4	Kehittämissalkut	49
4.5	Omistajapolitiikka ja -ohjaus	51
4.6	Hankintojen ohjaus	51
4.7	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	52
5	Oulu-konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot	57
6	Oulun kaupungin talous	63
6.1	Tuloslaskelmaosa	63
6.2	Rahoituslaskelmaosa	78
6.3	Peruskunnan tulos- ja rahoituslaskelma	82
6.4	Liikelaitosten vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen.....	84
7	Käyttötalousosa	85
7.1	Käyttötalous lautakunnittain	85
7.2	Keskusvaalilautakunta.....	87
7.3	Tarkastuslautakunta	87
7.4	Kaupunginvaltuusto	89
7.5	Kaupunginhallitus	90
7.6	Sivistyslautakunta.....	100
7.7	Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta	114
7.8	Yhdyskuntalautakunta.....	122
7.9	Rakennuslautakunta.....	133

8	Taseyksiköt	141
8.1	Oulun kaupungin kehittämisrahasto	141
8.2	Oulun Valistustalorahasto	146
8.3	Rakennusomaisuuden taseyksikkö.....	147
9	Investointiosa	151
9.1	Tietohallintoinvestoinnit.....	152
9.2	Investointiosa peruskunta.....	152
9.3	Leasinghankinnat	167
9.4	Investointiosa Rakennusomaisuuden taseyksikkö	168
9.5	Vuokrahankinnalla toteutettavat rakennuskohteet	178
10	Liikelaitokset	179
10.1	Oulun Vesi -liikelaitos	179
10.2	Oulun Tilapalvelut -liikelaitos.....	188
10.3	Oulun Infra -liikelaitos	194
10.4	Business Oulu -liikelaitos	201
10.5	Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos.....	214
11.	Tytäryhteisöjen taloustavoitteet	219
11.1	Tytäryhtiöt.....	219
11.2	Kuntayhtymät	222
11.3	Säätiöt.....	222
LIITTEET	224
	Liite 1. Väestö - Oulu	224
	Liite 2. Kehittämishankkeiden yhteenveto TA2023	225
	Liite 3. Talousarvion 2023 ja TS2024-25 valmistelu- ja käsittelyvaiheet	226

1 Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2023 talousarvio on kolmas perättäinen, jonka teemme suuren epävarmuuden vallitessa. Koronakriisi ja Venäjän hyökkäyssota sekä sodan seurauksena syntynyt energiakriisi vaikuttavat maailmanlaajuisesti ja heijastuvat Suomessa myös kuntatalouteen.

EU-komission heinäkuun ennusteen mukaan keskimääräisen vuotuisen inflaation ennustetaan vuonna 2022 olevan euroalueella 7,6 prosenttia ja koko EU:ssa 8,3 prosenttia. Ensi vuonna inflaatio olisi noin 4-5 %. EKP on nostanut ohjauksorkoa kahdesti ja pääjohtajan mukaan nostoja tullaan jatkamaan. Inflaatio ja korkotason nousu heikentävät ostovoimaa ja taittavat investointien kasvun, mistä yleensä seuraa, että talouden kasvu hidastuu ja jopa taantuma voi olla mahdollinen.

Pk-yritysbarometri kertoo, että pienillä yrityksillä on vaikeaa ja se jarruttaa investointeja ja uusien työpaikkojen syntyä. Energiakriisi aiheuttaa muun muassa rakennuskustannusten nousua, joka arviomme mukaan on huipussaan alkuvuodesta 2023. Myös korkea työttömyys asettaa haasteita meille. Oulun työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,9 prosenttia, kun se koko maassa on 10,3 %.

Kaupungin talouden näkökulmasta viime vuodet ovat sujuneet kohtuullisen hyvin. Koronakriisin taloudelliset seuraukset eivät toteutuneet siinä mittakaavassa, mitä pahimmillaan arvioitiin. Valtio on korvannut koronakriisin aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti kesään 2022 asti, mutta sen jälkeen korvausten määrä on vielä avoin kysymys. Lausunnolla on ollut asetusluonnos, jonka mukaan vain osa koronakustannuksista korvattaisiin kunnille vuoden 2022 loppuun saakka.

Verotulot, jotka ovat Oulun kaupungille merkittävin tulonlähde, ovat tänä vuonna ennusteen mukaan yli 43 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmat. Samanlaisesti menopaineet kasvavat. Kunta-alan palkankorotusten vaikutus kaupungille on alustavan arviomme

mukaan kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä yli 70 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva hyvinvointialueuudistus vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen ja kuntien toimintaan. Kaupungin talousarvio pienenee 1,4 miljardista eurosta noin 700 miljoonaan euroon ja 10 000 henkilötyövuotta vähenee 6 600 henkilötyövuoteen. Sivistys- ja kulttuuritoimi vastaa jatkossa noin 80 prosentista Oulun kaupungin henkilöstömenoista ja 56 prosentista ulkoisista toimintamenoista.

Oulun kaupunki on valmistautunut hyvinvointialueen perustamiseen hyvin. Kaupunki on tehnyt tarvittavat päätökset ja selvittänyt hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön ja sopimukset. Oulun kaupunki on myynyt sairaalakiinteistöjä yli 160 miljoonalla Erikoissijoitusrahasto EQ Yhteiskuntakiinteistöille. Kiinteistöjen myyntitulosta 80 miljoonaa euroa kohdennetaan ylimääräisiin lainanlyhennyksiin ja korkosuojausten vähentämiseen ja 85 miljoonaa euroa käytetään investointien rahoittamiseen.

Vuoden 2023 verotulojen kehityksen ennustaminen on vaikeaa, ensi vuoteen kohdistuu monia epävarmuustekijöitä. Vuonna 2024 verotulot pienenevät hyvinvointialueuudistuksen siirtymäajan järjestelyjen vuoksi.

Kaupunki kasvaa yli 2 000 uudella asukkaalla joka vuosi. Oulun kaupungin investointien huippuvuodet ajoittuvat seuraavalle kolmelle vuodelle. Investointien tarve on noin 200 miljoonaa euroa/vuosi. Rakennamme mm. uusia kouluja ja päiväkotia ja peruskorjaamme olemassa olevia rakennuksia. Uusille kaava-alueille rakennamme infraa. On tärkeää pitää huolta julkisesta omaisuudesta, ja investoinnit ovat myös kasvavan kaupungin merkki.

Meidän tulee investoida elinvoimaa kasvattaviin hankkeisiin ja mahdollistaa merkittävät yksityiset inves-



toinnit. Yritykset tekevät suurinvestointeja Ouluun rakentamalla uusia toimitiloja ja uudistamalla tuotantoa. Kaupungin tulee olla rohkea ja yritysmönteinen ja tämän tulee näkyä kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Tulevien vuosien merkittävimmät kaupunkivetoiset hankkeet ovat asemakeskus ja monitoimiareena sekä asuntomessut vuonna 2025. Myös valtion rakentama uusi oikeustalo ja Ruskon turvakampus eli uusi pääpoliisiasema ja vankila ovat tärkeitä investointeja. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen valmistaudumme muun muassa rakentamalla museokeskus Luupin ja peruskorjaamalla kaupungin pääkirjaston.

Vaikeina aikoina tarvitsemme erityisesti rohkeutta, investointikykyä ja -halua ja uskoa tulevaisuuteen. Panostamalla erityisesti osaamiseen, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen, Oulun kaupunki ja koko Pohjois-Suomi tuottavat tulevaisuudessakin hyvinvointia ja elinvoimaa paitsi Suomessa ja suomalaisille, myös laajemmin.

Päivi Laajala
kaupunginjohtaja

2 Yleisperustelut ja toimintaympäristö

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa lisää epävarmuutta. Hyvin nopea inflaatio, nousivat korot sekä energiamarkkinoiden epävarmuus hidastavat kasvua vuoden vaihteen molemmin puolin. Vuoden 2023 bruttokansantuotteen (BKT) kasvu jää vaisuksi ja taantuman riski on kohonnut. Työllisyyden nopea kasvu taittuu ja kotitalouksien ostovoima kehittyä heikosti. Kotitalouksien luottamus omaan talouteen on laskenut mittaushistorian heikoimmalle tasolle.

Julkisen talouden alijäämä pienenee kuluvana vuonna, kun verotulot kasvavat ja koronaepidemian vuoksi tehdyt tukitoimet vähenevät. Talouskasvun hiipumisen myötä julkisen talouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa keskipitkällä aikavälillä. Julkisen velan kasvu suhteessa BKT:hen taittui vuonna 2021, ja kesäkuun ennusteen mukaan velkasuhde pysyy kutakuinkin ennallaan kuluvana vuonna. Keskipitkällä aikavälillä velka suhteessa BKT:hen kääntyy uudelleen kasvuun. Korkea velka ja kasvavat velanhoidokustannukset muodostavat riskin julkisen talouden kestävyydelle pidemmällä aikavälillä.

Vuonna 2023 kuntatalous vahvistuu väliaikaisesti, kun sote-tehtävien kustannukset poistuvat, mutta kunnille kertyy veroja vielä aiemmilta verovuosilta sote-uudistusta edeltäneillä korkeammilla veroprosenteilla ja jake-osuuksilla. Pidemmällä aikavälillä kuntataloudessa on kuitenkin tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino.

Valtionavut kuntatalouteen ovat kokonaisuudessaan vuonna 2023 noin 5,4 miljardia euroa, josta peruspalvelujen valtionosuus 2,7 miljardia euroa. Kevään julkisen talouden suunnitelmaan verrattuna talousarvioesityksen muutokset ovat hyvin pieniä, lähinnä laskentatekijöiden muutoksia. Hallituksen aiemmin päättämien uudistusten valmistelu sekä toimeenpano kuitenkin jatkuvat.

Kuntatalous supistuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurauksena vuonna 2023. Valtionapujen taso alenee, kun peruspalvelujen valtionosuudesta ja veromenetysten korvauksista siirretään 70 % hyvinvointialueiden rahoitukseen ja kun sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset siirtyvät pääosin kunnilta hyvinvointialueille. Vuonna 2023 valtionavut kuntatalouteen ovat kokonaisuudessaan noin 5,4 miljardia euroa, josta peruspalvelujen valtionosuus on noin 2,7 miljardia euroa. Vuonna 2023 peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotus on 3,8 % ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys noin 90 miljoonaa euroa.

Valtio on päätösperäisesti lisännyt kuntien menoja kaikkiaan noin 0,6 miljardia eurolla vuoden 2023 tasolla vaalikauden alusta laskien. Kuntien tuloja päätökset ovat lisänneet nettomääräisesti noin 0,5 miljardia eurolla vuoden 2023 tasolla. Vuonna 2023 valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen on vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon verrattuna lähellä neutraalia. Hallitusohjelman mukaiset tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on tehty pääosin jo aikaisempina vuosina, ja osa määräaikaisista lisäyksistä valtionavustuksiin puolestaan päättyy vuoden 2022 lopussa.

Lähde: VM

2.2 Oulu-konserni ja muutokset konsernirakenteessa

Oulu-konsernin emoyhteisönä toimii Oulun kaupunki (peruskunta ja liikelaitokset). Oulu-konserniin kuuluvat kirjanpitolain mukaisesti kaupungin määräysvallassa olevat osakeyhtiöt (tytäryhtiöt) sekä säätiöt. Lisäksi kuntayhtymistä tytäryhteisöasemassa Oulun kaupun-

kiin on Koulutuskuntayhtymä OSAO. Oulun kaupungilla on 11 osakkuusyhtiötä, joissa kaupungin omistusosuus vaihtelee 21 %:n ja 50 %:n välillä. Uudet omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 § 124.

OULU-KONSERNI			
PERUSKUNTA JA LIKELAITOKSET			
TYTÄRYHTIÖT		OSAKKUUSYHTIÖT	SÄÄTIÖT
Energia- ja ympäristö-liiketoiminta omistusosuus	Asunto- ja kiinteistö-liiketoiminta omistusosuus	Kiinteistöliiketoiminta omistusosuus	Merkittävimmät säätiöt
Oulun Energia Oy 100 %	Sivakka-yhtymä Oy 100 %	Kiinteistö Oy Oulun Sävelparkki 50 %	Oulun Palvelusäätiö
Oulun Satama Oy 100 %	Oulun Pysäköinti Oy 100 %	Rehaparkki Oy 43 %	Oulun musiikkijuhlasäätiö
Kiertokaari Oy 91 %	Potential Toimitilat Oy 100 %	Kiint. Oy Raksilan Tekojääkentän Katsomo 40 %	Oulun Kulttuurisäätiö
Matkailu- ja kulttuuri-liiketoiminta omistusosuus	Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli 96 %	Oulun Keskusliikenne- asemakiinteistö Oy 31 %	Kuntayhtymät osuus peruspääomasta
Nallikari Seaside Oy 100 %	Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki 18 % 59 %	Muu liiketoiminta omistusosuus	Koulutuskuntayhtymä OSAO 78 %
Oulun Kaupunginteatteri Oy 100 %		Partnera Oy 47 %	Pohjois-Pohjanmaan liitto 47 %
Sisäiset palvelut omistusosuus		Oulu Innovation Oy 47 %	
Oulun Tuotantokeittiö Oy 85 %		Oulun Ammatti- korkeakoulu Oy 38 %	
		Oulun Matkailu Oy 32 %	
		Monetra Oy 30 %	
		Monetra Oulu Oy 29 %	
		Lakeuden Keskus- puhdistamo Oy 21 %	

Kuva 1. Oulu-konserni 1.1.2023

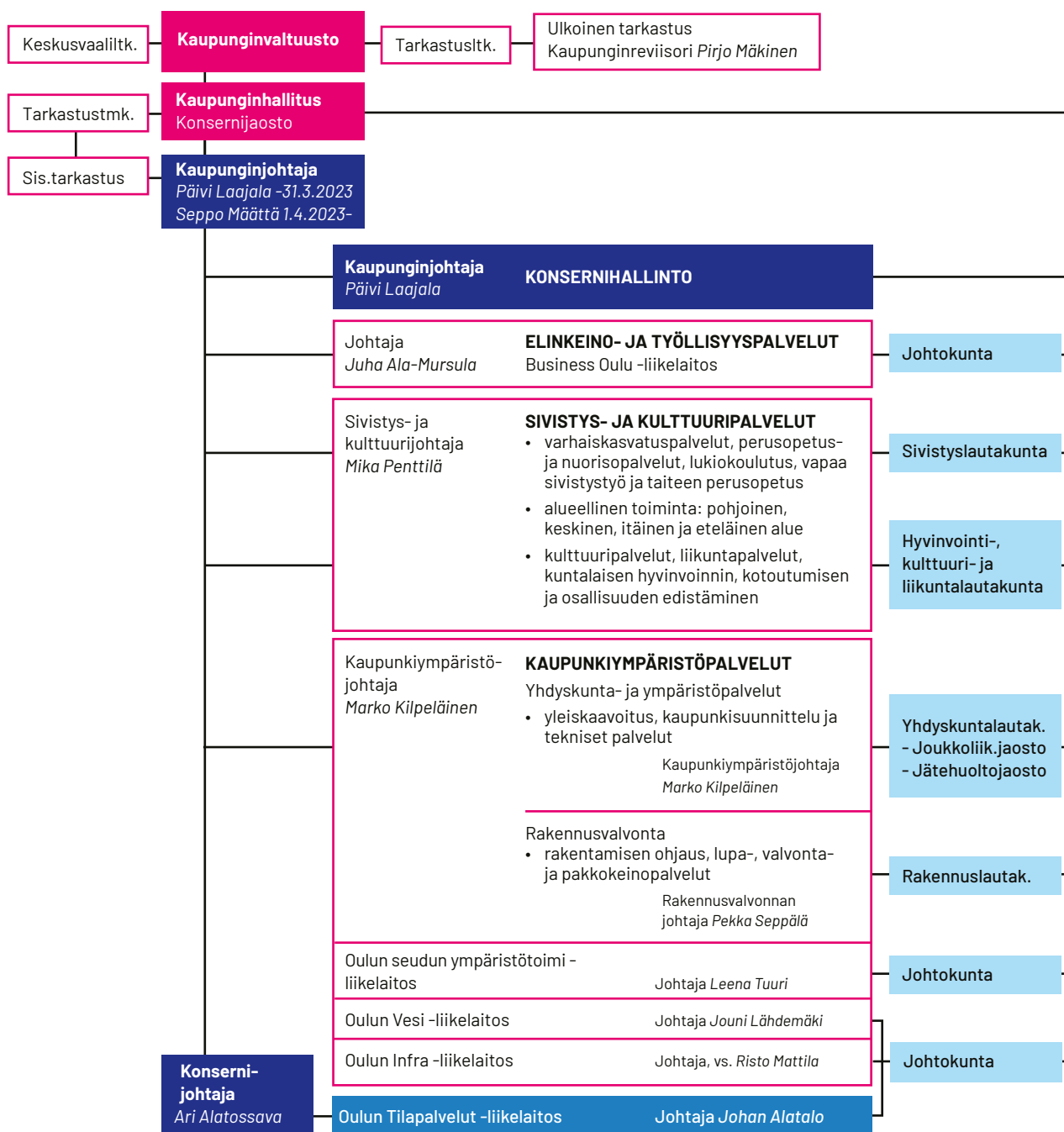
Oulun Energia Oy:n tytäryhtiöt: Oulun Energia Sähköverkko Oy (100 %), Turveruukki Oy (100 %), Huoltovoima Oy (100 %) ja Syklo Oy (100 %)

Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöt: Oulun Remonttimylly Oy (100 %), Oulun Sivakka Oy (100 %) ja Oulun Tervatalot Oy (100 %)

Oulun Satama Oy:n tytäryhtiö: Oritkarin Huoltorakennus Oy (73,2 %)

Potential Toimitilat Oy:n tytäryhtiöt: Maikkulan Keskus Oy (100 %), Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo (78 %), Asunto Oy Kiimingin Seniori (54,6%), Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalo (54 %) ja Kiinteistö Oy Oulun Maikkulan Toivo (50,3 %)

2.3 Oulun kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatorakenteessa



Kuva 2. Oulun kaupungin organisaatio 1.1.2023

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Näin ollen kaupungin organisaatiosta poistuu hyvinvointitoimiala ja sen toimielimet sekä pelastuspalveluista vastaava johtokunta ja liikelaitos.

Syksyllä 2022 valmistellaan päätöksentekoon organisaatiomuutos sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimialalla. Muutoksessa on tarkoitus perustaa uusi lautakunta, joka vastaa 1.1.2023 lähtien mm. hyvinvoinnin edistämisen kaupunkitasoisesta koordinaatiosta sekä kulttuuri- ja

liikuntapalveluista. Päätökset organisaatiomuutoksesta tehdään valtuustossa syksyn 2022 aikana. Organisaatiokuva päivitetään ja lisätään talousarvioon kun päätökset johtamisjärjestelmän muutoksista 1.1.2023 alkaen on tehty.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.5.2022 § 58, että Oulun Digi -liikelaitos ja sen johtokunta lakkaavat 31.12.2022 ja sen alainen toiminta siirtyy nyky muodossa konsernihallinnon alaisuuteen.

2.4 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset

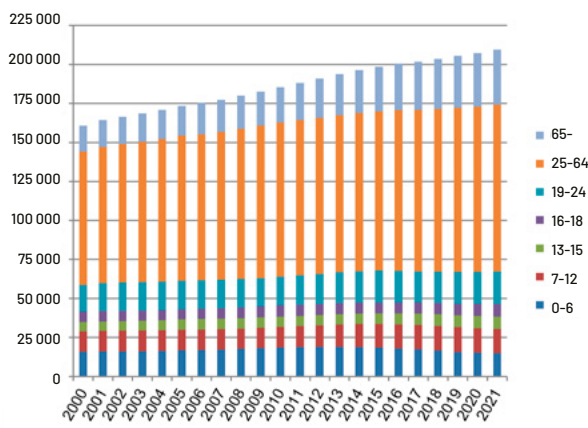
Oulun kaupungin väkiluku vuodenvaihteessa 2021/2022 oli 209 551. Väestönkasvua edellisvuodesta oli 2 224 asukasta (1,1 %). Oulun seutukunnan väestö kasvoi 2 503 asukkaalla, josta valtaosa kohdistui Oulun kaupunkiin.

Oulun väkilukua kasvattaa sekä luonnollinen väestönlisäys että muuttovoitto. Syntyneiden määrä kasvoi viime vuonna hieman. Oulussa syntyi vuonna 2021 yhteensä 2 172 lasta. Muuttovoitto on ollut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin noin 1 150 henkilöä vuodessa. Vuonna 2021 muuttovoitto oli edellisvuotta selvästi voimakkaampaa ja oli 1 655 henkilöä. Tästä maahanmuuton osuus oli 844 henkilöä. Maahanmuuton osuus muuttovoitosta nousi hieman edellisvuodesta.

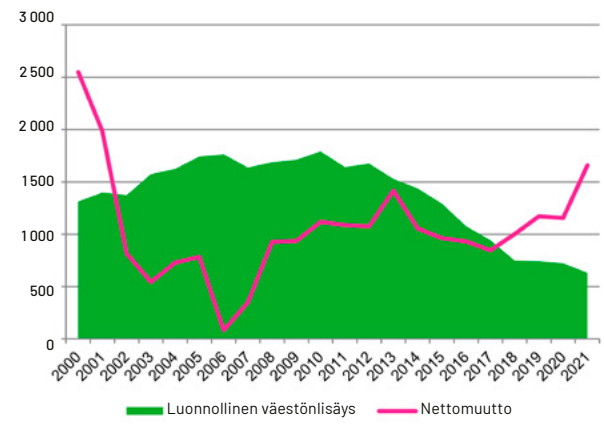
Oulun väestörakenteelle on leimallista sen nuoruus. Lasten ja nuorten määrä on suuri ja vastaavasti vanhempien ikäluokkien osuudet ovat koko maan tasoa matalammat. Alle kouluikäisten määrä laski edelleen viime vuoden aikana. Taustalla on aiempien vuosien pienempi syntyneiden määrä ja päivähoitoikäisiin kohdistuva muuttotappio. Tulevina vuosina alle kouluikäisten määrä laskee vielä hieman. Perusopetusikäisten lasten määrä laski viime vuonna 25 lapsella. Tulevina vuosina perusopetu-

sikäisten määrä laskee. Viime vuonna 16-18 -vuotiaiden määrä kasvoi 256 hengellä. Tulevina vuosina ikäluokan kasvu jatkuu. Suurten ikäluokkien ikääntyminen näkyy myös vanhempien ikäluokkien aiempaa voimakkaampana kasvuna. Vuonna 2021 yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi noin 1 000 henkilöllä. Vanhempien ikäluokkien voimakas kasvu jatkuu tulevinakin vuosina.

Talousarvion suunnitteluohjeen liitteenä (liite 2) on suuralueittainen väestösuunnite, joka perustuu Maankäytön toteuttamishojelman 2022-2026 mukaiseen asuntotuotanto-ohjelmaan sekä kunkin suuralueen väestörakenteeseen. Väestösuunnitteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joista merkittävimpiä ovat sisäisen ja ulkoisen muuttoliikkeen vaihtelut sekä asuntotuotannon ajoittumiseen, tuotannon määriin ja talotyypijakaumaan liittyvät mahdolliset muutokset. Viime vuosien suuret muutokset syntyvydessä lisäävät myös epävarmuutta ennusteeseen. Myös asuntotuotanto-ohjelmaan tehdään muutoksia päivitysten yhteydessä, jotka vaikuttavat alueiden väestökehitykseen.



Kuva 3. Oulun väestökehitys ikäluokittain



Kuva 4. Luonnollinen väestönlisäys ja nettomuutto

2.5 Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Maankäytön suunnittelua Oulun kaupungin alueella ohjaa lainvoimainen Uuden Oulun yleiskaava. Kaavakartta 1 on strateginen ja käsittää koko kunnan alueen osoittaen erilaiset kaupunki- ja maaseutukehittämisyöhykkeet tavoitteineen. Keskeisellä kaupunkialueella Kaavakartta 2 on aluevarauskartta, se näyttää alueiden pääkäyttötarkoitukset ja ohjaa maankäyttöä yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Vuonna 2020 laaditun yleiskaavojen seurannan perusteella Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan tarkistamistarvetta tulee arvioida tällä valtuustokaudella. Asian valmistelua on jatkettu, ja yhdyskuntalautakunta on asettanut keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan viireille elokuussa 2022.

Kulttuuriympäristöä koskeva teemayleiskaava koko Oulun alueelle on viireillä. Yleiskaavaluonnos on valmistunut nähtäville asetettavaksi keväällä 2022.

Kiiminkijokivarressa Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä loppuvuodesta 2021. Oulujokivarren osayleiskaavan teknisuonteinen tarkistus on ollut nähtävillä ehdotuksena touko-kesäkuussa 2022 ja on valmisteltu hyväksymiskäsittelyyn elokuussa 2022.

Maankäyttö ja asuntorakentaminen painottuu Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti entistä enemmän täydennysrakentamiseen. Kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävälle laaditun Alppilan bulevardin kaavarungon mukaisia asemakaavoja on valmistunut ja valmisteilla sekä kerrostaloja jo rakenteilla. Lähiökehää täydennetään useissa kaupunginosissa.

Keskeisellä kaupunkialueella merkittäviä kaupunki-kehittämishankkeita on mm. Asemakeskus. Oulujoen suistossa Hartaanselän ranta-alueille valmistunut asemakaavahanke mahdollistaa noin tuhat uutta asuntoa. Alueella järjestetään Asuntomessut vuonna 2025. Keskustassa ja sen lähialueilla on viireillä useita asuin- ja liikerakentamiseen tähtäviä asemakaavahankkeita.

Pohjoisessa Oulussa merkittäviä asemakaavanhankkeita on mm. Kaijonharjussa. Hiukkavaaran kaavoitus jatkuu Vanhan Hiukkavaaran sekä soittajankankaan asemakaavahankkeilla. Heikkilänkankaalle laaditaan uuden asuinalueen asemakaavaa. Jääliä laajennetaan Näppärinkankaan asuinalueella. Kiimingissä Hieta-ahon kaavarungon pohjalta on aloitettu alueen vaihteellinen asemakaavoitus Ahonkankaan asemakaavalla. Haukiputaalla laaditaan keskustaa täydentäviä asuinkorttelien asemakaavoja sekä Muurakorven asuinalueen asemakaavaa.

Työpaikkatontteja asemakaavoitetaan vastaamaan työpaikkatonttikysyntään. Merkittäviä keskittymiä ovat mm. Linnanmaan ja Kontinkankaan kampukset. Työpaikkarakentamiseen osoitettavia asemakaavoja laaditaan mm. Keskustaan, Oulunsaloon, Välikylään, Kaakkuriin, Ritaharjuun, Ruskoon ja Takalaanilaan.

Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) 2024 - 2028 laadinta aloitetaan syksyllä 2022. MATOon yhdistetään asuntoliittiset linjaukset. MATOa ohjaavat erityisesti kaupunkistrategian linjaukset ympäristön kestäväydestä ja yhdyskuntarakenteen eheydestä. Toteuttamisohjelman painopisteenä on asuntotuotanto. MATO -raportissa on esitetty taulukoilla ja kartoilla asunto-ohjelma suuralueittain ja kaupunginosittain. Ohjelma ohjaa kaupungin tontinluovutusta. Lähes koko kerrostalotuotanto on täydennysrakentamista. Toteuttamisohjelmassa lisätään omakotitalotonttien luovutusta maltillisesti. Ohjelmalla varmistetaan, että päiväkotij- ja koulupalvelut pystytään järjestämään suunnitelmallisesti.

Asuntotuotanto -MATOsta erillisenä työnä laaditaan Työpaikka -MATO. Työpaikka -MATO ja elinkeinoliittinen ohjelma yhdistetään omaksi kokonaisuudeksi.

2.6 Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen ja työllisyyden edistäminen

Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen

Yleistä talousnäkymistä Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talouden näkymiä ja kiihdyttää inflaatiota. Sodan seurauksena ulkomaankauppa Venäjän kanssa on romahtanut, minkä lisäksi lisääntynyt epävarmuus ja hintojen nousu heikentävät sekä kulutuksen että investointien näkymiä. Suomen talous oli hyvässä kasvussa ennen sotaa, mikä antaa hyvän lähtökohdan kuluvalle vuodelle. Ennusteen kasvu hidastuu sodan vaikutusten vuoksi 0,5 prosenttiin vuonna 2023.

Taloukasvu piristyy 1,5 prosenttiin vuonna 2024, kun kansainvälisen talouden vaikeudet helpottavat ja inflaatio hidastuu. Tarjonnan pullonkaulat ja kallistuneet raaka-aineiden ja erityisesti energian hinnat vauhdittavat inflaatiota laaja-alaisesti kuluvana vuonna. Elintarvikkeiden hintojen nousu on kiihtynyt energian, lannoitteiden sekä raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousun myötä. Kulutustavaroiden hintojen nousu on kiihtynyt saatavuusongelmien takia. Myös palvelujen hintojen nousu kiihtyy, kun niiden kysyntä elpyy ja muiden hyödykkeiden hintojen nousu välittyy palveluiden hintoihin. Vuonna 2023 inflaatio kuitenkin hidastuu, kun energian hinnat tasaantuvat vähitellen, tavaroiden ja raaka-aineiden saatavuus paranee, kokonaiskysynnän kasvu hidastuu ja markkinakorkojen odotetaan nousevan.

Pohjoisen mahdollisuudet Muuttunut geopoliittinen turvallisuustilanne ja Suomen Nato-jäsenyys korostavat pohjoisen Suomen merkitystä ja pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä. Pohjoisen tulevaisuuskatsauksessa esitettyjen huoltovarmuuteen, turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien kehityshankkeiden toteuttaminen on nyt entistäkin ajankohtaisempaa. Näistä tärkeimpiä ovat tie-, rautatie- ja lentoliikenneyhteydet Pohjois-Ruotsin, -Norjan ja -Suomen välillä. Meriliikenteen osalta tulisi huomioida Oulun satama-alueen kehitys ja teollisuuskaavan laajentaminen alueelle.

Yritystoiminta Oulun alueelle perustetaan edelleen hyvin uusia yrityksiä. Samalla yritystoiminnan lopettamista on tapahtunut varsin vähän, jolloin kuluvana vuonna yritysten nettomäärä on kasvanut edellisvuosia suuremmaksi. Silti alueelle pitäisi saada enemmän tutkimuslähtöisiä, liiketoiminnaltaan skaalautuvia yrityksiä sekä niiden myötä myös lisää yritysrahoitusta. Tarpeen olisi myös perustaa pääomarahastoja aloitusvaiheessa olevien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Kasvavien yritysten tukeminen ja niiden valmiuksien kehittäminen kohti listautumista vahvistavat Oulun yritysmyönteisyyttä ja liiketoiminnan pysymistä alueella. Oulu on myös ollut kiinnostava sijoittumispaikkakunta niin kotimaisille kuin ulkomaisille yrityksille, ja tämän osalta alkuvuoden kehitys on ollut varsin hyvä. Jatkossa globaalien tuotantoketjujen muuttuessa ja tuotantolaitosten Eurooppaan kotiuttamisissa Oulullakin voisi olla mahdollisuuksia (huoltovarmuuden ja omavaraisuuden lisääminen). Suurten teollisuustonttien kysyntään on syytä varautua osana Työpaikka-MATO ohjelman toteuttamista. Koronavuosien jälkeen matkailu on elpynyt Oulun alueella kohtalaisesti. Alueelle tarvitaan lisää vapaa-ajan matkustajia ja pidempiä viipymiä. Matkailualueena kehitetään mm. Hietasaari-Nallikari-alueetta, keskustan aluetta sekä muita kohteita, kuten Virpinie-mi. Investointeja tarvitaan yöpymiskapasiteetin lisäämiseen ja matkailupalvelujen kehittämiseen.

Kaupungin rooli Vuoden 2023 alusta Oulun kaupunki on uudessa tilanteessa: merkittävä osa palveluista siirtyy uusille hyvinvointialueille. Kyse on tulevaisuuden kunnasta ja sen tehtävistä: elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostuvat. Elinvoiman edistäminen on laaja-alainen tehtävä, joka korostuu tulevaisuuden kunnan kaikissa toiminnoissa. Elinvoimaisuutta tukevia toimia tehdään muun muassa paikkakunnan vetovoimaisuuden (maankäyttö, kulttuuri, liikunta), yritysten ympäristö (elinkeinotoimi, työllisyyden hoitaminen, hankinnat) ja osaamisen (sivistystoimi) kehittämisen kautta. Vetovoimapalveluiden merkitys osana elinvoimaa kasvaa ja kunnan työllisyyden hoidon ja edistämisen tehtävät korostuvat.

Asetettu tavoitetilä ja visio Oulusta Suomen yritysmyönteisimpänä kansainvälisenä kasvukeskuksena pitää ottaa kaikkien kaupungin yksiköiden yhteiseksi asiaksi nimenomaan nyt, kun on todennäköistä, että lähivuosina Suomen talous ja yritystoiminta ovat suurien vaikeuksien edessä. Vuoden 2023 aikana olisi tältä osin tarpeen rakentaa aihealuetta koskeva uusi kaupunkistrategiaa toteuttava ohjelma tulosten varmistamiseksi.

Uudet avaukset Vihreä siirtymä on muodostumassa tärkeäksi kehitystekijäksi koko Pohjois-Suomessa etenkin energiasektorilla isojen tuulivoimainvestointien myötä. Pohjois-Pohjanmaa on nyt maailman parhaita paikkoja rakentaa tuulivoimaa, ja voimaloihin investoidaan maakunnassa yli miljardi vuodessa.

Digitalisaatio ja langaton viestintä ovat edelleen ratkaisevia osaamisaloja Oulun alueen kehityksen kannalta. Oulun vahva ICT-osaaminen on näkynyt laajasti eri toimialojen yrityksiä yhdistävinä kehityshankkeina ja klustereina, kuten Automotive-klusteri, Linnanmaan kampusalueelle tulevan Radio Parkin kehitys sekä OuluHealth-ekosysteemi ja siihen liittyvä OYSTER-kehitysympäristö. Hyvinvointi- ja terveystalouden osalta sote-uudistus ja tuleva hyvinvointialue muuttavat varmasti kehittämistä ja innovointia. Tavoitteena on ylläpitää alueen toimintaympäristön kehittämistä terveysalan yrityksille myönteisenä.

Verkostot Pitovoimaan liittyvä, yritystoiminnan edellytyksiä tukeva tärkeä osa on osaaminen. Tulevaisuuden menestymisen kannalta keskeisin asia on Oulun veto-voimaisuuden säilyttäminen nuorten keskuudessa opiskelijakaupunkina. Menestyäkseen elinvoimakilpailussa Oulun on oltava verkottunut alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tärkein alueellinen yhteistyöverkosto on Oulun innovaatioallianssi (OIA). Kansallisella tasolla vuosina 2021-27 Oulun kaupunki on mukana TEM-in yliopistokaupunkeja koskevassa ekosysteemiohjelmassa, jonka tavoitteena on kv-markkinoille tähtäävien yritysesysteemien uudistaminen.

Alueellisen kehittämisrahoituksen erityistilanne Ohjelmakauden 2021-27 alun viivästyminen, uuden EU:n rahoitusvälineen Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) käyttöönotto sekä elvyttävä painotus rahoituskehityksissä tuo Pohjois-Pohjanmaalle vuosina 2023-25 poikkeuksellisen suuren kehittämisrahoituksen. Yksittäisten hankkeiden sijaan rahoittajien tavoitteena on ohjelmallinen valmistelu ja toteutus, jossa haetaan yhteisiä kokonaisuuksia ja hankeportfolioita yksittäisten toimien sijaan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

OIA verkoston alustavat yhteiset teema- ja ohjelmavaliinnat alueellisiin rahoitushakuihin valmisteltavaksi ovat vety (tuotanto ja varastointi, käytön pilotointi), OYSTER, akkuteknologia, uusiutuva energia, kiertotalous, start-up-kokonaisuus, green ICT (Radiopark, Smart/MetaCity, laaja digin hyödyntäminen vihreässä siirtymässä), osaaminen ja TKI-infra. Rahoituksen hyödyntäminen edellyttää myös merkittävää yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden rahoitusta.

Työllisyyden edistäminen

Vuonna 2021 Oulun työllisyystilanteessa tapahtui positiivista kehitystä: joulukuussa 2021 Oulussa työttömien osuus työvoimasta oli 12,2 %, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisellä vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2021 työmarkkinatuen kuntaosuus oli yhteensä 25 M euroa (24 M euroa v. 2020).

Heinäkuun 2022 lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 030 avointa työpaikkaa. Oululaisia työttömiä työnhakijoita oli 13 120, joista kokoaikaisesti lomautettuja 595. Heinäkuussa 2022 työttömyysaste oli Oulussa 12,9 %.

Vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 536) laski 587 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 473) laski 404 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 321) laski 151 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Heinäkuussa 2022 alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 233 ja nuorisotyöttömyysaste oli 18,6 % (vuotta aiemmin 21,2 %).

Toukokuussa 2022 tuli voimaan **Pohjoismainen työvoiman palvelumalli**, joka edellytti lisäresursseja (tiiviimpi haastatteluväli asiakkaille lakisääteinen 05/2022 lähtien). Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyivät 31.12.2024. Hallituksen puoliväliriihessä 04/2021 linjattiin, että kokeilua jatketaan siihen saakka, kun TE-palveluiden siirto kuntiin toteutetaan pysyvästi, eli todennäköisesti vuoden 2024 loppuun asti. **Arvioitu aikataulu pysyvän mallin aloitukselle on vuoden 2025 alkaessa.**

Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, ne edistävät tehokkaammin työllistymistä. Palvelujen asiakaslähtöisyys paranee, kun ne tuotetaan kuntien lähipalveluina.

3 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus

3.1 Talousarvion rakenne

Talousarvion valmistelusta vastaa hallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet sekä konsernin taloustavoitteet. Oulun kaupungin tytäryhteisöille on asetettu omistajapolitiisissa linjauksissa mitattavat toimintaa kuvaavat tavoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista vuositasolla ei kuitenkaan edellytetä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kunta, jonka kuluva vuoden talousarvio on ylijäämäinen, voi tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Suunnitelman alijäämäisyys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin talousarvion laadinta vuoden tasearvion mukainen kertynyt ylijäämä.

Talouden tasapaino sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää sen voimavaroja. Tämä edellyttää kuntakonsernin riskienhallinnan toimivuutta ja huomioon on otettava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoit-

uksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin tunnusluvut kahtena vuonna peräkkäin ovat täyttäneet seuraavat raja-arvot:

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainojen ja vuokravastuiden määrän vähintään 50 prosentilla
4. kuntakonsernin laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8

Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteumavertailussa. Toimintaa ja taloutta seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskennan ja rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarvioprosessissa analysoidaan toimintaympäristön muutoksia ja tunnistetaan talousarvion valmistelun yhteydessä tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioidaan niiden vaikutuksia ja laaditaan tarvittavat suunnitelmat

riskien hallitsemiseksi. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio ja tilinpäätösprosessiin.

3.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot. Talousarviokirjassa esitetään valtuustotasoiset sitovat tavoitteet, mittarit ja euromääräiset tavoitteet. Lisäksi talousarviokirjassa voidaan asettaa erityisesti sitovaksi toiminnallisia tavoitteita ja muita sitovuuksia, jotka merkitään muusta tekstistä. Toiminnallinen tavoite on talousarviossa valtuuston tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämistä ohjaava tavoite. Menomäärärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi valtuustoon joko brutto- tai nettoperiaatteella. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen menomäärärahoina ja tuloarvioina. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta.

3.2.1 Peruskunta

Peruskunnan lautakunnat ovat kukin erikseen valtuustoon sitovia toimintakatteen osalta (menojen ja tulojen erotus eli toimintakate). Lautakunnan alla voi olla tarkempaa sitovuutta valtuustoon.

Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden yhteenkytkenän korostamisesta seuraa, että määrärahan ja tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneiden muutosten takia, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Määräraha on valtuuston toimielimille antama euromääräinen ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen. Menomäärärahojen korottamista tai tuloarvioiden alentamista koskeva talousarvion muutos on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta. Toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

Talousarvion menomäärärahoista ja tuloarvioista esitetään talousarviossa yhteenvetolaskelma, johon on koottu käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi hyväksymät erät. Taulukosta käy ilmi, onko menomääräraha tai tuloarvio brutto- vai nettomääräinen.

PERUSKUNTA SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 1000 €	SITOVUUS	TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO	TOIMINTATULOT TALOUSARVIO
KÄYTTÖTALOUSOSA			
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	B	344	340
TARKASTUSLAUTAKUNTA	B	561	1
KAUPUNGINVALTUUSTO	B	564	
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ		94 067	14 922
KH ilman erillissitovuuksia	N	62 331	
Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset	N	2 932	
Konsernihallinto yht.		25 957	13 195
Konsernihallinto ilman Digi ja ICT	N	13 417	
Digi ja ICT	N		655
Kehittämissalkut	N	1 120	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	N	464 167	
HYVINVOINTI-, KULTTUURI-, JA LIIKUNTALAUTAKUNTA	N	53 352	
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ		82 076	85 409
Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä	N		18 348
Joukkoliikenne	N	15 015	
RAKENNUSLAUTAKUNTA	N		29
PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		729 648	135 218
TULOSLASKELMAOSA			
VEROTULOT	B		506 005
VALTIONOSUUDET	B		116 879
KORKOTULOT	B		9 374
MUUT RAHOITUSTULOT	B		25 501
KORKOMENOT	B	7 295	
MUUT RAHOITUSMENOT	B	783	
SATUNNAISET ERÄT			
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		6 500	

PERUSKUNTA SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	SITOVUUS	Toimintamenot TALOUSARVIO	Toimintatulot TALOUSARVIO
INVESTOINTIOSA			
KAUPUNGINHALLITUS			
Osakkeet ja osuudet	B	2 000	
KONSERNIHALLINTO			
Irtain käyttöomaisuus, ilman Digi ja ICT	B	1 532	
Irtain käyttöomaisuus, Digi ja ICT	B	5 370	
SIVISTYS			
Irtain käyttöomaisuus	B	5 650	
HYVINVOINTI-, KULTTUURI- JA LIIKUNTA			
Irtain käyttöomaisuus	B	988	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	3 627	
YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ			
Irtain käyttöomaisuus	B	365	
Maanhankinta	B	6 000	6 000
Kadut, tiet, sillat, torit, pääliikenneväylät ja ympäristöinvestoinnit	B	22 000	
Erilliskohteet	B	31 530	397
Rahoitettavat kohteet (EU-hankkeet)	N	1 000	
RAKENNUSLAUTAKUNTA			
Irtain käyttöomaisuus	B	125	
PERUSKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ		80 187	6 397
RAHOITUSOSA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINAUKSEN LISÄYKSET		500	
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYKSET			13 864
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET		22 980	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET			40 000
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET			
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN		5 343	
YHTEENSÄ		853 237	853 237

B=Toimintatulot ja toimintamenot erikseen sitovia valtuustoon

N=Toimintakate sitova valtuustoon

3.2.2 Investoinnit

Erillismäärärahoilla rahoitettavat investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain.

Talonrakennusinvestointeihin liittyy irtaimistoja (irt/inv), jotka ovat sitovia hankkeittain. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on sillä hallintokunnalla, jolle määrärahat on myönnetty. EU-hankkeet (investoinnit) ovat valtuustoon nähden sitovia nettomenojen osalta. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä irtaimen käyttöomaisuuden hankintamäärärahojen sitovuudet päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Maankäyttösopimuksissa sovittujen ja taseeseen kirjattujen maankäyttökorvausten käytöstä sekä määrärahan korotuksista päätöksen tekee kaupunginhallitus. Maankäyttökorvaukset ovat kiinteistön omistajien sopimusperusteisia maksuja kaavoitetun alueen kunnallistekniikan rakentamiseen. Investoinnit ovat erikseen valtuustoon sitovia investointimenojen, rahoitusosuuksien ja luovutustulojen osalta tai nettomenojen osalta.

Rakennusomaisuuden taseyksikön talonrakennuskohdeiden ja peruskorjausten vuosittainen kokonaismääräraha on valtuustoon nähden sitova edellyttäen, että valtuuston hyväksymän hankkeen loppusumma ei ylitä. Lisäksi kiinteistöjen korjaus- ja suunnittelumääräraha on valtuustoon nähden sitova. Suunnittelumääräraha sisältää tarve- ja hankeselvityksiin sekä hankesuunnitelmiin tarvittavat resurssit.

3.2.3 Liikelaitokset ja Rakennusomaisuuden taseyksikkö

Liikelaitoksille asetetut valtuuston sitovat tavoitteet ovat liikelijäämä, tuloutus omistajalle, investoinnit ja mahdollinen laina peruskunnalta. Rakennusomaisuuden taseyksikön valtuustositovat tavoitteet ovat lainat, tuloutus, investointien korjausmääräraha sekä investointien erillishankkeisiin varattu määräraha.

Oulun kaupungin liikelaitosten (ulkoiset ja sisäiset) liikelijäämätavoite vuodelle 2023 on yhteensä 9,8 milj. euroa. Tuotteistaminen ja kustannuslaskenta tulee liikelaitoksella olla oikealla tasolla. Liikelaitos ei palauta ylijäämää asiakkaalle eikä lähetä lisälaskua sen vuoksi, että pääsee valtuuston mukaiseen sitovaan tavoitteeseen.

Liikelaitoskohtainen tuloutustavoite muodostuu pe-

ruskunnalle maksetusta sijoitetun pääoman korvauksesta. Sijoitettu pääoma muodostuu peruspääoman lisäksi mahdollisesta pääomavelasta. Korvaus sijoitetusta pääomasta on tuloksesta riippumaton erä. Tämä tuo hinnoitteluun ennustettavuutta ja luotettavuutta. Liikelaitoksista ainoastaan Oulun Vesi maksaa omistajalleen peruskunnalle korvausta sijoitetusta pääomasta 6,6 milj. euroa. Oulun kaupungin sisäisillä liikelaitoksilla ei ole tuloutustavoitteita vuodelle 2023. Rakennusomaisuuden taseyksikön tuloutustavoite on 11,9 milj. euroa.

Valtuusto voi erikseen päättää ylimääräisen tuloutuksen, joka tehdään siirtona liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämästä tasevaikutteisesti. Siirto tehdään tilinpäätösvuotta seuraavalla tilikaudella liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämästä valtuuston päättämän kunnan oman pääoman erään. Korvauksen suuruus määritellään liikelaitoksen rahoitustilanteen perusteella.

LIKEYLIJÄÄMÄTAVOITE 1 000 €	TA 2023
Oulun Vesi -liikelaitos	9 800
Business Oulu -liikelaitos	0
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos	0
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos	0
Oulun Infra -liikelaitos	0
YHTEENSÄ	9 800

TULOUTUS OMISTAJALLE 1 000 €	TA 2023
Oulun Vesi -liikelaitos	6 613
YHTEENSÄ	6 613

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUDET 1 000 €	TA 2023
Oulun Vesi -liikelaitos	24 319
Business Oulu -liikelaitos	150
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos	1 533
Oulun Infra -liikelaitos	700
YHTEENSÄ	26 702

RAKENNUSOMAISUUDEN TASEYKSIKKÖ 1 000 €	TA 2023
Tuloutus omistajalle	11 863
Investoinnit	93 919

3.3 Hintojen muutokset

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen sisäisten hintojen korotusten vaikutus: kiinteistöjen ylläpitomaksu nousee kokonaistasolla 5,5 %, vaikutus kohdistuu Rakennusomaisuuden taseyksikköön. Ateriapalveluiden hintojen

korotus on 3,8 %, puhtauspalveluiden 2,7 % ja virastomestaripalveluiden 3,1 %. Muilta osin hintoja ei koroteta, hintoja voidaan laskea. Hinnoittelun perusteita voidaan muuttaa, kun ensin on saatu hyväksyntä asiakkaalta.

3.4 Tilivelvollisuus

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

Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 125

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

Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta.

4 Strateginen ohjaus

4.1 Kaupunkistrategia Oulu 2030

Oulun kaupungin strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Kaupunkistrategia Oulu 20230 -Kulttuuri-ilmastonmuutos NYT! hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.1.2022§ 3. Kaupunkistrategia on luettavissa kaupungin internet-sivuilla www.ouka.fi/strategia.

Kaupunkistrategian toimeenpanoa ohjataan talousarviollla sekä lauta- ja johtokuntien käyttösuunnitelmilla. Keskeisimmät tavoitteet esitetään kaupunginvaltuuston nähten sitoviksi toiminnan tavoitteiksi. Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet ja mittarit on kytetty kaupunkistrategian strategisiin toimenpiteisiin 2022-2025.

Kaupunkistrategian painopisteet:

Kulttuuri-ilmastonmuutos NYT! -Strategiset painopisteemme

OULU ON SUOMEN YRITYSMYÖNTEISIN KANSAINVÄLINEN KASVUKESKUS	Oululainen yritysmyönteisyys on yrityspalvelujen jatkuvaa kehittämistä ja asiakaspalvelun parantamista sekä kykyä ennakoida ja reagoida paremmin yrittäjien tarpeisiin.
OULU2026 VAHVISTAA VETO- JA PITOVOIMAA	Kulttuuri-ilmastonmuutos tuo mukanaan enemmän kaupunkia, kulttuuri-infrastruktuurin parantamista, kulttuuritapahtumia sekä kansallisia ja kansainvälisiä vieraita ja yhteistyömahdollisuuksia.
OULU ON HIILINEUTRAALI 2035	Hiilineutraali Oulu on kaupungin ja ympäristötietoisen kuntalaisen sekä muiden toimijoiden kestäviä valintoja, yhteistoimintaa ja sitoutumista päätöksin ja toimenpitein.
OULUSSA JOKAISILLA ON MAHDOLLISUUS ELÄÄ TERVEELLISTÄ JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ	Vuonna 2023 kaupungin hyvinvointitehtävä muuttuu. Oululainen hyvinvointi kasvaa ihmisen ja asioiden kohdatessa.
SIVISTYS RAKENTAA KESTÄVÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄ OULUA	Oululainen sivistys on opitun, eletyn, koetun ja sydämen sivistyksen summa.
OULUSSA ON VAIKUTTAVAT PALVELUT, KESTÄVÄ TALOUS JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ	Kuntalaisen palvelut ovat ihmislähtöisiä ja ne järjestetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävästi.

Suomen yritysmönteisin kansainvälinen kasvukeskus

Oululainen yritysmönteisyys on yrityspalvelujen jatkuvaa kehittämistä ja asiakaspalvelun parantamista sekä kykyä ennakoita ja reagoida paremmin yrittäjien tarpeisiin.

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
1.1 Varmistamme yritysten kilpailukyyn ja uudistumisen	<p>1. Tuemme startup -toimintaa ja turvaamme riskipääomaa. Perustamme uuden alkuvaiheen yritysten pääomarahaston.</p> <p>2. Edistämme aktiivisesti suurten investointien toteutumista.</p> <p>3. Edistämme kansainvälistä vientitoimintaa ja tuemme markkinointia.</p> <p>4. Parannamme valmiuksia vastata kysyntälähtöiseen yritystontti- ja toimitilakysyntään.</p> <p>5. Kehitämme kampusalueita innovaatio- ja yritysalueina. Toteutamme radiopuiston ja OYSTER-suunnitelman.</p> <p>6. Toteutamme julkisia investointeja yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa</p> <p>7. Kuulemme yrittäjiä niiden toimintaan vaikuttavassa päätöksenteossa ja huomioimme yritysten tarpeet</p>	Työpaikkojen nettokasvu (2000/vuosi)*	31.12.2019: 92 267 31.12.2020: 91 589	105 000
		Palkkatulojen kehitys (Veroh)	2019: 3,43 mrd.€, 2020: 3,50 mrd.€, 2021: 3,71 mrd.€	4,3 mrd.€ tai % / kasvu 3 parhaan joukossa 6 suurimman kaupungin joukossa
		Yritysten määrä nettokasvu (lkm/lv)	2019: 10 786 (+119) 2020: 11 121 (+335)	Määrä kasvaa vähintään 150/vuosi
		Yritysmönteisyysmittaukset (BO:n kysely, valtakunnalliset tutkimukset)	Yritysmönteisyysmittaukset (BO:n kysely, valtakunnalliset tutkimukset) Taloustutkimus, kuntien imago, kunnan yrittäjämyönteisyys 2020: 7,41 (n=87) 2021: 7,39 (n=89)	Tulos paranee vuosittain
		Yritystontit; luovutetut yritystontit lkm	2020: 26 2021: 37	30/vuosi
		Riskipääomasijoitukset eur/vuosi*	2020: 55,5 M€ / 3 sijoituspäätöstä 2021: 132,5 M€ / 14 sijoituspäätöstä	
		Invest-in päätökset lkm*	2020: 16, 2021: 24 (tilanne 10.12.2021)	
		Teollisuuden vienti eur / vuosi ja vientiyritysten lkm	3,6 Mrd.€ (Oulun seutu, teollisuustoimialat) 395 (Oulu, kaikki toimialat)	Määrä kasvaa vuosittain
		Ulkomaalaisten yritysten määrä (toimipaikat)	2020: 510 2021: 619	Määrä kasvaa vuosittain

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
1.2 Parannamme osaavan työvoiman saatavuutta	<p>1. Vahvistamme työntajatarvelähtöistä koulutusta ja työllisyydenhoitoa sekä vastaamme kohtaanto-ongelmaan.</p> <p>2. Tuemme kansainvälisen työvoiman pääsyä Oulun työmarkkinoille (työperäinen maahanmuutto).</p> <p>3. Tuemme Kansainvälisten osaajien asettautumista ja jäämistä Ouluun. International House -Oulu palvelee ulkomaalaistaustaisia osaajia ja heidän perheitään.</p> <p>4. Nuorisotyöttömyys vähintäänkin puolite-taan</p>	Työllisyysaste	2019: 68,3 2020: 65,8	
		Työttömyysaste	2019: 11,4 % 2020: 14,5 % 2021: 13,0 %	Enintään 11 %
		Nuorisotyöttömyys	2019: 17,7 % 2020: 17,5 % 2021: 16,2 %	Enintään 15 %
		Pitkäaikaistyöttömyys	2019: 28,3 % 2020: 25,4 % 2021: 37,2 %	Enintään 25 %
		Työmarkkinatuen kunta-osuuden määrä	2019: 21,4 M € 2020: 24,0 M € 2021: 25,1 M €	Määrä laskee vuosittain
		Työllisten nettomaahanmuutto kasvaa edellisvuoteen verrattuna.	2019: +200 2020: +155	Määrä kasvaa
		Pilotointien ja kokeilujen lkm kaupunkikonsernissa*		

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
1.3 Kehitämme verkostoja ja ekosysteemejä	<p>1. Toimimme ja vaikutamme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.</p> <p>2. Osallistumme yhteistyöhön, joissa luodaan ja vahvistetaan kiertotaloutta edistävää liiketoimintaa ja verkostoja. Toimimme alustana kiertotalouskokeiluille ja piloteille.</p> <p>3. Osallistumme aktiivisesti pilotointi- ja kokeilutoimintaan ja mahdollistamme yritysten kansainvälisiä referenssejä.</p> <p>4. Kannustamme yrityksiä luomaan ja käyttöönottamaan ratkaisuja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.</p> <p>5. Valtio- Oulu ekosysteemisopimus ja Oulu Innovaatioallianssi yhteistyö luovat edellytyksiä toimiville ekosysteemeille ja klustereille.</p>	Oulu Innovaatioallianssi pääindikaattorit		
		T&K menot	2019: 711,8 milj. € 2020: 752,5 milj. €	T&K -menot kasvaa vuosittain
		Kokeilu ympäristöt ja pilotit* a) osallistuvien yritysten (& sidosryhmien) määrä kokeiluympäristöissä b) kokeilujen ja pilottien määrä		
1.4 Parannamme Oulun saavutettavuutta - Pohjois-Suomen logistinen keskus	<p>1. Edistämme Oulun saavutettavuutta maalta, mereltä ja ilmasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liminka-Oulu kaksoisraide - Lähijunaliikenne - Oulun Asemakeskus - Syväväylän II-vaihe - Tietoliikenneyhteydet <p>2. Vahvistamme Oulun asemaa liikenneverkon kaupunkisolmuna vaikuttamalla kärkihankkeiden toteutumiseen</p>	Kärkihankkeiden edistyminen		Hankkeet edistyneet
		Sataman (rahtimäärä, milj. tonnia)	2019: 3,02 milj. tonnia 2020: 2,35 milj. tonnia 2021: 1,84 milj. tonnia	2,0 milj. tonnia
		Lentoliikenne (laskeutumiset)	2019: 442 2020: 60 2021: 59	500
		Oulun rautatieaseman matkustajamäärä	2019: 1 227 000 2020: 761 000 2021: 828 000	

*Seurantamittari - ei sitova vuositavoite

Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa

Kulttuuri-ilmastonmuutos tuo mukanaan enemmän kaupunkia, kulttuuri-infrastruktuurin parantamista, kulttuuritahtumia sekä kansallisia ja kansainvälisiä vieraita ja yhteistyömahdollisuuksia.

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
2.1 Kulttuuripääkaupunki Oulu 2026 -ohjelman päätavoitteen mukaisesti olemme: - Eloisa, kiehtova kaupunki - Tasapainoinen yhteisö - Luova alue	1. Toteutamme Kulttuuripääkaupunkihakukirjan toimenpiteitä.	Kulttuuripääkaupunkiohjelman indikaattoreiden toteutumisen seuranta		Erillinen raportointi
		Kulttuuristrategian toteutumisen seuranta		
		Sijoittuminen imago- ja vetovoimatutkimuksissa		
2.2 Luomme kasvua matkailusta	1. Laadimme yhdessä sidosryhmien kanssa matkailun Masterplan 2030 ja toimenpideohjelman 2022-2025. 2. Kutsumme sidosryhmien kanssa kansainvälisten verkostojen kokouksia ja kongresseja Ouluun ja luomme yhteistyömallin kongressien houkuttelemiseksi. 3. Edistämme pohjoisuuteen ja merellisyyteen sekä kestävään matkailuun liittyvää matkailua. Panostamme lähiluonto- ja retkeilykohteisiin.	Yöpymiset lkm (rekisteröidyt ja ei -rekisteröidyt)	Yöpymiset yhteensä 2020: 609 000 2021: 677 000 Rekisteröidyt 2020: 479 000 2021: 536 000 Ei-rekisteröidyt 2020: 130 000 2021: 141 000	Määrä kasvaa vuosittain
		Kansainväliset kongressit lkm	2019: 34 2020: 15 2021: 17	20/vuosi
		Matkailutulo milj. €	2020: 28,3 milj. € 2021: 33,2 milj. € (majoitusmyynti)	Määrä kasvaa vuosittain

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
2.3 Parannamme kaupungin veto-voimaa viihtyisällä, toiminnallisella, terveellisellä ja turvallisella kaupunkiympäristöllä	<p>1. Kehitämme kaupunkikeskustaa ja parannamme keskustassa ja lähialueilla kohtaamispaikkoja ja edellytyksiä yritysten uusien toimitilojen kysynnälle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keskustavision kärki-toimenpiteet 2022-2025 - Pysäköinnin monipuolinen kapasiteetti pitkällä aikavälillä varmistetaan keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa - Torialueen investoinnit - Asemanseudun ja Raksilan kehittäminen, Monitoimiareena - Kulttuuritilat ja paikat (mm. Luuppi, pääkirjasto, Pikisaari) 	Oulun asukasmäärä	31.12.2021: 209 551	218 000
		Työikäisten nettomuutto	2020: -427 2021: +13	Työikäisten nettomuutto suurempi kuin -200
		Keskustan elinvoimaindeksi	2020: 1,682 2021: 1,581 2022: 1,571	1,95
		Tyytyväisyys kaupunkikeskustan palveluihin (Kuntapalv. tutk.)	2020: 64	80
		Keskustavision 2040-raportointi		Erillinen raportointi
		<p>2. Tarjoamme asumisen mahdollisuuksia urbaanissa ympäristössä ja maaseudulla. Lupakäytäntöjä sujuvoitetaan ja byrokratiaa vähennetään.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuntomessut 2025 <p>3. Toteutamme Merikaupunki Oulu tavoitesuunnitelmaa.</p>	Keskustan ja täydennysrakennusalueiden asukasmäärän ja toimitilarakentamisen kasvu	- Asukasmäärä 2019: 51 314 2020: 52 359 2021: 53 867 - Toimitilarakentaminen 2019: 2 072 kem2 2020: 0 kem2 2021: 0 kem2
	Elinvoimainvestointien edistyminen		Edistymisen seuranta	

Oulu on hiilineutraali 2035

Hiilineutraali Oulu on kaupungin ja ympäristötietoisten kuntalaisten sekä muiden toimijoiden kestäviä valintoja, yhteistoimintaa ja sitoutumista päätöksin ja toimenpitein.

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
3.1 Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen	<p>1. Tuemme päätöksenteossa ilmastonmuutoksen hillintää kaikilla hallinnonaloilla ympäristöohjelman mukaisesti</p> <p>2. Edistämme neljän vuodenajan kestävästi liikkumisen kulkutapoja (kävely, pyöräily, joukkoliikenne). Kestävien kulkutapojen osuutta vahvistetaan ja ideoidaan uusin keinoin</p> <p>3. Nopeutetaan siirtymistä ilmastoystävälliseen joukkoliikenteeseen</p> <p>4. Toteutamme Kiertotalouden tiekarttaa</p> <p>5. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten selvittäminen</p>	Kasvihuonekaasupäästöt/asukas	2018: 7,10 2019: 6,72 2020: 5,27 2021: 4,49 (ennakkotieto)	Päästöt vähenevät vuosittain
		Kaupungin omistamien tilojen energian ominaiskulutus ja uusiutuvan energian osuus	Ominaiskulutus (kWh/m ³) Lämpö: 2020: 37,0 2021: 39,4 Sähkö: 2020: 18,1 2021: 18,5 Uusiutuva energia (MWh) 2020: 6 372 2021: 8 187	Energian ominaiskulutus ei kasva, uusiutuvan energian osuus kasvaa
		Päästötöntä liikkumista edistävät toimenpiteet	- Baanaverkon valmistuneet kilometrit 2021: 11 km - Superluokassa kunnossapidetyt väylät 2021: 150 km	- Rakennetaan erillisten päätösten mukaisesti - 250 km
		Joukkoliikenteen matkamäärän kasvu -matkaa per/vuosi, nopeat runkolinjat	2020: 5,9 milj. matkaa 2021: 6,1 milj. matkaa	8,5 milj. matkaa
		Sähkön ja biokaasun käyttö joukkoliikenteessä kasvaa		Käyttö kasvaa
		Kiertotalouden tiekartan mittareiden toteutumisen raportointi kaupunginhallitukselle.		Erillinen raportointi

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
3.2 Kestävä kaupunkirakenne	<p>1. Mahdollistamme kestävän kasvun tiivistyvällä kaupunkirakenteella</p> <p>2. Luomme edellytykset hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi kestäväällä maankäytön suunnittelulla ja kestäväällä rakentamisella</p> <p>3. Tuemme kestäväällä kaupunkirakenteella kävelyä, pyöräliikennettä ja joukkoliikenteen käyttöä arjen matkoilla.</p> <p>4. Mahdollistamme toimivalla ja turvallisella kaupunki-infralla miellyttävän arjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedenhankinnan turvaaminen 	Tyytyväisyys asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun (Kuntapalv. tutk.)	2018: 39 2020: 46	50
		Täydennysrakentamisen osuus asemakaava-alueen asuntotuotannosta	2020: 61 % 2020: 65 %	70
		Hintan vesilaitoslaajennus ja varavesihankinta		Puhdistamo-laajennus valmis.
3.3 Olemme luonnonläheinen kaupunki	<p>1. Otamme maankäytön suunnittelussa huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja riittävät viheralueet.</p> <p>2. Edistämme luonnon, viheralueiden ja -reittien houkuttelevuutta ja saavutettavuutta.</p> <p>3. Kasvatamme hiilinieluja</p>	Osuus väestöstä / asuu lähellä (alle 300m) puisto- tai viheraluetta*	2021: 72,4 %	75
		Tyytyväisyys luonto- ja retkeilyreitteihin (KAPA-kysely)	2018: 64 2020: 72	
		Oulun Sanginjoen kansallispuisto		Hanke edistynyt
		Vuoden 2022 aikana laaditaan Uusi Oulun kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Toteutetaan luonnon monimuotoisuusselvityksen (LUMO) tavoitteita ja toimenpiteitä kasvatetaan hiilinieluja, säilyttäen hiilivarastoja ja parantamalla vesistöjen ekologista tilaa laadittavan LUMO selvityksen mukaisesti.		Erillinen raportointi
		Yhdyskuntarakenteen laajentaminen ja uusien alueiden käyttöönotto rakentamattomalle alueelle (ha)		

Sivistys rakentaa osaavaa, kestäväää ja kansainvälistä Oulua

Oululainen sivistys on opitun, eletyn, koetun ja sydämen sivistyksen summa.

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
4.1 Oulu kasvattaa hyvinvoivia, välittäviä ja aktiivisia kuntalaisia yhdessä vahvoissa koulutuksen ja osaamisen verkostoissa	1. Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille yhtenäisen kasvun ja opin polun varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toisen asteen opintoihin ja korkea-asteelle. Tarjoamme lapsille ja nuorille heidän tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti.	Varhaiskasvatusta yli 4-vuotiaille on tarjottu kaikille halukkaille.		Saatavuutta ja käyttöastetta seurataan
	2. Vahvistamme lasten ja nuorten kotipaikkatunnetta ja kansainvälisyysvalmiuksia	Jokainen nuori saa yhteishaussa opiskelupaikan toisella asteella perusopetuksen päätyttyä (kyllä/ei)	2020: peruskoulunsa päättäneitä oli yhteensä 2310. Heistä jatko-opintopaikan sai 2294 opiskelijaa eli 99 % koko ikäluokasta.	Jokainen nuori saa opiskelupaikan toisella asteella perusopetuksen päätyttyä
	3. Oulussa on monipuoliset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen. Olemme oppimisen ja koulutuksen edelläkävijä ja kansallisen kehittämisen kärjessä.	Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun piirissä olevien toisen asteen opiskelijoiden määrä vähenee edellisvuoteen verrattuna.	2021: 25 henkilöä	Määrä vähenee vuosittain
	4. Vahvistamme Innovativista kokeilutoimintaa	Tekninen lukutaito paranee		
	<ul style="list-style-type: none"> - Oulu on Suomen STEAM-pääkaupunki - Oulu on Suomen oppivien kiertotalouskaupunki - Tutkimustoiminta ja yritys yhteistyö vahvistaa palveluiden vaikuttavaa kehittämistä. 	Toteutuneet A1-kieliryhmät sekä valinnaisten A2-, B2-, ja B3-kieliryhmien määrät	<ul style="list-style-type: none"> - Muiden kuin englanninkielen aloittavien 1-kieliryhmien määrä kasvaa perusopetuksessa Lukuvuosi 2020-21: 2 <ul style="list-style-type: none"> - Vapaaehtoisten aloittavien A2-, B2- ja B3 -kieliryhmien määrä kasvaa perusopetuksessa ja lukiossa Lukuvuosi 2020-2021: 63	Määrä kasvaa
	5. Koulutuksen järjestäjänä teemme suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyötä seudun ammatillisen ja korkeakoulutuksen kanssa	STEAM-oppimisen mahdollisuuksia tarjotaan kaikenikäisille varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin, STEAM-verkoston kuuluvien toimijoiden määrä	STEAM-oppimisen mahdollisuuksia tarjotaan kaikenikäisille varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin, STEAM-verkoston kuuluvien toimijoiden määrä	STEAM-verkoston kuuluvien toimijoiden määrä
6. Tarjoamme mahdollisuuksien harrastaa tavoitteellisesti kulttuuria ja liikuntaa opintojen yhteydessä	LUUPPI-reitin ja kirjastoreitin kattavuus ja käyttöaste			

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
		Oulu on aktiivinen toimija kansallisen lukutaitostrategian lu- keva kunta -verkostossa (kyllä/ei). Toimenpiteet kuvataan.		
		Rakennamme moniam- matillisen kiertotalou- den oppimisyhteisön (kyllä/ei). Toimenpiteet kuvataan.		
4.2 Oulussa tulevaisuuden osaava työvoima ja alueen työpaikat kohtaavat	1. Kehitämme lasten ja nuorten työelämäosaamis- ta sekä vahvistamme työ- elämäyhteyksiä. Tuemme nuoria löytämään vahvuus- tansa ja oma koulutus- ja urapolkunsaa.	Työntaitajien tapah- tumiin osallistuneiden oppilaitosten ja oppilai- den määrät	Oppilaitosten määrä 2020: 2 Oppilaiden määrä 2020: 215	Määrä kasvaa
	2. Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ja työelämä- yhteyksien kehittäminen koulutusklusterissa 3. Toisen asteen ja kor- kea-asteen koulutuspaik- kamäärät vastaavat alueen työvoimatarpeeseen 4. Tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet kansainvä- liseen koulutukseen	Oulun korkeakouluihin ensisijaisesti hakenei- den määrä pysyy samana tai kasvaa edellisvuo- teen verrattuna.	2019: 15 106 2020: 16 596 2021: 18 447 2022: 17 205	Määrä kasvaa

Oulussa jokaisella on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää

Vuonna 2023 kaupungin hyvinvointitehtävä muuttuu. Oulussa hyvinvointi kasvaa ihmisten ja asioiden kohdatessa.

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
5.1 Mahdollistamme ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan sekä turvallisen elinympäristön.	1. Vahvistamme oululaisia osallisuusmalleja	- Kehitämme uusia osallistumisen muotoja yhdessä kuntalaisten kanssa ja kokeilemme niitä erilaisissa toimintaympäristöissä (kyllä/ei). Toimenpiteet kuvataan.		
	2. Tuemme kaupunginosakulttuuria ja oululaisen identiteetin ja yhteisöllisyyden rakentamista			
	3. Tarjoamme turvallisen elinympäristön kaikille oululaisille	Itsensä yksinäiseksi tunteminen vähenee ja tavoitteena on koulukiusaamisen loppuminen	<p>Itsensä yksinäiseksi kokeneiden osuus Kouluterveyskysely:</p> <p>4. ja 5. luokka: 2019: 2,6 % 2021: 3,7 %</p> <p>8. ja 9. luokka: 2019: 10,3 % 2021: 16,9 %</p> <p>Lukio: 2019: 13,3 % 2021: 20,3 %</p> <p>Ammattioppilaitos: 2019: 11,2 % 2021: 18,3 %</p> <p>Aikuiset (kapa) 2018: 8 % 2020: 9 %</p> <p>Koulukiusausta kokeneiden osuus Kouluterveyskysely 4. ja 5. luokka: 2019: 5,9 % 2021: 6,1 %</p> <p>8. ja 9. luokka: 2019: 4,4 % 2021: 5,1 %</p> <p>Lukio: 2019: 1,0 % 2021: 1,2 %</p> <p>Ammattioppilaitos: 2019: 2,3 % 2021: 1,9 %</p>	-Osuus vähenee ja koulukiusaaminen loppuu
	Kokemus itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön kuulumisesta, osuus kasvaa	Kouluterveyskysely:	<p>8. ja 9. luokka: 2019: 75,9 % 2021: 69,8 %</p> <p>Lukio: 2019: 78,8 % 2021: 74,9 %</p> <p>Ammattioppilaitos: 2019: 76,3 % 2021: 71,7 %</p>	Osuus kasvaa

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
		Koettu yleinen järjestys ja turvallisuus kasvaa (Kuntapalv. tutk.)	2018: 81 % koki hyvin hoidetuksi 2020: 86 % koki hyvin hoidetuksi	88
5.2 Tuemme oulu-laisten hyvinvointia ja toimintakykyä kehittämällä ennaltaehkäiseviä toimia	1. Edistämme vaikuttavia toimenpiteitä yhteisövaikuttamisen ja muiden monialaisten verkostotyön toimintamallien kautta (mm. hyvinvointipäiväkoti, -koulu ja -lukio) 2. Hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 3. Hyvinvointieroja tasaataan ennaltaehkäisevillä toimilla ja varhaista tukea kehittämällä. Matalakynnyksen toimintamallit kohdistetaan erityisesti mielen hyvinvointiin ja elämäntilanteen haasteisiin. 4. Kehitämme hyvinvointitiedolla johtamista	Yhteisövaikuttavuuden toimintamalli on otettu käyttöön kaikilla Oulun suuralueilla (kyllä/ei). Toimenpiteet kuvataan.		Toimintamalli käytössä
		Elämänkaariseurannassa korjaavien palvelujen suhteellinen osuus verrattuna tukeviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin ei lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna.	2020: korjaavien prosenttiosuus alle 12,7 %	Osuus ei kasva
		Terveystilansa hyväksi kokeneiden osuus kasvaa	Kouluterveyskysely: 4. ja 5. luokka: 2019: 92,0 % 2021: 89,8 % 8. ja 9. luokka: 2019: 80,7 % 2021: 74,4 % Lukio: 2019: 76,4 % 2021: 73,1 % Ammattioppilaitos: 2019: 78,5 % 2021: 74,6 % Aikuiset (kapa): 2018: 66 % 2020: 66 %	Osuus pysyy samana tai kasvaa
		Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus kasvaa	2019: ei tietoa 2021: 27 % Lukio: 2019: ei tietoa 2021: 27,6 % Ammattioppilaitos: 2019: ei tietoa 2021: 28,6 % Aikuiset (Finsote): 2015: ei tietoa 2020: 24 %	
		Kaupungin toiminta kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (TEAviisari)	Syksy 2021: 74 pistettä (koko maa 68)	80

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
5.3 Mahdollistamme aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan sekä mielekkään tekemisen	1. Vahvistamme terveysliikuntaa ja hyvinvointiaktiivisuutta sekä kulttuurihyvinvointia edistäviä toimia	Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja strategian toteutumisen kannalta keskeisille lautakunnille.		Erillinen raportointi
	2. Tuemme monipuolista harrastustoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Vähintään tunnin päivässä liikkuvien lasten ja nuorten osuus kasvaa	Kouluterveyskysely: 4. ja 5. luokka: 2019: 44,1 % 2021: 47,4 % 8. ja 9. luokka: 2019: 21,8 % 2021: 24,5 % Lukio: 2019: 13,3% 2021: 18,1 % Ammattioppilaitos: 2019: 13,2 % 2021: 16,3 %	Osuus vähenee
	3. Huomioimme rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman	Liian vähän liikkuvien aikuisten osuus vähenee	korkeintaan kaksi kertaa viikossa liikkuvat (kapa) 2018: 31 % 2020: 29 %	Osuus vähenee
	4. Kannustamme aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja olemme urheiluyönteinen kaupunki	Asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille, osuus kasvaa	Kouluterveyskysely: 8. ja 9. luokka: 2019: 31,2% 2021: 29,2 % Lukio: 2019: 25,7 % 2021: 29,3 % Ammattioppilaitos: 2019: 30,6 % 2021: 30,8 %	Osuus kasvaa
5. Teemme tiivistä yhteistyötä kaupungissa toimivien eri järjestöjen kanssa.				

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
<p>5.4 Kuntalaisille tarjotaan toimivat palvelut yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa vuodesta 2023 alkaen.</p>	<p>1. Vahvistetaan asiakaslähtöisiä käytänteitä ja prosesseja kaupungin ja hyvinvointialueen yhdysohjelmissä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laajennamme yhteisövaikuttavuuden toimintamallin koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 	<p>Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteiset käytänteet ja prosessit on valmisteltu ja käyttöönotettu (kyllä/ei). Toimenpiteet kuvataan.</p>		<p>Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteiset käytänteet ja prosessit on valmisteltu ja käyttöönotettu</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutamme lainvelvoittamaa yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa 	<p>Hyvinvoinnin tavoitteet on valmisteltu yhdessä hyvinvointialueen kanssa (kyllä/ei).</p>		<p>Hyvinvoinnin tavoitteet on valmisteltu yhdessä hyvinvointialueen kanssa</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Vahvistamme alueellista toimintaa ja sen vaikuttavuutta lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysyhteisöissä 	<p>Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64-vuotiaiden osuus vähenee</p>	<p>2020: 7,0 % 2021: 6,8 %</p>	<p>Osuus vähenee</p>
	<p>2. Edistämme työikäisten työkyvyn palautumista ja ikäihmisten toimintakykyä</p>	<p>Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa</p>	<p>2020: 91,8 2021: 92,2</p>	<p>Osuus kasvaa</p>

Oulussa on vaikuttavat palvelut, kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Kuntalaisten palvelut ovat ihmislähtöisiä ja ne järjestetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävästi.

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
6.1 Parannamme kuntalaisten palvelu-tyytyväisyyttä	1. Kehitämme vaikuttavia ja tehokkaita palveluita ja toimintaamme ihmislähtöisesti tietoon perustuen. Palveluverkkomme ja sähköiset palvelumme muodostavat ehjän palvelukokonaisuuden. 2. Parannamme yhdessä kehittämällä asukkaiden ja yritysten palvelukokemusta ja vuorovaikutusta sekä vahvistamme kokeilukulttuuria. 3. Parannamme kykyä palvella asiakkaita monikielisesti. 4. Toimimme Unicefin lapsiystävällinen kunta toiminta-suunnitelman mukaisesti.	Kuntalaistyytyväisyys, yleinen palvelutyytyväisyys (Kuntapalv. tutk.)	2018: 3,47 2020: 3,75	3,9
		OuluBotin käyttö laajenee 24/7 kuntalaisneuvonnassa ja OuluBotin asiakaspalvelutapahtumien määrä kasvaa.	2020: 1833 2021: 27 624	500 000
		Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen ja tukeminen palveluiden käyttämisessä		Käyttö laajenee vuosittain
		Monikielistä palvelukykyä parannettu (kyllä/ei)		
		Oulu on lapsiystävällinen kunta v. 2024 ja v. 2028 Unicefin tunnustuksen saantikriteerien mukaisesti		Oulu on lapsiystävällinen kunta v. 2024 ja v. 2028 Unicefin tunnustuksen saantikriteerien mukaisesti
6.2 Hoidamme taloutta kestävästi ja olemme vastuullinen toimija	1. Taloutemme on tasapainossa ja kaupungin investoinneissa priorisoimme verotulopohjaa vahvistavat rakennus-hankkeet. 2. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa. 3. Tehostamme palveluverkkoa 4. Olemme osaava ostaja ja uudistamme hankintojen toimintamallin. 5. Olemme aktiivinen ja vastuullinen omistaja. 6. Edistämme toiminnassamme taloudellista, sosiaalista, ja ympäristöllistä kestävyttä.	Nettomenokehitys %	2020: 3,7 % 2021: 2,8 %	3,5 %
		Vuosikate / asukas	2020: 464 2021: 589	Seurantamittari, raportoidaan tilinpäätöksessä.
		Konsernin vuosikate / asukas	2020: 1 012 2021: 1 216	Seurantamittari, raportoidaan tilinpäätöksessä.
		Lainamäärä /asukas	2020: 3 616 2021: 3 221	Kaupungin lainamäärä/asukas ei ylitä Manner-Suomen kuntien lainamäärää/asukas.
		Digitaalisten palveluiden ja prosessien määrä kasvaa edellisestä vuodesta (kyllä/ei)		Määrä kasvaa vuosittain (palvelut/vaikutavuus)
		Tilakustannusten osuus kokonaiskustannuksista*	2020: 8,1 % 2021: 8,1 %	
		Uusi hankintojen toimintamalli käytössä		Malli on käytössä

STRATEGINEN TAVOITE	STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	MITTARI	LÄHTÖTILA	TAVOITETILA 2025
		Innovaatiomyönteiset käytännöt hankinnoissa (sähköiseen järjestelmään tehdyistä hankinnoista)	2018: 20 % 2019: 33 % 2020: 46 % 2021: 33 %	Osuus kasvaa
		Omistajapoliittisten linjausten erillisraportointi		
		Kaupungin kestävä kehityksen -raportointi käytössä		Raportointi käyttöön otettu
6.3 Olemme vetovoimainen kaupunkityöpaikka	1. Varmistamme, että henkilöstöjohtamisen käytännöt, johtamisote ja poliittinen päätöksenteko tarjoavat puitteet työssä onnistumiselle, motivoitumiselle ja työhyvinvoinnille. 2. Tavoittelemme kannustavaa palkkausta ja tarjoamme kilpailukykyiset henkilöstöedut. 3. Varmistamme tarvittavan osaamisen ja osaamisen kehittämisen strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. 4. Työhyvinvointimme paranee ja työkyvyttömyyden kokonais-kustannukset vähenevät.	Kunta10-yhteenvetomittareiden työ, työyhteisö ja johtaminen tulokset parantuvat verrattuna edellisen kyselyn tuloksiin (2 v. välein)	Työ: 41 Työyhteisö: 55 Johtaminen: 53 Kunta10 kokonaissijoitus: 50	Tulokset paranevat
		Käyttöön otetut toimenpiteet, kehittämiskohteiden lkm	2020: 473	Kehittämiskohteiden määrä kasvaa
		Vähintään kolme päivää kouluttautuneiden osuus henkilöstöstä (%)	2020: 13,2 % 2021: 18,0 %	Työntekijät/viranhaltijat käyttävät kouluttautumiseen vähintään 3 päivää per työntekijä/viranhaltija
		Kokonaistyökyvyttömyys-kustannukset per HTV ei nouse edellisestä vuodesta	2020: 2 390 euroa/htv 2021: 2 732 euroa/htv	Kokonaistyökyvyttömyys-kustannukset ei nouse
		Sairauspoissaoloprosentti kaupunkitasoisesti on enintään 4,0 %	2020: 4,8 % 2021: 4,9 %	Sairauspoissaoloprosentti kaupunkitasoisesti on enintään 4,0 %

4.2 Hyvinvointikertomus

[Kaupunkistrategiassa 2030](#) on esitetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston 4.4.2022 § 36 hyväksymässä [laajassa hyvinvointikertomuksessa 2022](#) tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimia päättyneellä valtuustokaudella 2017-2021 sekä kuvataan toimintaympäristöä, väestön hyvinvoinnin tilaa ja sen kehitystä sekä hyvinvoinnin haasteista.

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja -terveyspalvelut ja pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Tulevien vuosien tärkeä kehittämis- ja panostuskohde on kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö hyvinvoinnin edistämistyössä ja toimivissa palveluiden yhdyspinnoissa.

Hyvinvoinnin strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden tuloksellinen toteuttaminen edellyttää, että toimialojen palvelut järjestetään ihmisten, ympäristön ja talouden näkökulmasta kestävällä tavalla. Toiminnan painopiste tulee olla ennaltaehkäisevissä palveluissa, joissa lähtökohtana on kuntalaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Jotta pystymme edelleen kehittämään kuntalaisten tarvitsemia palveluita ihmislähtöisesti, tarvitaan toimintatapojen muutoksia, monialaista yhteistyötä ja professioiden toimintakulttuurin muutosta.

Hyvinvointitietoa hyödynnetään tunnistettaessa kuntalaisten hyvinvoinnin ja palveluiden tarpeita. Hyvinvointitietoa hyödynnetään laajasti poikkitoiminnallisen työskentelyn laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Johtamisen ja päätöksenteon tulee perustua aina analysoituun tietoon. Kuntalaisille tulee mahdollistaa heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen.

Hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmä on nostanut erityisesti seuraavat kuntalaisten hyvinvointia edistävät yhteiset strategiset toimenpiteet talousarvion valmisteluun:

- Hyvinvointieroja tasataan ennaltaehkäisevillä toimilla ja varhaista tukea kehittämällä.
- Vahvistetaan asiakaslähtöisiä käytänteitä ja prosesseja kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspinnoilla.
- Matalakynnyksen toimintamallit kohdistetaan erityisesti mielen hyvinvointiin ja elämänhallinnan ja toimintakyvyn haasteisiin.
- Talousarviotoimenpiteillä tulee vahvistaa nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Kaupunkistrategian hyvinvointia edistävien strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä laajan hyvinvointikertomuksen pohjalta toimialojen on esitettävä talousarvioesityksissään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät konkreettiset kaupunkistrategian tavoitteita tukevat toimenpiteet. Hyvinvoinnin edistäminen tulee huomioida kaikessa palvelutoiminnassa ja kehittämisessä.

4.3 Toiminnan tavoitteet vuodelle 2023

Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
1.1 Varmistamme yritysten kilpailukyvn ja uudistumisen		
<i>Parannamme valmiuksia vastata kysyntälähtöiseen yritystontti- ja toimitilakysyntään.</i>	Yhdyskuntalautakunta	Yritystontteja luovutetaan kysyntää vastaavasti. Monipuolisen työpaikkatonttitarjonnan varmistaminen ja edistämme investointien edistäminen. <ul style="list-style-type: none"> - Tontinluovutus 20-30 tonttia / vuosi - Kolminkertainen tonttivaranto kysyntään nähden. - Ritaportin kaavaehdotus valmis. - Kaavoitus käynnistää yritystonttien kaavoittamisen mm. Ruskonselän, Välikylän, Punaisenladonkankaan alueilla. - Vahvistetaan tonttitarjontaa suurten yritysten sijoittumiselle.
<i>Tuemme startup -toimintaa ja turvaamme riskipääomaa. Perustamme uuden alkuvaiheen yritysten pääomarahaston.</i>	BusinessOulu -liikelaitos	Yksityisiä pääomasijoituksia oululaisiin yrityksiin <ul style="list-style-type: none"> - Sijoituksia 50 M€/vuosi.
<i>Edistämme aktiivisesti suurten investointien toteutumista.</i>	BusinessOulu -liikelaitos	Alueelle sijoittuvat uudet yritykset ja investoinnit <ul style="list-style-type: none"> - Uusia yrityksiä 20 kpl/vuosi. - Investoinnit alueelle (ei sis. asuntoja eikä peruskunnan investointeja) 300 M €/vuosi.
<i>Edistämme aktiivisesti suurten investointien toteutumista.</i>	Rakennuslautakunta	Toteutetaan yhdenmukaista, tasapuolista ja sujuvaa lupakäsittelyä. Ohjaa hankkeita aktiivisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. <ul style="list-style-type: none"> - Lupien keskimääräinen käsittelyaika pysyy alle kuudessa viikossa ja Suomen nopeimpien joukossa. - Laaditaan sisäisiä toimintaohjeita prosessien yhdenmukaistamiseksi. Uusien toimintaohjeiden määrä, tavoite 5 kpl/ vuosi.
<i>Kuulemme yrittäjiä niiden toimintaan vaikuttavassa päätöksenteossa ja huomioimme yritysten tarpeet.</i>	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Oulun kaupungin yritysmyönteisyysmittaustulokset paranevat <ul style="list-style-type: none"> - Business Oulun kyselyn tulokset paranevat - Valtakunnallisten tutkimusten Oulun tulokset ja sijoitus paranevat.

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
<i>Kuulemme yrittäjiä niiden toimintaan vaikuttavassa päätöksenteossa ja huomioimme yritysten tarpeet.</i>	Oulun seudun ympäristötoimi	<ul style="list-style-type: none"> - Viranomaisluvut ja ilmoitukset käsitellään hyvän hallinnon periaatteita noudattaen viivytyksettä niille asetetuissa tavoiteajoissa. - Elinkeinoelämän viranomaisvalvonta toiminnan edellyttämällä tasolla ja valvontatoimet on suunnattu säännöksissä ja määräyksissä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseksi (valvontasuunnitelmien toteuma-%).
1.2 Parannamme osaavan työvoiman saatavuutta		
<i>Vahvistamme työnantajatarvelähtöistä koulutusta ja työllisyydenhoidtoa sekä vastaamme kohtaantoongelmaan.</i>	BusinessOulu -liikelaitos	<p>Työllisyys paranee</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työllisyysaste nousee edellisestä vuodesta. - Työttömyysaste laskee edellisestä vuodesta. - Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä laskee edellisestä vuodesta.
1.3 Kehitämme verkostoja ja ekosysteemejä		
<i>Valtio- Oulu ekosysteemisopimus ja Oulu Innovaatioallianssi yhteistyö luovat edellytyksiä toimiville ekosysteemeille ja klustereille.</i>	BusinessOulu -liikelaitos	<p>Oulu Innovaatioallianssin pääindikaattorit</p> <ul style="list-style-type: none"> - T&K menot kasvaa - Kokeilu ympäristöt ja pilotit* <p>a) osallistuvien yritysten (& sidosryhmien) määrä kokeiluympäristöissä b) kokeilujen ja pilottien määrä</p>
<i>Osallistumme yhteistyöhön, joissa luodaan ja vahvistetaan kiertotaloutta edistävää liiketoimintaa ja verkostoja. Toimimme alustana kiertotalouskokeiluille ja piloteille.</i>	Oulun Infra -liikelaitos	<p>Oulun Infrassa toteutetaan kiertotalouden pilotointeja ja kokeiluja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilotointien ja kokeilujen lukumäärä

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
1.4 Parannamme Oulun saavutettavuutta - Pohjois-Suomen logistinen keskus		
<p><i>Edistämme Oulun saavutettavuutta maalta, mereltä ja ilmasta.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Liminka-Oulu kaksoisraide</i> - <i>Lähijunaliikenne</i> - <i>Oulun Asemakeskus</i> - <i>Syväväylän II-vaihe</i> - <i>Tietoliikenneyhteydet</i> 	Kaupunginhallitus	<p>Logistiset hankkeet edistyneet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liminka-Oulu -kaksoisraiteen ratasuunnittelu on käynnissä ja valmistuu tavoiteaikataulun mukaisesti vuonna 2024 ja kaksoisraiteen toteutukseen on päätökset (kyllä/ei) - Väyläviraston lähijuna liikenteen selvitykset valmistuivat vuoden 2022 aikana. Selvitysten pohjalta tehdään päätökset lähijunaliikenteestä. - Asemakeskushanke suunnitelman mukaisessa aika-aulussa; asemakaavaluonnos hyväksytty ja suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu käynnissä. - Oulun väylän sisimmän osan leventäminen, 2 miljoonaa euroa, sisältyy väyläverkon investointiohjelmaluonnokseen 2023-2030. - Valtion omistajaohjauksessa oleva tietoliikenneyhtiö yhtiö Cinia rakentaa yhdessä amerikkalaisen ja japanilaisen partnerin kanssa merikaapelijärjestelmän Suomen ja Norjan rajalta Luoteisväylän kautta Aasiaan. Oulu vahvistaa houkuttelevuuttaan tietointensiivisen teollisuuden sijoituspaikkana ja tukee alueen digitaalisen talouden kehitystä vähemmistö osakkuudellaan tietoliikenneyhtiö Cinia Allianssissa.

Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
2.1 Kulttuuripääkaupunki Oulu 2026 -ohjelman päätavoitteiden mukaisesti olemme: - Eloisa, kiehtova kaupunki - Tasapainoinen yhteisö - Luova alue		
<i>Toteutamme Kulttuuripääkaupunki-hakukirjan toimenpiteitä.</i>	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Kulttuuripääkaupunki hakukirjan toimenpiteet edistyneet <ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuritilojen ja -paikkojen investointitoimenpiteet edistyneet - (Luuppi, pääkirjasto, Pikisaari) - Kaupunginhallitus käy kulttuurisäätiön kanssa omistajaohjauskeskustelun kerran vuodessa.
2.2 Luomme kasvua matkailusta		
<i>Kutsumme sidosryhmien kanssa kansainvälisten verkostojen kokouksia ja kongresseja Ouluun ja luomme yhteistyömallin kongressien houkuttelemiseksi.</i>	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Vuodesta 2023 lähtien luomme yhteistyömallia kokousten ja kongressien houkuttelemiseksi yhdessä Visit Oulun ja Oulu 2026 säätiön kanssa. Määrälliset tavoitteet vuoden 2023 tilastokriteerit täyttävien kongressien osalta on 20 kongressia, joihin osallistuu noin 2500 henkilöä.
2.3 Parannamme kaupungin vetovoimaa viihtyisällä, toiminnallisella, terveellisellä ja turvallisella kaupunkiympäristöllä		
<i>Tarjoamme asumisen mahdollisuuksia urbaanissa ympäristössä ja maaseudulla. Lupakäytäntöjä sujuvoitetaan ja byrokratiaa vähennetään.</i>	Yhdyskuntalautakunta	Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto keskeisiltä kaupunkikehittämisen alueilta ja vyöhykkeiltä Kaupungin tontinluovutus: <ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin tontinluovutus yhteensä 910 asuntoa varten vuodessa. Kaupungin tontinluovutus AO 130 tonttia AR,AP 280 asuntoa AK 500 asuntoa AO= omakotitontit AR = rivitalotalotontit AK = kerrostalotontit
Asuntomessut 2025	Yhdyskuntalautakunta	Toteutetaan laadukkaat asuntomessut Ouluun 2025. <ul style="list-style-type: none"> - Hartaanselänrannan 1. rakennusvaiheen tontinluovutus on tehty. - Vaakunakylän ja Lehtokylän katurakentamisen pohjarakat on tehty. - Vaakunanrannan rantarakenteiden rakentaminen on aloitettu. - Hartaansillan suunnittelu on valmistunut.

Oulu on hiilineutraali 2035

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
3.1 Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen		
<i>Edistämme neljän vuodenajan kestävän liikkumisen kulkutapoja (kävely, pyöräily, joukkoliikenne). Kestävien kulkutapojen osuutta vahvistetaan ja ideoidaan uusin keinoin</i>	Yhdyskuntalautakunta	<p>Joukkoliikenteen palveluntarjontaa kehitetään ja turvataan, matkamäärä palautuu vuoden 2019 tasolle.</p> <p>Matkamäärä vuonna 2023; 8.2 miljoonaa matkaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markkinoinnin ja viestinnän lisääminen. - Joukkoliikenteen matkamäärä palautuu ennalleen (matkaa/asukas, seudullinen) - Keskustan runkolinjojen matkamäärä (linjat 1-4 + 5) palautuu koronaa edeltävälle tasolle.
<i>Tuemme päätöksenteossa ilmastonmuutoksen hillintää kaikilla hallinnonaloilla ympäristöohjelman mukaisesti</i>	Oulun Tilapalvelut liikelaitos	<p>Toimitilojen energiatehokkuutta kehitetään edelleen. Mitareina käytetään laskennallista energiatehokkuustoimilla saavutettua energian säästöä sekä suhteellista energiankulutusta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiatehokkuustoimilla saavutettu säästö on vähintään 500 MWh/vuosi - Normeerattu kulutus kWh/rm3/vuosi laskee
	Rakennuslautakunta	<p>Korjauskohteissa kannustetaan energiatehokkuuden parantamiseen sekä kestävän kehityksen mukaisiin korjauksiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiatehokkuuden parantamisen tulee toteutua määräysten mukaisesti. <p>Kuivaketju10- toimintamalli on käytössä ja ohjataan sen toteuttamiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikissa uudiskohteissa on käytössä Kuivaketju10- tai vastaava asetuksen mukainen toimintamalli. <p>Uudisrakentamisen energiatehokkuutta kuvaava lämpöhäviötaso ja uusiutuvien energioiden käytön huomioiva E-luku ovat 8-15 % määräysten minimitasoa parempia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-luku ja lämpöhäviötaso
<i>Ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten selvittäminen</i>	Oulun seudun ympäristötoimi	<p>Ympäristöohjelman raportoinnin kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin ympäristöohjelman seurantaraportin laatiminen ja ympäristötaloudellisten tunnuslukujen raportointi sekä seurannan kehittäminen

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
3.2 Kestävä kaupunkirakenne		
<p><i>Mahdollistamme toimivalla ja turvallisella kaupunki-infralla miellyttävän arjen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedenhankinnan turvaaminen 	Oulun Vesi liikelaitos	<p>Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus jatkuvasti hyvätasoinen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Täyttää STM:n asetuksien 1352/2015 ja 683/2017 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet - Käyttökeskeytysaika alle 12 min/asiakas/vuosi
	Oulun seudun ympäristötoimi	<p>Varautuminen häiriötilanteisiin,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ei yhtään vesivälitteistä epidemiaa

Sivistys rakentaa osaavaa, kestäväää ja kansainvälistä Oulua

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
4.1 Oulu kasvattaa hyvinvoivia, välittäviä ja aktiivisia kuntalaisia yhdessä vahvoissa koulutuksen ja osaamisen verkostoissa		
<i>Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille yhtenäisen kasvun ja opin polun varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toisen asteen opintoihin ja korkea-asteelle. Tarjoamme lapsille ja nuorille heidän tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti.</i>	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Yhtenäinen kasvun- ja opinpolku <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksen osallistumisaste - Jokainen nuori saa yhteishaussa opiskelupaikan toisella asteella perusopetuksen päätyttyä - Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun piirissä olevien toisen asteen opiskelijoiden määrä vähenee edellisvuoteen verrattuna. - Opiskeluhoitopalveluiden saatavuus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.
<i>Vahvistamme lasten ja nuorten kotipaikkatunnetta ja kansainvälisyysvalmiuksia</i>	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	- Toteutuneet A1-kieliryhmät sekä valinnaisten A2-, B2- ja B3-kieliryhmien määrät
<i>Oulussa on monipuoliset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen. Olemme oppimisen ja koulutuksen edelläkävijä ja kansallisen kehittämisen kärjessä.</i>	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Oulu on koulutuksen edelläkävijä ja toimintaa kehitetään. <ul style="list-style-type: none"> - Keskeiset kehittämistoimenpiteet kuvattu - Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluihin osallistumisen kattavuus pysyy edellisen vuoden tasolla tai kasvaa. - Oulu on aktiivinen toimija kansallisen lukutaitostrategian lukeva kunta -verkostossa. Keskeiset toimenpiteet kuvattu. - LUUPPI-reitin ja kirjastoreitin kattavuus ja käyttöaste.
<i>Vahvistamme Innovatiivista kokeilutoimintaa</i> <i>Oulu on Suomen STEAM-pääkaupunki</i> <i>Tutkimustoiminta ja yritysysteistyö vahvistaa palveluiden vaikuttavaa kehittämistä</i>	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	STEAM-oppimisen mahdollisuuksia tarjotaan kaikenikäisille varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin -STEAM-verkoston kuuluvien toimijoiden määrä.
4.2 Oulussa tulevaisuuden osaava työvoima ja alueen työpaikat kohtaavat		
<i>Kehitämme lasten ja nuorten työelämäosaamista sekä vahvistamme työelämäyhteyksiä. Tuemme nuoria löytämään vahvuutensa ja oma koulutus- ja urapolkunsaa.</i>	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Työelämäosaamisen ja -yhteyksien vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> - Työntaitajien tapahtumiin osallistuneiden oppilaitosten ja oppilaiden määrät

Oulussa jokaisella on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
5.1 Mahdollistamme ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan sekä turvallisen elinympäristön.		
<i>Tarjoamme turvallisen elinympäristön kaikille oululaisille</i>	Rakennuslautakunta	Korjausrakentamisessa edistetään erityisesti hissien rakentamista hissittömiin kerrostaloihin. <ul style="list-style-type: none"> - Ohjausta annetaan yli 6 hankkeelle. Esteettömyys selvitys- ja suunnitelma <ul style="list-style-type: none"> - Esteettömyys selvitys ja -suunnitelma edellytetään yli 90 % uusissa paritaloa suuremmissa asuinkohteissa ja palvelu-, työpaikka sekä liikerakentamisen kohteissa. - Osittainen loppukatselmus koskien esteettömyyttä suoritetaan yli 70 % luvan saaneissa esteettömyyden erikoistason palvelu- ja liikerakennuksissa.
	Oulun seudun ympäristötoimi	Elintarvikkeiden laatu hyvä <ul style="list-style-type: none"> - Ei yhtään elintarvikkeiden välitteistä epidemiaa
5.2 Tuemme oululaisten hyvinvointia ja toimintakykyä kehittämällä ennaltaehkäiseviä toimia		
<i>Edistämme vaikuttavia toimenpiteitä yhteisövaikuttamisen ja muiden monialaisten verkostotyön toimintamallien kautta (mm. hyvinvointipäiväkotit, -koulut ja -lukio)</i>	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Yhteisövaikuttamisen ja monialaisen verkostotyön edistäminen <ul style="list-style-type: none"> - Yhteisövaikuttavuuden toimintamalli on otettu käyttöön kaikilla Oulun suuralueilla Keskeiset toimenpiteet kuvattu. - Hyvinvointipäiväkodin, -koulun ja -lukion yhteiset, kaikkien yksiköiden toimintaa ohjaavat laatuleimat kuvattu.
<i>Hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</i>	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	Uusien osallistumisen muotojen kehittäminen ja kokeileminen kuntalaisten kanssa. <ul style="list-style-type: none"> - Keskeiset toimenpiteet kuvattu.
<i>Kehitämme hyvinvointitiedolla johtamista</i>	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Hyvinvointitiedolla johtamista kehitetään osana hyvinvointisuunnitelmaa. <ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvointisuunnitelman raportointi- ja seurantamalli valmis.

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
5.3 Mahdollistamme aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan sekä mielekkään tekemisen		
<p><i>Vahvistamme terveystoimintaa ja hyvinvointiaktiivisuutta sekä kulttuurihyvinvointia edistäviä toimia</i></p>	<p>Sivistys- ja kulttuurilautakunta</p>	<p>Terveystoiminta ja hyvinvointiaktiivisuus paranee</p> <ul style="list-style-type: none"> - Move-mittausten tulokset fyysisen kunnon osalta ovat 5.- ja 8.-luokkalaisten samalla tasolla tai paremmat kuin edellisvuonna. - Seniorikortin käyttökerrat liikuntalaitoksissa kasvaa.
5.4 Kuntalaisille tarjotaan toimivat palvelut yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa vuodesta 2023 alkaen.		
<p><i>Vahvistetaan asiakaslähtöisiä käytänteitä ja prosesseja kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspinoilla</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Laajennamme yhteisövaikutavuuden toimintamallin koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle - Toteutamme lainvelvoittamaa yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa - Vahvistamme alueellista toimintaa ja sen vaikuttavuutta lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysyhteisöissä 	<p>Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)</p>	<p>Toimintaympäristön muutoksessa monialaisen toimintakulttuurin ja sitä edistävien rakenteiden varmistaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keskeiset hyvinvointitavoitteet ja -painopisteet on kirjattu kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjaaviin asiakirjoihin. - Monialaiselle hyvinvointityölle on luotu alueelliset rakenteet. - Varmistamme vaikuttavien monialaisten toimintamallien jatkuvuuden yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. Keskeiset toimenpiteet kuvattu. - TEA-viisarin Oulun kokonaispistemäärä on vähintään koko maan keskiarvon yläpuolella sekä kuusikkovertailun keskiarvon osalta samaa luokkaa tai korkeampi.
	<p>Sivistys- ja kulttuurilautakunta</p>	<p>Toimintaympäristön muutoksessa monialaisen toimintakulttuurin ja sitä edistävien rakenteiden varmistaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapsibudjetointi on käytössä ja sitä hyödynnetään kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätöksessä, vaikuttavuuden analyyseissä ja talousarvion valmistelussa. Kuntien Aura-luokituksen hienojakoisempi luokittelu on käynnistetty. - Elämänkaariseurannassa korjaavien palvelujen suhteellinen osuus verrattuna tukeviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin ei lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna. - Koulujen ja oppilaitosten a) terveellisyden ja turvallisuuden edistäminen ja b) koulujen ja oppilaitoksen toimintakulttuurin ja osallisuuden edistäminen - indikaattorit paremmat ed. vuoteen nähden (Koulu-terveyskysely) - Opiskeluhoitotryhmien monialainen kokoonpano toteutuu (TEA viisari)

Oulussa on vaikuttavat palvelut, kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
6.1 Parannamme kuntalaisten palvelutyytyväisyyttä		
Kehitämme vaikuttavia ja tehokkaita palveluita ja toimintaamme ihmislähtöisesti tietoon perustuen. Palveluverkkomme ja sähköiset palvelumme muodostavat ehjän palvelukokonaisuuden.	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Vaikuttavien ja tehokkaiden palveluiden kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> - OuluBotin asiakaspalvelutapahtumien määrä on vähintään 80.000 kpl. OuluBot-automaatio hoitaa yhteydenottoista itsenäisesti 95 %. - Kuntalaisten digipalveluihin osallistamista ja tukemista edistetään palautekyselyin ja tilaisuuksin. Tilaisuuksia järjestetään vähintään 5 kpl.
	Oulun Vesi liikelaitos	Asiakastytyväisyys parhaiden tasolla <ul style="list-style-type: none"> - Parannus vuotuisen WACSI -kyselyn tulosten keskiarvoissa omiin tuloksiin nähden.
Toimimme Unicefin lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelman mukaisesti.	Sivistys- ja kulttuurilautakunta	UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisia toimenpiteitä vakiinnutetaan Oulun kaupungissa. <ul style="list-style-type: none"> - Lapsivaikutusten arviointien valmistelurakenteet ja vastuut on kuvattu ja käytössä toimialakohtaisesti. - Lapsivaikutusten arvioinnin koulutuksiin osallistuneen henkilöstön määrä.
Parannamme yhdessä kehittämällä asukkaiden ja yritysten palvelukemusta ja vuorovaikutusta sekä vahvistamme kokeilukulttuuria.	Rakennuslautakunta	Rakennusvalvonnan asiakastytyväisyyden seuranta ja kehittäminen. <ul style="list-style-type: none"> - Jatkuvan asiakaspalautekyselyn.
6.2 Hoidamme taloutta kestävästi ja olemme vastuullinen toimija		
Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Toimintaa tehostetaan digitalisaatiota hyödyntämällä. <ul style="list-style-type: none"> - Digitaalisten palveluiden ja prosessien määrä kasvaa edellisestä vuodesta. - Hallintokunta varmistaa, että palveluprosesseissa ei ole turhia vaiheita tai manuaalisia vaiheita. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sähköinen allekirjoitus, -arkistointi ja prosessin automaattinen työnkulku.
	Oulun Infra -liikelaitos	Toimintaa tehostetaan digitalisaatiota hyödyntämällä. <ul style="list-style-type: none"> - Kunnossapidon kustannustehokkuus ja laatu paranee digitalisaation avulla. - Kunnossapidon kustannukset eivät nouse €/km, €/m² (kuve-vertailu).
Tehostamme palveluverkkoa	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Tilatehokkuutta parannetaan konsernin kokonaistilakustannusten alentamiseksi. Kaupunkikonsernille tarpeettomien tai vajaakäyttöisten rakennusten ylläpito optimoidaan ja tilojen omistuksesta luopumista edistetään. <ul style="list-style-type: none"> - Julkisen tilakannan määrä ei kasva suhteessa kaupungin väestöön. Tavoitetta seurataan mittarilla m²/asukas.
Olemme osaava ostaja ja uudistamme hankintojen toimintamallin.	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Kaupungin hankintatoiminnan kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> - Uusi hankintojen toimintamalli käytössä. - Innovaatiomyönteiset käytännöt hankinnoissa kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna (sähköiseen järjestelmään tehdyistä hankinnoista).

STRATEGINEN TOIMENPIDE VUOSILLE 2022-2025	YKSIKKÖ	TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITE JA MITTARI 2023
<i>Taloutemme on tasapainossa ja kaupungin investoinneissa priorisoimme verotulopohjaa vahvistavat rakenushankkeet.</i>	Oulun Vesi liikelaitos	Tulostavoitteet saavutetaan ja taksataso kohtuullinen - Vesihuollon vertailuhinta alle maan keskitason (v. 2021 ktalot Oulu 4,69 €/m ³ , keskiarvo muut 5,98 €/m ³)
<i>Edistämme toiminnassamme taloudellista, sosiaalista, ja ympäristöllistä kestävyyttä.</i>	Oulun Vesi liikelaitos	Moitteeton jäteveden puhdistus ja kestävä kehityksen mukainen lietteenkäsittely - Jäteveden puhdistustulokset (BOD, P, N, SS ja COD) ja lietteenkäsittely ovat lupaehtojen mukaisia.
6.3 Olemme vetovoimainen kaupunkityöpaikka		
<i>Varmistamme, että henkilöstöjohtamisen käytännöt, johtamisote ja poliittinen päätöksenteko tarjoavat puitteet työssä onnistumiselle, motiivituimismelle ja työhyvinvoinnille.</i>	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Henkilöstön puitteet työssä onnistumiselle, motivoituimismelle ja työhyvinvoinnille paranee. - Kunta10-yhteenveto-mittareiden työ, työyhteisö ja johtaminen tulokset parantuvat verrattuna edellisen kyselyn tuloksiin.
<i>Varmistamme tarvittavan osaamisen ja osaamisen kehittämisen strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.</i>	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Henkilöstön osaaminen kehittyy. - Vähintään kolme pv kouluttautuneiden osuus henkilöstöstä (%).
<i>Työhyvinvointimme paranee ja työkyvyyttömyyden kokonaiskustannukset vähenevät.</i>	Kaupunginhallitus (kaupunkitasoinen raportointi)	Työhyvinvointi paranee. - Kokonaistyökyvyyttömyyskustannukset per HTV ei nouse edellisestä vuodesta - Sairauspoissaoloprosentti kaupunkitasoisesti on enintään 4,0 %

4.4 Kehittämissalkut

Kehittämissalkkuihin on koottu teemoittain sellaiset hankkeet ja projektit, joihin saadaan rahoitusta esimerkiksi rakennerahastoista, eri ministeriöiden ohjelmista tai suorista kansainvälisistä rahoituslähteistä kuten EU-ohjelmista. Salkkujen avulla johdetaan ja hallinnoidaan monitoimialaisen organisaation projektimuotoisen kehittämisen kokonaisuutta. Digitaalinen salkunhallintatyökalu Bägi edistää kaupungin hanketoiminnan läpinäkyvyyttä ja visuaalisuutta sekä mahdollistaa uusien tarkastelunäkökulmien huomioon ottamisen hanketoiminnan viestinnän, päätöksenteon ja johtamisen tukena. Hankkeiden ja projektien päätöksenteossa edellytetään, että projekteissa työskentelevät päivittävät projektin etenemistä säännöllisesti Bägiin niiden toteutuksen käynnistymisestä alkaen.

Meneillään olevan valtuustokauden käynnistyttyä kaupunkistrategia Oulu 2026 on uudistettu ja kaupunginvaltuusto on päättänyt uudesta kaupunkistrategiasta Oulu 2030 (KV 31.1.2022 § 3). Kaupunkistrategian Oulu 2030 myötä sen toimeenpano-ohjelmiin ja edelleen kehittämissalkkujen kokonaisuuteen on tehty päivityksiä. Edellisellä valtuustokaudella käynnistyneen Digitaalinen Oulu -ohjelman kehittämissalkusta luovutaan, koska digiteknologiaa hyödynnetään tällä hetkellä jo laajasti eri teemojen kehittämishankkeissa. Digiteknologia on mahdollistaja ja kehittämisen työkalu, ei itseisarvo tai keskeisimpiä tavoitteita kehittämishankkeissa.

Poikkitoiminnalliset kehittämissalkut painopisteineen ovat:

Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri

Salkkutyö perustuu kulttuuristrategiaan 2030 ja kulttuuripääkaupunkityön Oulu2026-hakukirjaan.

1. Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri
2. Toimintaympäristöt ja -mallit
3. Tapahtumat

Kuntalaisen elämänhallinta- ja hyvinvointi

Salkkutyö perustuu hyvinvoinnin edistämisen painopisteisiin ja hyvinvointikertomustyöhön.

1. Kuntalaisen hyvinvointi, elämänhallinta ja terveydentila paranevat
2. Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti

Ympäristösalkku

Ympäristösalkun painopisteet ovat samat kuin kaupunginhallituksen hyväksymän Oulun kaupungin ympäristöohjelman 2026 – Kohti hiilineutraalia Oulua. Ohjelman päivitystyö valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

1. Kasvamme kestävästi
2. Toimimme resurssiviisaasti
3. Luonto on voimavaramme
4. Edistämme ympäristövastuullisuutta

Työllä hyvinvointia

Salkkutyö perustuu Business Oulun toimenpideohjelmaan 2019-2026, Työllisyyden ekosysteemin kumppanuussopimuksen sekä työllisyyden kuntakokeilun tavoitteisiin.

1. Uudet työpaikat
2. Elinvoimainen asenne
3. Työn ja tekijän kohtaaminen

Muut kehittyvät palvelut

Muut kehittyvät palvelut -salkun hankkeissa kehitetään ulkoisen osarahoituksen avulla esimerkiksi sellaisia kaupungin asiakaspalveluja, jotka eivät sisältönsä tai tavoitteidensa puolesta toteuta suoraan kaupunkistrategiasta johdettuja toimeenpano- tai toimenpideohjelmaa. Asiakaspalvelujen kehittämisessä pääpaino on asiakasohjauksen ja -neuvonnan kehittämisessä. Lisäksi salkun hankkeissa edistetään ja lisätään yhteistyötä, verkostoitumista ja osaamista.

Yrittämyönteinen Oulu (ent. Uudet ja kansainvälistyvät yritykset)

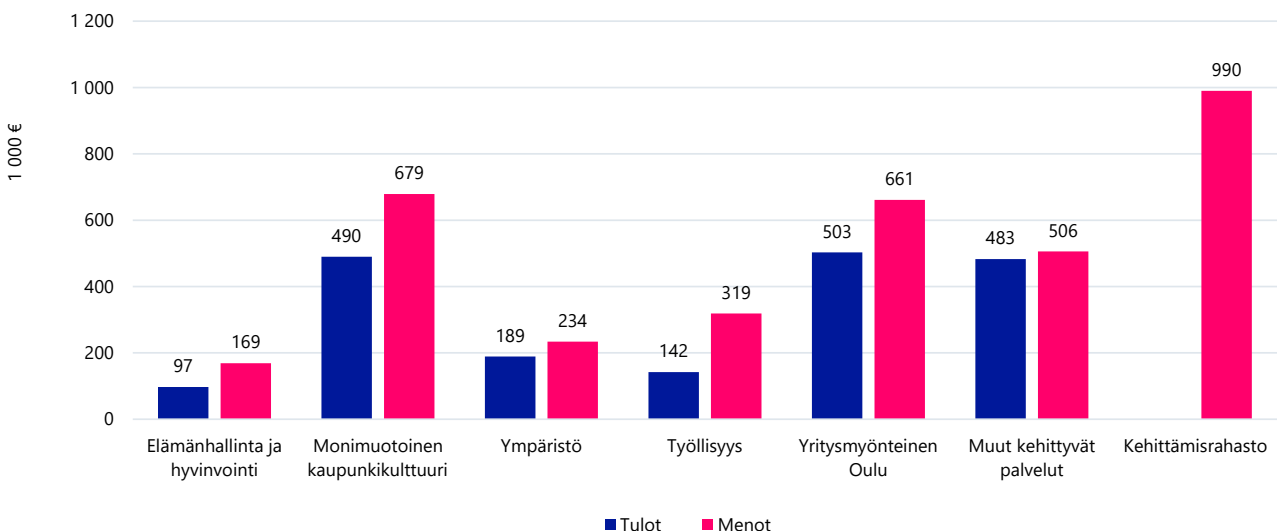
Kehittämissalkkujen kokonaisuutta täydentää Business Oulun Yrittämyönteinen Oulu -salkku, johon on koottu Business Oulun toteuttamat ja hallinnoimat sekä Business Oulun yhteistyökumppaneiden hankkeisiin maksettavat kuntarahoitusosuudet lukuun ottamatta Työllä hyvinvointia -salkkuun kuuluvia Business Oulun toteuttamia hankkeita. Business Oulun toimenpideohjelma on päivitetty vastaamaan uuden valtuustokauden mukaisia tavoitteita.

1. Kasvuyrityspalvelut
2. Vienti
3. Investoinnit
4. Yrittäjyys, uusi liiketoiminta ja innovaatio-ekosysteemit
5. Liiketoimintastrategia ja ennakointi
6. Paikanmarkkinointi ja tapahtumat

Kaupungin hanketoiminnan kehittämissalkkuihin kuuluvien hankkeiden kokonaisvolyymin ja jakauman salkuittain vuonna 2023 on esitetty alla olevassa kuvassa. Menojen laskussa edellisvuosiin verrattuna näkyy toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät muutokset, joita ovat hyvinvointipalvelujen siirtyminen alueelle vuonna 2023 ja EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 menossa oleva käynnistymisvaihe.

Nettomenoiltaan yhteensä noin -1,7 milj. euron (tulot 1,9 milj., menot -3,6 milj.) kokonaisuuteen sisältyy toimialojen ja liikelaitosten talousarvioihin budjetoidut kehittämishankkeet sekä kaupunginhallituksen kehittämishankkeiden määrärahoista hallintokunnille siirrettävät määrärahat ja yhteistyökumppaneille maksettavat kuntarahoitusosuudet. Myös Business Oulun talousarviosta, työllisyysmäärärahoista ja kehittämisrahastosta yhteistyökumppaneiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja -projekteihin maksettavat kuntarahoitusosuudet on huomioitu kokonaisuudessa.

Kehittämishankkeet TA2023: tulot 1,9; menot -3,6; netto -1,7 milj. €



Kuva 5. Kehittämishankkeet ja -projektit salkuittain 2023

4.5 Omistajapolitiikka ja -ohjaus

Omistajapolitiikka on kaupungin johtamisen väline, joka luo puitteet menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Oulu-konsernissa on etsittävä jatkuvasti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja olosuhteiden muuttuessa myös muuttaa omistajapolitiikkaa. Aktiivinen omistajuus ja kokonaisvaltainen riskienhallinta ovat osa johtamista, jolla varmistetaan kaupungin menestyksellinen toiminta.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 13.12.2021 § 124 Oulun kaupungin omistajapolitiikasta linjauksista. Oulun kaupunki pyrkii omaisuuden hoidossa mahdollisimman hyvään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kokonaisvaikuttavuuteen. Omistajaohjaus on johdonmukaista ja mahdollisimman avointa. Omistajaohjausta hoidetaan tavalla, joka mahdollistaa toimijoiden ja omistajan yhteydenpidon parhaalla ja tuloksellisimmalla tavalla.

Oulun kaupunginvaltuusto seuraa merkittävimpien tytäryhteisöjen ja avustusta saavien tytäryhteisöjen talouden kehitystä kaupungin talousseurannan yhteydessä. Tytäryhteisöt ovat velvollisia raportoimaan talouden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa neljännesvuosiseurantojen yhteydessä sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungin tytäryhteisöjen tilanteesta laaditaan lisäksi vuosittain erillinen raportti, jossa raportoidaan valtuuston omistajapolitiikasta linjauksiin asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Raportti sisältää myös yhtiön taloudellisen tilanteen analysoinnin, toimintaan liittyvät riskit sekä tulevaisuuden näkymät.

Omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunginvaltuustolle, toimeenpano kaupunginhallitukselle sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja linjausten toteutumisen valvonta tarkastuslautakunnalle. Kaupunginhallituksen alaisen konsernijaoston tehtäviin kuuluvat muun muassa ohjata ja valvoa omistajana, että tytäryhtiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien taloustavoitteiden mukaisesti sekä huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta. Viranhaltijaorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kaupunginjohtajalle ja konsernijohtajalle. Omistajapolitiikan valmistelusta vastaa konserninhallinnon strategia- ja omistajaohjausryhmä. Kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vastaavat yhteisöjen omat hallintoelimet, joiden kautta niiden omistajaohjaus toteutetaan.

4.6 Hankintojen ohjaus

Hankinnat ovat strategisen johtamisen väline, joka sisältää mm. julkisten varojen käytön suunnittelua ja riskienhallintaa sekä markkinoiden ja palveluiden kehittämistä. Lisäksi hankinnat ovat olennainen osa kaupungin resurssiverkostoa, jossa oman tuotannon resurssien rinnalla hyödynnetään ulkopuolisia tarjoajamarkkinoita. Systemaattisesti johdettuilla hankinnoilla saadaan aikaan sekä yhteiskunnallisia että taloudellisia vaikutuksia sekä vahvistetaan alueen elinvoimaa. Hankintojen strategista roolia osoittaa myös hallitusohjelma, joka nostaa julkiset hankinnat näkyvästi esille hallitusohjelman eri tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Kaupunkistrategiassa tavoitteena on: Hoidamme taloutta kestävästi ja olemme vastuullinen toimija. Tavoite sisältää strategisen toimenpiteen vuosille 2022 - 2025: Olemme osaava ostaja ja uudistamme hankintojen toimintamallin. Hankintojen toimintamallia, järjestelmiä ja toimintatapoja kehitetään. Lisäksi kaupunkistrategiaa toimeenpaneva hankintaohjelma päivitetään. Hankintaohjelma sisältää hankintatoiminnan päämäärät, kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit.

Kaupunginhallituksen hyväksymä hankintamääräykset ovat osa sisäisen valvonnan menettelyjä. Ne tukevat hallintokuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista hankinnoissa. Hankintamääräykset sisältävät hankinnan määritelmän, hankinnoissa huomioitavat tarkentavat menettelytavat ja toteuttajien vastuiden täsmennykset hankintojen johtamisessa, suunnittelussa ja seurannassa, hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa sekä riskienhallinnassa ja harmaassa taloudessa.

Hankintojen kokonaissuunnittelu on osa hallintokuntien toiminnan ja talouden suunnittelua asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, hankintojen ennakkoinnin ja kokonaishallinnan sekä hankintojen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Hallintokunnat laativat vuosittain hankintasuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnittelukaudelle hankintojen johtamisen sekä hankintojen suunnitelmallisuuden ja seurannan tueksi. Lisäksi hankintasuunnitelmat tukevat ennakkointia, jotta hankinnan suunnitteluun, kilpailuttamiseen ja sopimusten seurantaan osattaisiin varata riittävät resurssit.

4.7 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

4.7.1 Kaupunkistrategian ja muiden strategisten linjausten toteuttaminen

Oulun kaupungin strategisen tason tavoitteena on olla vetovoimainen kaupunkityöpaikka. Kaupunkistrategia Oulu2030 mukaisesti:

1. Varmistamme, että henkilöstöjohtamisen käytännöt, johtamisote ja poliittinen päätöksenteko tarjoavat puitteet työssä onnistumiselle, motivoitumiselle ja työhyvinvoinnille.
2. Tavoittelemme kannustavaa palkkausta ja tarjoamme kilpailukykyiset henkilöstöedut.
3. Varmistamme tarvittavan osaamisen ja osaamisen kehittämisen strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.
4. Työhyvinvointimme paranee ja työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset vähenevät.

Strategisien tavoitteiden toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla:

- Kunta10-yhteenvetomittareiden työ, työyhteisö ja johtaminen tulokset parantuvat verrattuna edellisen kyselyn tuloksiin.
- Käyttöön otetut toimenpiteet, kehittämiskohteiden lukumäärä
- Vähintään kolme päivää kouluttautuneiden osuus henkilöstöstä
- Kokonaistyökyvyttömyyskustannukset per HTV ei nouse edellisestä vuodesta
- Sairauspoissaoloprosentti kaupunkitasoisesti on enintään 4,0%

Henkilöstöohjelma ohjaa Oulun kaupungin johtamista ja henkilöstötyötä: tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ovat käytössä koko kaupunkiorganisaatiossa. Ohjelmalla tuetaan kaupunkistrategian sekä kaupungin linjausten, tavoitteiden ja ohjeiden toteuttamista. Henkilöstöohjelman toteuttaminen on jokapäiväistä johtamista, esihenkilötyötä, työntekoa ja yhteistoimintaa. Vastaamme kaikki yhdessä henkilöstöohjelmassa määriteltyjen asioiden toteuttamisesta ja kehittämisestä. Ohjelman seuranta ja arviointi on kytketty henkilöstöraportointiin, talousarvio-, käyttösuunnitelma- ja tilinpäätösprosessiin.

Henkilöstöohjelman keskeiset teemat ovat:

1. Henkilöstön hyvinvointi
2. Johtaminen ja esimiestyö
3. Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi on keskeisenä painopistealueena henkilöstöohjelmassa. Työhyvinvointiin tarvitaan hyvää henkilöstöjohtamista, välittäviä työyhteisöjä ja sekä omasta että omalta osaltaan tiimin hyvinvoinnista vastuuta kantavia esihenkilöitä ja työntekijöitä. Jokaisella työntekijällä on tärkeä tehtävä työkyvyn ja hyvinvoinnin johtamisessa. Tavoitteena on, että työhyvinvoinnin vahvistumisen myötä työn tekeminen mahdollistuu vanhuuseläkeikään saakka ja työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset vähentyvät.

Oulun kaupungin yhteisten toimintamallien kautta ohjaamme henkilöstöä käytännön toimenpiteisiin työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Niitä ovat ennakoivan hyvinvoinnin-, varhaisen tuen-, korvaavan työn- ja uudelleensijoitustoiminnan mallit, sairauspoissaolokäytänteet ja työhön paluun tukeminen, hyvän käytöksen opas, päihdeohjelma sekä työuupumuksen tunnistaminen ja toimintaohje. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös elintapakoulutuksella ja -ohjauksella.

Työterveysyhteistyöllä toteutamme suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa työnantajan, työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa työterveyshuoltolain mukaisesti. Kumppanuussuhdetta syvennetään kehittämällä toimenpiteitä ja -malleja tukemaan henkilöstön hyvinvointia. Vuosittain päivitettävä työterveysyhteistyön toimintasuunnitelma tukee henkilöstön hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita, jotka sisältyvät kaupungin henkilöstöohjelmaan. Työterveysyhteistyön toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon toimintasuunnitelman, joka sisältää työterveysyhteistyölle ja työterveyshuollon toiminnalle asetetut konkreettiset tavoitteet sekä toiminnan ja sen vaikuttavuuden arvioinnin. Se on myös osa Oulun kaupungin työsuojelun toimintaohjelmaa.

Oulun kaupunki tukee työssä jatkamista ikääntyville työntekijöille järjestämällä heille mahdollisuuksien mukaan osa-aikatyötä. Työkyvyn ylläpitämiseksi tuetaan palkallisia kuntoutusvapaita erikseen sovittujen ohjeiden mukaisesti. Korvaavalla työllä sekä osasairauspäivärahan käytöllä tuetaan sairauden jälkeistä paluuta työelämäänsä. Lisäksi erilaisten virka- ja työvapaiden myöntämiseen perhesyiden perusteella suhtaudutaan myönteisesti. Joustavuutta lisää myös liukuva työaika ja etätö toimistotyössä.

Kilpailukykyiset henkilöstöedut ovat yksi Oulun kaupunkistrategian tavoitteista. Monipuolisilla henkilöstöedulla kaupunki haluaa lisätä henkilöstönsä hyvinvointia ja tukea työssä jaksamista. Valmistelun pohjalta Kaupunginhallitus päätti, että 6 päivän palkallista koulutuspäivää/lukuvuosi linjauksesta voidaan poiketa enintään 10 koulutuspäivään/lukuvuosi hallintokunnan erillisten linjausten mukaisesti, jotka hyväksytään henkilöstöjohtajan tai palvelussuhdepäällikön toimesta. Liikunta- ja kulttuurietua nostetaan vuoden 2023 alusta alkaen 180 eurosta/vuosi/henkilö 220 euroon/vuosi/henkilö. Ansiomerkkejä, kunniamerkkejä ja arvonimiä voidaan hakea henkilöstölle vuoden 2023 alusta alkaen työntekijän tai viranhaltijan toiveesta tai hallintokunnan johtajan esityksestä (yksi ansiomerkki, kunniamerkki ja arvonimi palvelussuhteen aikana). Henkilöstöryhmä antaa henkilöstöetuja koskevat tarkentavat linjaukset ja ohjeet. Lisäksi Oulun kaupungilla on tällä hetkellä lukuisia henkilöstöetuja työmatkoihin ja liikkumiseen, osaamisen kehittämiseen, hyvinvointiin, palkattomiin vapaisiin, merkkipäiviin ja tietotekniikkaan. Henkilöstön käyttöön on tulossa myös työsuohdepyöräetu. Lisäksi kaupungin henkilöstölle on tarjolla lukuisia alennuksia paikallisten yritysten palveluille ja tuotteille.

Kaupungin työsuojelun toimintaohjelma 2022-2025 ohjaa kaupungin työsuojelutoimintaa ja kuvaa kaupungin tavan toteuttaa työturvallisuuslain velvoitteet. Yhteisten toimintaohjeiden päivittäminen ja hallintokuntakohtaisten yhtenäistäminen jatkuu. Työturvallisuusjärjestelmään kertyy tieto toteutetuista työn vaarojen arvioinneista, sattuneista työtapaturmista, läheltä piti -tilanteista sekä tehdyistä tutkinnoista ja korjaavista toimenpiteistä. Kaupungin sisäinen työyhteisösovitelu on käytettävissä, jos työyhteisöissä tunnustetaan ristiriitoja, jotka ovat sovittelun kautta ratkaistavissa. Työsuojeluvaltuutettujen lukumäärä vähenee 13:sta seitsemään vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden muodostumisen myötä.

Johtaminen ja esimiestyö

Johtamis- ja esimiestyössä korostuu henkilöstöohjelman mukaisesti valmentavan johtamisen periaatteet niin johtamis- ja esimiesvalmennuksissa kuin arjen työssä. Johtamis- ja esimiestyön toisena keskeisenä kärkeä on työkykyjohtaminen, jossa varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen toimii henkilöstön työkykyriskien selvittämisen ja sairauspoissaolojen hallinnan työvälineenä. Työkykyjohtamisen tukena toimii Pihlajalinnan työkyvyn sovellus, joka on kaikkien esihenkilöiden ja HR:n käytössä. Sovelluksen tavoitteena on työkykyyn ja työn sujumiseen liittyvien haasteisiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhdessä työ-

terveyden kanssa. Esihenkilöt saavat sovelluksesta hälytysviestit henkilöstönsä sairauspoissaoloista, kun ne ovat ylittäneet sairauspoissaolorajan, ja pääsevät käsittelemään niitä varhaisen tuen prosessin mukaisesti yhdessä työntekijän kanssa.

Johtamisen tueksi uudistetaan työkykyjohtamisen raportointia kehittämällä nykyistä työkykyjohtamisen raporttia sekä määrittelemällä uusia mittareita. Pihlajalinnan työterveysportaalin käyttö laajentaa nykyistä raportointia. Lisäksi harkinnassa on Monetran kilpailuttama henkilöstöhallintojärjestelmä, joka antaa uusia työvälineitä mm. suorituksen ja osaamisen johtamiseen.

Koronatilanteen myötä etätöiden tekemisen määrä lisääntyi ja hybridityöstä tuli uusi työn tekemisen muoto. Etätöiden johtamista tuetaan valmennuksilla ja etätöohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.

Henkilöstöjohtamisen kehittämisessä otetaan käyttöön psykologisen turvallisuuden keinoja.

Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen

Hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja osaamisen kehittämisellä edistämme strategisia tavoitteitamme ja varmistamme riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön. Henkilöstösuunnitelman tekoa ohjaavat kaupungin vastuulla olevien tehtävien hyvä hoitaminen ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteena on suunnitella toimintaan tarvittava henkilöstömäärä ja reagoida mahdollisiin muutoksiin jo etukäteen. Tämä mahdollistaa sujuvuuden ja kustannustehokkuuden, sekä tukee työhyvinvointia.

Henkilöstösuunnittelun ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta tulee huomioida henkilöstön ikärakenne sekä lähtövaihtuvuuden kasvu. Lähivuosina suuri osa henkilöstöstä siirtyy vanhuuseläkkeelle. Samaan aikaan lähtövaihtuvuus on kasvanut ja useilla ammattialoilla tietyissä tehtävissä on havaittavissa työvoimapulaa. Oulun kaupunki on perustanut työnantajakuvan kehittämisen valmisteluryhmän, joka suunnittelee veto- ja pitovoiman lisäämisen tukitoimia. Yhtenä keinona Oulun kaupungin johtoryhmä teki kaupunkistrategian, henkilöstöohjelman tavoitteiden ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 pohjalta arviointia ja valmisteli esityksen kannustavista ja kilpailukykyisistä henkilöstöetuuksista, jotka kaupunginhallitus hyväksyi.

Hyvinvointipalvelut sekä Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos siirtyvät kokonaisuudessaan 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työ-

kentelevien työpanos siirtyy ohjeistuksen mukaisesti hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023. Suunniteluvuosien henkilöstöluvuihin tukipalveluiden henkilöstön siirtymistä ei ole vielä huomioitu. Hallintokuntien henkilöstösuunnitelmat on esitetty käyttötalousosassa ja ne tarkentuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Hallintokuntien henkilöstötarpeeseen tulevat vaikuttamaan valtakunnalliset ja paikalliset päätökset palveluiden sisällöistä ja laadusta sekä palveluverkosta. Tehtävien täyttölupamenettely jatkuu henkilöstösuunnittelussa edelleen (Kh 28.5.2013 § 339). Täyttölupamenettelyn tavoitteena on pystyä vaikuttamaan henkilöstön määrään ja sitä kautta henkilöstökustannuksiin.

Kaupungin henkilöstöohjelman mukaisesti osaamisen kehittämisessä hyödynnetään 70-20-10-mallia. Osaamisen kehittämisen tarpeita arvioidaan tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä osaamiskartoituksilla. Koulutusta ja muuta osaamisen kehittämistä suunnataan tarvelähtöisesti. Kaupungin keskitetty henkilöstökoulutus konsernihallinnossa vastaa kaikkien toimialojen yhteisistä lyhytkestoisista koulutuksista. Hallintokunnat vastaavat henkilöstönsä tarvitsemasta työtehtäviin liittyvästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, joka kuvataan hallintokuntaohjelmassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa (tarkemmin käyttösuunnitelmavaiheessa). Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen opiskeluun. Henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jopa 10 pv palkallista virka- tai työvapaata omaehtoiseen jatkokoulutukseen osallistumista varten. Työnantajalla on mahdollisuus saada koulutuskorvausta kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden vuodessa perustuen lakiin koulutuksen korvaamisesta. Korvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen osaamista kehittävää koulutusta. Edellytyksenä on, että koulutus perustuu yhteistoimintamenettelyssä käsitellyyn koulutussuunnitelmaan.

Keskitetty koulutus järjestää koulutusta seuraavista teemoista:

- Johtaminen ja esimiestyö: esimiespassi- ja jatkovalmennus, valmentava johtaminen, työkykyjohtaminen, muutosjohtaminen, kehityskeskustelut, rekrytointi, työsuojeluvastuut/ työsuojeluparikoulutus
- Ennakoiva hyvinvointi ja elintavat
- Varhainen tuki ja puheeksi ottaminen
- Lainsäädäntö, palvelussuhdeasiat, henkilöstöhallinnon ohjeet ja menettelytavat
- Asiakaslähtöinen toiminta
- Hankinta- ja talousosaaminen
- Vuorovaikutustaidot, viestintä, kansainvälisyys ja kielitaito
- Asiakirjahallinto ja päätöksentekomenettely
- Digitalisaatio, tietoturva, tietosuojat ja M365

4.7.2 Henkilöstön rakenne, määrä sekä arvio näiden kehittämisestä

Henkilöstösuunnitelma, koko kaupunki

	TP2021	ENN2022	TA2023	MUUTOS-% TA2023 - ENN2022	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	10 147	10 016	6 534	-34,8	6 515	6 507
INFORMATIIVISET TIEDOT: TOIMEKSIANTOSUHTEET						
Vapaapalokuntalaiset ja toimenpidepalkkaiset	27	8	0	-100,0	0	0
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	129	181	126	-30,3	126	123
KAIKKI YHTEENSÄ	10 303	10 205	6 660	-34,7	6 642	6 630
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1000 €						
Palkat ja palkkiot	-432 079	-432 367	-286 392	-33,8	-295 299	-298 724
Henkilösivukulut	-110 995	-109 692	-72 777	-33,7	-74 529	-75 383
YHTEENSÄ	-543 073	-542 060	-359 169	-33,7	-369 828	-374 107
INFORMATIIVISET TIEDOT: TOIMEKSIANTOSUHTEET						
Palkat ja palkkiot						
Vapaapalokuntalaiset ja toimenpidepalkkaiset	-1 208	-674	0	-100,0	0	0
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-2 706	-3 765	-2 768	-26,5	-2 768	-2 733
Arpeetti	-218	-202	-312	54,6	-312	-312
Henkilösivukulut						
Vapaapalokuntalaiset ja toimenpidepalkkaiset	-255	-144	0	-100,0	0	0
Omais- ja perhehoitajat	-2 433	-2 471	0	-100,0	0	0
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-579	-859	-710	-17,3	-710	-703
Arpeetti	-47	-43	-67	54,7	-67	-67
KAIKKI YHTEENSÄ	-550 518	-550 217	-363 025	-34,0	-373 685	-377 921

Oulun kaupungin henkilöstömäärä vähenee noin 3 550 henkilötyövuodella talousarviovuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 ennusteeseen. Hyvinvointipalvelut sekä Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos siirtyvät kokonaisuudessaan 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Hyvinvointipalveluiden ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen siirtymisen vaikutus vuoden 2023 talousarvioon on noin -3 500 henkilötyövuotta. Myös sivistys- ja kulttuuripalveluista sekä Business Oululta siirtyy toimintoja hyvinvointialueelle. Hallintokunnat ovat selvittäneet omista osuuksistaan henkilöstömuutokset talousarvio- ja suunnitteluvuosina.

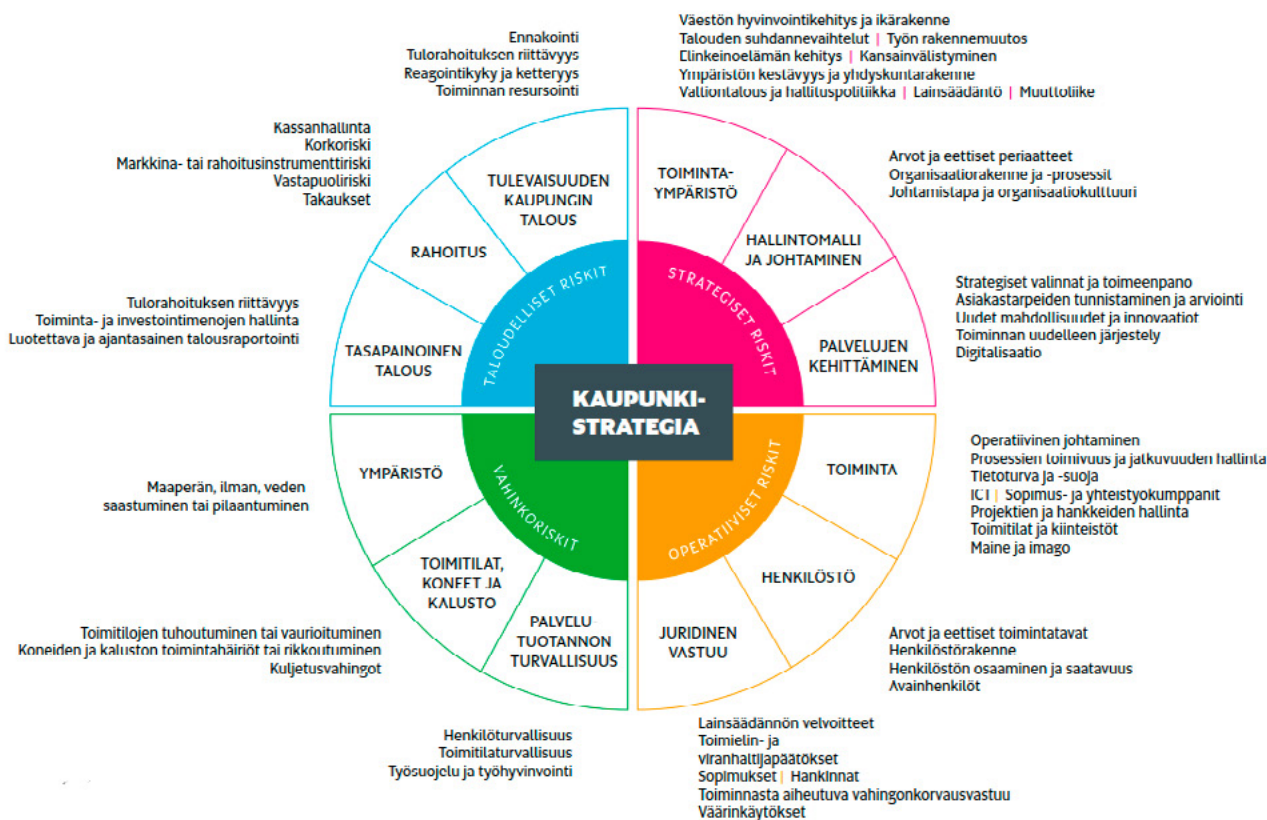
Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä on ollut hiukan yli 20%. Hyvinvointilautakunnan ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen henkilöstön siirtyessä hyvinvointialueelle määräaikaisten osuuden arvioidaan pysyvän samassa suhteessa vakituiseen henkilöstöön. Määrä-

aikaista työvoimaa käytetään sijaistamaan poissaoloja, projektiluonteisiin ja muihin määräaikaisiin ja tilapäisiin tehtäviin tai työvoimantarpeeseen. Määräaikaisen työvoiman tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja varmistetaan, että lainsäädännön vaatimukset määräaikaisen työvoiman suhteen täytetään.

5 Oulu-konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja talousarvion toteutuminen oikealla ennakkoinnilla. Oulu-konsernin riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Vahinkoriskejä hallitaan vakuuttamisen ja vahinkorahaston avulla. Alla olevassa riskikartassa on esitelty yleisiä kaupungin toimintaan liittyviä riskejä.

visiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Vahinkoriskejä hallitaan vakuuttamisen ja vahinkorahaston avulla. Alla olevassa riskikartassa on esitelty yleisiä kaupungin toimintaan liittyviä riskejä.



Kuva 6. Oulun kaupungin riskikartta

Kaupungin elinvoima ja elinkeinoelämä

Kaupungin elinvoiman ja elinkeinoelämän kehityksen kannalta merkittävänä riskinä on Ukrainan sodan käynnistymisen seurauksena lisääntynyt epävarmuus ja hintojen nousu (energia, ruoka, lannoitteet, rakennus- tarvikkeet), mikä heikentää sekä kulutuksen että inves-

tointien näkymiä. Kiina-Taiwan-USA -jännitteillä sekä mahdollisella kauppasodalla Kiinan ja USAn välillä olisi suuri vaikutus elektroniikkateollisuuteen, mikä on Oulussakin merkittävä työllistäjä. Koronaviruspandemian uusi merkittävä nousu voi vielä toteutuessaan vaikuttaa

negatiivisesti oululaisiin yrityksiin sekä liiketoimintamuutoksiin maailmalla. Toimintaympäristön epävakauden lisääntymisen seurauksena yritysten kasvumahdollisuudet voivat supistua.

Yleisiä Oulun seudun toimintaympäristöön liittyviä riskejä ovat alueen heikko työpaikkakehitys, alueen yritysten viennin heikko kehitys, startup-ekosysteemin jatkuvuus, innovaatioympäristöjen konkretisointi, alueelle suuntautuvan investointivolyymien riittävyys sekä osajapula yrityksissä. Työllisyyden hoidossa Pohjoismaiseen työvoimamalliin (POMA) ei ole saatu osoitettua riittävästi henkilöstöä, mikä aiheuttaa merkittävän riskin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvinvointialueelle siirtyvän kuntouttavan työtoiminnan osalta riski voi toteutuessaan kasvattaa työmarkkinatuen kuntasuuden euromäärää, mikäli hyvinvointialue ei kykene toteuttamaan nykyistä palvelutasoa. Strategisena kasvavana riskinä on noussut Oulun vetovoiman hiipumisen riski kaupunkien välisessä koventuneessa kilpailussa Pohjois-Suomen lahjakkaimpien opiskelijoiden keskuudessa, jotka eivät harkitse ensisijaisena opiskelupaikkana Oulua. Riskienhallinnan keskeisenä hallintakeinona on kaupunkistrategian Oulu2030 strategisten toimenpiteiden toteuttaminen erityisesti Oulu on Suomen yritysmuotoisin kasvukeskus sekä Oulu2026 vahvistaa kaupungin veto- ja pitovoimaa -painopisteissä.

Johtamisjärjestelmä

Hyvä johtaminen ja hallinto edellyttävät luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolien, tehtävien ja vastuujakojen selkeää määrittelyä ja toimivuuden arviointitiedon hyödyntämistä. Kaupungin johtamisen ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta uutena riskinä on tunnistettu erityisesti hyvinvointialueen kanssa syntyvä uusi rajapinta ja organisaatorajat ylittävien palveluketjujen toimivuuden heikkenemisen riski muutosvaiheessa. Uusi kaupunkiorganisaatio aloittaa 1.1.2023 alkaen ja siinä yhteydessä kaupungin hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiotehtävä sekä hyvinvointialueen yhdyspinnasta huolehtiminen vastuutetaan viranhaltijajohtajalle sekä uudelle lautakunnalle osaksi muita tehtäviä. Tavoitteena on jatkaa toimivia nykyisiä yhteistyökäytänteitä hyvinvointialueen kanssa. Johtamisjärjestelmän ja organisaation muutosten valmistelu edellyttää huolellista valmistelua ja säännöllistä toimivuuden arviointia.

Talous

Oulun kaupunki jatkaa vuonna 2020 valmistuneen ulkoisen arvioinnin perusteella asetettujen säästötavoitteiden toteuttamista kaupunginhallituksen päätöksen

mukaisesti vuoden 2022 loppuun saakka. Kaupunginhallitus on myös edellyttänyt, että mahdolliset uudet säästötoimenpiteet tuodaan ta2023 ja ts2024-2025 talousarvioesityksessä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupungin talouden suunnittelussa huomioidaan talouden liikkumavaran merkittävä muutos hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa sekä muut toimintaympäristön muutoksista tulevat muutokset. Kaupungin vuoden 2023 kunnallisveron tilityksessä näkyy vielä ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroprosenteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti. Vuonna 2024 ja 2025 verotulot ovat pienemmät ja tilikauden tulosenuste alijäämäinen. Käyttötalousmenojen hallinta on erityisen tärkeää ja siten palveluverkon tarkastelun on ajankohdasta toimintaympäristön muutosten myötä.

Investointien suunnittelu ja tarkastelu on toimintaympäristön muutoksista johtuen jatkuvaa ja ajankohtainen erityisesti nyt talousarviovalmistelun yhteydessä. Inflaatio ja kustannusten nousun vaikutus hankkeisiin aiheuttaa epävarmuutta.

Oulun kaupunki velkaantuu vuodesta 2024 lähtien korkeiden investointimenojen johdosta. Uhkana on myös, että korkomenot kasvavat ja rahoituksen kustannukset vievät liikkumavaraa muulta toiminnalta. Oulun kaupungin taloustilanteen analyysi on kuvattu luvussa 6.

Rahoitus

Rahoitusta hankitaan investointien rahoittamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseen. Rahoituksen korkoriski on pienentynyt alhaisena jatkuvan korkotason ansiosta. Alhainen korkotaso ei täysin poista korkoriskiä, joten korkoriskiä hallitaan myös suojauksilla (n. 70 % lainakannasta), joka tarkoittaa kiinteäkorkoisten lainojen ja korkosuojauksien hyödyntämistä. Riskiä hallitaan myös pitkillä laina-ajoilla.

Maksuvalmiusriskiä hallitaan kassan riittävyttä ja rahoituksen tarvetta säännöllisesti arvioimalla. Aktiivinen ja ennakoiva maksuvalmiuden seuranta mahdollistaa erilaisten rahoitusvaihtoehtojen hyödyntämisen. Maksuvalmiuden turvaamiseksi hyödynnetään perinteisten rahoituslähteiden lisäksi puitelainaohjelmia, jotka mahdollistavat useiden vuosien kilpailukykyisen rahoituksen. Keskeisenä ohjaavana dokumenttina on valtuuston päättämien varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden noudattaminen.

Korko- ja rahoitusriskin hallintaa edistetään lainojen, suojausten, sijoitusten ja takausten hallinnan järjestelmiä kehittämällä, mikä varmistaa tasokkaan arvioinnin, seurannan ja raportoinnin. Takauksia ja antolainoja myönnetään vain tytäryhteisöille, joiden on huolehdittava yhteisökohtaisesti rahoitusriskien hallinnasta. Myönnettäviin takauksiin ja antolainoihin vaaditaan vastavakuudet kuntalain linjauksen mukaisesti ja riskin minimoimiseksi. Konsernitasoisen velkaantumisen merkittävästi lisääntyessä on konsernitasoista riskiarviointia myös kehitettävä, jotta konsernitasoiset vastuut eivät aiheuta liian suurta riskilisää peruskunnan kannettavaksi.

Palvelut

Oulun kaupungin palvelujen järjestämisellä ja tuottamisen tavalla on merkittäviä vaikutuksia sekä kaupungin rakenteisiin ja talouteen että kaupunkilaisille tarjottaviin palveluihin. Nykyinen palvelutaso, -rakenne, asiakkuuksien kokonaishallinnan hyödyntämispotentiaali ja osittain hajautunut yhdyskuntarakenne edellyttävät muutoksia, jotta kaupungin toimintaedellytykset turvataan taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminnan monimuotoisuuden vuoksi yllättävät ja ennakoimattomat toimintatarpeet luovat omat riskinsä toimintakokonaisuuksiin. Koronapandemia vaikuttaa vielä ainakin vähäisissä määrin vuoden 2023 toimintaan. Myös Ukrainassa käytävä sota tulee osaltaan vaikuttamaan vuoden 2023 palveluiden järjestämiseen. Jokaisen on varauduttava muutoksiin oman vastuualueen toiminnassa. Ennakotavuus on heikentynyt.

Varhaiskasvatuksessa on haasteita varautua oikealla mitoituksella varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen. Koulutetun henkilöstön saatavuus ja riittävyys on vaikeaa, mikäli julkisen sektorin kustannuskehityksen hillitsemiseksi joudutaan jatkamaan henkilöstöä koskevia säästötoimenpiteitä esimerkiksi lomautusten tai muiden säästötoimenpiteiden vuoksi. Varhaiskasvatuksessa on perinteisesti vakituisen henkilöstön rinnalla paljon kausittaisesta vaihtelusta johtuen määräaikaista työntekijöitä tilapäisen työpanoksen tarpeen tyydyttämiseksi. Perheiden hoitotarve on vahvasti yhteydessä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän vaihteluille. Yleisen taloustilanteen johdosta voi yksityisten toimijoiden taloudellinen tilanne vaikeutua ja sillä voi olla vaikutusta palvelusetelituottajien avulla hoidettuun yksityiseen varhaiskasvatuspalveluun.

Perusopetuksessa etenkin oppilashuollon sekä lasten- ja perhetyön palveluja vaativien tukitoimien tar-

ve voi kasvaa. Koronaturvallisuudesta joudutaan vielä huolehtimaan, vaikka pandemia onkin ainakin pääosin katoamassa. Mikäli joudutaan vielä turvautumaan etäopetukseen, niin se ei tue riittävästi lasten oppimista ja kasvamista varsinkaan perheissä missä erityyppiset ongelmat ovat jo valmiiksi kuormittaneet perheen jaksamista koronaviruksen tuoman paineen lisäksi. Mahdolliset kaupungin talouden henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet vaikeuttavat palvelun järjestämistä.

Lapsiperheiden hyvinvointia tukevien palvelujen kasvu voi olla merkittävää. Monialaista hyvinvointia tukevien palveluprosessien toimivuuteen on syytä kiinnittää huomioita. Myös ikäihmistensuurempi määrä palveluissa tuo uudenlaisia haasteita palveluiden tavoitettavuuteen ja uusien teknisten sovellusten toimivuuteen. Toimintaympäristön nopeat muutokset luovat toimintaan ja talouteen normaalia enemmän epävarmuutta. Inflaation sekä tavaroiden ja palveluiden toimitushäiriöt voivat nostaa kustannuksia ja muuttaa toiminnan suunnitelmia alkuperäisistä suunnitelmista. Lisäksi suunnitelmien aikataulut voivat viivästyä, mikä haastaa asiakaspalvelu.

Joukkoliikenteessä riskinä on, että matkustajamäärä ei nouse pandemiaa edeltävälle tasolle ja palveluliikenteen toimivuus ja kustannustehokkuus ei parane. Vuonna 2020 alkanut pandemia aiheuttaa käyttäjämäärän pysymien noin 15 % alhaisempana myös vuonna 2023 ja sillä on seurausvaikutusta myös vuoden 2024 matkustajamääriin ja koko joukkoliikenteen kehittämiseen. Etätyön ja etäopiskelun lisääntyminen tulevaisuudessa saattavat vaikuttaa pysyvästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.

Digitalisaatio palveluiden kehittämisessä

Kaupunki edistää sekä elinvoimaa että palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta digitalisaation ja datan hyödyntämisen avulla. Digitalisaation edistämiseksi riskinä on, ettei toimialoilla tunnisteta uusia ja tehokkaampia digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja. Toisinaan markkinoilta ei löydy valmiita teknologiaratkaisuja prosessien uudistamiseksi, tai valitun ratkaisun käyttöönotto ja siihen liittyvä muutosjohtaminen epäonnistuu. Elinvoimaisuuden näkökulmasta riskeinä on, että alueen toimijat eivät kykene omaksumaan uusia kilpailukyvyn kannalta keskeisiä teknologioita tai ne eivät kykene rekrytoimaan tarvitsemiaan asiantuntijoita.

Kuntalaisten palvelutyytyväisyyttä ja toiminnan tuloksellisuutta lisäävät ihmiskeskeinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa. Digitalisaation aiheuttama murros mahdollistaa palveluprosessien uudistamisen. Muutoksissa onnistuminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja niitä

edistävää toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että keskeisten sidosryhmien kanssa. Päätoksenteon tueksi tarvitaan yhteistä jalostettua tietoa. Merkittävä määrä asiakaspalvelusta on mahdollista hoitaa tehokkaasti uudistuvaa Oulu10-palvelukonseptia hyödyntämällä. Oulu10-palvelukonsepti mahdollistaa asiakkaalle monikanavaiset palvelut yhden luukun periaatteella uutta teknologiaa hyödyntäen.

Riskienhallintakeinoja ovat toimialakohtaisten ja yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen, vaikutustenarviointi, systemaattinen johtaminen, toimeenpano ja seuranta kaupunkiorganisaation eri tasoilla. Kehittämiskohteet arvioidaan suhteessa kaupungin digitalisaatiolinjauksiin ja niille määritellään vaikuttavuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan muutosjohtamisen keinoin. Digitaalisten ratkaisujen suunnittelussa, hankinnoissa ja käyttöönotoissa hyödynnetään konsernihallinnon digiosaamista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kaupungin toimintaa kehitetään mm. datan monipuolisella hyödyntämisellä palveluissa, kehittämisessä ja johtamisessa, robotiikan lisäämisellä prosesseissa, asiakasneuvonnan automatisoinnilla sekä sähköisten palvelukonseptien kehittämisellä ja käyttöönotoilla. Lisäksi kokeilujen avulla haetaan kokemuksia uusista teknologioista, tekoälystä sekä erilaisten sensorien hyödyistä kaupungin toiminnassa.

Digitaalinen turvallisuus ja ICT

Oulun kaupunkikonsernin palvelutoiminta ja digitaalinen turvallisuus ovat riippuvaisia kriittisten ICT-palveluiden ja tietoturvan häiriöttömästä toiminnasta. ICT-infrastruktuuriin liittyy teknisiä riskejä, mitkä toteutuessaan vaikuttavat tietojärjestelmien toimintavarmuuteen ja kaupungin palvelujen tuottamiseen. ICT-palveluissa kaupunki toimii palveluiden järjestäjänä, kumppaneiden vastatessa palvelutuotannosta. Toimenpiteillä on vahvistettu palveluiden ja henkilöresurssien saatavuutta ja infrastruktuurin hallintaa, samalla kun riskit oman henkilöstön ja kapasiteetin riittävyyden suhteen ovat pienentyneet. Monitoimittajaympäristössä korostuu palvelukokonaisuuksien ja kumppaneiden hallinta sekä kumppaneiden kyvykkyys varautua toimintaympäristön tapahtumiin. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kriittisiä ICT-ratkaisuja valvotaan ympärivuorokautisesti ja varautumissuunnitelmia päivitetään säännöllisesti. Mahdollisiin ongelmiin ja häiriötilanteisiin reagoidaan kaikkina vuorokauden aikoina.

Digitalisaation kehittämisen toimenpiteitä ja uusien ratkaisujen vaatimustenmukaisuutta ja soveltuvuutta arvioidaan myös tietoturvan ja tietosuojaan näkökulmasta. Digitaalisen turvallisuuden ja toimintaympäristön

kehittämiseen luodaan hallintamallia. Riskejä hallitaan vaikutusten arvioinneilla, omavalvonnalla sekä tarkastuksia ja auditointeja tekemällä. Henkilökunnan tietoturvatietoisuutta, osaamista ja uhkien kohtaamista parannetaan tietoiskuilla, opastavalla viestinnällä ja säännöllisellä koulutuksella. Vahva verkostoituminen kansallisen tason digitaalisen turvallisuuden kehittämiseen on myös Oulun kaupungin etu.

Henkilöstö

Työvoiman rekrytointivaikkeudet vaikuttavat useiden palvelualueiden toimintaan, mikä voi aiheuttaa haasteita palvelutuotannolle. Henkilöstön keski-ikä on paikoin korkea, jolloin eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden määrä on suuri, mutta tarkkoja yksilökohtaisia eläköitymishetkiä voi olla vaikeaa ennakoita. Korvaavaa henkilökuntaa voi olla vaikeaa saada tilalle työvoiman saatavuustilanteesta johtuen. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tulee jatkossa panostaa entistä enemmän työnantajan veto- ja pitovoimaan.

Yli kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on tuonut etätyökäytänteet laajasti eri toimintoihin. Uuden toimintakulttuurin omaksuminen on päällisin puolin sujunut hyvin. Hybridityöskentely on osaltaan tuonut uudentyyppisiä haasteita työssäjaksamiselle ja oman työn rytmittämiseksi työpäivän aikana. Nämä tulee jatkossakin ottaa huomioon työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, riittävän teknisen osaamisen ja työergonomian osalta.

Työskentely-ympäristön kokonaisvaltainen toimivuus on henkilöstön jaksamisen kannalta merkityksellistä. Puutteet työtiloissa tai työvälineissä lisäävät riskiä henkilöstön työtehon ja työhyvinvoinnin laskulle.

Henkilöstöön liittyviä riskejä hallitaan mm. panostamalla etukäteissuunnitteluun, varautumis- ja osaamissuunnitelmilla sekä hyvällä esimiestyöllä ja henkilöstöjohtamisella kaikilla organisaation tasoilla. Yhtenä hallintakeinona ovat myös ostopalvelut.

Infra ja Kiinteistöt

Oulun kaupungin olemassa olevan infran rapautumista nopeuttavat vaativat luonnonolosuhteet ja ilmaston lämpeneminen. Korjausvelka kasvaa, kuntalaisten liikumisen turvallisuus heikkenee sekä Oulun kaupungin imago laskee. Hulevesiverkostot eivät riitä poikkeuksellisten sääilmiöiden vesienhallintaan. Infraan liittyvien riskien hallitsemiseksi korvausinvestointeihin on varattava riittävät resurssit. Suuri asemakaavahankkeiden lukumäärä, kaavojen epärealistiset kaavoitusaikatau-

lut, vaativien hankkeiden samanaikaisuus ja suunnitelmäärärahojen niukkuus aiheuttavat vajetta henkilöstöresursseihin, vaativien hankkeiden viivästymistä, elinkeinoelämän toimintaedellytysten heikkenemistä ja liian vähäistä tonttituotantoa tavoitteisiin nähden.

Riskinä on, että investointimäärärahojen niukkuus uusilla kaavoitetuilla alueilla ja henkilöstöresurssien puute ja suunnittelupalvelujen hankinnassa vaikeuttavat tontinluovutuksen tavoitteiden saavuttamista. Tämä edelleen vaikuttaa siihen, että yritystontteja ei pystytä luovuttamaan riittävästi, Oulun kasvu hidastuu.

Palveluverkkotarkastelun mukaan osa Oulun kaupungin kiinteistömässasta tulee jäämään käyttämättömäksi ja osa kiinteistöistä on jo nyt vajaakäytössä. Riskinä on, että käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät edelleen rasittamaan kaupungin taloutta usean vuoden ajalle. Oulun kaupungin tytäryhteisöjen omistuksessa on huomattava määrä kiinteistöjä, joiden hallinta ja kehittäminen ovat myös erityisen tärkeitä.

Konsernin pienenevät taloudelliset kokonaisresurssit vähentävät mahdollisuuksia rakennusten korjausinvestointeihin sekä kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon. Korjausvelan kasvu ja sen myötä kiinteistöjen kunnan rapistuminen ilmenee muun muassa sisäilmaongelmina. Riittämätön ylläpidon taloudellinen resursointi johtaa ennen pitkää siihen, että tilojen terveellisyys ja turvallisuus vaarantuu. Ennakoimattomat sisäilmaongelmat voivat asettaa rakennuksia toimintakieltoon ja lisätä ulkoavuokrattavien tilojen määrää. Lisäksi ilmastomuutoksen aiheuttamat sääilmiöt voivat aiheuttaa rakennuksille ennakoimattomia kunnossapitotoimia ja sitovat ennestään rajallisia resursseja.

Kiinteistöjen osalta maankäytön toteuttamisohjelman päivityksessä otetaan huomioon kouluverkkopäätökset. Nykyisten tilojen käyttöä tulee tehostaa ja tarpeettomista tiloista luopua kiinteistöjä kehittämällä siihen erikseen määrätyn työryhmän toimesta. Mikäli maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesta tontinluovutustavoitteesta poiketaan ylöspäin, aiheutuu ongelmia palveluverkon riittävydessä.

Turvallisuus

Turvallisuuden osalta painopiste on edelleen palvelutuotannon turvallisuuden ja yleisötapahtumien turvallisuuden kehittämisessä. Kaupungin omien yleisötapahtumien turvallisuuden osalta on varmistuttava siitä, että ne voidaan viedä terveysturvallisesti läpi. Ulkopuolisten järjestämien tapahtumien turvallisuudesta vastaa aina tapahtumanjärjestäjä poliisi- ja pelastusviranomaisten

ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Kaupungin työntekijöitä kohtaan on ilmennyt jonkin verran maalittamisen piirteitä saanutta uhkailua. Tähän on kiinnitetty huomiota mm. parantamalla työntekijöiden tietoisuutta saatavasta tuesta eri ammattilaisilta.

Hyvinvointialueen perustamiseen liittyen tiedostetaan valmiuteen ja varautumiseen liittyvän yhteistyön ja yhteisen harjoittelun tärkeys Oulun kaupungin ja hyvinvointialueen kesken.

Vesihuolto

Yhdyskunnan kannalta elintärkeitä vesihuoltopalveluilta edellytetään jatkuvaa korkeaa laatua ja toimintavarmuutta. Riskienhallinta ja poikkeaviin tilanteisiin varautuminen on vesilaitostoiminnassa jatkuvaa. Juomaveden saastumisriskit ja siitä pahimmillaan aiheutuva epidemia on vakavin riski vesilaitoksen näkökulmasta. Puhdistusprosessin kaikissa vaiheissa pyritään eliminoimaan tällainen mahdollisuus ja omavalvontalaboratorion sekä viranomaisvalvonnan avulla varmistetaan talousveden ensiluokkaisuus.

Vakavat riskit liittyvät myös vedenhankinnan varmuuteen. Oulun kantakaupungin vedenhankinta on lähes yksinomaan Oulujoen raakaveden varassa ja valtakunnallisesti varmuusluokitus on heikko (luokka III). Valtuusto teki päätöksen vedenhankinnan varmistamisesta toukokuussa 2015, minkä pohjalta on suunniteltu lisättävän pohjaveden käyttöä nykyisen pintavesijärjestelmän rinnalla, jolla varaudutaan paremmin erilaisiin vakaviin häiriötilanteisiin. Pitkittänyt lupaprosessi on siirtänyt tarvittavia vedenhankinnan investointeja jo vuosia.

Pintavesilaitosten kehitysedellytykset on turvattava riittäväillä aluevarauksilla ja puhtaan veden säiliötilavuuden riittävyys on varmistettava. Hintan vedenpuhdistamon laajennus on tarpeen puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi suunnittelukaudella. Vesilaitosprosessit ovat erittäin riippuvaisia myös automaatio- ja tietojärjestelmistä, ict-ratkaisuista ja laajemmin koko kyberturvallisuuden tasosta, minkä osalta toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä kaupungin asiantuntijatahojen kanssa. Kriittiseen infraan kohdistuvien kyberuhkien arvioidaan lisääntyvän geopolitiittisen tilanteen seurauksena.

6 Oulun kaupungin talous

6.1 Tuloslaskelmaosa

Kuntalain yhtenä tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kuntalaissa tarkastelussa on peruskuntaa laajempi kunnan toiminta ja toimintaa ohjataan kokonaisuutena riippumatta tehtävien organisointitavasta. Laaja toiminnan tarkastelu tarkoittaa konsernitasoista tarkastelua (liikelaitokset, tytäryhtiöt, kuntayhtymät, osakkuusyhdistykset) sekä toiminnan järjestämistä yhteistoimintana, avustuksilla ja ostopalveluina.

Talousarvion valmistelussa on lähtökohtana talouden tasapaino. Verotulojen, valtionosuuksien ja toimintatulojen lähivuosien kehitys määrittää toiminnan kasvuvuoran. Tavoitteena on nostaa vuosikate tasolle, joka vastaa poistojen ja investointien määrää.

Laskelmien taustaoletukset:

- Laskelmissa on huomioitu veroprosentti 7,86 % vuosille 2023-2025 ja verot on Kuntaliiton 26.9.2022 julkaisemien laskelmien mukainen.
- Lomarahat on laskelmissa täysimääräisinä. Laskelmat sisältävät 8.6.2022 hyväksytyjen työehtosopimusten palkankorotukset.
- Ennuste 2022 on syyskuun tilanteesta.
- TAM2022 sisältää syyskuun 2022 loppuun mennessä kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa päätetyt talousarviomuutokset.

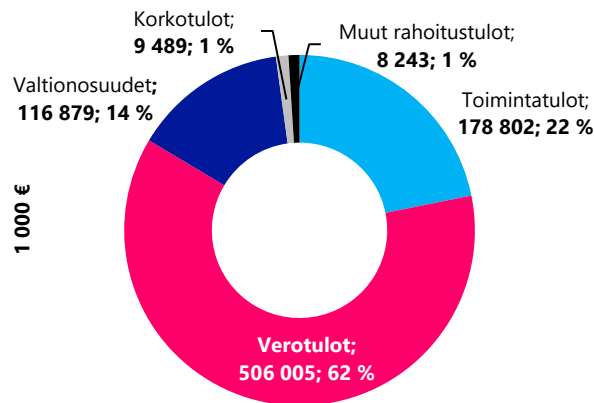
TULOSLASKELMA Oulun kaupunki 1000 EUR	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	240 738	301 425	238 318	397 982	178 802	176 954	180 054
Valmistus omaan käyttöön	18 217	17 622	15 629	17 798	15 300	15 300	15 300
Toimintamenot	-1 346 596	-1 436 823	-1 454 626	-1 495 129	-726 586	-736 875	-747 949
Toimintakate	-1 087 642	-1 117 777	-1 200 678	-1 079 349	-532 483	-544 620	-552 595
Verotulot	824 135	898 877	911 093	952 937	506 005	486 511	497 832
Valtionosuudet	354 281	322 790	338 113	342 954	116 879	116 879	116 879
Rahoitustulot ja -menot	5 624	19 600	5 027	7 554	9 367	6 125	3 959
Korkotulot	10 441	12 285	9 704	9 830	9 489	9 327	9 179
Muut rahoitustulot	13 181	18 711	7 744	13 118	8 243	7 088	6 549
Korkomenot	-10 688	-10 859	-11 167	-9 337	-7 295	-9 180	-10 645
Muut rahoitusmenot	-7 309	-537	-1 254	-6 057	-1 070	-1 110	-1 123
Vuosikate	96 398	123 490	53 555	224 096	99 767	64 894	66 075
Poistot ja arvonalentumiset	-82 956	-94 963	-82 939	-85 588	-77 551	-78 318	-80 444
Poistot	-83 536	-87 229	-82 739	-85 388	-77 351	-78 118	-80 244
Arvonalentumiset	580	-7 734	-200	-200	-200	-200	-200
Tilikauden tulos	13 442	28 527	-29 385	138 509	22 217	-13 424	-14 369
Poistoeron muutos	3 758	-1 298	3 259	5 524	3 043	-17 948	2 715
Vapaaehtoisten varausten muutos	-4 500	0	-2 000	-2 000	-2 000	20 600	0
Rahastojen muutos	0	726	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	12 699	27 955	-28 126	142 033	23 260	-10 772	-11 654

Kertavaikutteiset tulot, milj. euroa	TA2023	ENN2022	TP2021	TP2020
Maanmyyntivoitot	-	13,1	-	-
Kiinteistöjen myyntivoitto	-	121,3	-	-
ELY-avustuksen tulostus	-	-	0,5	0,2
Karjasillan ja Välvainion koulujen tonttivuokra	-	-	-	3,0
Rahoitusarvopaperit myyntivoitot/tappiot netto	-	-	2,3	0,5
Rahoitusarvopaperit arvostukset netto	-	-	4,3	-
Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntivoitto	-	-	-	0,8
Osakkeiden myyntivoitto	-	-	12,2	0,2
Talousarvion ylittävät osinkotuotot konserniyhteisöiltä	-	4,2	-	3,9
Maankäyttökorvaus	-	-	-	3,0
Valtion tukipaketti/avustukset	-	-	-	4,5
Valtion tukipaketti/verotulot	-	-	13,7	9,5
Valtion tukipaketti/valtionosuudet	-	-	-	58,7
Yhteensä	0,0	138,6	33,0	84,3

Kertavaikutteiset menot, milj. euroa	TA2023	ENN2022	TP2021	TP2020
Rahoitusarvopaperit arvostukset netto	-0,3	-0,4	-	-6,1
Koronvaihtosopimusten purkaminen	-	-5,0	-	-
Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensaaion takaisinmaksu (VOS)	-	-1,0	-3,1	-
Yhteensä	-0,3	-6,4	-3,1	-6,1

YHTEENSÄ VAIKUTUS VUOSIKATTEESEEN	-0,3	132,2	29,9	78,2
Pysyvien vastaavien arvostukset	-0,2	-0,2	-4,5	0,6
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-0,2	-0,2	-4,5	0,6

YHTEENSÄ VAIKUTUS YLI- JA ALIJÄÄMÄÄN	-0,5	132,0	25,4	78,8
---	-------------	--------------	-------------	-------------



Kuva 7. Oulun kaupungin tulopohja TA2023 (1000 €)

TUNNUSLUVUT	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Asukasluku vuoden lopussa	207 327	209 551	211 529	211 529	213 507	215 485	217 463
Tulovero %	20,00	20,00	20,50	20,50	7,86	7,86	7,86
Yhden veroprosentin tuotto, 1000€	36 226	38 528	39 269	39 704	49 668	47 681	48 815
Tuloslaskelman tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot %	18,1	21,2	16,6	26,9	25,1	24,5	24,6
Toimintakate €/asukas	-5 246	-5 334	-5 676	-5 103	-2 494	-2 527	-2 541
Vuosikate/Poistot %	116,2	130,0	64,6	261,8	128,6	82,9	82,1
Vuosikate €/asukas	465	589	253	1 059	467	301	304
Rahoituslaskelman tunnusluvut							
Investointien tulorahoitus %	78,8	128,6	34,8	180,9	49,3	27,6	33,3
Nettoinvestoinnit €/asukas	590	458	726	586	948	1 089	913
Lainakanta vuoden lopussa, 1000€	750 777	675 316	766 469	582 587	599 607	766 886	897 017
Lainakanta €/asukas	3 621	3 223	3 623	2 754	2 808	3 559	4 125
Laskennallinen lainanhoitokate	1,0	1,4	0,6	2,8	1,3	0,7	0,6

$Toimintatulot\ prosenttia\ toimintamenoista = 100 * Toimintatulot / (Toimintamenot - Valmistus\ omaan\ käyttöön)$

$Nettoinvestoinnit = Bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet\ investointimenoihin$

$Investointien\ tulorahoitus\ \% = 100 * Vuosikate / Nettoinvestoinnit$

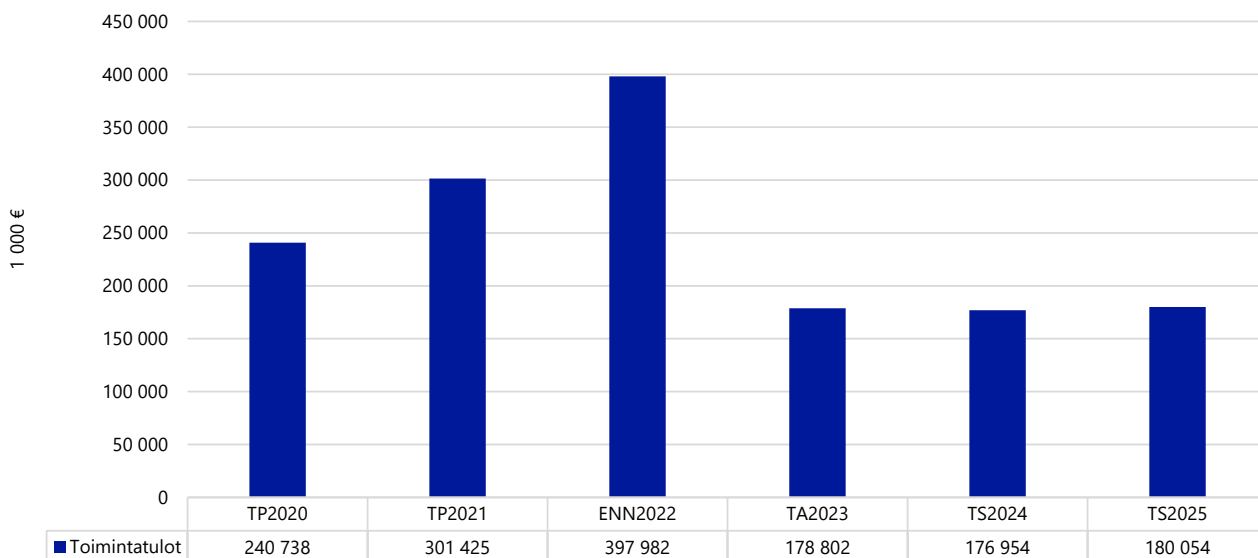
$Laskennallinen\ lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset\ lainanlyhennykset)$

$Laskennalliset\ lainanlyhennykset = Lainamäärä / 8$

Muutokset, %	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintakate	3,7	2,8	7,4	-3,4	-50,7	2,3	1,5
Verotulot ja valtionosuudet	9,5	3,7	2,3	6,1	-51,9	-3,1	1,9

Oulun kaupungin toimintakatteen kehitys ja verorahoituksen kehitys (muutos-%)

6.1.1 Toimintatulot



Kuva 8. Oulun kaupungin ulkoisten toimintatulojen kehittyminen (1 000 €)

Oulun kaupungin toimintatulot on 178,8 milj. euroa vuonna 2023. Toimintatuotoissa ei ole merkittävää kasvua vuosille 2024-2025. Toimintatuotot pienenevät 219,2 milj. euroa vuonna 2023, kun verrataan ennusteeseen 2022. Muutos johtuu hyvinvointipalvelujen ja pelastuk-

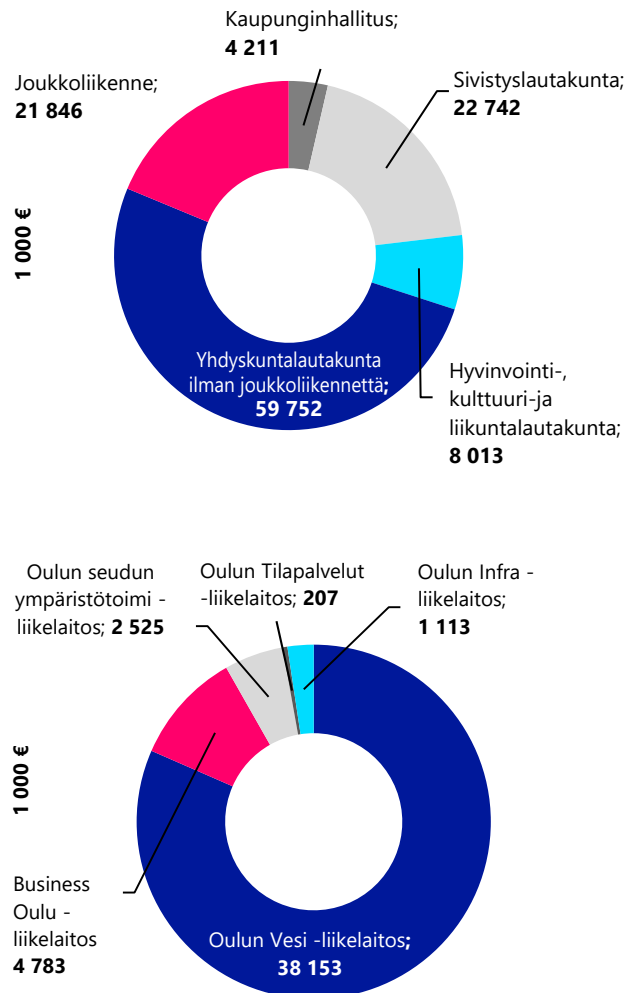
sen siirtymisestä hyvinvointialueille ja kaupungin vuonna 2022 myymistä sotekiinteistöistä ja myyntivoitosta. Asiakasmaksutulot, vuokratulot ja vesimaksut muodostavat merkittävimmän osuuden kaupungin toimintatuloista.



Kuva 9. Oulun kaupungin ulkoisten toimintatulojen jakautuminen (M€)

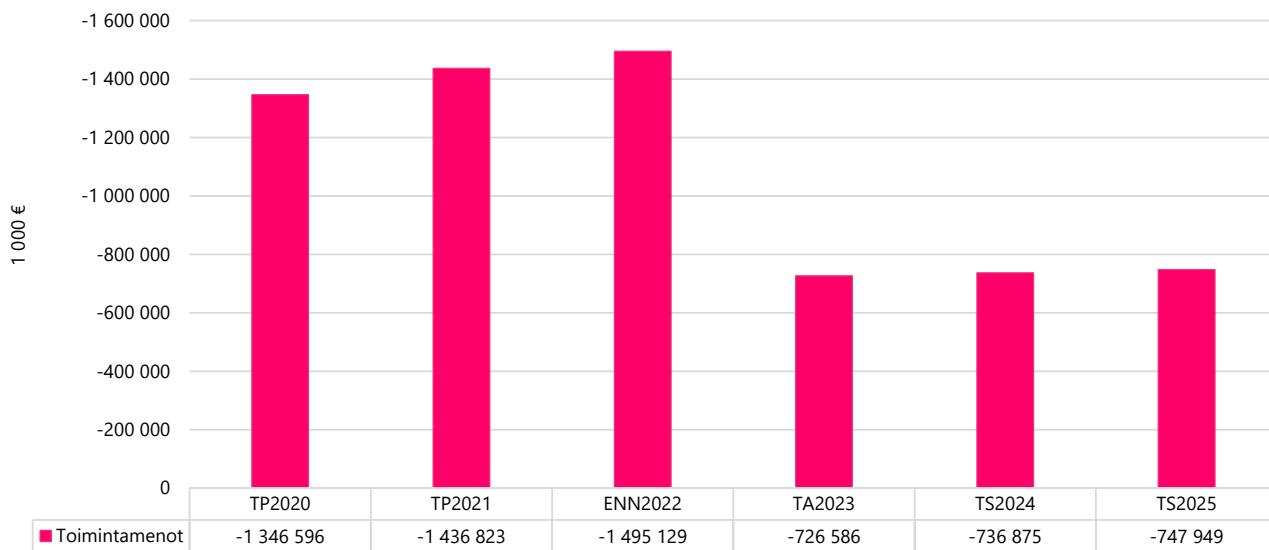
Peruskunnan ulkoiset toimintatulot ovat vuoden 2023 talousarviossa 67 % kaupungin toimintatuloista.

Liikelaitosten ja rakennusomaisuuden taseyksikön osuus on 33 %.



Kuva 10. Peruskunnan ja liikelaitosten ulkoisten toimintatulojen jakautuminen TA2023 (1 000 €)

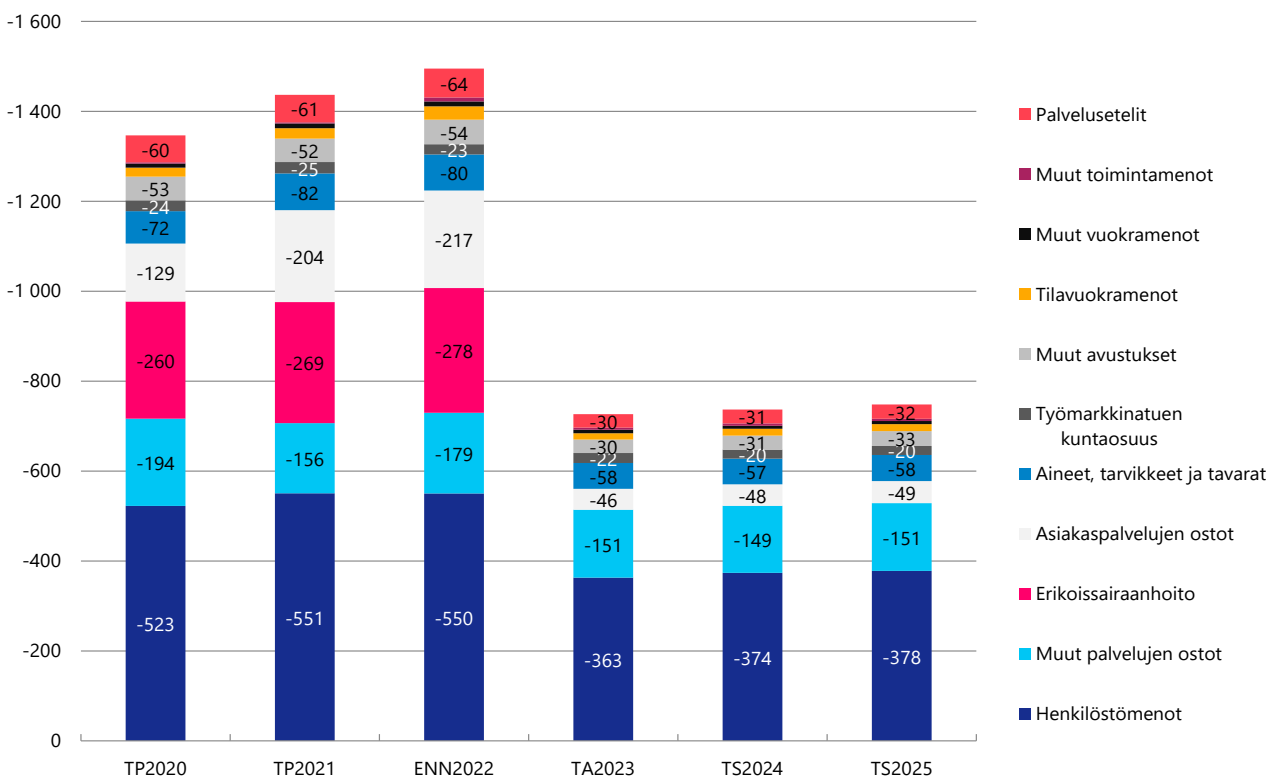
6.1.2 Toimintamenot



Kuva 11. Oulun kaupungin ulkoisten toimintamenojen kehittyminen (1 000 €)

Oulun kaupungin toimintamenot ovat vuonna 2023 726,6 milj. euroa. Toimintakulujen merkittävä vähentyminen johtuu siitä, että hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

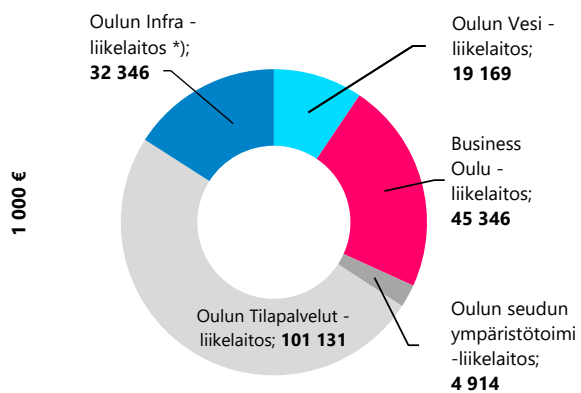
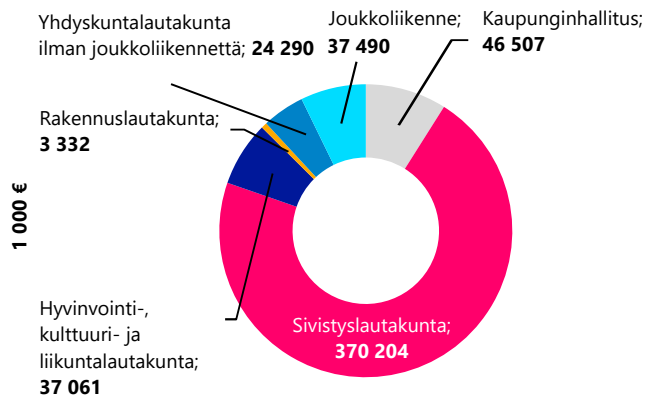
Merkittävin erä kaupungin toimintamenoissa vuonna 2023 on henkilöstömenot 363,0 milj. euroa. Palvelujen ostoihin talousarviossa on varattu 227,4 milj. euroa.



Kuva 12. Oulun kaupungin ulkoisten toimintamenojen jakautuminen (M €)

Oulun kaupungin ulkoisista toimintamenoista peruskunnan osuus on 71 % talousarviossa 2023.

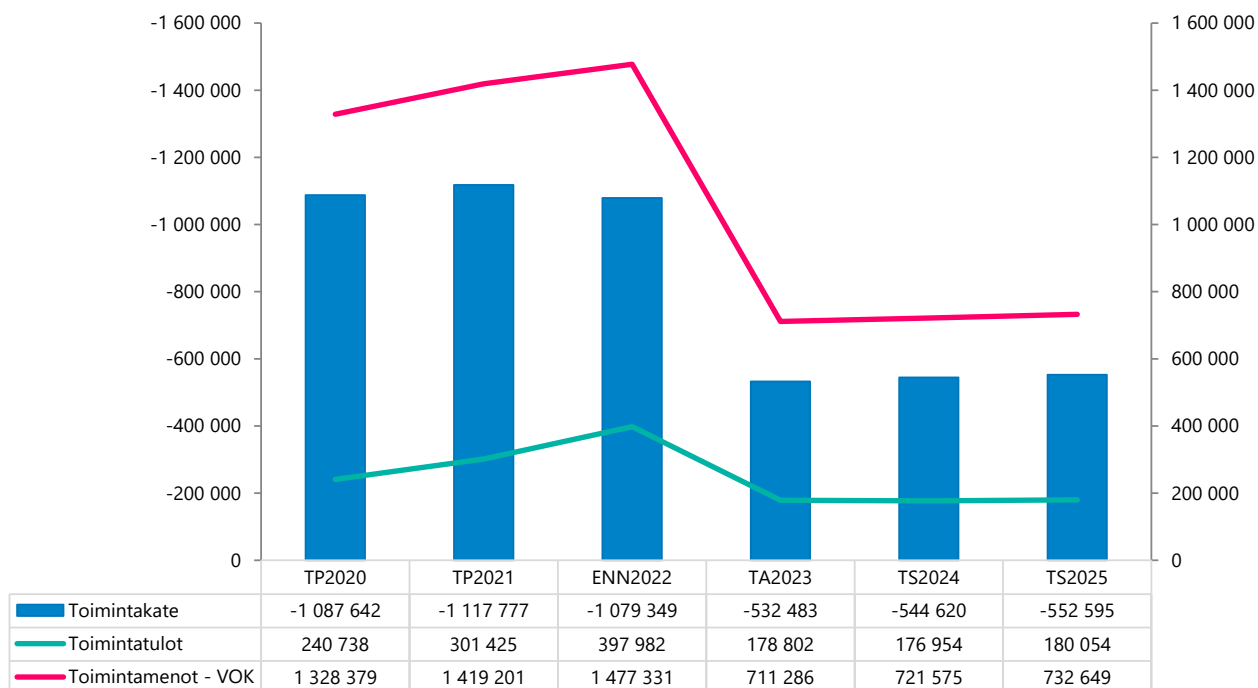
Liikelaitoksien ja taseyksiköiden osuus menoista on 29 %.



Kuva 13. Peruskunnan ja liikelaitosten ulkoisten toimintamenojen jakautuminen TA2023 (1 000 €)

*) Infra-liikelaitoksen talousarvioon sisältyvät ulkoiset toimintamenot 1,35 M€ aktivoitu yhdyskuntalautakunnassa taseeseen.

6.1.3 Toimintakate (nettomenot)

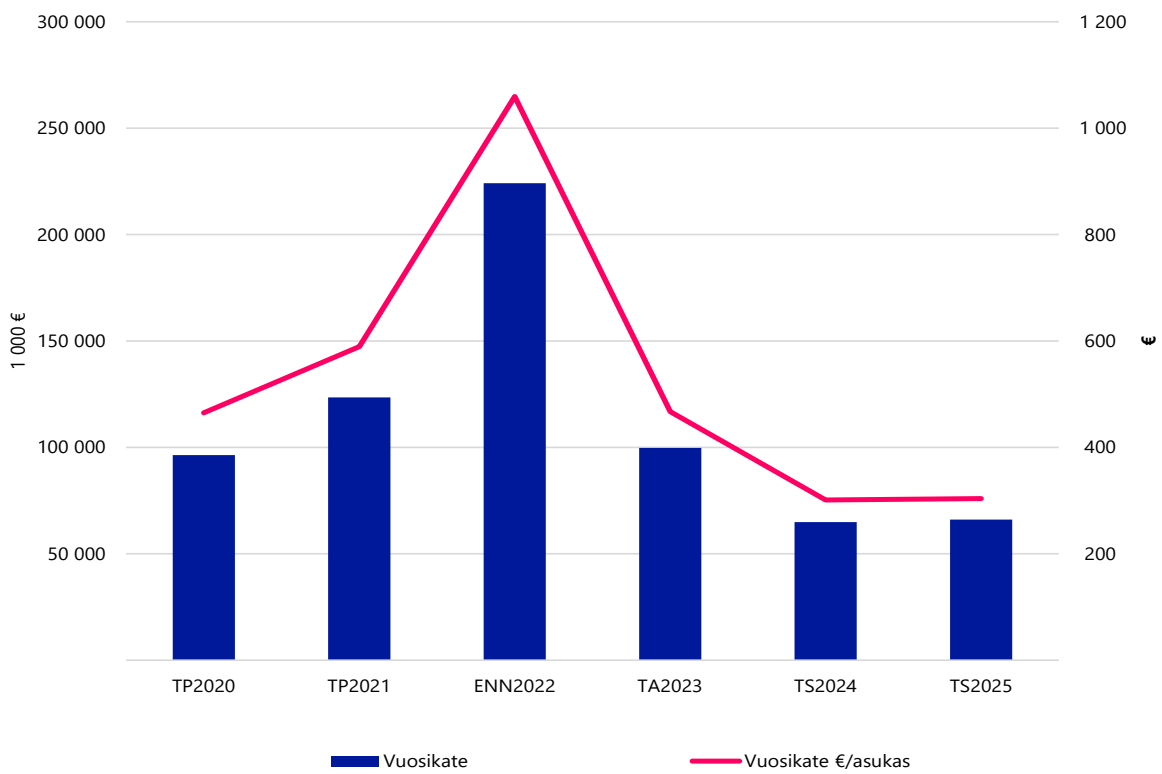


Kuva 14. Oulun kaupungin toimintatulot, toimintamenot (vähennetty valmistus omaan käyttöön) ja toimintakate (1000 €)

Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, jossa valmistus omaan käyttöön -erät on huomioitu. Toimintakate osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate vuonna 2023 on - 532,5 milj. euroa.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulora-

hoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen eikä ns. korjausvelkaa kerry, tulo-rahoitus on riittävä. Oulun kaupungin vuosikate/poistot % talousarviossa 2023 on 128,6 %. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan tulo-rahoituksen olevan riittävä, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikate kattaa poistot vuonna 2023, mutta vuosina 2024-2025 tulo-rahoitus ei ole riittävä poistojen kattamiseen.



Kuva 15. Oulun kaupungin vuosikate (1 000 €) ja vuosikate €/asukas

6.1.4 Verotulot

VEROTULOT 1 000 €	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Kunnallisvero	724 511	770 557	805 005	813 938	390 393	374 776	383 687
<i>Muutos %</i>	4,3	6,4	4,5	5,6	-52,0	-4,0	2,4
<i>Vero %</i>	20,00	20,00	20,50	20,50	7,86	7,86	7,86
Yhteisövero	45 547	68 131	45 814	73 195	51 673	47 156	48 922
<i>Muutos %</i>	0,5	49,6	-32,8	7,4	-29,4	-8,7	3,7
Kiinteistövero	54 077	60 189	60 274	65 804	63 939	64 579	65 224
<i>Muutos %</i>	-5,5	11,3	0,1	9,3	-2,8	1,0	1,0
Verotulot yhteensä	824 135	898 877	911 093	952 937	506 005	486 511	497 832
<i>Muutos %</i>	3,4	9,1	1,4	6,0	-46,9	-3,9	2,3

Kuntien verotulojen ennuste on Kuntaliiton yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikkoa päivitetään noin 3-5 kertaa vuodessa. Kunnallisveroennuste perustuu Verohallinnon 26.9.2022 julkaisemaan ennakkotietoon.

Kuntien verotulokertymä jää vielä vuonna 2023 poikkeuksellisesti normaalia korkeammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Kunnallisveroennuste

Kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti. Verovuoden 2022 ennakkoverot tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan jopa reilut 300 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna huhtikuun ennusteeseen. Palkkasumman kasvu kuluvalle vuodelle lähentelee arvioissa jo 5 prosenttia, kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 3 prosenttia. Ansiotulojen kehitys paransi näin ollen arviolta reilulla prosenttiyksiköllä 4 prosenttiin.

Verohallinnon 8.8.2022 julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2021 vastasi hyvin huhtikuun arvioita ja tältä osin ei ole suurempaa muutosta odotettavissa. Verohallinnon tiedon mukaan on kuitenkin syytä varautua siihen, että jäännösveroja mahdollisesti kertyy enemmän vasta ensi vuoden alussa ja vastaavasti vähemmän kuluvana vuonna.

Kuluvan vuoden parantunut tilanne nostaa myös tulevien vuosien kunnallisveroennustetta. Eläketulojen vuoden

2023 huomattava 7,5 prosentin kasvu johtuu korkean inflaation vaikutuksista työeläkkeiden tasoon. Vuodesta 2024 eteenpäin arvioitu palkkasumma kuitenkin kasvaa syksyn kuntatalousohjelman arvioiden mukaisesti ja nostaa näin ollen arvioitun maksettavan kunnallisveron tasoa kyseisille verovuosille. Kunnallisveron tilityksissä tämä positiivinen kehitys näkyy erityisesti vuosina 2025 ja 2026.

Kokonaisuudessaan ensi vuoden ansiotulojen arvioidaan kasvavan noin 4 prosentilla, jonka jälkeen verovuosikohtainen kasvu on noin 3 prosenttia.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveron kuluvan vuoden kehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, että maksuunpantava yhteisövero olisi jopa yli 200 miljoonaa parempi verrattuna huhtikuun arvioihin. Tämä nostaa verovuoden 2021 verojen kertymäärviota vuonna 2022.

Valmistuvan verotuksen tietojen perusteella Verohallinto on nostanut kuluvan vuoden maksuunpantavia ennakkoveroja aiemmin arvioitua enemmän. Täten kuluvan vuoden ennakkoverojen kertymäärviota on nostettu 100 miljoonaa euroa. Yllä mainituista syistä johtuen kuluvan vuoden yhteisöveron kertymäärviota on jopa reilut 300 miljoonaa euroa parempi verrattuna huhtikuun arvioon.

Yhteisöveron huima nousu heijastuu positiivisesti myös tuleville verovuosille. Vuoden 2022 muutosten seurauksena vuosien 2023 ja 2024 kertymäärviot kuitenkin nousevat noin 100 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua kuluvana vuonna. Verohallinnon arvion mukaan reilut 6 prosenttia verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi vuonna. Huhtikuun vastaava arvio oli noin 10 prosenttia. Muutos nostaa kuluvan vuoden kertymääräarviota noin 60 miljoonalla eurolla koko maassa.

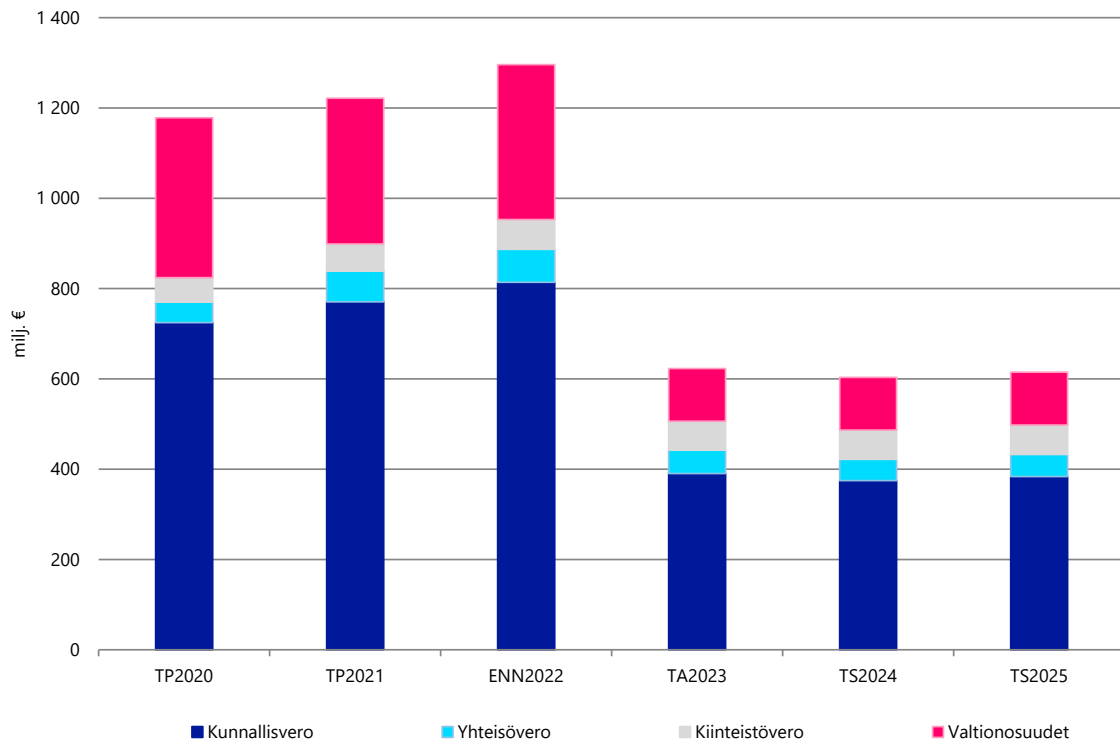
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille. Erilaisten vähennysten vuoksi kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vataa todellista veroastetta kunnissa. Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähen-

tämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti. Tämän jälkeen tehdään vähennykset verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys.

Alla olevassa taulukossa on Oulun tuloveroprosentit sekä efektiiviset veroasteet vuosina 2020 - 2025. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta, joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.

VEROPROSENTIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tuloveroprosentti	20,00	20,50	20,50	7,86	7,86	7,86
Kiinteistöveroprosentit						
Vakituinen asuinrakennus	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Muu asuinrakennus	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Yleinen kiinteistövero	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Voimalaitos	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Yleishyödyllinen yhteisö	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Rakentamaton rakennuspaikka	-	-	-	-	-	-

TULOVEROPROSENTTI JA EFEKTIIVINEN KUNNALLISVEROASTE						
OULU	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tuloveroprosentti	20,00 %	20,50 %	20,50 %	7,86 %	7,86 %	7,86 %
Kunnallisveroaste (ef.)	14,54 %	14,90 %	14,98 %	6,13 %	6,17 %	6,20 %
Erotus	5,46 %	5,60 %	5,52 %	1,73 %	1,69 %	1,66 %



Kuva 16. Verotulojen ja valtionosuuksien kehittyminen (M€)

6.1.5 Valtionosuudet ja verorahoitus

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu lakisääteisten kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen. Valtionosuudet ovat merkittävin osa kuntiin kohdistuvaa valtionapujärjestelmää. Valtionosuudet tulevat kunnille laskennallisin perustein ja maksetaan kunnalle automaattisesti ilman erillistä hakemusta. Sen lisäksi kunnille voidaan myöntää hakemuksesta valtionavustuksia.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikkaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

- kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta
- tulopohjan tasauksesta

Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus:

- lukiokoulutukseen ja
- ammatilliseen koulutukseen

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään:

- lisäopetukseen
- maahanmuuttajien perusopetukseen valmista-

vaan opetukseen

- muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen
- korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille
- sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena
- joustavan perusopetuksen lisänä

Lisäksi myönnetään rahoitusta:

- yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen
- ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen
- aamu- ja iltapäivätoimintaan
- taiteen perusopetukseen
- liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön ja
- museoille, teattereille ja orkestereille

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on noin 2,7 mrd. euroa vuonna 2023. Kevään 2021 julkisen talouden suunnitelmaan verrattuna valtionosuuksien taso nousee vuonna 2023 noin 400 milj. eurolla. Muutosta selittää pääasiassa edelliseen kehyspäättökseen liittyvä valtionosuuden kehystason 344 milj. euron korjaus. Kehystasoa nostaa myös vuoden 2023 indeksikorotus, joka on 2,5 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys noin 59 milj. euroa. Lisäksi kehystasoa nostaa perustoimeentulotuen kuntien rahoitusosuuden muutos (vuoden 2021 toteutuma), jonka johdosta valtionosuudet nousevat vuonna 2023 noin 22 milj. eurolla verrattuna vuoteen 2022.

Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna valtionosuuden taso laskee noin 5,3 mrd. euroa. Muutos johtuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, jonka yhteydessä lähes 70 prosenttia valtionosuuksista siirretään vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Valtionosuuksista tehtävä siirto hyvinvointialueiden rahoitukseen kasvaa suhteessa edelliseen kehyspäättökseen noin 15 milj. eurolla, ollen yhteensä noin 5,36 mrd. euroa.

Kevään 2022 julkisen talouden suunnitelmassa ei otettu huomioon kuntien ja valtion välistä kustannustenjaon tarkistusta, koska sote-uudistuksen yhteydessä peruspalvelujen valtionosuuslakiin tehdyn siirtymäsäännöksen mukaan kustannustenjaon tarkistus tehdään seuraavan kerran vasta valtion vuoden 2025 talousarvion yhteydessä.

Peruspalvelujen valtionosuudet kehittyvät kehyskaudella maltillisesti. Kehyskauden lopulla vuonna 2026 valtionosuudet ovat edelleen noin 2,7 mrd. euroa. Valtionosuudet nousevat kehyskauden aikana kiintein hinnoin noin 50 milj. eurolla muun muassa asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten sekä uusien ja laajenevien tehtävien vaikutuksesta.

Vuonna 2023 kuntien verotulomenetysten korvaukset ovat yhteensä noin 806 milj. euroa. Valtion vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon verrattuna korvausten taso laskee noin 1,8 mrd. eurolla. Muutosta selittää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka yhteydessä noin 70 prosenttia kuntien verotulomenetysten korvauksista siirretään hyvinvointialueiden rahoitukseen. Verotulomenetysten korvaukset kasvavat maltillisesti vuoden 2023 jälkeen, ollen kehyskauden lopulla noin 880 milj. euroa. Sote-uudistuksen yhteydessä tehtävien veromuutosten seurauksena ansiotuloveroperusteiden muuttamisen vaikutukset kohdistuvat vuodesta 2023 lähtien suurelta osin valtionverotukseen.

Arvio vuonna 2023 kunnille myönnettävistä valtionosuuksista ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on kasvanut kevään 2021 julkisen talouden suunnitelman 1,1 mrd. eurosta 1,3 mrd. euroon noin 200 milj. eurolla. Kasvusta 34 milj. euroa aiheutuu kustannustason arvioidusta muutoksesta, minkä lisäksi kasvuun vaikuttavat muun muassa Ukrainasta tulevat pakolaiset ja hallituksen päättämä lisäksi ammatilliseen koulutukseen.

Esi- ja perusopetuksen erillisrahoitettavien osien, luokiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen sekä museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuuden indeksikorotus on 2,5 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys yhteensä noin 24,4 milj. euroa vuonna 2023. Tästä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan 17,6 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen indeksikorotus on 2,4 prosenttia lisäen valtion määrärahoja 21,8 milj. euroa, josta kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan 16,2 milj. euroa.

Oulun kaupungin valtionosuuksiksi on arvioitu vuonna 2023 117 milj. euroa. Se sisältää verotuloihin perustuva tasausta + 41 milj. euroa. Ennakkolaskelmien mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 22,09%. Lopulliset päätökset vuoden 2023 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2022 lopussa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus maksetaan kunnille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä.

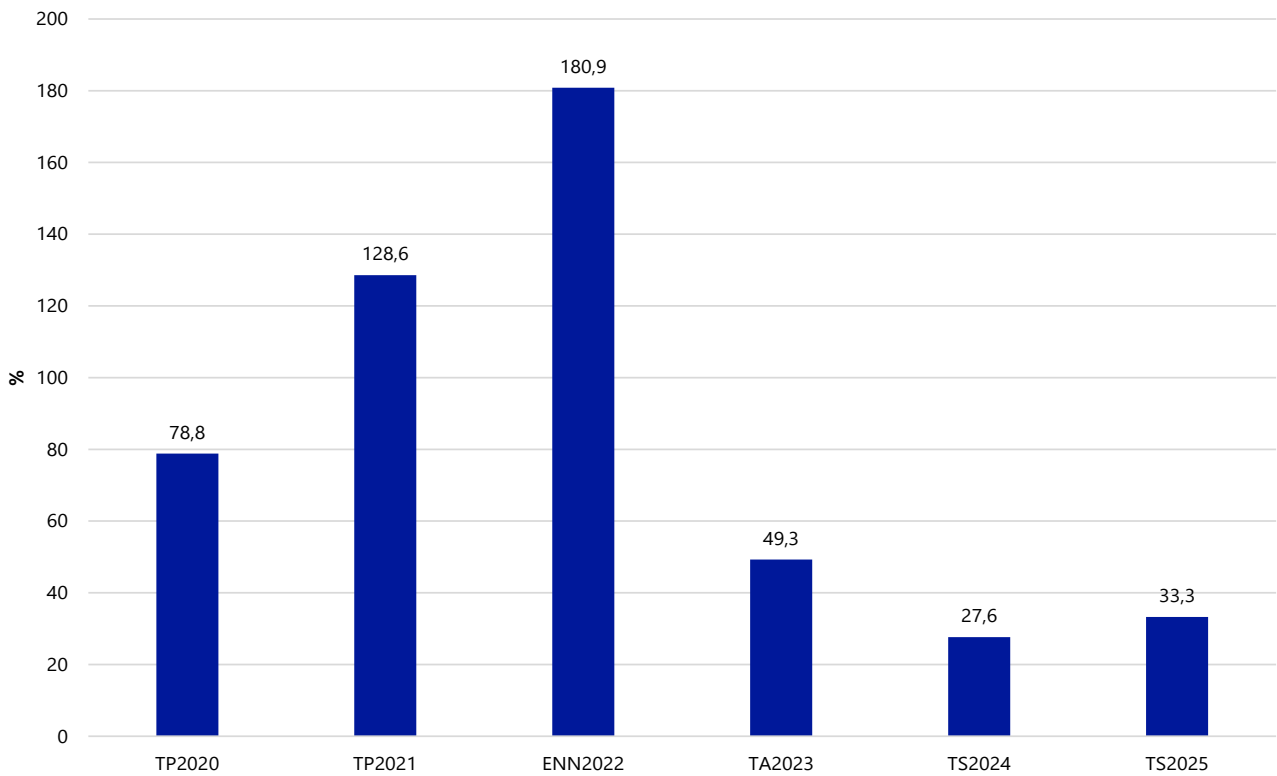
Valtionosuudet ovat kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

VALTIONOSUUDET 1 000 €	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Valtionosuudet	354 281	322 790	338 113	342 954	116 879	116 879	116 879
<i>Muutos %</i>	<i>27,0</i>	<i>-8,9</i>	<i>4,7</i>	<i>6,2</i>	<i>-65,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
VERORAAHOITUS 1 000 €	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Verotulot yhteensä	824 135	898 877	911 093	952 937	506 005	486 511	497 832
<i>Muutos %</i>	<i>3,4</i>	<i>9,1</i>	<i>1,4</i>	<i>6,0</i>	<i>-46,9</i>	<i>-3,9</i>	<i>2,3</i>
Valtionosuudet	354 281	322 790	338 113	342 954	116 879	116 879	116 879
<i>Muutos %</i>	<i>27,0</i>	<i>-8,9</i>	<i>4,7</i>	<i>6,2</i>	<i>-65,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	1 178 415	1 221 667	1 249 206	1 295 891	622 884	603 390	614 711
<i>Muutos %</i>	<i>9,5</i>	<i>3,7</i>	<i>2,3</i>	<i>6,1</i>	<i>-51,9</i>	<i>-3,1</i>	<i>1,9</i>

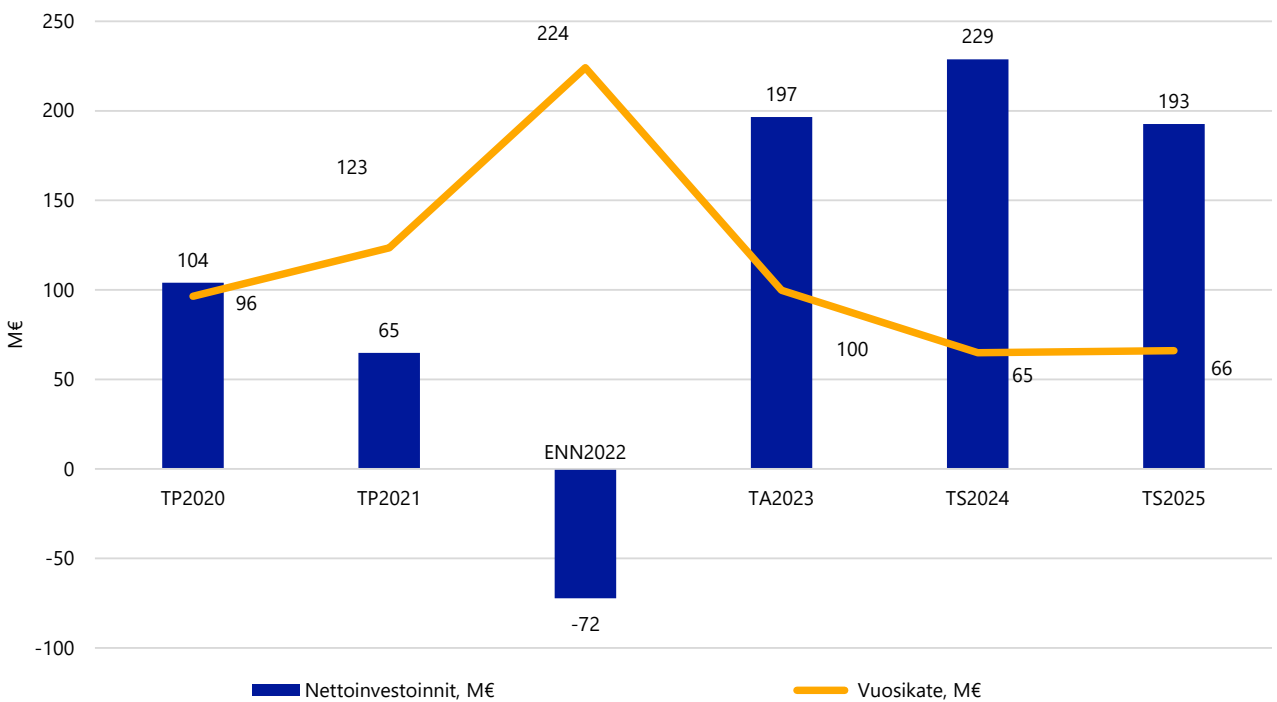
6.2 Rahoituslaskelmaosa

RAHOITUSLASKELMA OULUN KAUPUNKI 1 000 EUR	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vuosikate	96 398	123 490	53 555	224 096	99 767	64 894	66 075
Tulorahoituksen korjauserät	-9 363	-22 634	-11 050	-145 227	-6 500	-6 500	-6 500
Toiminnan rahavirta	87 035	100 856	42 505	78 869	93 267	58 394	59 575
Investointimenot	-122 952	-98 951	-157 479	-128 356	-202 908	-236 263	-200 108
Rahoitusosuudet investointeihin	675	2 901	3 805	4 447	397	1 500	1 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	18 259	31 263	11 020	196 207	6 000	6 000	6 000
Investointien rahavirta	-104 017	-64 787	-142 654	72 297	-196 511	-228 763	-192 608
Toiminnan ja investointien rahavirta	-16 983	36 069	-100 149	151 166	-103 244	-170 369	-133 033
Antolainasaamisten lisäys	-2 989	-211	-500	-518	-500	-500	-500
Antolainasaamisten vähennys	10 847	3 699	3 596	5 926	3 593	3 589	3 402
Antolainauksen muutokset	7 858	3 488	3 096	5 408	3 093	3 089	2 902
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	0	113 882	0	0	190 832	163 846
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 208	-26 849	-22 729	-92 729	-22 980	-23 552	-33 716
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-79 180	-48 612	0	0	40 000	0	0
Lainakannan muutos	49 611	-75 461	91 153	-92 729	17 020	167 280	130 130
Muut maksuvalmiuden muutokset	19 047	-7 368	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	76 517	-79 341	94 249	-87 321	20 112	170 368	133 032
Rahavarojen muutos	59 534	-43 272	-5 900	63 844	-83 131	0	0

6.2.1 Investoinnit



Kuva 17. Investointien tulorahoituksen kehittyminen



Kuva 18. Nettoinvestointien ja vuosikatteen kehittyminen

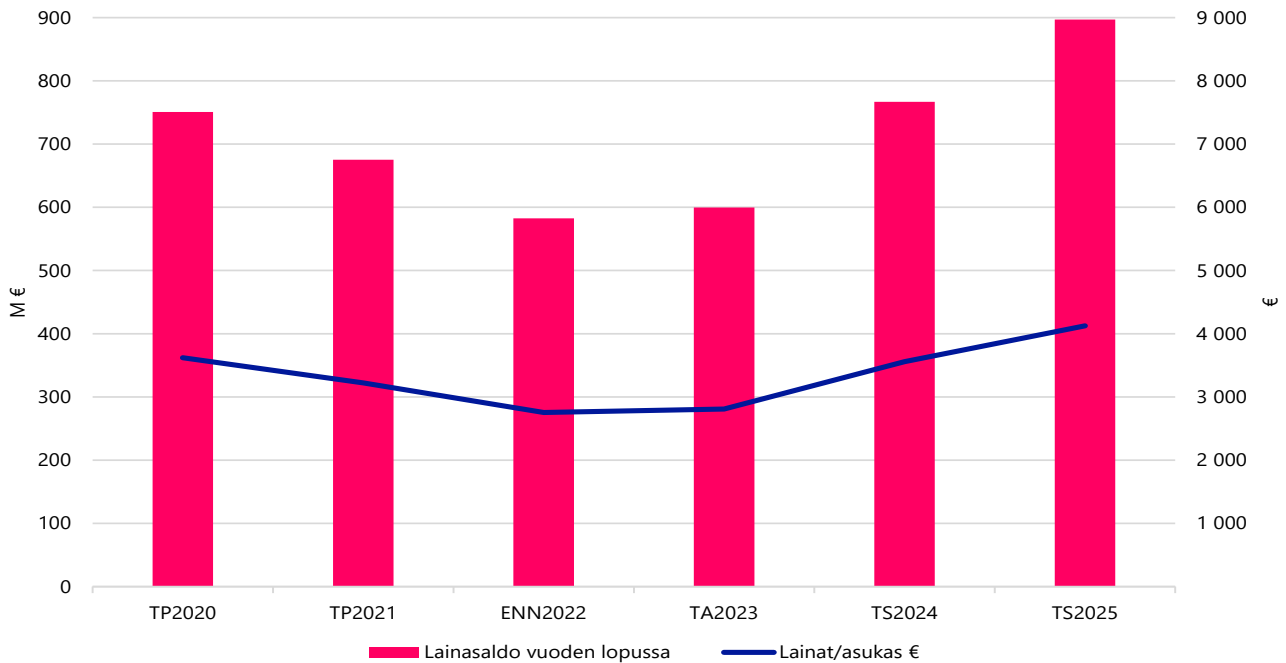
Oulun kaupungin investoinnit

INVESTOINTIMENOT 1 000 EUR	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Peruskunta			
Osakkeet ja osuudet	2 000	2 000	2 000
Irtain käyttöomaisuus	14 030	9 805	13 300
Kiinteät rakenteet ja laitteet	58 157	61 070	42 540
Maanhankinta	6 000	11 300	6 000
PERUSKUNTA YHTEENSÄ	80 187	84 175	63 840
Liikelaikokset, Kehittämisrahasto ja Rakennusomaisuuden taseyksikkö			
Rakennusomaisuuden taseyksikkö	93 919	115 208	113 818
Oulun Vesi -liikelaitos	24 319	33 880	20 380
Kehittämisrahasto	2 100	2 100	1 170
Muut sisäiset liikelaikokset	2 383	900	900
LIIKELAITOKSET, KEHITTÄMISRAHASTO JA RAKENNUSOMAISUUDEN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ	122 721	152 088	136 268
OULUN KAUPUNKI YHTEENSÄ	202 908	236 263	200 108

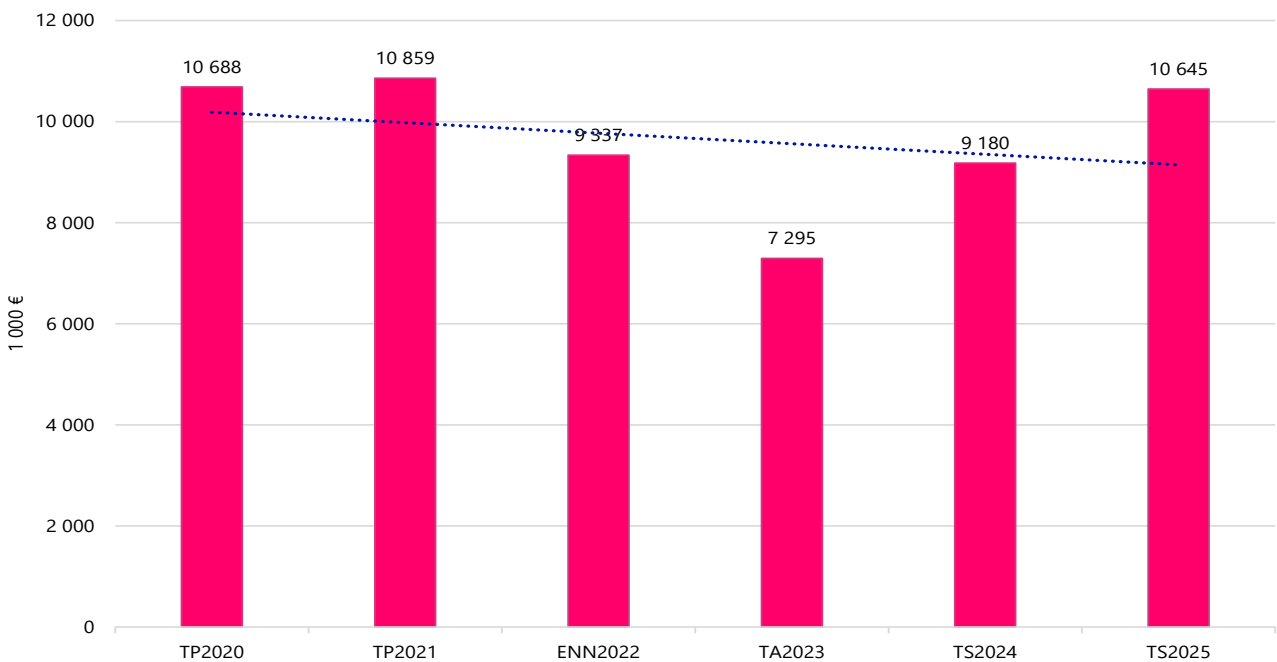
6.2.2 Lainat

Oulun kaupungin lainat olivat vuonna 2021 675 milj. euroa ja asukasta kohden 3 223 euroa. Kaupunki ei ole ottanut lainaa vuonna 2021 ja tavoitteena on, että myös vuosina 2022 ja 2023 kaupunki ei ota uutta lainaa.

Vuosille 2024 ja 2025 on arvioitu, että kaupungin täytyy ottaa lainaa investointien rahoittamiseen.



Kuva 19. Oulun kaupungin lainat ja lainat €/asukas



Kuva 20. Lainojen korkomenot vuosittain

6.3 Peruskunnan tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSSLASKELMA Peruskunta 1000 EUR	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	167 842	225 688	179 554	212 571	135 218	133 607	135 588
Valmistus omaan käyttöön	10 598	9 683	7 994	8 574	7 994	7 994	7 994
Toimintamenot	-1 345 710	-1 436 619	-1 465 937	-1 503 092	-737 642	-753 376	-766 611
Toimintakate	-1 167 270	-1 201 248	-1 278 388	-1 281 946	-594 431	-611 775	-623 029
Verotulot	824 135	898 877	911 093	952 937	506 005	486 511	497 832
Valtionosuudet	354 281	322 790	338 113	342 954	116 879	116 879	116 879
Rahoitustulot ja -menot	23 423	33 110	22 602	24 897	26 797	23 484	21 558
Korkotulot	10 449	11 895	10 041	9 945	9 374	9 101	9 179
Muut rahoitustulot	27 615	32 330	24 501	29 911	25 501	24 346	23 807
Korkomenot	-10 688	-10 859	-11 157	-9 333	-7 295	-9 180	-10 645
Muut rahoitusmenot	-3 952	-255	-783	-5 627	-783	-783	-783
Vuosikate	34 569	53 529	-6 581	38 841	55 250	15 099	13 240
Poistot ja arvonalentumiset	-37 097	-45 726	-33 600	-37 243	-36 160	-36 410	-36 410
Poistot	-37 097	-40 647	-33 600	-37 243	-36 160	-36 410	-36 410
Arvonalentumiset	0	-5 079	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 528	7 803	-40 181	1 598	19 090	-21 311	-23 170
Rahastojen muutos	0	726	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	-2 528	8 528	-40 181	1 598	19 090	-21 311	-23 170

Oulun Digi -liikelaitoksen toiminta päättyi 31.12.2022. Oulun Digi -liikelaitoksen alainen toiminta siirtyy osaksi kaupunginhallituksen alaista konsernihallintoa Digi ja ICT -vastuualueeksi 1.1.2023 alkaen. Taulukossa ei esitetä vertailutietoja vuosilta 2020-2022.

RAHOITUSLASKELMA Peruskunta 1000 EUR	TP2020	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vuosikate	34 569	53 529	-6 581	38 841	55 250	15 099	13 240
Tulorahoituksen korjauserät	-8 303	-21 322	-11 000	-17 469	-6 500	-6 500	-6 500
Toiminnan rahavirta	26 266	32 207	-17 581	21 372	48 750	8 599	6 740
Investointimenot	-42 230	-72 484	-60 295	-59 255	-80 187	-84 175	-63 840
Rahoitusosuudet investointeihin	624	2 256	1 810	2 248	397	1 500	1 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	17 642	28 685	11 000	28 063	6 000	6 000	6 000
Investointien rahavirta	-23 965	-41 542	-47 485	-28 944	-73 790	-76 675	-56 340
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 301	-9 335	-65 066	-7 572	-25 040	-68 076	-49 600
Antolainasaamisten lisäys	-30 930	-205	-40 500	-551	-500	-7 500	-54 500
Antolainasaamisten vähennys	20 088	13 925	13 867	15 867	13 864	13 868	14 382
Antolainauksen muutokset	-10 842	13 719	-26 633	15 316	13 364	6 368	-40 118
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	0	113 882	0	0	190 832	163 846
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 208	-26 849	-22 729	-92 729	-22 980	-23 552	-33 716
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-79 180	-48 612	0	0	40 000	0	0
Lainakannan muutos	49 611	-75 461	91 153	-92 729	17 020	167 280	130 130
Muut maksuvalmiuden muutokset	19 352	25 422	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	58 121	-36 320	64 520	-77 413	30 383	173 648	90 012
Rahavarojen muutos	60 422	-45 655	-546	-84 985	5 343	105 572	40 412

6.4 Liikelaitosten vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen

Taulukko kuvaa peruskunnan toimialojen, liikelaitosten ja taseyksiköiden (Kehittämisrahasto, Valistustalorahasto ja Rakennusomaisuuden taseyksikkö) vaikutusta

Oulun kaupungin tulokseen (ulkoiset erät). Alempi taulukko sisältää ulkoiset ja sisäiset erät.

TULOSLASKELMA 1000 € TA2023 (ulkoiset erät)	Oulun kaupunki yhteensä	Peruskunta yhteensä	Liikelaitokset yhteensä	Oulun Vesi -liikelaitos	Oulun Tilapalvelut -liikelaitos	Oulun Infra -liikelaitos	Business Oulu -liikelaitos	Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos	Taseyksiköt yhteensä
Toimintatulot	178 802	120 620	46 782	38 153	207	1 113	4 783	2 525	11 401
Valmistus omaan käyttöön	15 300	7 994	1 356	1 356	0	0	0	0	5 950
Toimintamenot	-726 586	-518 844	-202 906	-19 169	-101 131	-32 346	-45 346	-4 914	-4 835
Toimintakate	-532 483	-390 230	-154 769	20 340	-100 924	-31 233	-40 563	-2 389	12 516
Verotulot	506 005	506 005	0	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	116 879	116 879	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	9 367	7 256	18	18	0	0	0	0	2 093
Korkotulot	9 489	8 309	0	0	0	0	0	0	1 180
Muut rahoitustulot	8 243	7 025	18	18	0	0	0	0	1 200
Korkomenot	-7 295	-7 295	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-1 070	-783	0	0	0	0	0	0	-287
Vuosikate	99 767	239 909	-154 751	20 358	-100 924	-31 233	-40 563	-2 389	14 609
Poistot ja arvonalentumiset	-77 551	-36 160	-11 241	-10 475	-152	-460	-155	0	-30 150
Poistot	-77 351	-36 160	-11 241	-10 475	-152	-460	-155	0	-29 950
Arvonalentumiset	-200	0	0	0	0	0	0	0	-200
Tilikauden tulos	22 217	203 749	-165 992	9 883	-101 075	-31 692	-40 718	-2 389	-15 541
Poistoeron muutos	3 043	0	1 166	1 166	0	0	0	0	1 877
Vapaaehtoisten varausten muutos	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	23 260	203 749	-166 825	9 049	-101 075	-31 692	-40 718	-2 389	-13 664

TULOSLASKELMA 1000 € TA2023 (sis. sisäiset erät)	Oulun kaupunki yhteensä	Peruskunta yhteensä	Liikelaitokset yhteensä	Oulun Vesi -liikelaitos	Oulun Tilapalvelut -liikelaitos	Oulun Infra -liikelaitos	Business Oulu -liikelaitos	Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos	Taseyksiköt yhteensä
Toimintatulot	464 412	137 149	233 801	39 949	103 778	34 059	50 670	5 344	93 462
Valmistus omaan käyttöön	15 300	7 994	1 356	1 356	0	0	0	0	5 950
Toimintamenot	-1 012 195	-739 575	-214 115	-21 030	-103 627	-33 600	-50 514	-5 344	-58 505
Toimintakate	-532 483	-594 432	21 042	20 276	152	460	155	0	40 907
Verotulot	506 005	506 005	0	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	116 879	116 879	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	9 367	26 797	-6 813	-6 813	0	0	0	0	-10 617
Korkotulot	10 554	9 374	0	0	0	0	0	0	1 180
Muut rahoitustulot	26 719	25 501	18	18	0	0	0	0	1 200
Korkomenot	-8 360	-7 295	-218	-218	0	0	0	0	-847
Muut rahoitusmenot	-19 546	-783	-6 613	-6 613	0	0	0	0	-12 150
Vuosikate	99 767	55 248	14 229	13 462	152	460	155	0	30 290
Poistot ja arvonalentumiset	-77 551	-36 160	-11 241	-10 475	-152	-460	-155	0	-30 150
Poistot	-77 351	-36 160	-11 241	-10 475	-152	-460	-155	0	-29 950
Arvonalentumiset	-200	0	0	0	0	0	0	0	-200
Tilikauden tulos	22 217	19 088	2 988	2 987	0	0	0	0	140
Poistoeron muutos	3 043	0	1 166	1 166	0	0	0	0	1 877
Vapaaehtoisten varausten muutos	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä	23 260	19 088	2 154	2 153	0	0	0	0	2 017

7 Käyttötalousosa

7.1 Käyttötalous lautakunnittain

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna peruskunnan lautakuntien toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate-

teet. Luvut sisältävät sisäiset erät.

PERUSKUNNAN KÄYTTÖTALOUS 1 000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025	MUUTOS TA2023/ ENN2022	MUUTOS TA2023/ ENN2022 %
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatulot	229	340	446	340	680	30	-106	-23,8
Toimintamenot	-480	-340	-363	-344	-737	-422	19	-5,2
Toimintakate	-251	0	83	-4	-57	-392	-87	-104,8
Tarkastuslautakunta								
Toimintatulot	0	1	12	1	1	1	-11	-91,8
Toimintamenot	-553	-629	-542	-561	-553	-557	-19	3,4
Toimintakate	-553	-627	-530	-560	-552	-556	-30	5,6
Kaupunginvaltuusto								
Toimintatulot	1	0	0	0	0	0	0	-100
Toimintamenot	-472	-525	-461	-564	-740	-740	-103	22,4
Toimintakate	-470	-525	-462	-564	-740	-740	-103	22,3
Kaupunginhallitus Yht.								
Toimintatulot	13 450	2 941	2 782	14 922	14 632	14 539	-	-
Toimintamenot	-102 944	-107 474	-106 412	-94 067	-93 954	-94 398	-	-
Toimintakate	-89 494	-104 533	-103 630	-79 146	-79 146	-80 859	24 485	-23,6
KH ilman erillissitovuutta								
Toimintatulot	13	2	7	2	2	2	-5	-70,4
Toimintamenot	-78 110	-82 876	-80 816	-62 333	-61 760	-63 104	18 483	-22,9
Toimintakate	-78 097	-82 874	-80 809	-62 331	-61 758	-63 102	18 478	-22,9
Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset								
Toimintatulot	11 602	45	91	45	45	45	-46	-50,5
Toimintamenot	-10 446	-8 147	-9 731	-2 977	-2 984	-2 991	6 754	-69,4
Toimintakate	1 157	-8 102	-9 640	-2 932	-2 939	-2 946	6 708	-69,6
Konsernihallinto Yht.								
Toimintatulot	1 834	1 624	1 414	13 195	12 905	12 812	11 781	833,4
Toimintamenot	-13 995	-14 120	-13 534	-25 957	-26 410	-26 503	-12 423	91,8
Toimintakate	-12 160	-12 497	-12 121	-12 763	-13 505	-13 691	-642	5,3

PERUSKUNNAN KÄYTTÖTALOUS 1 000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025	MUUTOS TA2023/ ENN2022	MUUTOS TA2023/ ENN2022 %
Konsernihallinto ilman Digiä								
Toimintatulot	1 834	1 624	1 414	1 163	874	780	-250	-17,7
Toimintamenot	-13 995	-14 120	-13 534	-14 581	-14 987	-15 039	-1 046	7,7
Toimintakate	-12 160	-12 497	-12 121	-13 417	-14 113	-14 259	-1 297	10,7
Digi ja ICT								
Toimintatulot	0	0	0	12 031	12 031	12 031	12 031	-
Toimintamenot	0	0	0	-11 377	-11 423	-11 463	-11 377	-
Toimintakate	0	0	0	655	608	568	655	-
Kehittämissalkut								
Toimintatulot	0	1 270	1 270	1 680	1 680	1 680	410	32,2
Toimintamenot	-393	-2 331	-2 331	-2 800	-2 800	-2 800	-469	20,1
Toimintakate	-393	-1 061	-1 060	-1 120	-1 120	-1 120	-60	5,6
Hyvinvointilautakunta								
Toimintatulot	90 208	52 309	74 509	0	0	0	-74 509	-100,0
Toimintamenot	-753 232	-761 209	-787 009	0	0	0	787 009	-100,0
Toimintakate	-663 024	-708 900	-712 500	0	0	0	712 500	-100,0
Sivistyslautakunta								
Toimintatulot	25 969	25 321	26 094	22 742	22 618	22 608	-3 352	-12,8
Toimintamenot	-437 652	-449 549	-455 555	-486 909	-503 163	-512 441	-31 354	6,9
Toimintakate	-411 683	-424 228	-429 461	-464 167	-480 545	-489 833	-34 706	8,1
Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta								
Toimintatulot	6 004	7 791	7 449	8 066	8 190	8 200	617	8,3
Toimintamenot	-55 166	-56 835	-57 460	-61 418	-62 673	-63 729	-3 958	6,9
Toimintakate	-49 162	-49 044	-50 010	-53 352	-54 482	-55 529	-3 341	6,7
Yhdyskuntalautakunta Yht.								
Toimintatulot	85 904	87 385	96 585	85 409	83 747	86 473	-11 176	-11,6
Toimintamenot	-73 353	-77 947	-83 166	-82 076	-79 868	-81 597	1 090	-1,3
Toimintakate	12 551	9 438	13 419	3 333	3 879	4 875	-10 086	-75,2
Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä								
Toimintatulot	67 430	64 835	73 135	62 909	62 293	63 818	-10 226	-14,0
Toimintamenot	-44 154	-44 040	-48 315	-44 561	-45 560	-47 269	3 755	-7,8
Toimintakate	23 276	20 795	24 819	18 348	16 733	16 549	-6 472	-26,1
Joukkoliikenne								
Toimintatulot	18 474	22 550	23 450	22 500	21 454	22 654	-950	-4,0
Toimintamenot	-29 200	-33 907	-34 851	-37 515	-34 308	-34 328	-2 665	7,6
Toimintakate	-10 726	-11 357	-11 401	-15 015	-12 854	-11 674	-3 614	31,7
Rakennuslautakunta								
Toimintatulot	3 922	3 466	4 695	3 738	3 738	3 738	-957	-20,4
Toimintamenot	-3 085	-3 435	-3 550	-3 709	-3 695	-3 733	-159	4,5
Toimintakate	837	31	1 145	29	43	5	-1 116	-97,5
Peruskunta käyttötalous Yht.								
Toimintatulot	225 688	179 554	212 571	135 218	133 607	135 588	-77 354	-36,4
Toimintamenot	-1 426 936	-1 457 943	-1 494 518	-729 648	-745 382	-758 617	764 869	-51,2
Toimintakate	-1 201 248	-1 278 388	-1 281 946	-594 431	-611 775	-623 029	687 516	-53,6

7.2 Keskusvaalilautakunta

Lautakunnan sitovuus valtuustoon

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	229	340	446	340	680	30
TOIMINTAMENOT	-480	-340	-363	-344	-737	-422
TOIMINTAKATE	-251	0	83	-4	-57	-392

Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2023. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit sekä europarlamenttivaalit ja vuonna 2025 kunta- ja aluevaalit.

7.3 Tarkastuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §). Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kuntalain mukaisesti, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan ja huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä. Tarkastuslautakunta on lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakunta raportoi arviointityössään tekemistään havainnoista kaupunginvaltuustolle koko tilivuoden kattavassa arviointikertomuksessa ja yhdessä arviointiraportissa tilivuoden aikana. Tarkastuslautakunnan ja sen alaisen ulkoisen tarkastuksen yksikön tuottaman arviointi- ja tarkastustiedon tavoitteena on kehittää kaupungin palveluita ja toimintaa sekä tuottaa tietoa kaupungin strategista ohjausta varten.

Oulun kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö vastaa kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden käsittelyyn (Kuntal. 125 §). Lautakunnalle on lakisääteistä roolia, jos tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen.

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja avustaa lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävässään. Yksikkö huolehtii lautakunnan apuna sidonnaisuusilmoituksia koskevasta valvonnasta, valmistelee lautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat ja avustaa lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan kanssa sovitulla tavalla.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Kaupungin toimintaympäristön muutokset sekä muutokset kaupunkistrategiassa, kaupungin organisaati-orakenteessa ja kaupunkikonsernissa vaikuttavat tarkastuslautakuntaan, ulkoisen tarkastuksen yksikköön ja tilintarkastukseen. Muutokset otetaan huomioon tarkastuslautakunnan arvioinnin toteutustavassa ja painotuksissa sekä tilintarkastuksessa. Vuoden 2023 alusta tällaisia ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestäminen ja niiden kustannusten siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle ja johtamisjärjestelmän muutokset 1.1.2023 alkaen.

Tarkastuslautakunta kehittää toimintaansa ja tehtäviensä toteuttamistapoja jatkuvan kehittämisen peri-

aatteen mukaisesti. Vuosittaiset kehittämiskohteensa se määrittää työohjelmassaan. Arviointien hyödynnettävyyttä pyritään parantamaan vuorovaikutuksessa arvioinnin kohteiden kanssa. Avoimella vuorovaikutuksella varmistetaan myös arvioinnin laatua.

Lautakunnan laaja-alainen tehtäväalue edellyttää sekä lautakunnan että ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilökunnan koulutusta. Koulutusten painopistealueet ovat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa ja tarkempi vuosisuunnitelma laaditaan yksikössä.

Talous

Lautakunnan sitovuus valtuustoon

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	0	1	12	1	1	1
TOIMINTAMENOT	-553	-629	-542	-561	-553	-557
TOIMINTAKATE	-553	-627	-530	-560	-552	-556

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT						
Tuet ja avustukset	0	1	1	1	1	1
Muut toimintatulot	0	0	11	0	0	0
Toimintatulot yhteensä	0	1	12	1	1	1
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-412	-412	-407	-350	-341	-344
Palkat ja palkkiot	-324	-323	-321	-286	-279	-282
Henkilöstösivukulut	-87	-89	-86	-64	-62	-62
Palvelujen ostot	-119	-199	-119	-193	-195	-195
Muut palvelujen ostot	-119	-199	-119	-193	-195	-195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-2	-3	-3	-3
Tilavuokramenot	-16	-12	-12	-12	-12	-12
Muut vuokramenot	-3	-2	-2	-2	-2	-2
Toimintamenot yhteensä	-553	-629	-542	-561	-553	-557
TOIMINTAKATE	-553	-627	-530	-560	-552	-556

Vuoden 2023 aikana on mahdollista hyödyntää henkilöstömenoissa luonnollista poistumaa, kun osa tehtävistä

siirtyy hyvinvointialueelle. Vähennyistä kompensoidaan osittain ostopalveluilla.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee lautakunnan vastuulla olevat asiat ja tekee tehtävät, jotka lautakunta on hyväksynyt työohjelmassaan sekä avustaa tilintarkastajaa tilintarkastussopimuksen mukaisesti. Yksikössä työskentelee neljä henkilöä: kaupunginrevisori, kaksi kaupunkitarkastajaa, joista toinen on määräaikainen ja tarkastaja.

Arviointi- ja tarkastustyö edellyttävät laaja-alaista kuntiin vaikuttavien yhteiskunnallisten asioiden ja muutosten seurantaa, kaupungin toiminnan ja kehityksen laaja-alaista seurantaa, tietojenhankinnan ja tietojärjestelmien osaamista, analysointitaitoja ja viestintätaitoja.

Yksikössä on hyvä perusosaaminen, mutta työn luonne edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä. Yksikössä on tuettu osaamista myös tiimimäisellä tavalla sekä keskinäisellä vuorovaikutuksella. Yksikössä on hyvät perusvalmiudet liittää uudet tiedot aiempaan osaamis pohjaan. Riskinä on osaamisen eriytyminen ja henkilöstön väheneminen.

Koulutuksen painopisteitä vuonna 2023 ovat

- kunnan talouteen liittyvät koulutukset
- kaupungin ajankohtaisia asioita käsittelevät koulutus- ja infotilaisuudet, jotka liittyvät talousarvio- ja tilinpäätösprosesseihin, kaupungin muuttuvaan toimintaympäristöön tai kaupungin omissa toimintamalleissa ja -tavoissa tapahtuviin uudistuksiin ja muutoksiin,
- ajankohtaiset lakikoulutukset
- arvioinnin kehittäminen
- arviointikohteisiin liittyvät koulutukset
- tiedonhaku sekä tiedon käsittely ja tietojärjestelmät
- CT-koulutukset ja viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	4	4	4	3	3	3
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1000€						
Palkat ja palkkiot	-324	-323	-321	-286	-279	-282
Henkilösivukulut	-87	-89	-86	-64	-62	-62
Yhteensä	-412	-412	-407	-350	-341	-344

7.4 Kaupunginvaltuusto

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	1	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-472	-525	-461	-564	-740	-740
TOIMINTAKATE	-470	-525	-462	-564	-740	-740

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset

tavoitteet kaupunkikonsernille. Määrärahat on varattu valtuuston perustoimintaan ja sen hoitamiseen.

7.5 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus yhteensä

Informatiivinen tieto

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	13 450	2 941	2 782	14 922	14 632	14 539
TOIMINTAMENOT	-102 944	-107 474	-106 412	-94 067	-93 954	-95 398
TOIMINTAKATE	-89 494	-104 533	-103 630	-79 146	-79 321	-80 859

Oulun Digi -liikelaitoksen toiminta päättyy 31.12.2022. Oulun Digi -liikelaitoksen alainen toiminta siirtyy osaksi kaupunginhallituksen alaista konsernihallintoa Digi- ja ICT -vastuualueeksi 1.1.2023. Vuosien 2021 ja 2022 vertailutiedot eivät sisällä Oulun Digin talouslukuja.

Kaupunginhallitus yhteensä sisältää viisi eri sitovuutta, jotka ovat toimintakatteeltaan nettositovia:

- **KH ilman erillissitovuuksia**
- **Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset**
- Konsernihallinto:
 - **Konsernihallinto ilman Digi ja ICT**
 - **Digi ja ICT**
- **Kehittämissalkut**

7.5.1 Kaupunginhallitus ilman erillissitovuuksia

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	13	2	7	2	2	2
TOIMINTAMENOT	-78 110	-82 876	-80 816	-62 333	-61 760	-63 104
TOIMINTAKATE	-78 097	-82 874	-80 809	-62 331	-61 758	-63 102

Sitovuuden tulot muodostuvat seuraavasti (1 000 €):

- Muut toimintatuotot 2

Sitovuuden menot muodostuvat seuraavasti (1000 €):

- Kaupunginhallitus 412
- Muut toimielimet 117
- Käyttövarausmäärärahat 529
- Suhdetoiminta ja edustus 235
- Pehkolanlampi 100

Yhteistoimintaosuudet ja avustukset (1 000 €):

Kaikki yhteensä 60 940

- Pohjois-Pohjanmaan liitto 1864
- Suomen Kuntaliitto 605
- Kunnallinen työmarkkinalaitos 210
- Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos 2 739
- Verotuskustannukset 2 525
- BusinessOulu -liikelaitos avustus yhteensä 45 487
 - BusinessOulu yhteiset palvelut 2 578
 - BusinessOulu elinkeinopalvelut 6 754 (sis. avustuksen Oulun Matkailu Oy:lle 720)
 - BusinessOulu työllisyyspalvelut 34 795
 - BusinessOulu viestintä- ja markkinointiyksikkö 1 360
- Oulun Kaupunginteatteri Oy 4 950
- Kiertokaari Oy, kierrätyskeskustoimintaan 460
- Oulun Musiikkijuhlasäätiö 190
- Oulun Kulttuurisäätiö 1 700
- Liikuntaopistoavustus 130
- Työttömien ja vähävaraisten joulujuhlatapah-
tumat 10
- Muut avustukset yhdistyksille ja yhteisöille 70

Sitovuuden toimintamenot talousarviossa 2023 ovat noin 20 M€ pienemmät verrattuna vuoden 2022 alku-
peräiseen talousarvioon. Merkittävimmät muutokset

menoissa ovat Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen yhteistoimintaosuuden (14,5 M€) ja Oulun Digi -liike-
laitoksen avustuksen (2,9 M€) poistuminen sekä ve-
rotuskustannusten arvioitu pieneneminen (2,1 M€).

Suhdetoiminta

Kaupunginhallituksen suhdetoiminnassa huomioidaan strategisesti merkittäviä kansallisia sekä kansainvälisiä vieraita, tapahtumia ja verkostoja kaupungin edunval-
vonnalla, elinvoiman sekä markkinoinnin näkökulmasta. Yhteistyössä korostuu alueen elinkeinoelämän merkit-
tävät yhteistyötahot, Ruotsin ja Norjan pohjoiset alueet sekä EU-maat, Euroopan Unionin eri organisaatiot, dip-
lomaattikunta sekä kaupungin kumppani- ja partneri-
kaupungit maailmalla.

Syksyn 2022 tilaisuuksia ovat mm. Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuskauteen liitty-
vä terveysministereiden kokous, kansallinen julkisen ta-
louden seminaari, Rakennusteollisuuden RT seminaari, Seinäjoen kaupunginhallituksen vierailu, tapauskohtai-
sesti vastaanottoja Oulun yliopiston, OAMK:n ja OSAO:n konferenssien ja seminaarien yhteydessä, suurlähettiläiden ja ministereiden vierailuja sekä useita edunval-
vonnalla tilaisuuksia mm. hallitusohjelmataavoitteiden teemassa. Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupun-
giksi 2026 kasvattaa kansallisten sekä kansainvälisten kulttuuriin liittyvien tapahtumien, vieraiden ja vastaan-
ottojen määrää. Vuonna 2022 kaupunginhallitus sekä johtoryhmä tekevät matkan Viron Tallinnan ja Tarton kaupunkeihin.

Kaupungintalon ja Oulu 10:n remontin aikana edustus- ja vieraanvaraisuustilaisuudet pyritään ensisijaisesti jär-
jestämään muissa kaupungin omistamissa tiloissa, joita kuitenkin voidaan hyödyntää vain rajatusti. Yksityisten palveluntarjoajien käyttö lisää vieraanvaraisuuden tiloi-
hin ja tarjoiluihin liittyviä kustannuksia.

7.5.2 Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	11 602	45	91	45	45	45
TOIMINTAMENOT	-10 446	-8 147	-9 731	-2 977	-2 984	-2 991
TOIMINTAKATE	1 157	-8 102	-9 640	-2 932	-2 939	-2 946

Sitovuudelle on varattu koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset. Toimintatulot sisältävät Oulu10-palveluista saadut asiakasmaksut. Toimintamenoihin sisältyy muun muassa Oulu10-palveluiden toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvät menot sekä koko kaupunkia koskevia henkilöstöön kohdistuvia menovarauksia.

7.5.3 Konsernihallinto

Toiminnan kuvaus

Oulun kaupungin konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja sen tehtävänä on varmistaa, että kaupungin toimialat ja liikelaitokset toteuttavat kaupunkistrategiaa ja toimivat kaupungin edun mukaisesti. Konsernihallinto ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupunkiorganisaatiota. Konsernihallinto toimii yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa.

Konsernihallintoa johtaa kaupunginjohtaja. Konsernihallinnon tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja jaostojen päätösvalmistelusta, konsernin yhteisöjen omistajaohjauksesta, kaupungin toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon liittyvän hallinnon järjestämisestä, henkilöstöpolitiikasta, kansainvälisistä asioista ja edunvalvonnasta ja järjestää keskitetyt asiantuntijapalvelut kaupunkikonsernille. Konsernihallinto vastaa päätösvalmistelun tuesta, toiminnan ja talouden ohjauksesta ja seurannasta, rahoituksesta, strategian ja kaupungin johtamisjärjestelmän valmistelusta, hankintojen, kehittämishankkeiden, tiedolla johtamisen ja asioinnin ohjauksesta, viestinnästä ja kaupungin yhteisistä tapahtumista.

Kaupunginvaltuuston 23.5.2022 § 58 päätöksen mukaisesti Oulun Digi -liikelaitoksen alainen toiminta siirtyy osaksi kaupunginhallituksen alaista konsernihallintoa Digi ja ICT-vastuualueeksi 1.1.2023 alkaen. Vastuualue vastaa Oulun kaupungin ICT-palveluiden järjestämisestä ja strategisesta digitalisointiohjelmasta sekä tukee toimialoja sen toteuttamisessa. Vastuualue vastaa Oulun kaupungin tietohallinnosta ja ohjaa tietoturvallista toimintaa sekä tukee alueen ICT-elinkeinojen ja digitalisaation tutkimus- ja kehitystoimintaa yhdessä hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa.

Yksityiset investoinnit ja erityisesti merkittävät investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä kaupungin kehityksen kannalta. Kaupungin omilla investoinneilla on myönteinen vaikutus myös yksityisten investointien saamiseen Ouluun. Oulussa on tunnustettu tarve edistää Oulun kaupungin elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä edesauttamalla yksityisiä investoreita sijoittumaan ja sijoittamaan kau-

pungin kehityksen kannalta keskeisiin investointihankkeisiin. Tällaiset isot investoinnit, kuten esimerkiksi monitoimiareena, ovat kaupunkiorganisaation näkökulmasta poikkihallinnollisia, jolloin ne vaativat uudenlaista asiantuntemusta, hyviä verkostoja ja uutta valmistelu- ja lähestymistapaa.

Yksityisten investointien lisäämiseksi kaupunki perustaa uuden projektijohtamisesta vastaavan ryhmän kaupungin konsernihallintoon, jonka tehtävänä on saada isoihin strategisesti tärkeisiin investointihankkeisiin yksityisiä sijoittajia ja toteuttajia. Ryhmä vastaa kaupunginhallituksen strategiseksi määrittelemien investointien vetovastuusta ja koordinoi investointien suunnittelua, maankäytön suunnittelua, hankintaa ja markkinointia. Ryhmä toimii yhteistyössä konsernihallinnon, BusinessOulun ja yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden kanssa. Ryhmään hankitaan osaamista, jota toimialoilla ei suoraan ole.

Kaupunginhallitus määrittelee strategiset investoinnit ja ryhmä raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Ryhmä sijoittuu kaupunkiorganisaatiossa konsernihallinnon vastuualueelle. Ryhmän koko on arviolta 4 henkilöä. Vuotuinen käyttötalousbudjetti on 600 000 euroa, ryhmällä ei ole omaa investointibudjettia.

Perustettava projektiorganisaatio edistää Oulun kaupungin tavoitetta olla Suomen yritysmuonteisin kansainvälinen kasvukeskus.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Kaupunkistrategia Oulu 2030 toimeenpano ja lainsäädännön muutokset ohjaavat konsernihallinnon toimintaa. Koronan ja Ukrainan sodan välilliset vaikutukset aiheuttavat epävarmuutta muun muassa materiaalien saatavuuteen, kyberturvallisuuteen sekä talouden kehitykseen ja ennustamiseen. Vaikutuksiin varaudutaan tarvittavalla päätösvalmistelulla. Toimintaympäristön muutoksissa varmistetaan pitkän aikavälin elinvoimaa edistävien kaupunkistrategian mukaisten kärkihankkeiden eteneminen alueen vetovoiman ja työpaikkojen määrän kasvun vauhdittamiseksi. Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallitusohjelman vaikutukset kaupungin toimintaan arvioidaan. Valtion elvytystoimenpiteiden hyödyntäminen Oulussa edellyttää ennakoivaa edunvalvontaa yhdessä sidosryhmien kanssa ja valmiutta tehdä nopeasti päätöksiä haettavista valtionavustuksista.

Johtamisjärjestelmän päivittäminen vuoden 2025 kun-

tavaalien jälkeiseen kaupunkiorganisaation tarpeisiin on käynnistetty. Osana uudistusta selkiytetään Oulun kaupungin hyvinvoinnin edistämistehtävä sekä hyvinvointialueen yhdyspintojen yhteensovittaminen, johtaminen ja vastuunjako. Johtamisjärjestelmän päivityksen toimeenpano etenee vaiheittain vuosina 2023-2025.

Konsernihallinto vastaa asiakkuuden toimintamallin ja digitalisoinnin kaupunkitasoisesta kehittämisestä. Digitaalisten palveluiden ja teknologioiden kehittyminen tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia niin kaupungin sisäisten toimintojen kuin kuntalaispalveluiden kehittämiseen. Ihmiset käyttävät teknologiaa arjessa ja sitä kautta vaatimukset kaupungin palvelujen kehittämiseksi kasvavat. Kuntalaisten odotusarvona on, että asiat hoidutvat vastaavalla tavalla mihin muussa arjessa on totuttu, aika- ja paikkariippumattomasti digitaalisia kanavia hyödyntäen. Kaupungin tulee vastata näihin asiakastarpeisiin.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Talouden, strategian ja omistajaohjauksen vastuualue

Talouden ja rahoituksen ohjauksen prosesseja ja -tehtäviä ovat kaupungin taloushallintopalveluiden ohjaus ja kehittäminen, kaupungin talousarvion ja -suunnitelman ohjaus ja valmistelu, tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen ohjaus ja valmistelu, talousarvioon perustuva toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi, kaupungin yhteisten taloushallinnon tietojärjestelmien kehittäminen, controller-palvelut, kaupungin maksuvalmiuden ylläpitäminen, varainhankinnan ja korkosuojausten hallinnointi sekä sijoitustoiminta. Talous- ja rahoitusryhmälle kuuluu myös kirjanpitoon, myyntilaskutukseen, perintään sekä menojen ja maksujen hyväksymiseen liittyvä valmistelu ja ohjaus.

Kehittäminen, tietojohtaminen ja asiointi -ryhmän keskeisiä tehtäviä ovat kaupungin poikkitoiminnallisen kehittämis- ja hanketoiminnan ohjaus ja koordinointi, poikkitoiminnallisen asiakkuuden hallintamallin ohjaus ja koordinointi sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäminen, kuntalaisen hyvinvoinnin edistämisen koordinointi ja tuki, tiedolla johtamisen toimintamallin ja tietomallin ohjaus, koordinointi ja kehittäminen, tietopalvelujen tuotanto ja koordinointi sekä kaupungin avoimen datan ohjaus ja koordinointi.

Hankintojen ohjaus ja kehittäminen -ryhmän keskeisiä tehtäviä ovat kaupungin hankintojen ohjaus ja kehittäminen, strategisten hankintalinjausten laatiminen, toimeenpanon tuki ja seuranta, kaupunkitasoinen ja kansallinen hankintayhteistyö, keskitettyjen hankintojen ohjaaminen sekä yhteishankittavista hankinnoista ja hankinnoista yhteishankintayksiköiltä päättäminen.

Strategia- ja omistajaohjauksen keskeisiä tehtäviä ovat kaupungin strategisen ohjausjärjestelmän, johtamisjärjestelmän ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan koordinointi, toimeenpanon tuki ja arviointi, konsernijaoston päätöksenteon valmistelu, konserniohjaus ja valvonta sekä maankäytön, asuntopolitiikan ja kaupungin erillisinvestointien ohjaus ja valvonta.

Henkilöstön vastuualue

Henkilöstön vastuualueen tehtäviä ovat Oulun kaupungin henkilöstöpolitiikkaan liittyvien asioiden valmistelu ja koordinointi, kaupungin henkilöstöprosessien kehittäminen ja ohjaaminen sekä henkilöstöasioihin liittyvistä paikallisneuvotteluista vastaaminen. Tavoitteena on, että kaupungin organisaatiossa työskentelee ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö tuottamassa palveluita tehokkaasti. Kaupunkitasoinen työsuojelun toimintaohjelma sekä riskienhallinnan osalta vakuuttaminen ja varautumissuunnittelu ovat myös henkilöstön vastuualueen tehtävinä.

Hallinnon, edunvalvonnan ja viestinnän vastuualue

Hallinnon keskeisiä tehtäviä ovat päätösvalmistelun tuen, lakipalveluiden ja asianhallinnan järjestäminen. Hallintoryhmään kuuluvan asianhallintayksikön keskeisiin tehtäviin kuuluu asianhallinnan ja arkistotoimen järjestämiseen liittyvät viranomaistehtävät, asian- ja asiakirjahallinnon konserniohjaus, asiakäsittelyjärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä keskitetyn sähköisen säilyttämisen järjestelmän ja sähköisen allekirjoittamisen ratkaisun ohjaus, kehittäminen ja ylläpito.

Vaikuttaminen, edunvalvonta ja seutuyhteistyö -kokonaisuuteen kuuluu Oulun kaupungin edunvalvontasuunnitelman toteuttaminen. Edunvalvonta keskittyy erityisesti eduskuntavaaleihin 2023 ja hallitusohjelmaan vaikuttamiseen. Vaikuttamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa, kuuden suurimman kaupungin ja 21 suurimman kaupungin kanssa.

Seutuyhteistyötä tehdään kahdeksan Oulun seudun kunnan (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä) kanssa. Seutuyhteistyötä koordinoidaan Oulun kaupungin toimesta seudun yhteisen talousarvion pohjalta. Keskeiset toimenpiteet liittyvät MAL-sopimuksen ja Oulun seudun kehityskuva 2030+

suunnitelman toteuttamiseen.

Viestinnän keskeisiin tehtäviin kuuluvat viranomaisviestintä, palveluviestintä, mediaviestintä, työyhteisöviestintä ja kaupunkibrändin hallinta. Viestinnän tarkoituksena on lisätä kuntalaisten tietoisuutta ja osallisuutta kaupungin päätöksenteosta ja palveluista. Olennaista viestinnässä on syvälinen vuorovaikutus kuntalaisten kanssa, johon uudet digitaaliset ratkaisut ja tapahtumat tarjoavat hyvän alustan. Vuonna 2023 viestinnän painopisteenä on Ouka.fi-verkkosivuston uudistushanke, joka sisältää uuden julkaisualustan ja palvelukonseptin. Projekti valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vastuualueen tehtäviin kuuluu Oulun kaupungin kansainvälistymiseen ja kansainväliseen verkosto- ja kumppanuustoimintaan sekä kansainväliseen suhdetoimintaan, vaikuttamiseen, viestintään ja markkinointiin liittyvät johto- ja koordinaatiotehtävät kaupunkistrategian ja kansainvälisen toiminnan linjausten mukaisesti.

Digi ja ICT-vastuualue

Vastuualue vastaa Oulun kaupungin ICT-palveluiden järjestämisestä ja strategisesta digitalisointiohjelmasta sekä tukee toimialoja sen toteuttamisessa. Vastuualue vastaa Oulun kaupungin tietohallinnosta ja ohjaa tietoturvallista toimintaa sekä tukee alueen ICT-elinkeinojen ja digitalisaation tutkimus- ja kehitystoimintaa yhdessä hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Sisäisen tarkastuksen riskiperusteisen arviointi-, tarkastus- ja konsultointityön painopiste on kaupungin johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuudessa ja toiminnan tuloksellisuudessa. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma rakentuu kaupunkikonsernin ja kaupungin eri hallintokuntien tavoitteita uhkaavien riskien ja niiden hallintamenettelyiden sekä sisäisen valvonnan toimivuuden arviointiin ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuuden ja riittävyyden varmistamiseen.

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginjohtoa sisäisen valvonnan selonteon valmistelussa. Tarkastus- ja arviointitoiminnan koordinointi tehdään yhteistyössä ulkoisen tarkastuksen kanssa tarkastusten suunnitelmien läpikäyntien ja riittävän tiedon jakamisen avulla.

Talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteet

Talouden ulkoisen arvioinnin säästötavoitteeksi asetettiin konsernihallinnolle 10,9 milj. euroa ja Oulun Digi-liikelaitokselle (vuoden 2023 alusta konsernihallinnon digi ja ICT -vastuualue) 3,3 milj. euroa vuoteen 2023 mennessä.

Konsernihallinnon osalta käsittely on kesken talouden tasapainottamisohjelman henkilöstövaikutusten osalta, jossa on tavoitteena 1,9 milj. euron säästöt. Säästöt tulevat toimenpiteistä (eläköityminen ja tehtävien arviointi, täyttölupamenettely) ajan myötä. Hankinnoille asetettu 3,0 milj. euron ja hankkeille asetettu 0,9 milj. euron säästötavoite eivät sisälly talousarvioon 2023, mutta toteutuvat mahdollisesti tulevina vuosina. Hankintamenettelyjä kehittämällä haetaan säästöjä, jotka tulevat viiveellä. Hankintatoiminnan kehittämisen edellytyksiä parannetaan rekrytoimalla uuteen virkaan hankintapäällikkö. Osaamisen vahvistamisella mahdollistetaan hankintojen tuloksellisuuden paraneminen ja siten säästöjen mahdollistaminen. Hankkeiden ja projektien osalta hakemis- ja rahoitusperiaatteita selvennetään. Taustalla on hankkeita koskeva säästötavoite ja hankkeiden priorisointi. Jatkossa hankkeiden määrien ja hankehenkilöstömäärän kehitystä seurataan huomioiden hankkeen tai projektin luonne ja säästötavoite.

Pysäköinnille asetettu 1,5 milj. euron säästötavoite tavoite jää toteutumatta. Henkilöstön pysäköintimaksuja on korotettu (KH 22.6.2020 160§), jonka vuosittainen vaikutus on 0,07 milj.€ vuosi. Luottamushenkilöiden osalta maksullisuuteen ei siirrytty (kustannusten korvaus, kuntalaki). Siltä osin kuin työtehtävien suorittaminen edellyttää pysäköintiä, on työnantajan suoritettava siihen liittyvät kustannukset. Tältä osin lisäsäästöjä ei nykyisten tietojen perusteella ole saavutettavissa. Myös ateriakompensaation 1,1 milj. euron tavoite jää toteutumatta. Kh:n päätöksen perusteella 22.6.2020 toteutettu tp2021 0,07 milj. €. 1,1 miljoonan euron esitettyä säästöpotentiaalia ei saatujen selvitysten perusteella ole olemassa, vaan syntyvät kustannukset perustuvat pakottaviin työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiin (esimerkiksi oppilasruokailut).

Digi- ja ICT-vastuualueen monituottajamallin kehittämiseksi asetettu 0,9 milj. euron, tulostus ja käyttäjähallinnalle asetettu 0,5 milj. euron sekä muille toimenpiteille (sähköiset palvelut) asetettu 0,1 milj. euron säästötavoite eivät sisälly talousarvioon 2023, mutta toteutuvat mahdollisesti tulevina vuosina. Tulostuspalvelun sekä tietoliikennepalvelun uudelleen kilpailutukset tehdään vuonna 2023, vaikutukset kohdistuvat pääosin vuodelle 2024. Tulostus ja käyttäjähallinnan osalta toimenpiteet on vastuutettu ja aloitettu. Tulostaminen vähenee edelleen koulujen siirtyessä digitaalisiin oppimismateriaaleihin sekä etätöiden myötä. Käyttäjähallintaa tehostetaan jatkuvasti siten, että käyttäjien tarvitsemia ohjelmistolisenssien määriä tarkastellaan jatkuvana prosessina. Säästötoimenpiteet ovat hallintokuntien vastuulla, mutta Digi tukee niiden toteutumista. Tietoturvapalvelut eivät ole enää säästökohteena, vaan niihin tulee ennemminkin kohdentaa lisäpanostuksia. Sähköisten

palveluiden osalta toteutetaan vuosittain uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottona, joka näkyy hallintokuntien säästöinä. Lisätoimenpiteenä on päätetty luopua kokonaan Oulun Digillä käytössä olleista ulkoa vuokratuista toimitiloista vähentyneen tilantarpeen ja kustannussäästöjen saavuttamisen vuoksi (säästöarvio noin 0,25-0,3 milj. euroa vuosi, toteutuu täysimääräisesti 2024 alkaen).

Digi- ja ICT-vastuualueen monituottajamallin kehittämistä jää toteutumatta 0,25 milj. euron säästöt. Alkuperäisestä säästötavoitteesta (1 milj. euroa) toteutuu keskimäärin 800.000 €/vuosi seuraavan kuuden vuoden aikana, 0,25 milj. euroa jää toteutumatta 2020 - 2023. Toteutuu tietoliikenne ja tulostuspalveluiden kilpailutuksen jälkeen vuodesta 2024 eteenpäin.

Kehittäminen

Kuntalaislähtöisen OUTO-toimintamallin käyttöönoton laajentamista jatketaan. Tavoitteena on toimintamallin hyödyntäminen strategisten painopisteiden mukaisten asioiden jalkauttamisessa ja kehittämisessä. OUTO-toimintamallin tavoitteena on edistää kuntalaislähtöisten palveluiden kehittämistä siten, että palvelut olisivat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja asiointi mahdollistuisi mahdollisimman paikka- ja aikariippumattomasti.

Asiakaspalvelun kehittämisessä panostetaan asiakasohjauksen ja -neuvonnan kuntalaislähtöiseen kehittämiseen siten, että kuntalaiset osallistuvat palveluiden kehittämiseen. Kehittämisen tavoitteena on kustannustehokkaiden palvelumallien aikaansaaminen. Kehittämisen kärkenä on OuluBotin käytön laajentaminen.

Kunnan hyvinvointiroolin vastuullinen hoitaminen edellyttää uudenlaisia toimintamalleja hyvinvointialueudistuksen seurauksena. Kunnan hyvinvointiroolin hoitaminen edellyttää aikaisempaa verkostomaisempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kunnan uusi rooli edellyttää panostusta hyvinvointitiedolla johtamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen, mikä konkretisoidaan laatimalla tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma.

Kaupungin poikkitoiminnallisen hanke- ja projektitoiminnan ohjauksen ja koordinoinnin kehittämistä jatketaan, jotta välitetään päällekkäisyyksiä ja edistetään kustannustehokkuutta. Bägi-projektisalkunhallinnan järjestelmää kehitetään edelleen ja sen käyttöä koko organisaatiossa tehostetaan. Kansainvälisten hankkeiden pitkäjänteistä suunnittelua ja niihin liittyvää osaamista vahvistetaan tähtäimessä kulttuuripääkaupunkivuosi 2026.

Hankinnoissa vahvistetaan hankintojen systemaattista johtamista ja kehittämistä, mikä edellyttää resurssointiin ja osaamiseen panostamista. Lisäksi hankintaprosessit ja roolit täsmennetään vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Myös hankinnoissa kehittämisen kohteena on tiedolla johtaminen.

Konsernihallinnon Digi- ja ICT-vastuualueen koordinoiman Digitaalinen Oulu -ohjelman kautta toteutetaan ja seurataan digikehittämistä kaupunkitasolla. Hallintokunnat laativat digikehityssuunnitelmansa, joiden toteuttamista Digi- ja ICT-vastuualueen asiantuntijat tukevat. Digitaalinen Oulu -ohjelman keskeisiä teemoja ovat mm. palveluprosessien ja asiointiratkaisujen digitalisointi ja automatisointi (OuluBot- ja eAsiointi-alustat sekä Suomi.fi-palvelut), datan hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteon tukemisessa, kaupungin sisäisten prosessien tehostaminen (ohjelmistorobotiikka, tietojärjestelmäudistukset, koneoppiminen) sekä kaupunkilaajuiset kokeilut ja merkittävät uudistuskohteet kuten radiopuisto ja asuntomessualue, joissa uusilla teknologioilla (5G, IoT, dronet) on keskeinen palvelujen ja elinvoiman kehittämisrooli.

Kehittämishankkeet

HANKENIMI	Tulot 2023	Menot 2023	Netto 2023	Tulot 2024	Menot 2024	Netto 2024	Tulot 2025	Menot 2025	Netto 2025	Vastuualue
Hankinnoilla työllistämisen vauhditus Oulussa	9 182	-18 363	-9 182	0	0	0	0	0	0	Kehittäminen ja hankinnat
Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus	99 113	-110 704	-11 591	0	0	0	0	0	0	Edunvalvonta
LAIPS - Light Art in Public Spaces	7 784	-11 028	-3 244	0	0	0	0	0	0	Viestintä
Kulttuurin elämysoppaat	107 084	-133 856	-26 772	0	0	0	0	0	0	Viestintä
UEO, Ulysses A European Odyssey	68 889	-114 815	-45 926	11 709	-19 515	-7 806	0	0	0	Viestintä
KASELLI, Kasvua ja elinvoimaa laadukkailla kunnan digitaalisilla palveluilla	91 075	-98 100	-7 025	82 053	-88 630	-6 577	0	0	0	Oulun Digi
YHTEENSÄ	383 127	-486 866	-103 740	93 762	-108 145	-14 383	0	0	0	

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki jatkaa edellisiltä vuosilta säästyneillä määrärahoilla, jotka siirretään kh määrärahasta. **Digicult** edellisiltä vuosilta säästyneillä määrärahoilla, jotka siirretään kh määrärahasta

Hankinnoilla työllistämisen vauhdittaminen Oulussa

Tehtävänä on työllistämisehdon soveltaminen kaupunkikonsernin hankintoihin, työllistämisehdon toimeenpanon neuvonta yhteistyössä Business Oulun työllisyys- ja yrityspalveluiden kanssa, työllistämisehdon seurannan, valvonnan ja raportoinnin kehittäminen, valtakunnallinen yhteistyö Kuntaliiton koordinoimien muiden pilottien kanssa. Tavoitteena on uusi työllistämisen kanava, jonka kautta saavutetaan konkreettisia työllisyysvaikutuksia (heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen avoimille työmarkkinoille julkisten hankintojen kautta). Numeraalinen tavoite on 8 hankintaa, joissa on työllistämisehto.

Perämeren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus

Hankkeella tunnistetaan ja käynnistetään toimia, joilla autetaan matkailun toipumista ja edistetään Perämerenkaaren alueen kehittymistä ja valmiuksia yhtenäisenä, rajan ylittävänä matkailualueena vastaamaan uusiin globaaleihin trendeihin ja kansainväliseen kysyntään.

Alueen luontoon, merellisyyteen ja kulttuuriin pohjautuvan kestävä matkailun kasvun edellytyksiä vahvistetaan seuraavilla toimenpiteillä:

- Alueen matkailukohteiden ja palvelujen kartoitus ja yhteen kokoaminen
- Kehitetään palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja sekä palvelujen saavutettavuutta
- Matkailuverkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen
- Yhteisen näkyvyyden lisääminen ja koemarkkinoinnin toteuttaminen

LAIPS - Light Art in Public Spaces

Projektin tavoitteena on yhteisesti kasvattaa kaupunkien osaamista pysyvistä valoteoksista julkisissa tiloissa jakamalla parhaita käytänteitä teosten luomisessa, tuottamisessa ja ylläpidossa. Projektin toimenpiteet jakautuvat:

Light & Art Lab (Valo&taide -laboratorio)

Hankekumppanit vierailevat toisten luona, jakavat tietoa ja vahvistavat paikallisten toimijoiden kuten kaupungin työntekijöiden, teknisen henkilökunnan ja taiteilijoiden operatiivista osaamista.

Light & Art App (Valo&taide -sovellus)

Hankekumppanit kehittävät yhdessä uuden innovatiivisen työkalun (digitaalisen sovelluksen muodossa), johon digitoidaan kulttuurista sisältöä, ja jonka avulla kasvatetaan tietoisuutta valotaiteesta sekä tehdään valotaide helpommin saavutettavaksi laajemmalle yleisölle.

Projektin lopussa pidetään loppukonferenssi, joka sisältää kansainvälisten osaajien puheenvuoroja, työpajoja ja Valo & taide -sovelluksen julkaisun.

Kulttuurin elämysoppaat

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeen avulla synnytetään uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja kulttuurin, luontokohteiden ja matkailualan risteysalueelle työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille. Hankkeen toiminta-alueelle synnytetään transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamalli ja toimijaverkosto, joka auttaa matkailijoita löytämään uudenlaisia elämyksiä Pohjois-Pohjanmaalta.

Hankkeessa toteutetaan vuonna 2023 neljäs Kulttuurin elämysopas -valmennusjakson loppu tammikuussa, sekä viides ja viimeinen valmennusjakso helmi-toukuussa. Lisäksi hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria/match making -tapaamista kulttuuri- ja matkailualan ammattilaisille. Jos budjetti sallii, kevään lopulla järjestetään myös hankkeen toinen opintomatka Eurooppaan valmennettaville. Hankkeen loppuseminaari järjestetään kesäkuussa ja loppuraportti kirjoitetaan elokuussa. Hanke päättyy elokuun lopussa 2023.

UEO, Ulysses A European Odyssey

Lumo-valofestivaali on valmistellut Oulu2026-projektiin Light Matters osaprojektin, jonka tavoitteena on muun muassa vahvistaa festivaalin kansainvälistä yhteistyötä ja nostaa alueen valotaiteen osaamista. Osallistuminen Ulysses-projektiin rakentaa merkittäväällä tavalla festivaalin kansainvälistä verkostoa, kun 18 eurooppalaisen kaupungin kulttuuri- ja taideinstituutiot kokoontuvat luomaan yhteisen kokonaisuuden.

Projektin tavoitteena on

- luoda ennennäkemätön immerstiivinen ja monialainen taideteos Lumo-valofestivaalille 2023
- kasvattaa Lumo-valofestivaalin ja oululaisen taidekentän kansainvälistä verkostoa
- juhlistaa modernia kaupunkia ja ihmisten yhteisöllisyyttä pandemian jälkeisessä ajassa

KASELLI, Kasvua ja elinvoimaa laadukkailla kunnan digitaalisilla palveluilla

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja digitalisoida kuntien avustusprosessia ja elinvoimaratkaisuita sekä näihin liittyviä tietoaineistoja ja osaamista. Hankkeessa arvioidaan kuntien käyttämän Sarastia365-alustan ratkaisuja ja niiden tietosisältöjä. Tämän pohjalta kehitetään tiedon laatua ja kunnan osaamista käyttäen sitä toiminnan kehittämisessään. Hankkeessa tuotetaan myös uusia komponentteja Sarastia365-alustaan.

Talous

Konsernihallinto yhteensä

informatiivinen tieto

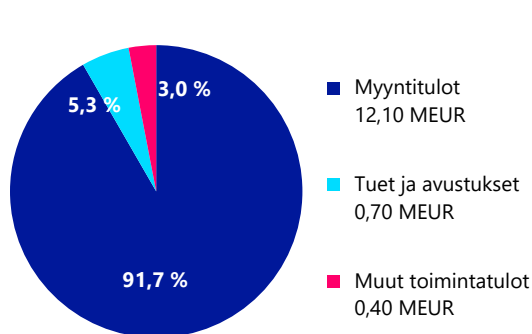
1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	1 834	1 624	1 414	13 195	12 905	12 812
TOIMINTAMENOT	-13 995	-14 120	-13 534	-25 957	-26 410	-26 503
TOIMINTAKATE	-12 160	-12 497	-12 121	-12 763	-13 505	-13 691

Oulun Digi -liikelaitoksen toiminta päättyy 31.12.2022. Oulun Digi -liikelaitoksen alainen toiminta siirtyy osaksi kaupunginhallituksen alaista konsernihallintoa Digi- ja ICT -vastuualueeksi 1.1.2023 alkaen. Vuosien 2021 ja 2022 vertailutiedot eivät sisällä Oulun Digin talouslukuja.

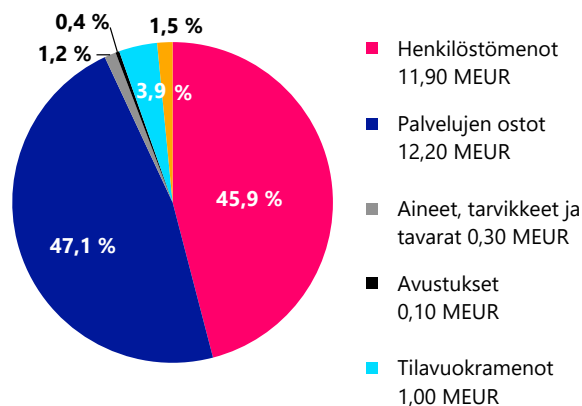
Konsernihallinto tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	24	111	39	12 112	12 112	12 112
Tuet ja avustukset	1 310	910	799	655	366	272
Tilavuokratulot	0	0	-2	0	0	0
Muut vuokratulot	13	0	5	8	8	8
Muut toimintatulot	487	603	572	419	419	419
Toimintatulot yhteensä	1 834	1 624	1 414	13 195	12 905	12 812
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-7 742	-7 786	-8 098	-11 943	-12 066	-12 270
Palkat ja palkkiot	-6 396	-6 415	-6 680	-9 566	-9 673	-9 839
Henkilöstösivukulut	-1 347	-1 371	-1 418	-2 377	-2 393	-2 430
Palvelujen ostot	-4 630	-5 001	-4 215	-12 162	-11 582	-11 474
Muut palvelujen ostot	-4 630	-5 001	-4 215	-12 162	-11 582	-11 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137	-75	-55	-335	-335	-335
Avustukset	-163	-135	-154	-135	-135	-135
Muut avustukset	-163	-135	-154	-135	-135	-135
Tilavuokramenot	-906	-769	-767	-955	-1 864	-1 862
Muut vuokramenot	-399	-332	-217	-406	-406	-406
Muut toimintamenot	-17	-22	-28	-21	-21	-21
Toimintamenot yhteensä	-13 995	-14 120	-13 534	-25 957	-26 410	-26 503
TOIMINTAKATE	-12 160	-12 497	-12 121	-12 763	-13 505	-13 691

Koha/toimintatulot TA2023 tiliryhmittäin,
yht. 13,2 MEUR



Koha/toimintamenot TA2023 tiliryhmittäin,
yht. 25,9 MEUR



Konsernihallinto ilman Digi ja ICT

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	1 834	1 624	1 414	1 163	874	780
TOIMINTAMENOT	-13 995	-14 120	-13 534	-14 581	-14 987	-15 039
TOIMINTAKATE	-12 160	-12 497	-12 121	-13 417	-14 113	-14 259

Digi ja ICT

1 000 €	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	12 031	12 031	12 031
TOIMINTAMENOT	-11 377	-11 423	-11 463
TOIMINTAKATE	655	608	568

Oulun Digi -liikelaitoksen toiminta päättyy 31.12.2022. Oulun Digi -liikelaitoksen alainen toiminta siirtyy osaksi kaupunginhallituksen alaista konsernihallintoa Digi- ja

ICT -vastualueeksi 1.1.2023 alkaen. Tämän johdosta taulukossa ei esitetä vertailutietoja vuosilta 2021 ja 2022.

Konsernihallinnon henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖRAPORTTI	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	116	116	120	163	159	159
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1000€						
Palkat ja palkkiot	-6 388	-6 415	-6 679	-9 566	-9 673	-9 839
Henkilösivukulut	-1 347	-1 371	-1 418	-2 377	-2 393	-2 430
Yhteensä	-7 734	-7 786	-8 097	-11 943	-12 066	-12 270
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-17	0	-24	0	0	0
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-3	0	-5	0	0	0
Kaikki yhteensä	-7 755	-7 786	-8 127	-11 943	-12 066	-12 270

Oulun Digi -liikelaitoksen toiminta päättyy 31.12.2022. Oulun Digi -liikelaitoksen alainen toiminta siirtyy osaksi kaupunginhallituksen alaista konsernihallintoa Digi- ja ICT -vastualueeksi 1.1.2023 alkaen. Vuosien 2021 ja 2022 vertailutiedot eivät sisällä Oulun Digin lukuja.

Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu konsernihallinnon perustoimintaan kohdistuvat resurssit sekä hanketoiminnan työpanokset. Suunnitelmavuosissa on huomioitu soteuudistuksen vaikutus henkilöstöre-

surssiin sekä hanketoimintaan vaikuttavat muutokset. Konsernihallinnon henkilöstö osallistuu pääsääntöisesti keskitetyn koulutuksen järjestämiin koulutuksiin ja valmennuksiin.

7.5.4 Kehittämissalkut

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	0	1 270	1 270	1 680	1 680	1 680
TOIMINTAMENOT	-393	-2 331	-2 331	-2 800	-2 800	-2 800
TOIMINTAKATE	-393	-1 061	-1 060	-1 120	-1 120	-1 120

Kehittämissalkkujen määrärahat on varattu ensisijaisesti kesken talousarviovuotta käynnistyviin uusiin hankkeisiin tai projekteihin, joita ei ole otettu huomioon vuoden 2023 talousarvion laadintavaiheessa hankkeen suunnittelu- tai rahoituksen hakuvaiheesta johtuen. Määrärahoista katetaan kehittämishankkeiden ensimmäisen budjettivuoden tulo- ja menomäärärahat peruskunnassa. Liikelaitoksille voidaan puolestaan siirtää projektin aloitusvuoden omarahoitusosuus tarvittaessa. Lisäksi määrärahaa käytetään rahoitushankkeisiin,

joissa kaupunki toimii rahoittajana muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden hankkeissa sekä esiselvityksiin, joihin yleensä saadaan myös ulkopuolista rahoitusta. Edellä mainittujen lisäksi määrärahasta katetaan aiemmilta vuosilta jatkuvien kehittämishankkeissa käyttämättä jääneiden määrärahojen korotukset/alitukset määrärahojen siirtovaihetta koskevan hankekohtaisen arvion perusteella.

7.6 Sivistyslautakunta

Toiminnan kuvaus

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden keskeisenä tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sivistys- ja kulttuuripalvelut jakaantuvat seuraaviin vastuualueisiin: varhaiskasvatus, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat kunnalle lainsäädännössä määritellyjä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntö määrittelee pitkälti palvelujen järjestämistavan ja opetussuunnitelmat toteuttamistavan.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden rooli ja tehtävä on kirjatun eri näkökulmista kaupunkistrategiaan ja sitä on avattu yksityiskohtaisemmin päivitetystä sivistysohjelmassa sekä kulttuuristrategiassa. Visiomme on "Sivistys rakentaa Oulu". Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osuus kaupunkistrategian ja sivistysohjelman toteutumiseksi vaatii entistä vahvempaa ja tiiviimpää yhteistyötä ja -suunnittelua kaupungin sisällä sekä hyvinvointialueen kanssa.

Alueellinen työskentelytapa on yksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminnan järjestämisen painopisteistä. Toiminnan tavoitteena on alueiden henkilöstön yhtei-

söllisyyden tukeminen sekä monialaisen osaamisen ja verkostomaisen toiminnan kehittäminen.

Oulu on lapsiystävällinen kaupunki, jossa lapsen oikeudet toteutuvat: oikeus elämään ja kehittymiseen, syrjimättömyys ja lapsen edun kunnioittaminen. Lapsiystävällinen kunta -tunnustus edellyttää lapsen oikeuksien toteutumista ja edistämistä kaupungissamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Kuntakenttä eriytyy ja vaikutukset kohdistuvat väestörakenteeseen, palvelutarpeisiin, muuttoliikkeeseen, kuntien tehtäviin, elinvoimaan, hyvinvointiin, työllisyyteen, elinkeinoihin, demokratiaan ja henkilöstöön. Lainsäädännöllinen ohjaus näyttää vahvistuvan (mm. kaksivuotinen esiopetuskokeilu, perhevapaaudistus, kolmiportainen tuki, varhaiskasvatuslain kelpoisuusmuutokset ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus).

Tulevaisuuden kunnan hyvinvointi- ja elinvoimatehtävät asettavat kunnille uusia vaatimuksia. Hyvinvointialueiden muodostuessa vuoden 2023 alusta on erityistä huomiota kiinnitettävä kuntalaisen näkökulmasta toimiviin yhdyspintoihin. Hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden välille on välttämätöntä.

Tulevaisuuden kunnassa koulutuksesta tulee sen tärkein tehtävä. Valtio panostaa lähivuosina yhä enemmän kasvatukseen ja koulutukseen. Pandemian myötävaikutuksesta syntynyt digikehitys on kyettävä vakiinnuttamaan normaaliolojen toimintaan, jotta kuntien hyvinvointitehtäviin voidaan osoittaa riittävät resurssit. Hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden välille on kuntalaisen hyvinvoinnin kannalta kriittinen menestystekijä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025: "Oppiminen ja kasvu ovat hyvinvointia", antaa erinomaisen viitekehyksen monialaisten palveluiden kehittämislle.

Oulun merkittävimpiä vahvuuksia ovat edelleen nuori väestörakenne, osaaminen ja korkea koulutustaso. Kaupungin väkiluku kasvaa edelleen, mutta kasvuvauhti on hidastunut: Taustalla on pienentynyt syntyvyys sekä kotimaisen muuttovoiton pieneneminen. Oululaisten 0-6-vuotiaiden lasten määrä on jatkanut laskuaan viime vuosina, mutta lainsäädäntömuutosten kautta palvelutarve varhaiskasvatuksessa kasvaa. Tämä aiheuttaa palveluverkollisia haasteita erityisesti muutamilla suuralueilla.

Palveluverkollisia haasteita lisää se, että perusopetuksen alakouluikäisten määrän arvioidaan laskevan tulevina vuosina noin 300 oppilaalla vuodessa. Oppilasmäärän kasvu siirtyy alakouluikäisistä yläkouluikäisiin ja vaikuttaa perusopetuksen palvelujen ohella myös nuorisoiikäisten palvelutarpeeseen. Jatkossa suurin kasvu koulutuspalveluiden osalta kohdistuu lukiolaisien määrän kasvuun. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden, kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun ennakoivaa yhteistyötä on tärkeää lisätä. Suhteellisesti eniten kasvaa edelleen ikääntyvien osuus. Ikääntyvän väestön kasvu lisää tarpeita suunnata liikunta- ja kulttuuripalveluja entistä enemmän ko. väestöryhmille. Edistämällä aktiivista elämäntapaa ja tukemalla hyvinvointiaktiivisuutta vahvistetaan hyvinvointia ja terveyttä kaikissa elämäntavaiheissa.

Oulun kaupungin keskeisimpiin haasteisiin: nuorisotyöttömyyteen, lapsiperheiden kasautuvaan pahoinvointiin ja lapsiperheköyhyyteen, nuorten yksinäisyyteen ja mielenterveyden ongelmiin sekä pandemian jälkihoitoon voidaan vaikuttavasti puuttua ainoastaan mo-

nialaisella yhteistyöllä. Perheiden tukemiseksi lapsen omilla kasvu- ja kehitysympäristöissä on luotava uusia toimintamalleja ja vahvistettava jo hyväksi todettuja. Samanaikaisesti on tunnistettava, että digitaaliset palvelut tulevat osaksi kaikkien vastuualueiden toimintaa. Palvelut, jotka eivät ole paikkaan sidonnaisia, lisääntyvät. Palveluiden saavutettavuuden kannalta fyysisen ja digitaalisen palveluverkon on muodostettava ehyt kokonaisuus. Lisäksi tekoäly, analytiikka, digitaaliset ekosysteemit ja alustaratkaisut sekä näihin liittyvä yhteiskehittäminen yritysten kanssa luovat uusia mahdollisuuksia.

Alueellinen toiminta vahvistaa monialaista ja poikkitoiminnallista yhteistyötä, verkostoitumista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja yhteisöllisyyttä. Alueiden palvelukeskittymien verkostotyö on toimijoiden vastavaroista ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, yhdessä tekemistä sekä ennaltaehkäisevien toimintamallien ja palveluiden kehittämistä. Yhteisöjen toiminnassa osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen on ohjaava periaate lasten ja nuorten sekä asukkaiden kanssa työskenteleville.

Suomen UNICEFin myöntämä kolmas Lapsiystävällinen kunta -tunnustus edellyttää lapsen oikeuksien toteutumista ja edistämistä kaupungissamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Oulun tulee olla aidosti lapsi- ja perhemyönteinen sekä lapsen oikeuksia kunnioittava kaupunki. Yhdenvertainen Oulu -ajatus tulee näkyä kaupungin ilmeessä, teoissa ja palveluissa. Kaupunki selvittää keinoja lapsimyönteisen ilmapiirin kasvattamiseksi ja lapsiperheiden palveluiden parantamiseksi.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita, joita käyttää päivittäin kymmeniä tuhansia oululaisia. Ne luovat kaupunkiin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Osaavat ja luovat ihmiset ovat jatkossa Oulun tärkein voimavara ja kilpailutekijä. On tunnistettava, että sivistys- ja kulttuuripalveluiden rooli ja merkitys hyvinvointia tuottavina palveluina kasvaa edelleen sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle. Sivistys rakentaa Oulua.

Kaupungin tiloja hyödynnetään vuokraamalla niitä eri toimijoille aikoina, jolloin ne eivät ole kaupungin omassa käytössä.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalvelut tuotetaan aluemallin mukaisesti neljällä alueella: eteläisellä, keskisellä, pohjoisella ja itäisellä alueella. Tämän lisäksi aluetoiminnassa huomioidaan lasten, nuorten ja perheiden monialainen hyvinvointityö yhdessä hyvinvointipalveluiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluita järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena kerhotoimintana. Esiopetusta järjestetään kunnallisesti ja yksityisesti päiväkodeissa, sekä kunnallisesti muutamilla kouluilla.

Yksityisen päiväkotitoiminnan osuus palvelutuotannosta on 37,5-42,5% ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuus 32,5% koko varhaiskasvatuksesta. Kaupunki voi tapauskohtaisesti ylittää asetetun ylärajan esimerkiksi muulla kuin Suomen kielellä varhaiskasvatusta järjestävien yksiköiden osalta. Toimintakaudelle tulevia kustannustasoa nostavia lakimuutoksia ovat kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, perhevapaaudistus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksen vaikutukset palveluseteliin ja kolmitasoisen tuen käyttöönotto 1.8.2022 alkaen. Perhevapaaudistuksen vaikutuksia ei ole vielä huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.

Vuodelle 2023 on edelleen haasteena palveluverkon riittävyys, varsinkin tietyillä suuralueilla. Toimintaympäristön muutokset haastavat lähipalveluperiaatetta. Perhevapaaudistuksen myötä perheet voivat yhä vapaammin vuorotella työssäoloa ja vanhempainvapaalla olemista. Lapsen on mahdollista aloittaa varhaiskasvatus aiempaa nuorempana. Varhaiskasvatuspalveluissa ennustetaan palvelujen piirissä olevien pienten lasten määrän kasvavan 300 lapsella, vaikkakin 0-6-vuotiaiden lasten määrä laskee 50 lapsella.

Varhaiskasvatuksen tuen strategian toimenpiteitä edistetään vapauttamalla paikkakertoimista resursseja avustajahenkilöstön palkkaamiseen. Lisäksi pilotoidaan alueellisia pienryhmiä tehostetun ja erityisen tuen lapsille ja lisätään varhaiskasvatuksen erityisopettajia inklusiivisen pedagogiikan ja erityisopetuksen kehittämiseen ja toteutukseen.

Kaupungin päiväkotien käyttöastetta nostetaan viidellä prosenttiyksiköllä vaihteittain vuoteen 2024 mennessä (tavoite 85 %). Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi ovat mm. ryhmien tehokkaampi täyttö, tarkempi harkinta sijaisten hankkimisessa sekä henkilöstömäärän ja

henkilöstön lomien tehokkaampi suunnittelu.

Varhaiskasvatuslain vuonna 2030 voimaan tuleviin kelpoisuusmuutoksiin varaudutaan henkilöstön koulutustasoa nostaen muuttamalla vuosittain noin 30 ja jatkossa vuodesta 2024 eteenpäin 40 vapautuvaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista jatketaan sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta edistetään erillisen palkkaohjelman mukaisesti.

Oulu on mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa. Kokeilussa mukana on yhteensä 25 kunnallista päiväkotia. Kokeilu kestää toukokuun 2024 loppuun. Esiopetuksessa otetaan käyttöön uudet oppilaaksioton periaatteet 1.8.2023 alkaen ja sitä toteutetaan monituottajamallin mukaisesti. Esiopetusta hankitaan os-topalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta 1.8.23 alkaen noin 400 paikkaa.

Varhaiskasvatuksessa toteutettavia uusia investointeja vuodelle 2023 ovat Heinätorin ja Kaijonharjun päiväkodit. Lisäksi 1.8.2023 alkaen hankitaan 8-ryhmäinen tilaelementtipäiväkoti Haukiputaan alueelle, 4-ryhmäinen tilaelementtipäiväkoti Hönttämäen alueelle ja 8-ryhmäinen tilaelementtipäiväkoti Kiimingin alueelle. Vuodelle 2024 on vuorossa Ainolan, Pöllönkankaan ja Pikku-liikan päiväkotien peruskorjaukset.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan painopisteenä jatketaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallisuuden vahvistamista. Pedagogista kehittämistä tehdään myös muiden sivistysohjelman tavoitteiden mukaisesti mm. eVaka-ohjelmiston käyttöönotto esioppilaiden osalta, varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen vahvistaminen, inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen ja kolmitasoisen tuen käyttöönotto, suomi toisena kielenä opetuksen kehittäminen, 5-8-vuotiaiden pedagogiikan kehittäminen sekä pedagogisen johtajuuden kehittäminen. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan useita kokeiluja valtion erityisavustusten turvin mm. Kota 9, Hop 3, Toivo, Intoa ja iloa oivaltamosta, Digimentorit sekä sairaalassa järjestettävän varhaiskasvatuksen kehittäminen.

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan vanhemmuuden tukea ja ohjataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asianmukaisen tuen piiriin ne lapset, jotka eivät voi hyvin ja oireilevat jo ennen kouluikää. Tarpeen mukaan myös varhaiskasvatuspalveluissa huomioidaan lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö.

Varhaiskasvatuspalvelut

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Varhaiskasvatuksen palveluverkon aktiivinen tarkastelu ja suunnittelu jatkuu

Oulu on mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa

eVaka-ohjelmiston käyttöönotto ja toimintakulttuurin muutostyö jatkuu vuodelle 2023 siirtymällä Wilmasta esioppilaan eVaka-ohjelmistoon. eVaka-tietojärjestelmän ekosysteemiin liittyvä sopimuksellinen yhteistyö jatkuu Espoon, Tampereen ja Turun kanssa

Lapsen opinpolkua lähipäiväkodista lähikouluun kehitetään. Otetaan käyttöön uudet esiopetuksen oppilaaksioton perusteet 1.8.2023 alkaen ja kehitetään 5-8-vuotiaiden pedagogiikkaa yhdessä perusopetuksen kanssa

Toimeenpannaan tuen strategian päivitetty toimenpiteet, kehitetään inklusiivista toimintakulttuuria ja otetaan käyttöön kolmitasoinen tuki

Nostetaan kaupungin päiväkotien käyttöastetta ja tehostetaan toimintaa

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetus- ja nuorisopalvelujen toiminnan tavoitteena on lapsen ja nuoren oppimisen, sivistyksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Nuorisotyön keskeinen tehtävä on kasvun ja itsenäistymisen vahvistaminen sekä nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen ja nuorten osallisuutta koskevan tietoisuuden lisääminen. Peruskouluissa ja nuorisotaloilla tapahtuva toiminta ovat osa sivistys- ja kulttuuripalvelujen alueellista toimintatapaa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.

Oulu on perusopetuksen osalta Suomen neljänneksi suurin koulukaupunki. Perusopetuksen alakouluikäisten määrän arvioidaan laskevan tulevina vuosina reilusta 22 000 oppilaasta noin 300 oppilaalla vuodessa. Oppilasmäärän kasvu siirtyy alakouluikäisistä yläkouluikäisiin ja vaikuttaa perusopetuksen palvelujen ohella myös nuorisoi-ikäisten palvelutarpeeseen.

Kaupunginvaltuuston palvelulinjauksen mukaan ”Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan siten, että jokaiselle lapselle ja oppilaalle toteutuu yhtenäinen opin ja kasvun polku. Alueellisessa palveluverkkoselvityksessä tulee varautua väestösuunnitteen mukaiseen lapsi- ja oppilasmäärän muutokseen. Palveluverkkoa tiivistetään palvelukeskittymittain. Tavoitteena on, että alueellisesti tarkasteltuna lapsi- ja oppilas-kohtainen neliömäärä laskee. Tilojen suunnittelua ohjaa ensisijaisesti lapsen ja oppilaan oppiminen, hyvinvointi ja tilojen monikäyttöisyys. Tilaratkaisuiden tulee tukea varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen opetus-suunnitelmien toteutumista sekä uusien opetusmenetelmien ja modernien teknologioiden käyttöä. Kaikkien käytössä olevien tilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset. Palveluverkon valmistelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan aiemmat linjaukset lähikoulu- ja aluekouluperiaatteesta sekä alueiden monipuoliset asumisen mahdollisuudet.” (KV 4.4.2022 § 37).

Vuoden 2023 osalta peruskorjaukset käynnistyvät Aseman koululla (lämmitystapamuutos) ja Paulaharjun koululla (E-osan peruskorjaus). Ritaharjun monitoimitalon osalta alkavat pääkoulun muutokset ja Pohjois-Ritaharjun koulun pallokentän laajennustyö. Uusia tiloja rakennetaan Hiukkavaaran ja Pohjois-Ritaharjun kouluihin.

Tuen strategiatyö jatkuu yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Viime vuosina jatkuneen erityisen tuen palvelutarpeen kasvun vuoksi tuen henkilöresurssia vahvistetaan vuoden 2023 talousarviossa. Palvelut järjestetään ensisijaisesti lähialueen palveluina. Vaativan erityisen tuen oppilaille turvataan keskitetyt palvelut. Mentoritoiminnan avulla jatketaan uusien toimintamallien perehdytystä opetuksen käytäntöön edistämällä mm. yleisen tuen toimintatapoja ja paljon poissaolevien oppilaiden oppimismahdollisuuksia. Keskiössä on yhteisopettajuuden lisääminen. Hankerahoitusten avulla kehitetään sellaisia teemoja, joista on tavoitteena saada pysyviä toimintamalleja kouluarkeen.

Sivistysohjelman mukaan ”Jokaiselle oppilaalle tarjotaan harrastusta koulupäivän yhteyteen”. Harrastamisen Suomen mallin, Oulussa nimellä Harrastamisen aarrearkku, hankkeen toisen toimintakauden aikana lisätään edelleen maksuttomien harrastusmahdollisuuksien määrää koulupäivän yhteydessä. Harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä edistetään sivistys- ja kulttuuripalvelujen poikkitoiminnallisena yhteistyönä.

Oulussa järjestetään perusopetuslain mukaista maksullista iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen vuosiluokan oppilaille. Toisen vuosiluokan oppilaat saavat maksullisen iltapäivätoimintapaikan, mikäli ryhmissä on tilaa. Maksullista toimintaa täydentää alueellisesti noin 20 nuorisotilalla järjestettävä maksuton toiminta. Järjestöjen osuus toiminnan järjestämisessä pidetään vä-

hintään nykyisellä noin 50 %:n tasolla avustusten tason korotuksella.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen mukaisesti Oulun kaupunki on pyrkinyt perustamaan lukuvuositain pohjoissaame-suomi-yhdysluokan 1.-2.-luokkalaaisille, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta (siku-ltk 28.2.2019 § 30). Toistaiseksi ryhmään ei ole tullut riittävästi ilmoittautumisia. Mikäli ryhmä perustetaan syksyllä 2023, opetus toteutetaan aluksi pilottina 31.7.2025 saakka.

Nuorten tuen tarve, pahoinvointi, yksinäisyys ja mielenterveyspalvelujen tarve sekä taloudelliset ongelmat ovat kasvaneet. Nuorisopalveluissa toimintaa sopeutetaan tarvittaessa muuttuviin nuorisokulttuurisiin ilmiöihin mm. muuttamalla toimintatapoja ja työmuotoja. Jalkautuva nuorisotyö kohtaa nuoria kauppakeskuksissa, kaduilla, asuinalueilla ja puolijulkisissa tiloissa. Työtä tehdään moniammatillisesti laajan yhteistyöverkoston kanssa. Työmuoto on vakiintumassa osaksi nuorisopalveluita.

Byströmin Ohjaamossa ja nuorten työpajoilla vahvistetaan nuorilta sekä ammattilaisilta kerätyn palautteen pohjalta vapaaehtoiseen osallistumiseen pohjautuvaa mielekästä tekemistä. Toimintaa lisätään niin ryhmätöiden kuin erilaisten tapahtumien, retkien ja leirien kautta. Toiminta toteutetaan aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä Ohjaamon ja työpajatoiminnan kesken. Kotiin vietävää ja rinnalla kulkevaa ohjausta vahvistetaan. Nuorten työpajatoiminta on osa Oulun tutkintokoulu-

tukseen valmentavan koulutuksen (Tuva) kokonaisuutta tarjoten osioita yhteisiin ja valinnaisiin opintoihin.

Hyvinvointialueiden kanssa tehdään yhteistyötä niin Ohjaamossa kuin työpajoilla. Nuorten työpajojen henkilöstö säilyy nuorisopalveluiden henkilöstönä. Monialaisen Ohjaamon osalta henkilöstö sijoittuu hyvinvointialueille oman emo-organisaationsa mukaisesti. Työllisyyspalveluiden uusi asiakasohjausmalli sekä hyvinvointialueet edellyttävät tiivistä yhteistyötä ja yhteisten käytänteiden kehittämistä, jotta yhdessä pystytään tavoitteellisesti vastaamaan nuorten monialaiseen palvelutarpeeseen.

Kehittämisen painoalueina korostuvat sivistysohjelman toimenpiteet mm. hyvinvointikoulutoimintamalli, kestävä kehitys, osaamiskeskukset, digitaalisuus, kotikaainvälisyys sekä erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaidot, osallisuus, yhteisöllisyys ja pedagoginen toiminta.

Perusopetus- ja nuorisopalveluissa toteutetaan useita kansallisia kärkihankkeita. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koulutuksellisen tasa-arvon erityisavustuksella ja pandemian vaikutusten lieventämiseen kohdistetulla erityisavustuksella palkataan lisähenkilöstöä, jonka avulla vahvistetaan oppimis- ja hyvinvointivajeita.

Nuorisopalveluiden tehtävien sisältöjä ja toiminnan sijoittumista sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisaatiossa uudelleenarvioidaan vuoden 2023 aikana.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Jatketaan tuen strategiatyötä - tuen lisäresursointi ja uudelleenjärjestely, opintojen ohjauksen ja joustavan perusopetuksen (jopo) lisäresursointi ja tarpeen tarkastelu osana oppivelvollisuuden laajenemista. Alkuvuoden 2023 aikana selvitetään tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit oppilaiden tukitoimiin inklusion toteuttamiseksi

Oppivelvollisuuden laajeneminen - vastataan tehostetun oppilaan ohjauksen tarpeeseen ja edistetään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (Tuva) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Jatketaan digitaalisuuden kehittämistoimenpiteitä tehtyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti - *DigiOne, Digiloikka 2020 -suunnitelma, digitaalinen nuorisotyö ja **STEAM

Tarkastellaan perusopetus - ja nuorisopalveluiden palveluverkkoa kaupunginvaltuuston palvelulinjauksen mukaisesti alueellisissa palveluverkkoselvityksissä

Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen toimijoiden kanssa yhteisten käytänteiden kehittämiseksi

Toteutetaan Nuorten Oulun ja toiminnanohjausjärjestelmä Kompassan kehittämistoimenpiteet ja testaukset sekä vakiinnutetaan tuotantokäytäntö

**DigiOne: Koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.*

***STEAM: Lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi.*

Lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Palvelujen järjestämishajonnan mukaan lukiokoulutus on seudullinen palvelu ja osa toisen asteen kokonaisuutta. Yhteistyö ammatillisen ja korkeakoulutuksen kanssa on suunniteltua ja yhdessä ohjattua. Työjärjestysten koordinoinnilla ja markkinoinnilla pyritään lisäämään opiskelijoiden mahdollisuutta valita yhä laajemmin opintoja useammista lukioista ja korkeakouluista.

Lähiopetuksesta ja etäkoulutuksen digitaalisesta alustasta muodostetaan kaikkia kaupungin lukioita palveleva oppimisympäristö. Uutena toimintamuotona käynnistyvät virtuaalilukion opinnot. Lukiokoulutukseen muodostetaan digitaalisia oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa tukeva toimintamalli. Koulutuksen järjestäjä hankkii lukiolaisille digitaaliset oppimateriaalit ja päätelaitteet.

Oulun lukioiden aloituspaikat mitoitetetaan siten, että 50-57,5 prosentilla oululaisista peruskoulun päättävistä on mahdollisuus siirtyä opiskelemaan Oulun kaupungin lukioihin. Koulutuspaikkamitoitus tehdään yhteistyössä alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa siten, että oppivelvollisuuden jatkuminen mahdollistuu. Uudistunut ylioppilaskoe on käynnistynyt keväältä 2022 lukien: kokeilla on rajoittamaton mahdollisuus kokeen uusimiseen ja pakollisten kokeiden määrä on kasvanut neljästä viiteen. Oulun aikuislukio on oppimiskeskus, joka järjestää aikuisille ja nuorille lukio- ja perusopetusta. Aikuislukio tarjoaa koulutusta maahanmuuttajille. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (Tuva) on käynnistetty yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyössä rikosseuraamustoimiston kanssa aikuislukio järjestää myös vankilaopetusta.

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut tuotetaan monipuolisesti alueellisen kysynnän ja tarjonnan mukaan kaupungin omia tiloja hyödyntäen. Oulu-opisto vastaa kansalaisopistopalveluista koko kaupungin alueella. Yhteistyötä Vuolle-Setlementin kanssa kehitetään. Kansalaisopistotoiminnassa halutaan monipuolisella tarjonnalla lisätä aikuisväestön harrastusmahdollisuuksia ja luoda elinvoimaa.

Taiteen perusopetuksen palveluja järjestetään myös aikuisille. Oulun taidekoulun, Oulu-opiston taidekoulun ja kulttuuritalo Valveen yhteistyötä tiivistetään. Tanssin opiskelijoille on luotu mahdollisuus taiteen perusopetuksen opintoihin, lukiodiplomiin sekä avoimiin ammatikorkeakouluopintoihin. Tätä tukemaan on perustettu tanssireitti-verkosto, jossa paikalliset toimijat ovat laajalti edustettuina. Oulun kaupunki pyrkii parantamaan lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen saatavuutta

valtioneuvoston tavoitteiden mukaisesti. Oulun konservatorio vastaa muun toimintansa ohessa musiikin ammatillisesta peruskoulutuksesta. Oulun kaupunki ja Oulun seurakunnat tiivistävät yhteistyötään nuorten musiikkiharrastuksen tukemiseksi.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (Tuva)

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä on uudistettu myös perusopetuksen jälkeistä nivelvaiheen koulutusta. Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (Tuva) alkaa 1.8.2022. Uusi valmentava koulutus korvaa nykyiset perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmistavan koulutuksen (Luva) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma). Oulun kaupunki sai opetuksen järjestämisluvan Tuva-koulutukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä 21.4.2022.

Oulun kaupungissa Tuva-koulutus on osa lukiokoulutusta ja sitä hallinnoi Oulun aikuislukio. Koulutus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuorisopalveluiden sekä alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen osissa yhteistyötä tehdään myös yksityisten yhteisöjen sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen osan osaamisen arviointi voidaan kuitenkin hankkia vain sellaiselta opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, jolla lain mukaan on oikeus kyseisen koulutuksen osaamisen arviointiin. Opetushallitus on julkistanut koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle 6.5.2021 (OPH-1488-2021). Koulutuksen perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2022.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta, opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame sekä opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Käynnistetään tutkintoon valmentava koulutus osana oppivelvollisuuden toteuttamista

Virtuaalilukion opintotarjotin aloittaa toimintansa. Pyrkimyksenä on edistää erityisesti kieltenopiskelua

Digitaalisen toiminnan ohjausmalli ja digitaaliset oppimisympäristöt otetaan asteittain voimaan lukiokoulutuksessa

Lukiotilojen hankintasuunnitelma toteutetaan

Sivistysohjelman keskeiset tavoitteet toteutetaan

Vahvistamme jatkuvan oppimisen polkua aikuislukion koulutuksessa (maahanmuuttajien opetus, Tuva, ammattilukio, vankilaopetus)

Vakiinnutetaan aikuisten taiteen perusopetus ja käynnistetään tanssireitin toiminta. Vahvistetaan osaamisperusteet vapaan sivistystyön koulutuksen ja lukiokoulutuksen välillä

Talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteet

Kaupunginhallitus edellyttää päätöksessään (11.4.2022 §105) toimieliimien valmistelevan keskeneräiset talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteet, mahdollisten uusien toimenpiteiden esitykset ja perustelemaan toimenpiteet, jotka jäävät saavuttamatta tai eivät ole toimeenpantavissa toimieliimen TA2023-käsittelyn yhteydessä.

Talouden ulkoisen arvioinnin säästötavoitteeksi asetettiin sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimialan osalta 15,9 milj. euroa vuoteen 2023 mennessä. Päätöksenteossa hyväksytyistä toimenpiteistä on saatu vuoteen 2022 mennessä 6,5 milj. euron vuosittaiset käyttötaloussäästöt. Kouluverkkoon kohdistuvat tavoitteet käsitellään KV (4.4.2022 § 37) linjauksen mukaisesti alueellisissa palveluverkkoselvityksissä vuosien 2022-2023 aikana. Palveluverkkoselvityksissä on huomioitava ulkoisen arvioinnin laadinnan jälkeen tapahtuneet toimintaympäristön muutokset ja kaavoitustilanne eri alueilla sekä laadittava palveluverkkopäätöksiä edeltäen ulkoisen arvioinninyhteydessä kokonaan tekemättä jätetyt ennakkovaikutusten arvioinnit (evaus). Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimialan säästötavoitteista jää toteutumatta Oulu-opiston tuntimäärien vähentäminen ehdotetussa laajuudessaan ja varhaiskasvatuspalveluille esitetyt mittavat rakenteelliset säästöt toimintaympäristön muutoksessa.

Talouden ulkoisessa arvioinnissa määritettiin Oulu-opiston tuntimäärän pudottamista 52 tuhannesta tunnista vuodessa valtiosuuden laskentaperusteen mukaiseen 40,4 tuhanteen tuntiin vuodessa-Oppilas-tuntimäärä leikkaaminen 22 %:lla vähentää palvelutarjontaa tilanteessa, jossa kaupungin asukasmäärä kasvaa. Kansalaisopistopalvelut ovat ennaltaehkäisevää ja kuntalaisten hyvinvointia lisäävää toimintaa erityisesti näin koronasulkujen jälkeen. Lisäksi Oulu-opisto hyö-

dyntää tehokkaasti kaupungin tiloja, jotka ovat jo muiden toimijoiden käytössä.

Oulu-opiston tuntien vähentäminen pienentää kaupungin saamia valtiosuusia ja kurssimaksutuloja. Tuntileikkausten sijaan uudessa korona-ajassa on järkevää panostaa muihin säästötoimiin kuin tuntien vähentämiseen. Toimintaa voidaan saada kustannustehokkaaksi ryhmäkokoja kasvattamalla, etäopetusta lisäämällä, kurssihintoja nostamalla sekä tarkastelemalla kriittisesti ulkovuokrattuja tiloja. Näillä toimilla saadaan pysyviä säästöjä vuosina 2021-2022 110 000 euroa. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan säästöpotentiaalin olevan 400 000 euroa.

Talouden ulkoisen arvioinnin raportissa asetettiin varhaiskasvatuspalveluille 12,5 milj. euron sopeutustavoite laskevan lapsimäärän johdosta. Tavoitteena oli vähentää päiväkotipalveluita nykyisessä suhteessa kunnallisesta ja yksityisestä palveluverkosta. Taloudellista säästöä varhaiskasvatuspalveluista on saatu vuoteen 2022 mennessä 4,1 milj. euroa. Päivitettyjen väestöennusteiden, asiakasperheiden palvelukäyttötymisen muutoksen ja lainsäädännön muutosten myötä varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan kasvavan ja talouden ulkoisen arvioinnin säästötavoitteesta jää toteutumatta 8,4 milj. euroa.

Asiakasmäärien ja asiakastarpeiden muuttuessa palveluverkkoa tulee tarkastella säännöllisesti ja tehdä siihen tarvittavat muutokset sekä lisäten että vähentäen palveluita. Näin voimme tarjota asiakkaille tarkoitukseenmukaista palvelua ja toimintaa. Perusopetusikäisten lasten määrän arvioidaan vähenevän, joten heihin kohdistuvia palveluja tulee arvioida ja muuttaa tulevien vuosien aikana.

Talouden ulkoisen arvioinnin raportissa vuonna 2020 arvioitiin syntyvyyden laskun voimistuvan ja vähentävän varhaiskasvatuskäisten määrää 2400 lapsen verran seuraavan 5 vuoden aikana. Tämä ennakoii myös vahvaa palvelutarpeen kysynnän vähenemistä ensin varhaiskasvatuspalveluissa ja myöhemmin perusopetuksessa. Ennusteesta poiketen varhaiskasvatuksen palvelukysyntä on kasvanut viime vuosien aikana. Varhaiskasvatustalukia on päivitetty vuosittain asiakasmaksuja alentamalla, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstön suhdeluvun palauttamisella vuoden 2016 tasolle. Tuoreimpien väestöennusteiden mukaisesti 0-6-vuotiaiden lasten määrä edelleen vähenee, mutta varhaiskasvatuksen peittävyys kasvaa.

Varhaiskasvatuspalveluiden palvelutarpeen kysyntä on muuttunut edellisistä vuosista. Lainsäädännön muutoksien myötä kokoaikainen päiväkotihoito on lisännyt suosiota ja haastaa palvelurakenteen ylläpitoa. Kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa oli toukokuussa 2022 noin 200 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 3-vuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatuspalveluihin on kasvanut viime vuosien aikana.

Kehittäminen

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämistoiminta perustuu kaupunkistrategiaan 2030 ja siitä johdettuihin toimenpideohjelmiin sekä palvelee niissä määriteltyjen yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Kaupunkistrategiaa 2030 konkretisoivaan sivistysohjelmaan 2023-2026 on sisäkirjoitettu kaikki konsernin keskeiset toimenpideohjelmat, jotta toimialan johtaminen yhteisten tavoitteiden suunnassa vahvistuu.

Kehittämisen kärkenä ovat Sivistysohjelman 2023-2026 strategiset painopisteet: hyvinvointi ja osallisuus, digitalisaatio, kansainvälisyys sekä kestävä tulevaisuus.

Yhdessä tekeminen, kokeilutoiminnan vahvistaminen ja osaamiskeskusverkoston luominen ovat talousarviovuoden keskeisiä kehittämisteemoja. Haluamme yhdessä rakentaa ilon ja uteliaisuuden kautta hyvätuolisten asukkaiden kaupunkia, jossa hyvinvointi kasvaa ihmisten ja asioiden kohdatessa. Olemme toimialamme kansallisen ja kansainvälisen kehittämisen edelläkävijä, joka luovuudella ja ketterien kokeilujen avulla parantaa edelleen vaikuttavia kuntalaispalveluita.

Oulun kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2023-2026 ja kansallisen lapsistrategian toimeenpano vahvistavat monialaisen verkostotyön ja kuntalaislähtöisten palveluiden kehittämistä hyvinvointialueen ja kaupungin yhdyspinnoissa. Lapsiystävällisenä kuntana lapsen oi-

keudet ja asema pyritään vakiinnuttamaan Oulussa niin, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa.

Hyvinvointi ja osallisuus

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talousarvion 2023 kautta kehitetään Oulun kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2023-2026 mukaisia toimenpiteitä. Hyvinvoinnin johtamisen toimintamalli ja tiedolla johtamisen toimeenpanosuunnitelma ohjaavat ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen aktiivista ja monialaista toteuttamista. Kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, osallisuus varmistetaan mm. tukemalla yksiköitä ottamaan lasten ja nuorten kokemukset osaksi toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.

Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma vuosille 2020-2023 sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista.

Tavoitteiden teemat ovat:

- oikeus elämään ja kehittymiseen
- osallisuus
- yhdenvertaisuus
- lapsen etu
- lapsen oikeudet kunnan rakenteissa

Lapsiystävällisessä kunnassa panostetaan siihen, että osana päätöksenteon valmistelu- ja suunnittelutyötä arvioidaan lasten etua ja lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa toteutetaan kaupunginhallituksen (KH 20.12.2021, 417§) päättämän Oulun kaupungin lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallia. Osana talousarvion valmistelua on tunnistettu ne isot muutokset, jotka edellyttävät lapsivaikutusten arviointia. Kohteet tarkentuvat käyttösuunnitelman yhteydessä.

Lapsivaikutusten arvioinneista saadut tulokset ohjaavat päätöksentekoa ja kehittämistä sekä muokkaavat osaltaan niin kaupunki- kuin yksikötason toimintakulttuurien kehittämistä.

Hyvinvointikoulun ja -päiväkodin monialaisia toimintamalleja kehitetään edelleen. Kulttuuri ja taide kytketään entistä tiiviimmin kuntalaisten arkeen osana terveyden, toimintakyvyn ja hyvän elämänlaadun ylläpitämistä. Talousarviovuonna 2023 keskitytään erityisesti monialaisen lapsi-, nuori- ja perhekeskeisen toimintamallin edistämiseen ja palveluiden integroimiseen laajentamalla yhteisövaikuttavuuden toimintamalli koskemaan koko kaupunkia.

Hyvinvoinnin kokonaisuus, suunnitelma-asiakirjat ja toimintamallit rakentuvat kunnan ja hyvinvointialueen välisenä yhteistyönä. Vuoden 2023 alusta myös opiskeluhoitoon kohdistuu lainsäädännöllisiä muutoksia opiskeluhoitopalveluiden siirtyessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Opiskeluhoillon sisältö ja toiminnan painopiste säilyvät edelleen yhteisöllisessä, ehkäisevässä hyvinvointityössä. Muuttunut lainsäädäntö velvoittaa ensimmäistä kertaa koulutuksen järjestäjää vastaamaan koulutuksen järjestäjäkohtaiseen opiskeluhoitosuunnitelmaan kirjattujen asioiden toimeenpanosta. Yhdyspintaan on nimetty monialainen työryhmä.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden hyvinvointi-, osallisuus- ja vuorovaikutustyössä huomioidaan yhdyspinta- ja järjestöyhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Kaikessa toiminnassa osallisuutta ja osallistumisen kokemuksia edistetään ja vähennetään eriarvoisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Erityisesti kehittämistoiminnassa vahvistetaan kokemusasiantuntijuutta.

Digitalisaatio

Oulun kaupunkistrategia 2030 nostaa keskeiseksi tavoitteeksi digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen toiminnan tehostamisessa. Tätä tavoitetta toteuttamaan on laadittu kaupunkitasoinen Digitaalinen Oulu -toteuttamisohjelma. Sivistysohjelmassa 2023-2026 digitaalisuus on määritetty yhdeksi ohjelman strategisista painopisteistä.

Toimialan digikehityssuunnitelmaan on kirjattu sivistys- ja kulttuuripalveluiden priorisoidut toimenpiteet tässä toimintaympäristössä ja näiden keskeisten muutostoimien näkökulmasta. Lähtökohtana digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä on, että pyrimme tukemaan niillä toiminnan päämäärää, ei nykyistä tekemisen tapaa. Kehäänkärkinä ovat eVaka, DigiOne, STEAM ja eLukio-toiminta.

Kansainvälisyys

Sivistys- ja kulttuuripalvelut toteuttaa kansainvälistä toimintaa neljällä eri tasolla: kieli- ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen, kansainvälistymisen kokemukset Oulussa (ml. vierailijat ja esitykset), verkostot ja vaikuttaminen (erityisesti Euroopassa) sekä edellä mainittuja toimintoja tukevat liikkuvuudet.

Vuonna 2023 kehittämiskohteenamme on henkilöstön sekä lasten ja nuorten kansainvälistymisvalmiuksien vahvistaminen: kieli- ja kulttuuritietoiskoulutukset, monipuolisten kielivalintojen tukeminen ja uudet materiaalit kotikansainvälisyyden toteuttamiseksi. uemme edelleen vahvasti yksiköitämme mm. Erasmus+- ja Nordplus-hankkeissa sekä ystävyyshaupunkitoiminnassa tarjoamalla apua esimerkiksi rahoitushakuihin ja projek-

tien hallintaan. Ulkomaille suuntautuvissa liikkuvuuksissamme ja koulutusmatkailussa Ouluun toteutamme kestävän kansainvälisyyden periaatteita.

Lisäksi Oulun kaupunki tekee omalta osaltaan suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Työn suunnan määrittää Opetushallituksen laatima [Koulutusviennin tiekartta 2020-2023](#). Olemme aktiivinen toimija alueen koulutusvientitoimijoiden PINO-verkostossa sekä teemme yhteistyötä usean Erasmus+-kumppanin kanssa täydennyskoulutuksessa. Koulutusviennin painopisteinä ovat sivistysohjelman mukaisesti muun muassa STEAM, kestävä tulevaisuus sekä yrittäjyyskasvatus.

Kestävä tulevaisuus

Vuonna 2023 otetaan käyttöön Kestävän tulevaisuuden opinvirta -käsikirja oululaiseen kestävyteen ja vastuullisuuteen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, huomioiden koko kaupunkiväestö. Koulujen ja päiväkotien yhdyshenkilöt sekä lapset ja nuoret otetaan mukaan opinvirran valmisteluun. Opinvirtaa kehitetään yhdessä muiden kaupunkien kanssa verkostoituen. Kestävyysteemoja edistetään moniammatillisesti kestävä tulevaisuuden ohjausryhmän koordinoimana. Ohjausryhmässä on edustajat myös yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, Tilapalveluista ja Kiertokaaresta. Täydennyskoulutuksen erityiskohderyhmänä vuonna 2023 ovat rehtorit ja päiväkotien johtajat.

Osaamiskeskusajattelua edistetään erityisesti kolmella pääteemalla: luonto-, kiertotalous- ja ilmasto-osaaaminen. Timosenkodin uusi luontokoulukokonaisuus kokoaa yhteen kestävyystoimijoita ja laajentaa luontokoulutoimintaa yläkouluun ja toiselle asteelle. Toivon Agenda -tapahtuma keväällä 2023 laajenee valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Agenda 2030 -teemoja kytetään vahvasti koulun toimintaan ja sivistysohjelmaan.

Kehittäminen

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Toimeenpannaan sivistysohjelmaa 2023-2026 ja hyvinvointisuunnitelmaa 2023-2026

Toteutetaan alueelliset palveluverkkoselvitykset palveluverkon palvelulinjausten mukaisesti

Toimivat rakenteet ja prosessit hyvinvointialueen kanssa

Osaamiskeskusten valmistelu: STEAM, Kestü, Takomo, Luuppi ja International House

Yhteistövaikuttavuuden toimintamalli laajennetaan koskemaan koko kaupunkia

eVaka ja DigiOne järjestelmiin liittyvät kehittämistoimenpiteet ja testaukset

Laaditaan lapsivaikutusten arvioinnit sovituisista talousarviotoimenpiteistä

Kehittämishankkeet

Rakennerahastojen ja hallitusohjelman kärkihankkeiden rahoitusinstrumentteja hyödynnetään sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelutuotannon kehittämisessä sivistysohjelman mukaisesti. Talousarviovuonna 2023 toimialan kehittämisessä huomioidaan hallitusohjelman strategiset painopistealueet ja hyödynnetään niiden mahdollistama rahoitus. Uuden rakennerahastokauden alkaessa toimialan osaamista EU-rahoitusinstrumenttien käytöstä lisätään koulutusten, tutustumismatkojen ja verkostoitumistilaisuuksien avulla.

Merkittävimiksi kehittämishankkeiksi luetaan tässä yhteydessä monivuotiset ja poikkitoiminnalliset hankkeet, joille on saatu tai haettu ulkopuolista rahoitusta. Niitä toteutetaan sivistysohjelman mukaisesti neljän strategisen painopisteen alla. Lisäksi toimiala hyödynittää valtionavustuksia koronaan ja Ukrainan sotaan liittyvien toimenpiteiden osalta.

Talous

Lautakunnan sitovuus valtuustoon

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	25 969	25 321	26 094	22 742	22 618	22 608
TOIMINTAMENOT	-437 652	-449 549	-455 555	-486 909	-503 163	-512 441
TOIMINTAKATE	-411 683	-424 228	-429 461	-464 167	-480 545	-489 833

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 päätöksellä sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimialan uuden organisoinnin. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan nimi muuttuu 1.1.2023 sivistyslautakunnaksi. Lisäksi perustettiin uusi hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Sivistyslautakunnan vertailutiedot vuosilta 2021-2022 esitetään taulukossa informatiivisena tietona.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitteluohjeen mukaisesti. Toimintamenoihin on lisätty konsernihallinnon ohjeen mukaisesti Tilapalveluiden hinnankorotuksen vaikutus, joka lisää toimintamenoja 0,46 milj. euroa. Talousarvion lähtökohtana on toimintaympäristön nykytilan ja toiminnan muutosten pohjalta muodostettu arvio toimintatuloille ja -menoille sekä toimintakatteelle. Sivistys- ja kulttuuripalvelut on valtuustoon nähden toimintakatteeltaan sitova.

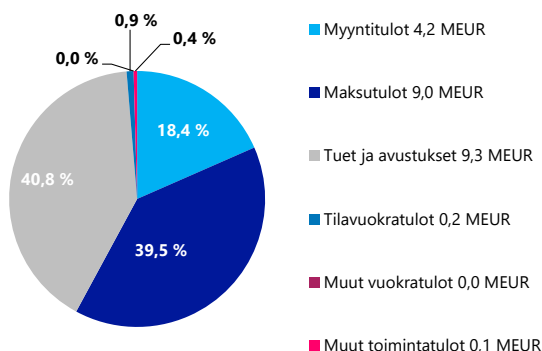
Toimintatulojen ja -menojen valmistelussa on otettu huomioon toiminnan muutosten lisäksi arviot tulojen muutoksista, tilajärjestelyjen muutokset ja niiden vaikutukset tilavuokriin ja muihin käyttömenoihin. Esityksessä ei ole huomioitu palkankorotuksia eikä mahdollisia koronan ja Ukrainan sodan vaikutuksia toimintaan.

Henkilöstömenoissa ei ole vuoden 2021 ja 2022 tapaan kaupunginhallituksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä

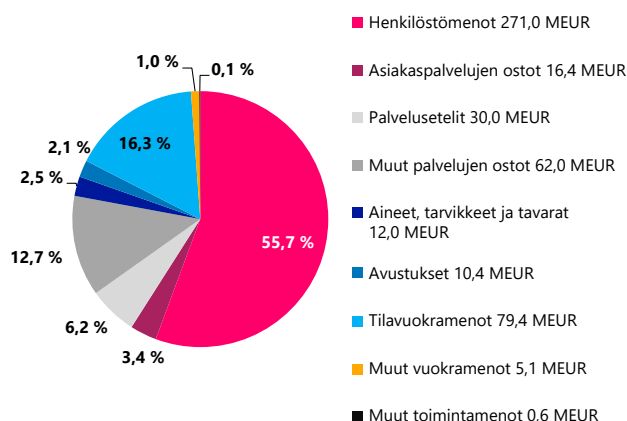
(1,2 M€/vuosi). Talousarvioon on lisätty määrärahavaraus henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuun vuoden 2020 tason mukaisesti. Talousarvioraamin 2023 toimintakate on -464,2 M€.

Talousarvion 2023 toimintatulot ovat 22,7 M€ ja toimintamenoja 486,9 M€. Vuoden 2023 taloutta ei voida suoraan verrata vuosiin 2020, 2021 ja 2022. Vuonna 2020 koronaepidemian vaikutuksesta toimintatulot, henkilöstökulut ja palvelujen ostot laskivat. Vuoden 2021 ja 2022 aikana koronaepidemia on vähentänyt myyntituloja ja palvelujen ostoja ja lisännyt henkilöstökuluja. Koronavaikutuksia ei ole otettu huomioon vuodelle 2023. Valtiolta saatavaan hankerahoitukseen on tullut merkittävä rahoituksenlisäys koronan myötä, mikä lisää avustustuloja ja niihin liittyviä henkilöstökuluja ja palvelujen ostoja merkittävästi. Hankkeiden keskimääräinen omarahoitusosuus on 20 prosenttia.

Toimintatulot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 22,8 MEUR



Toimintamenot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 486,9 MEUR



Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	4 392	3 685	4 325	4 187	4 110	4 110
Maksutulot	10 980	11 463	10 712	8 963	8 963	8 963
Tuet ja avustukset	10 047	9 765	10 383	9 320	9 372	9 399
Tilavuokratulot	168	283	281	155	47	10
Muut vuokratulot	172	24	45	16	-14	-14
Muut toimintatulot	210	100	347	100	139	139
Toimintatulot yhteensä	25 969	25 321	26 094	22 742	22 618	22 608
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-242 656	-249 165	-251 447	-271 035	-280 104	-284 312
Palkat ja palkkiot	-197 269	-202 843	-204 813	-215 845	-223 406	-226 761
Henkilöstösivukulut	-45 387	-46 322	-46 634	-55 190	-56 698	-57 551
Palvelujen ostot	-99 677	-102 008	-105 086	-108 454	-111 937	-115 739
Asiakaspalvelujen ostot	-16 304	-15 250	-17 105	-16 418	-16 919	-17 406
Palvelusetelit	-28 062	-27 782	-28 982	-30 043	-30 876	-31 755
Muut palvelujen ostot	-55 311	-58 976	-58 999	-61 993	-64 142	-66 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 149	-8 639	-8 911	-11 998	-12 635	-13 173
Avustukset	-10 295	-9 957	-10 069	-10 359	-10 359	-10 359
Muut avustukset	-10 295	-9 957	-10 069	-10 359	-10 359	-10 359
Tilavuokramenot	-71 649	-74 189	-74 327	-79 399	-82 404	-83 132
Muut vuokramenot	-3 706	-5 016	-4 672	-5 093	-5 152	-5 152
Muut toimintamenot	-520	-574	-1 044	-571	-571	-572
Toimintamenot yhteensä	-437 652	-449 549	-455 555	-486 909	-503 163	-512 441
TOIMINTAKATE	-411 683	-424 228	-429 461	-464 167	-480 545	-489 833

Talouden hallinta edellyttää muutosjohtamista ja ennakoinnista muuttuvassa toimintaympäristössä. Lasten määrä vähenee varhaiskasvatus- ja alakouluikäisissä, lukioikäisten määrä puolestaan kasvaa. Oulun kaupungin talouden ulkoisen arvioinnin muutoksista on otettu talouslaskelmissa huomioon jo päätettyjen ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset. Ulkoisen arvioinnin selvityksen toimenpiteet ja niiden vaikutukset talouteen otetaan mukaan, kun päätökset on tehty.

Talousarvioon lisätään taloudellista panostusta pääasiassa kasvaviin palvelutarpeisiin ja nouseviin kustannuksiin. Palvelutarve kasvaa mm. lukioiden oppilasmäärän ja oppijoiden tuen tarpeen lisääntymisen myötä. Määrärahoissa on huomioitu tilapalveluiden arvioimat kiinteistöjen ylläpitomaksun nousut sekä ateria-, puh-
taus- ja virastomestaripalveluiden hintojen korotukset. Lisäksi on varauduttu kolmen prosentin sähkön, oppilaskuljetusten ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan korotuksiin.

Taloudellista panostusta lisätään perusparannettuihin ja uusiin tiloihin, hyvinvoinnin tukemiseen sekä lakimuu-
tosten vaatimiin toiminnan muutoksiin kuten tutkintoon valmentavaan koulutukseen (tuva), toisen asteen mak-
suttomuuteen lukiopalveluissa sekä varhaiskasvatuk-
sen kolmitasoisen tuen käyttöönottoon.

Sivistys ja kulttuuripalveluiden määrärahoista on vähen-
netty hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvät psykologi- ja
kuraattoripalvelut. Hyvinvointialueen muodostumisen
myötä muuttuvat vastuut ja määräraha-vaikutukset tar-
kentuvat syksyn 2022 aikana. Hyvinvointi-, kulttuuri- ja
liikuntalautakunnan talousarvioesitys on kappaleessa
7.7.

Toimintaympäristöön on viime vuosina tullut useita
ennalta tunnistamattomia muutoksia sekä merkittäviä
lakimuutoksia, joiden vaikutukset talouteen voivat poi-
keta talousarviovalmistelun arvioista. Tilannetta seura-
taan ja raportoidaan vuonna 2023 osana normaalia kuu-
kausiraportoinnin ennusteprosessia.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Johtaminen ja esihenkilötyö

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden päivitetty sivistysohjel-
ma sisältää viitekehyksen toimintakulttuurimme kehittä-
miselle. Toimintakulttuurin kehittämisen avulla haluam-
me luoda henkilöstöllemme hyvän työntekijäkokemuksen
ja sen kautta taata hyvän asiakaskokemuksen. Tavoittee-
namme on vahvistaa yhdessä tekemiseen ja kokeiluihin
kannustavaa kulttuuria. Tämä vaatii suunnitelmallista
työtä niin johtamisen kuin työyhteisöjen kehittämiseksi.

Haluamme kehittää johtamistamme ja toimintatapo-
jamme jaetun johtajuuden ja yhteisöohjautuvuuden
suuntaan. Tuemme johtamista valmentavan ja positiiv-
isen johtamisen keinoin. Vahvistamme ja kehitämme
edelleen uusia kollegiaalisia verkosto- ja mentoroin-
titoimintatapoja esihenkilötyön tueksi. Huomioimme
myös esihenkilötyöhön tulleet uudet kuormitustekijät
(mm. sijaisten saatavuus, hallintotyön määrä ja haasta-
vat henkilöstötilanteet) ja niiden edellyttämät panostuk-
set tukitoimintoihin ja johtamisjärjestelmiin. Tuemme
toimintakulttuurin kehittämistä ottamalla käyttöön uu-
sia toimintatapoja henkilöstöviestinnässä esimerkiksi
yhteisten henkilöstöinfojen muodossa.

Henkilöstön hyvinvointi

Jatkamme työhyvinvointijohtamisen toimenpidelue-
telon mukaisien toimenpiteiden käytäntöön viemistä ja
seurantaa. Tuemme esihenkilöitä työntekijöiden työ-
kyvyn ylläpidossa ja tukemisessa kouluttamalla ja ja-
kamalla tietoa kaupungin yhteisistä toimintamalleista.
Jatkamme ryhmätyönohjauksen edistämistä ja muita
työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon tähtääviä toimia.

Toteutamme työn vaarojen kartoittamisen ja arvioinnin
sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Kunta10-kyselyn tulok-
sien perusteella työyhteisöissä sovitaan kehittämistoim-
enpiteistä. Tunnistamme kerätyistä tiedoista ryhmiä
ja/tai yhteisöjä, joita erityisesti tuemme työssä jaksami-
sessa. Kehitämme ennakkoivia työhyvinvoinnin mittareita
työkykyjohtamisen tueksi.

Haluamme tukea työntekijöiden hyvinvointia huoleh-
timalla toimipaikkojen terveellisyydestä ja turvallisuus-
desta mm. vahvistamalla ergonomia-, työyhteisö- ja
tunnetaitoja. Kokeilemme mielen hyvinvoinnin tukemi-
seen erilaisia palveluja ja toimintamalleja. Syvennämme
ja kehitämme työterveysyhteistyötä edelleen.

Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi sekä osaaminen ja oppiminen

Strategisen ja operatiivisen sekä ennakkoivan ja jatkuvan
henkilöstösuunnittelun avulla pystymme vastaamaan
toimintaympäristön muutoksiin. Henkilöstösuunnitte-
lun keinoin meillä on tieto henkilöstörakenteesta, tun-
nistamme henkilöstön ammatillisen osaamisen tilan-
teen sekä arvioimme henkilöstön laadullisen rakenteen
ja osaamisen kehittymistä.

Kuvaamme henkilöstösuunnittelun toimintamallin ja
kehitämme toimintamallia yhdessä siten, että nouda-
tamme yhteistä henkilöstö- ja taloussuunnitteluohjetta.
Lakisääteinen henkilöstö- ja koulutussuunnittelu toimii
yhä vahvemmin henkilöstöjohtamisen tukena.

Haasteet henkilöstön saatavuudessa, irtisanoutumis-

ten määrän kasvu, henkilöstön keski-ikä kasvu ja eläköitymisen kiihtyvä määrä edellyttävät meitä kehittämään rekrytointiprosessiamme. Teemme kehittämistyötä tiiviissä yhteistyössä esihenkilöidemme kanssa. Osana työsuhteisen henkilöstön rekrytointiprosessia tarkastelemme ja päivitämme myös hallintosääntöä. Keräämme hakijapalautetta rekrytointiprosessin kehittämisen tueksi. Haluamme edistää henkilöstömme mahdollisuuksia työkiertoon ja tätä tukeaksemme luomme ja otamme käyttöön uuden toimintamallin.

Vahvistamme työssä tapahtuvaa oppimista 70-20-10-mallin mukaisesti. Panostamme edelleen vahvasti osaamisen kehittämiseen järjestelmällä yleistä ammattialaan liittyvää koulutusta. Tuomme rinnalle myös toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämistä tukevaa sisältöä ja työkaluja. Laajennamme koulutusta ja valmennusta lähemmäs yksiköiden ja työntekijöiden arkea. Vastuutamme yksiköihin muutosagentteja.

Kehitämme erityisesti varhaiskasvatuksen omaehtoisien koulutuksen mallia. Varhaiskasvatuksessa muunto- ja oppisopimuskoulutukset ovat osa uutta arkea,

ja varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstörakenteen saavuttamiseksi tuemme kouluttautumista aiempaa suuremmalla määrällä palkallisia koulutusvapaapäiviä.

Kehitämme HR-tiedolla johtamisen kulttuuria ottamalla käyttöön uuden HR-järjestelmän seuraavien 1-2 vuoden aikana. Perhevapaaudistuksen tavoitteena on edistää miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä jakamalla perhevapaat aiempaa tasaisemmin vanhempien kesken ja osaltaan helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Seuraamme perhevapaiden jakaantumisen kehittymistä sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Edistämme HR-tiedolla johtamisen kulttuuria myös kehittämällä HR-kumppanimallia.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vuoden 2022 ennusteen mukainen palkallinen työpanos (htv, henkilötyövuosi) on vuoden viimeisenä päivänä 5 301 htv (taulukko alla). Talousarviovuodelle 2023 esitetään palkallisen työpanoksen kasvua vuoden 2022 ennusteeseen 57 htv.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	4 765	4 869	4 899	4 961	4 958	4 962
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1000€						
Palkat ja palkkiot	-197 269	-202 843	-204 813	-215 845	-223 406	-226 761
Henkilösivukulut	-45 387	-46 322	-46 634	-55 190	-56 698	-57 551
Yhteensä	-242 656	-249 165	-251 446	-271 035	-280 104	-284 312
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-758	0	-611	0	0	0
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-166	0	-128	0	0	0
Kaikki yhteensä	-243 579	-249 165	-252 186	-271 035	-280 104	-284 312

7.7 Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan keskeisenä tavoitteena on järjestää liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut sekä koordinoida hyvinvoinnin edistämistä, joihin kuuluu omina palveluinaan osallisuus ja yhteisötoiminta sekä monikulttuurikeskus Villa Victor. Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokonaisuuteen kuuluvat myös vammais-, vanhus- ja maahanmuuttajaneuvostot, lähidemokratiatoimikunta ja Oulun nuorisovaltuusto (ONE).

Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat kunnalle lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntö määrittelee pitkälti palvelujen järjestämistavan ja opetussuunnitelmat toteuttamistavan. Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluissa sekä osallisuuden ja yhteisötoiminnan järjestämisessä kaupunki voi itse määritellä palvelujen sisältöä ja laajuutta vapaammin.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden rooli ja tehtävä on kirjattu eri näkökulmista kaupunkistrategiaan ja sitä on avattu yksityiskohtaisemmin päivitetystä sivistysohjelmasta sekä kulttuuristrategiassa. Visiomme on ”Sivistys rakentaa Oulua”. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osuus kaupunkistrategian ja sivistysohjelman toteutumiseksi vaatii entistä vahvempaa ja tiiviimpää yhteistyötä ja -suunnittelua kaupungin sisällä sekä hyvinvointialueen kanssa.

Oulu on lapsiystävällinen kaupunki, jossa lapsen oikeudet toteutuvat: oikeus elämään ja kehittymiseen, syrjimättömyys ja lapsen edun kunnioittaminen. Lapsiystävällinen kunta -tunnustus edellyttää lapsen oikeuksien toteutumista ja edistämistä kaupungissamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Kuntakenttä eriytyy ja vaikutukset kohdistuvat väestörakenteeseen, palvelutarpeisiin, muuttoliikkeeseen, kuntien tehtäviin, elinvoimaan, hyvinvointiin, työllisyyteen, elinkeinoihin, demokratiaan ja henkilöstöön. Lainsäädännöllinen ohjaus näyttää vahvistuvan (mm. kaksivuotinen esiopetuskokeilu, perhevapaauudistus,

kolmiportainen tuki, varhaiskasvatuslain kelpoisuusmuutokset ja tutkintokoulutukseen valmentava kouluus).

Tulevaisuuden kunnan hyvinvointi- ja elinvoimatehtävät asettavat kunnille uusia vaatimuksia. Hyvinvointialueiden muodostuessa vuoden 2023 alusta on erityistä huomiota kiinnitettävä kuntalaisen näkökulmasta toimiviin yhdyspintoihin. Hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointialueille siirtyvien palveluiden välille on välttämätöntä.

Oulun kaupungin keskeisimpiin haasteisiin: nuorisotyöttömyyteen, lapsiperheiden kasautuvaan pahoinvointiin ja lapsiperheköyhyyteen, nuorten yksinäisyyteen ja mielenterveyden ongelmiin sekä pandemian jälkihoitoon voidaan vaikuttavasti puuttua ainoastaan monialaisella yhteistyöllä. Perheiden tukemiseksi lapsen omilla kasvu- ja kehitysympäristöissä on luotava uusia toimintamalleja ja vahvistettava jo hyväksi todettuja. Samanaikaisesti on tunnistettava, että digitaaliset palvelut tulevat osaksi kaikkien vastuualueiden toimintaa. Palvelut, jotka eivät ole paikkaan sidonnaisia, lisääntyvät. Palveluiden saavutettavuuden kannalta fyysisen ja digitaalisen palveluverkon on muodostettava ehyt kokonaisuus. Lisäksi tekoäly, analyytiikka, digitaaliset ekosysteemit ja alustaratkaisut sekä näihin liittyvä yhteiskeittäminen yritysten kanssa luovat uusia mahdollisuuksia.

Tapahtumat, aito osallisuus ja laadukkaat peruspalvelut ovat vetovoimatekijöitä parhaimmillaan ja luovat kuntalaisille edellytyksiä hyvinvoivaan elämään. Kaupunkilaisten vapaa-ajan palveluita kehitetään aktiivisesti yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -status avaa toimialalle hyvät kehitysnäkymät, joita talousarvion 2023 infraratkaisut sekä kulttuurihyvinvointiin ja kulttuuridigitalisaatioon liittyvät toimet vahvistavat.

Suomen UNICEFin myöntämä kolmas Lapsiystävällinen kunta -tunnustus edellyttää lapsen oikeuksien toteutumista ja edistämistä kaupungissamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Oulun tulee olla aidosti lapsi- ja perhemyönteinen sekä lapsen oikeuksia kunnioittava kaupunki. Yhdenvertainen Oulu -ajatus tulee näkyä kaupungin ilmeessä, teoissa ja palveluissa.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtävän on järjestää kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, osallisuuden ja yhteisötoiminnan palvelut sekä maahanmuuttajien ja vieraskielisten palvelut.

Kulttuuripalvelut

Oulun kaupungin kulttuuripalvelut toteuttaa kaupunkistrategiassa, sivistysohjelmassa ja kulttuuristrategiassa linjattuja tavoitteita. Oulussa kulttuuri rakentaa identiteettiä, luo yhteisöllisyyttä ja tuottaa luovuutta. Kulttuurilla on suuret aluetaloudelliset vaikutukset. Tavoitteita toteuttavat kaupungin taide- ja kulttuurilaitokset Oulu Sinfonia, Oulun kaupunginkirjasto, kulttuuritalo Valve, tapahtuma-aluepalvelut sekä museo- ja tiedekeskus Luuppi yhteistyössä kulttuurin kolmannen sektorin, tapahtumajärjestäjien sekä kulttuurin sopimuskumppaneiden kanssa.

Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Kulttuuripalvelut ovat merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksen kannalta. Vuonna 2023 edistetään niin Oulu2026-projekteja kuin muita hankkeita sekä vahvistetaan osaamista ja verkostoja. Keskeisimmät toimet kulttuuripääkaupungin perustan vahvistamiseksi ja kulttuuristrategian toteuttamiseksi liittyvät oman palvelutuotannon toiminnan kehittämiseen ja tilainvestointien hallintaan sekä tilojen päivittämiseen.

Oulun kaupunginkirjasto tähtää tulevaisuuteen ja huomioi digitaalisen aineiston laajenemisen kirjastoihin. Kirjasto osallistuu aktiivisesti alueellisen ja valtakunnallisen eKirjaston suunnittelutyöhön. Keskustakirjaston peruskorjauksessa tavoitellaan uudenlaista tietoa, kohtaamisten ja elämysten tilakonseptia. Keskustakirjasto muuttaa väistötiloihin perusparannuksen käynnistyessä 2023.

Museo- ja tiedekeskus Luuppi vahvistaa yhteistyötä STEAM-verkostoissa sekä kehittää uusia digitaalisia palveluita. Kokoelmahallintajärjestelmän vaihdon myötä kokoelmat tulevat Finna.fi-tiedonhakupalveluun yleisön nähtäville. Luupin kohteiden peruskorjausprosessi ete-

nee rakennussuunnitteluvaiheeseen. Uudisrakennuksen arkkitehtikilpailun tulokset ovat tiedossa vuonna 2023.

Oulu Sinfonian osalta merkittävin muutos on muusikoiden uusi tallennesopimus, joka mahdollistaa säännöllisen levytystoiminnan ja digitaaliset konserttisisällöt sekä muut tallennetuotannot. Konserttitoiminnan ohella yleisötyö eri muodoissaan on tärkeä osa orkesterin ympärivuotista toimintaa. Kehityskohteina ovat erityisesti digitaaliset palvelut ja luovat konserttiympäristöt. Oulu Sinfonian visuaalisen ilmeen ja markkinoinnin kokonaisuudistus tukee tavoitetta orkesterin tunnettavuuden ja kansainvälistymisen kasvuille.

Kulttuuritalo Valve ja sen toimintaan organisoitu yleiset kulttuuripalvelut kehittävät edelleen yhteistuottamisen toimintamallia kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaisesti edistetään hyvinvointia parantavaa taide- ja kulttuuritoimintaa. Kulttuurisen kaupunkikehityksen tavoitteita, Oulun kaupunkistrategiaa, Oulun taiteen ja kulttuurin toimialaa ja lähikulttuuripalveluja toteutetaan eri puolilla kaupunkia mm. tapahtumatuotannoilla ja erilaisilla hankkeilla.

Oulun lastenkulttuurikeskus edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja kehittää palveluita lapsivaikutusten arviointiin pohjautuen. Valve ja kirjasto valmistelevat yhdessä uutta elämyksellistä lastenkulttuurikeskuksen tilaa ja toiminnallista suunnitelmaa pääkirjaston neljänteen kerrokseen.

Koronapandemian väistyttyä tapahtuma-aluepalvelut keskittyvät perustehtäväänsä keskeisten tapahtuma-alueiden vuokraajana. Musiikkikeskuksen toimintavuodesta odotetaan vilkasta ulkoisten konserttien osalta.

Hupisaarten kesäteatterin uusi toimintamalli tuottaa monipuolista tarjontaa Hupisaarille. Kuusisaaren tapahtumapuisto on käytännössä jo loppuunmyyty isojen festivaalien osalta. Ouluhallin perusparannus edesauttaa toiminnan tehostamista ja sekä tapahtumien hallittua lisäämistä.

Kulttuuripalvelut

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Käynnistetään Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeet sekä luodaan ja juurrutetaan hallinnollinen yhteistyömalli

Kirjaston ja Luupin tilahankkeet etenevät

Kehitetään tapahtuma-aluepalvelut koronan jälkeiselle tasolle

Käynnistetään mahdollinen Luova Eurooppa EU-hanke ja pääkoordinaattorina toimiminen

Kulttuuritalo Valveen hankesuunnitelma ja tilaohjelma valmistuvat

Kulttuuristrategian operatiivinen suunnitelma ja toimeenpano

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää terveysliikuntaa, hyvinvointiaktiivisuutta ja terveyserojen kaventumista liikunnan avulla siten, että liikuntapalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta. Liikunnan edistäminen on osa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Liikunnan avulla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpidetään työ- ja toimintakykyä, lisätään ikäihmisten omatoimisuutta sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Myös runsas lajitarjonta sekä eri lajien tasokkaat liikuntapaikat ja menestys vahvistavat Oulun imagoa liikunta- ja urheilukaupunkina.

Liikuntapalveluiden keskeisiä tavoitteita vuonna 2023 ovat lasten, nuorten ja perheiden sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikunnan edistäminen, ikään-tyneiden liikuntaedellytysten turvaaminen sekä terveyttä edistävä liikunta. Myös luontoliikunnan edistäminen, arkiliikuntaan kannustaminen sekä matalan kynnyksen liikuntatoiminta ovat toiminnan painopistealueina. Näitä toimenpiteitä toteutamme Liikkuva Oulu -kokonaisuuden kautta ja kehitämme oululaista terveysliikuntaa kansallisena kärkenä.

Lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa vahvistetaan sivistys- ja kulttuuripalveluissa monitoimijaisen yhteistyön kautta. Erilaisilla kansalaistoimijoilla, kuten liikunta- ja urheiluseuroilla, eläkeläisjärjestöillä, vammais- ja kansanterveysjärjestöillä on myös keskeinen merkitys osana liikunnan palveluverkoston. Liikuntapalvelut toteuttaa vuoden 2023 aikana ohjattujen liikuntapalvelujen lisäksi terveyskuntomittauksia, liikuntaneuvontaa, luento- ja infotilaisuuksia sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia liikuntatapahtumia.

Liikuntapaikkojen kehittämistä jatketaan Liikuntapaikkarakentaminen Oulussa 2022-2031 -asiakirjan, lähiliikuntapaikkaohjelman sekä tekojääohjelman linjausten ja kehittämisperiaatteiden mukaisesti. Vuonna 2023 toteutetaan terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelman mukaisia toimenpiteitä osana hyvinvoinnin ja terveyden sekä terveysliikunnan edistämistyötä.

Ouluhalli tarjoaa laajennuksen myötä erinomaiset puitteet eri liikuntalajien harjoittelu- ja kilpailupaikkana. Linnanmaan liikuntahallin peruskorjaus valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Linnanmaan uimahallin rakentaminen suunnitellussa aikataulussa on tärkeää ennen Oulun (Raksilan) uimahallin uudisrakennuksen käynnistymistä. Liikuntapaikkojen vuorojen kysyntä on paljon tarjontaa suurempaa ja useat seurat ovatkin kasvavassa määrin rakentaneet liikuntatiloja itse tai vuokranneet niitä yksityisiltä markkinoilta. Tämän tukemiseksi Oulussa on hyväksytty yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit.

Pienempiä ulkoliikunta-alueiden, lähiliikuntapaikkojen, urheilukeskusten, ulkoilureittien, uimarantojen peruskorjauksia toteutetaan liikuntapalvelujen vuosittain hyväksytyyn ns. työohjelman mukaisesti.

Liikuntapalvelut

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Edistetään oululaisten hyvinvointiaktiivisuutta ja liikunnallista elämäntapaa

Turvataan ja kehitetään liikunnan olosuhteita (mm. uimahallit)

Mahdollistetaan matalan kynnyksen liikuntatoiminta ja kannustetaan arkiliikuntaan

Kehitetään Auranmaja-Pyykösjärvi-Ruskotunturi-reittiverkoston.

Panostetaan monikanavaisen ja vuorovaikutteisen viestintään

Vahvistetaan Oulua liikunta- ja urheilutapahtumakaupunkina

Osallisuus ja yhteisötoiminta

Kuntalain mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Hyvinvointialueuudistus muuttaa kunnan tehtäviä. Kunnan vastuulla on hyvinvoinnin edistämisen palveluiden järjestämistehtäviä. Osallisuus, vuorovaikutus ja luottamus kuntaorganisaation ja kuntalaisten kesken on keskiössä hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteisötoiminnassa tehdään tiivistä yhdyspintatyötä hyvinvointialueen kanssa.

Lähidemokratiatoimikunnan sekä vammais- ja vanhusneuvoston asiat valmistellaan asiantuntijatyönä. Neuvostojen yhteistyötä kaupunginhallituksen ja kaupungin eri toimialojen kanssa vahvistetaan. Päivitetään lähidemokratiatoimikunnan tehtävät vastaamaan kunnan muuttuvaa roolia palveluiden järjestämisessä hyvinvointialueuudistus huomioiden. Aloitetaan vammaispoliittisen ohjelman päivitys. Ikääntymispoliittisen ohjelman toimeenpano on käynnissä neljällä suuralueella. Ajanmukaistetaan asukastupien kumppanuussopimukset ja toimintasäännöt, jotka tuodaan vuoden aikana kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

Asukasillat uudistuvat vastaamaan paremmin kunnan ja kuntalaisten tarpeita. Tilaisuuksia järjestetään eri alueille säännöllisesti ja ennakoiden. Digitaalisen osallisuuden muotoja hyödynnetään eri tavoin esimerkiksi järjestämällä verkkopohjaisia asukasilloja ajankohtaisista teemoista. Syvennetään kumppanuuksia kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa. Prikka kierto -osallisuuden, kiertotalouden ja työllisyyden hankkeen jatko valmistellaan eri toimijoiden kesken.

Osallisuus ja yhteisötoiminta

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Asukastupaverkostoa tarkastellaan ja kehitetään suhteessa palvelurakenteeseen

Päivitetään vammaispoliittinen ohjelma

Käynnistetään ikääntymispoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittiset palvelukeskittymät

Vanhus- ja vammaisneuvoston ja lähidemokratiatoimikunnan toimintaa kehitetään

Prikka kierto -hanke Hiukkavaarassa, logistiikkakeskus

Kolmannen ja neljännen sektorin yhteistyötä vahvistetaan ja luodaan toimintamallit

Maahanmuuttajat ja vieraskieliset

2023 vuoden alussa sivistys- ja kulttuuripalveluihin perustetaan maahanmuuttajapalvelut, mikä tarjoaa maahan muuttaneille kotoutumista edistävän lain mukaisia palveluita, ja lisäksi vakiinnutetaan maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminta. Toiminta rahoitetaan valtion laskennallisilla korvauksilla.

Maahanmuuttajapalvelut toimii prosessinomaisesti hyvinvointialueen ja kuntakokeilun kanssa. Asiakasprosesseja kehitetään ennen vuotta 2023 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä Business Oulun kanssa perustetaan maahan muuttaneille ja maahanmuuttajia rekrytoiville yrityksille matalan kynnyksen asiakaspalvelu - "Oulu International House". International Housen toiminta käynnistyy 1.1.2023.

Maahan muuttaneiden osallisuutta edistetään maahanmuuttajaneuvoston toiminnalla ja järjestämällä osallistavia tilaisuuksia vieraskielisille kuntalaisille. Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa myös hyvien väestösuhteiden edistämiseen ja rasismia ennalta ehkäisevään toimintaan. Toimintaa kehitetään ja toteutetaan yhdessä alueen verkostojen kautta

Maahanmuuttajat ja vieraskieliset

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Edistetään maahan muuttaneiden osallisuutta ja vahvistetaan yhteistyötä

Käynnistetään maahanmuuttajapalvelujen toiminta kotouttamista edistävän lain mukaisesti

Vakiinnutetaan maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta ja edistetään työllistymistä

International House -toiminta käynnistetään ja toiminta organisoidaan yhteistyössä Business Oulun kanssa

Toteutetaan maahan muuttaneiden asiakaslähtöiset palvelut

Talous

Lautakunnan sitovuus valtuustoon

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	6 004	7 791	7 449	8 066	8 190	8 200
TOIMINTAMENOT	-55 166	-56 835	-57 460	-61 418	-62 673	-63 729
TOIMINTAKATE	-49 162	-49 044	-50 010	-53 352	-54 482	-55 529

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2022 päätöksellä sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimialan uuden organisoinnin. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan nimi muuttuu 1.1.2023 alkaen sivistyslautakunnaksi. Lisäksi perustettiin uusi hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vertailutiedot vuosilta 2021-2022 esitetään taulukossa informatiivisena tietona.

Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitteluohjeen mukaisesti. Talousarvion lähtökohdiana on toimintaympäristön nykytilan ja toiminnan muutosten pohjalta muodostettu arvio toimintatuloille ja -menoille sekä toimintakatteelle. Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta on valtuustoon nähden toimintakatteelta sitova.

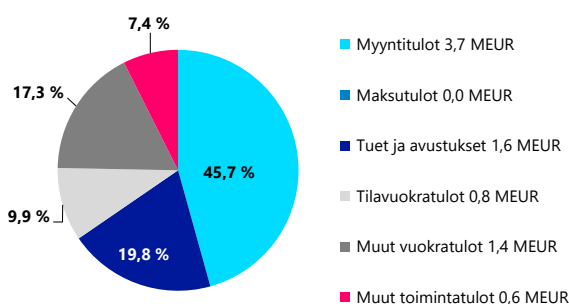
Toimintatulojen ja -menojen valmistelussa on otettu huomioon toiminnan muutosten lisäksi arviot tulojen muutoksista, tilajärjestelyjen muutokset ja niiden vaikutukset tilavuokriin ja muihin käyttömenoihin.

Henkilöstömenoissa ei ole vuoden 2021 ja 2022 tapaan kaupunginhallituksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä

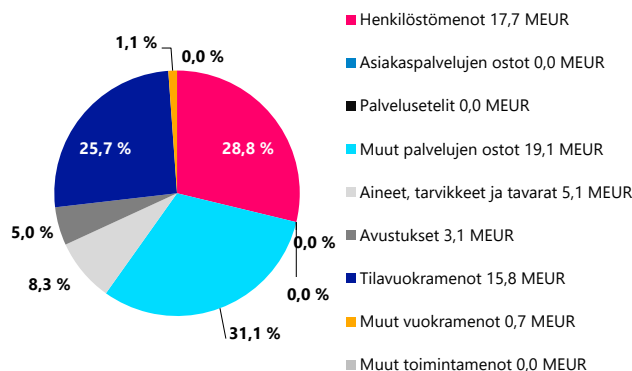
(1,2 M€/vuosi). Talousarvioon on lisätty määrärahavaraus henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuun vuoden 2020 tason mukaisesti. Talousarvioraamin 2023 toimintakate on -53,4 M€.

Talousarvion 2023 toimintatulot ovat 8,1 M€ ja toimintamenot ovat 61,4 M€. Vuoden 2023 taloutta ei voida suoraan verrata vuosiin 2020, 2021 ja 2022. Vuonna 2020 koronaepidemian vaikutuksesta toimintatulot, henkilöstökulut ja palvelujen ostot laskivat. Vuoden 2021 ja 2022 aikana koronaepidemia on vähentänyt myyntituloja ja palvelujen ostoja ja lisännyt henkilöstökuluja. Koronavaikutuksia ei ole otettu huomioon vuodelle 2023.

Toimintatulot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 8,1 MEUR



Toimintamenot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 61,5 MEUR



Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	2 431	3 940	3 222	3 738	3 815	3 815
Maksutulot	28	33	37	33	33	33
Tuet ja avustukset	1 595	1 145	1 547	1 558	1 506	1 479
Tilavuokratulot	443	809	556	775	883	920
Muut vuokratulot	804	1 361	1 378	1 368	1 398	1 398
Muut toimintatulot	703	504	709	595	556	556
Toimintatulot yhteensä	6 004	7 791	7 449	8 066	8 190	8 200
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-16 581	-17 142	-17 481	-17 658	-17 482	-17 316
Palkat ja palkkiot	-13 211	-13 773	-13 998	-14 159	-14 029	-13 900
Henkilöstösivukulut	-3 370	-3 369	-3 483	-3 500	-3 453	-3 416
Palvelujen ostot	-14 564	-15 034	-15 321	-19 087	-19 293	-19 291
Muut palvelujen ostot	-14 564	-15 034	-15 321	-19 087	-19 293	-19 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 370	-5 161	-5 550	-5 056	-5 219	-5 214
Avustukset	-1 983	-2 965	-2 194	-3 147	-3 147	-3 147
Muut avustukset	-1 983	-2 965	-2 194	-3 147	-3 147	-3 147
Tilavuokramenot	-15 800	-15 904	-16 111	-15 796	-16 919	-18 149
Muut vuokramenot	-833	-606	-626	-653	-594	-594
Muut toimintamenot	-35	-22	-176	-20	-20	-20
Toimintamenot yhteensä	-55 166	-56 835	-57 460	-61 418	-62 673	-63 729
TOIMINTAKATE	-49 162	-49 044	-50 010	-53 352	-54 482	-55 529

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Sivistys- ja kulttuuripalvelut toimialan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman keskeiset tavoitteet on avattu kappaleessa 7.6. Sivistyslautakunta.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	358	378	382	377	373	372
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1000€						
Palkat ja palkkiot	-13 216	-13 773	-13 998	-14 159	-14 029	-13 900
Henkilösivukulut	-3 370	-3 369	-3 483	-3 500	-3 453	-3 416
Yhteensä	-16 586	-17 142	-17 481	-17 658	-17 482	-17 316
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-515	0	-579	0	0	0
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-111	0	-122	0	0	0
Kaikki yhteensä	-17 212	-17 142	-18 183	-17 658	-17 482	-17 316

7.8 Yhdyskuntalautakunta

Toiminnan kuvaus

Kaupunkistrategia Oulu 2030 – kulttuuri-ilmastonmuutos nyt! ja kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat ohjaavat vahvasti Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintaa ja palvelujen järjestämistä. Toimintamme toteuttaa strategisia painopisteitä: Oulu on Suomen yritysmuotoisin kansainvälinen kasvukeskus, Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa, Oulu on hiilineutraali 2035, Oulussa jokaisella on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää ja Oulussa on vaikuttavat palvelut, kestävä talous sekä hyvinvoiva henkilöstö. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelutuotanto edistää kaupungin elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia sekä turvallisuutta.

Ympäristöohjelman uudistaminen on meneillään. Taavoitteena on sen päivittäminen uuden kaupunkistrategian ja hiilineutraalisuustavoitteen mukaiseksi. Työssä laaditaan tiekartta ja selvitetään vaikuttavimmat keinot tavoitteiden toteuttamiseksi. Ympäristöohjelman tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon palvelujen tuottamisessa. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) ohjaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen operatiivista toimintaa. Toteuttamisohjelma ohjaa asunto- ja yritystonttien tuotantoa, edistää kaupungin elinvoimaa sekä olemassa olevan infrastruktuurin ja palvelujen hyödyntämistä ja kestävää liikkumista.

Yhdyskuntalautakunnan vastuulla olevat tehtävät toteuttaa kaavoitus, kadut ja liikenne sekä maa ja mittaus.

Kaavoitusyksikkö vastaa strategisesta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta maankäytön suunnittelusta, yleiskaavoituksesta ja asemakaavoituksesta. Strateginen maankäytön suunnittelu sisältää tavoitesuunnitelmat ja visiotyöt. Yleispiirteinen suunnittelu koostuu yleiskaavoista, osayleiskaavoista sekä niihin liittyvistä selvityksistä. Yksityiskohtainen suunnittelu käsittää kaavarungot, asemakaavat sekä yleissuunnitelmat. Kaavoitusyksikkö valmistelee tarvittavat lausunnot meneillään olevista hankkeista tai lupaprosesseista, sekä laatii asemakaavoitettavien alueiden laajentamista ja muuttamista koskevat suunnitelmat yleiskaavan ja maankäytön toteuttamis- ja kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusyksikkö valmistelee yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi suunnittelutarve- ja poikkeamis päätökset sekä ohjaa rakentamista asemakaavoilla sekä niitä täydentävillä yleissuunnitelmilla ja ohjeilla. Kaavoitusyksikkö neuvoo ja opastaa kaupunkilaisia ja muita kaupungissa toimivia tahoja maankäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kadut ja liikenne -yksikkö vastaa liikennejärjestelmän ja liikenteen suunnittelusta, liikenteen hallinnasta ja liikenneturvallisuudesta sekä liikenneväylien ohjelmoinnista, suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Yksikön viranomaistehtäviä ovat seudullisena joukkoliikenneviranomaisena toimiminen, seudullisena jätehuoltoviranomaisena toimiminen, yleisen alueen lupien myöntäminen ja pysäköinninvalvonta. Yksikössä toimiva matkapalvelukeskus vastaa vammais- ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluiden järjestämisestä. Tehtävänä on kehittää liikenteellisesti toimivaa ja kaupunkivalliseksi laadukasta Oulua ja Oulun seutua.

Maa ja mittaus -yksikkö vastaa kaupungin omistaman maaomaisuuden ja kehitettävien kiinteistöjen hoidosta, asuntorakentamisen ja yritystoiminnan edellyttämästä tontinluovutuksesta, muista omistajatehtävistä sekä paikkatietoaineiston ylläpidosta ja paikkatietojärjestelmän toimivuudesta. Viranomaistehtävinä yksikössä hoidetaan kiinteistönmuodostustehtävät, rakentajapalveluita, maaseutuhallinnon tehtävät ja asumisen viranomaistehtävät. Yksikkö edistää maankäytösopimusten laadinnassa korkeatasoista, kestävä kehityksen mukaista, esteetöntä ja viihtyisää kaupunkirakennetta.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Kuluvan vuoden aikana talouden kuva on vaihtunut hyvin epävarmaksi. Hintojen nousu uhkaa pitkittyä ja talouden kasvu kääntyy jopa taantumaan. Toisaalta työllisyys kehittyy hyvin, mikä osaltaan vaikeuttaa kaupungin henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta. Talouden ohella henkilöstön hyvinvointi ja rekrytoinneissa onnistuminen on toiminnan näkökulmasta kriittinen tekijä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteuttavat Oulun yritysmuotoisuuden kehittämisen osalta päätettyjä toimenpiteitä. Laaja-alaista vuorovaikutusta yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kanssa lisätään, monipuolinen työpaikkatonttivaranto pyritään varmistamaan eri puolille Oulua, asiakaspalvelua parannetaan ja asemakaavojen vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kaavan vaikutukset yritystoimintaan sekä haetaan keinoja kaavoituksen ja tontinluovutuksen sujuvoittamiseen.

Asuntokauppa on jatkunut Oulussa vilkkaana vuoden 2022 aikana. Myös uudisasuntorakentamisen taso on

säilynyt kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman tavoitetta korkeammalla vuoden 2022 aikana. Rakennuslupien perusteella näyttäisi, että asuntojen uudiskohteiden aloitusten taso vuodelle 2023 tulee olemaan noin 2000 asuntoa, mikä vastaa maankäytön toteuttamisohjelman mukaista tavoitetta.

Työpaikkatonttien kysyntä pienteollisuuteen ja Oulunportin liikerakentamiseen on aktiivista. Vuoden 2023 aikana arvioidaan käynnistyvän Myllytullin ns. Energia-korttelissa uusi toimitilarakentamishanke. Raksilan kehittämishankkeet eivät vielä siirtyne toteuttamisvaiheeseen vuonna 2022. Radan länsipuolen ns. Matkakeskuksen viimeinen rakennusvaihe arvioidaan käynnistyvän vuosien 2022/2023 vaihteessa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vievät eteenpäin suunnittelukauden aikana erityisesti jo aiemmin käynnistämäänsä merkittäviä kaupungin elinvoimaan vaikuttavia hankkeita, kuten Asuntomessut 2025 sekä Asemanseudun ja Raksilan kehittäminen monipuolisina matkustamisen, palvelujen, asumisen sekä kaupan alueina. Hiukkavaaran, Alppilan bulevardin sekä muiden keskustaa ympäröivien alueiden kehittämistä urbaaneina ja tiivistyvinä kaupunginosina jatketaan täydennysrakentamisen asemakaavahankkeilla.

Oulun maankäyttöpolitiikka nojaa kaupungin vahvaan maanomistukseen ja kasvun tarpeet täyttävään sopi-musohjaukseen sekä alueiden kaavoitukseen, tontinluovutukseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen ohjelmoidusti. Kaikkia hallintokuntia sitova maankäytön toteuttamisohjelma takaa ennustettavuuden lisäksi kunnallistekniikan sekä palveluinvestointien kustannus-tehokkaan ajoituksen. Maanhankintaa ja tontinluovutus-ta ohjaa yleiskaava ja maankäytön toteuttamisohjelma. Maankäytön toteuttamisohjelma vuosille 2022 - 2026 ohjaa tontinluovutusta ja maanhankintaa. Maanhankintaa lisätään merkittävästi uusilla työpaikkarakentamiseen osoitettavilla alueilla. Samalla varmistetaan myös riittävä maaomaisuus asunto- ja elinkeinoelämän tonttitarpeisiin. Asuntotuotannolla edistetään monipuolista asuntotuotantoa ja kaupunkirakenteen eheytymistä. Asuntotuotannon suunnittelussa on otettu huomioon palveluverkkoratkaisut.

Kaavoitusohjelma vuosittaiselle asunto- ja yritystontituotannolle laaditaan Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) pohjalta. Näiden lisäksi tehdään kaupungin toimitilatuotannon vaatimaa kaavoitusta sekä näiden ohella yksityisten toimijoiden kaavahankkeita. Lukuisat yksityiset kaavahankkeet, kiireelliset aikataulut sekä ns. kärkihankkeet (mm Asemakeskus, Asuntomessut) aiheuttavat paineita kaavoitusohjelman toteuttamiselle aikatauluissa.

Yleiskaavoitusta tehdään kaavoituksen seurannan, muuttuvien olosuhteiden ja sisältöteemojen sekä seudullisen kehityksen pohjalta. Yleiskaavojen tarkentamistarvetta aiheuttavat mm. liike- ja toimitilatonttien lisääminen, kulttuuriympäristöjen arvot sekä vanhentuneet osayleiskaavat.

Yritysten, kaupan ja asumisen kehityshankkeiden nopeat ja ennakoimattomat muutostarpeet voivat aiheuttaa ristiriitaa yleiskaavojen suhteen. Oulun kaupunkialueen laajuuden vuoksi yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehittäminen on muuttuvan palvelurakenteen, asunomuotojen kysynnän sekä yksityisen maanomistuksen suhteen haastavaa.

Rakennetun ja luonnon ympäristön suojeltavat arvot, ympäristökijät (mm. ilmastotavoitteet, hulevesi, liikenne) sekä niiden ohjauksen lisääntyvä vaatimustaso aiheuttavat paineita kaavojen ja lupien tarkentamiselle ja huolelliselle valmistelulle. Toisaalta yritysten toimintaedellytysten ja yksityisten tonttikehityshankkeiden osalta toivotaan kaavoitukselta joustavuutta ja nopeutta.

Ruutukaavakeskustan osalta asumispainotteiset asemakaavat ovat vähentäneet keskustan työpaikka- ja liiketilatarjontaa, joten tulevissa kaavahankkeissa liike- ja toimitilan lisäämistä on edistettävä erilaisin ohjaukskeinoin. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jota parhaillaan valmistellaan ja joka toteutunee lähivuosina, voi tuoda maankäyttöön ja kaavoituksen toimintaympäristöön merkittäviä muutoksia, joiden vaikutusta on vaikea ennakoida. Lainuudistus näyttää maankäytön osalta kohdistuvan pääasiallisesti digitaalisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja niiden aiheuttamiin vaikutuksiin kaavoituksen toiminnassa.

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten toimintaympäristöön vaikuttaneita lainsäädäntömuutoksia toteutetaan tulevina vuosina. Liikennepalvelulailalla on vaikutuksia joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmiin sekä paikalliseen markkinatilanteeseen ja kilpailuun. Joukkoliikenteen strategia ja palvelutasosuunnitelma päivitetään vastaamaan uusia liikkumistottumuksia. Palvelutasosuunnitelmassa huomioidaan Oulun kaupungin palveluverkkoselvitys. Vuoden 2023 aikana jatketaan Waltin mobiilipalvelujen kehitystyötä. Kehitystyöllä parannetaan lippu- ja maksujärjestelmän käytettävyyttä asiakkaille ja henkilöstölle. Lippu- ja maksujärjestelmä täydennetään uusilla ominaisuuksilla liittyen mobiilipalveluihin ja kolmansien osapuolien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työsuhde-etuudet tuodaan myös mobiiliin. Uusi informaatiojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden vastuulla oleva sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukainen matkanvälityspalvelu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) vuosille 2020-2023 perustuu Oulun kaupunkiseudun kahdeksan kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämistä. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kestävien liikkumismuotojen osuuden lisääminen ja liikenneturvallisuuden ja työpaikkojen sekä palveluiden saavutettavuuden parantaminen. Sopimuksen mukaan valtio osoitti seudun kunnille rahoitusta joukkoliikenteen ja liikennehankkeiden rahoitukseen ja edellyttää kuntien käyttävän vastaavan summan toimenpiteisiin. MAL-sopimuksen liikennehankkeista on laadittu erillinen toteutusohjelma yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa toteutetaan Digitaalinen Oulu -ohjelman painopisteitä. Työskentelytapoja ja palvelujen tuottamista kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Robotiikkaa ja tekoälyä hyödynnetään sähköisten palvelujen rinnalla. Työmenetelmiä ja tiedonhallintaa kehitetään myös tietomallintamisen avulla. Tulevaisuudessa suunnitelmat kulkevat tietomallina suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon.

Kaupunkistrategia 2030 sisältää linjauksen hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä. Ympäristöohjelmassa (KH 19.8.2019) ja SECAPissa (2018) on tunnistettu ja määritelty merkittävimmät toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseen, joka edellyttää mm. panostusta kaupunkirakenteen tiivistämiseen, kestävästi liikumisen edistämiseen, kiertotalouden kehittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Ympäristöohjelman arviointi ja päivittäminen on käynnistynyt kesäkuussa 2022. Päivitystyö valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä, Hiilineutraalisuustiekartan laatiminen aloitetaan vuoden 2022 syksyllä. Ympäristöohjelmassa ja hiilineutraalisuustiekartassa tunnistetuilla toimenpiteillä varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen tavoitevuoteen mennessä.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Kaavoitus

Uuden Oulun yleiskaavassa on osoitettu yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet, liikennejärjestelmä, viher- ja virkistysalueverkosto sekä asumisen, työpaikkojen ja palveluiden painopistealueet vuoteen 2030. Yleispiirteisistä suunnitelmista jatketaan suunnittelukaudella Kulttuuriympäristön teemayleiskaavaa sekä Oulunsalon yleiskaavan tarkistamista. Näiden lisäksi laaditaan tarvittavia tavoitesuunnitelmia tai yleiskaavallisia tarkasteluita selvityksineen tapauskohtaisesti. Uuden Oulun yleiskaavan keskeisen alueen päivittämisen aloittaminen tulee ajankohtaiseksi vuoden 2022 lopulla, jolloin suunnittelutyö painopiste sijoittuu vuosille 2023-2024. Yleiskaavatyössä tullaan ottamaan huomioon kaupungin kehittämisen strategisia tavoitteita maankäytön osalta ilmastotavoitteista työpaikkarakentamiseen.

Keskeisimmistä täydennysrakentamisalueista Alppilan bulevardin ja Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon sekä Hiukkavaaran tavoitesuunnitelman pohjalta jatketaan asemakaavojen laatimista näille alueille erikokoisina hankkeina. Keskusta-alueella, sen välittömässä läheisyydessä, aluekeskuksissa sekä entisissä kuntakeskuksissa käynnistetään suunnittelukaudella täydennysrakentamispainotteisia yleissuunnitelmia ja asemakaavoja. Merkittävänä uutena liike- ja yritystoiminnan alueena kehitetään Ritaporttia ja työpaikka-alueina Ruskoa, Kontinkangasta, Välikylää sekä Linnanmaata. Näiden lisäksi tarkastellaan yleiskaavan mukaisten toimitila-alueiden kaavoitusmahdollisuuksia eri puolilta Oulua työpaikka-alueiden käyttötarkoituksia monipuolistaen sekä laajentaen. Asemakeskuksen 1. vaiheen asemakaavoitus saadaan valmiiksi suunnittelukaudella 2023. Muista kärkihankkeista edistetään suunnittelukaudella TerwaTower -hanketta keskustassa sekä Raksilan market- ja urheilualueen asemakaavaa. MATO-ohjelman mukaisia asunto-, toimitila- ja työpaikka-alueita kaavoitetaan kaavoitusohjelman mukaisesti eri puolille Oulua.

Kyläalueiden suunnittelussa pyritään hallittuun kasvuun sekä yhdyskuntarakenteen että kuntatalouden näkökulmasta. Suunnittelun lähtökohtina ovat nykyiset mahdolliset yleiskaavat, liikenne- ja kunnallistekniset verkostot sekä erityisesti jokivarsilla tulvaherkät alueet. Yksityisen maanomistuksen osalta kyläalueiden asemakaavoissa toteutetaan myös maapoliittisia periaatteita. Oulujokivarren osayleiskaavan teknisluonteisella tarkistuksella sekä siihen liittyvillä mitoitustarkastelulla pyritään lisäämään täydennysrakentamista sekä monipuolistamaan maankäytön ohjausmahdollisuuksia. Alueella on käynnistetty mahdollisesti asemakaavoitettavien

alueiden selvitystyö, jonka pohjalta alueiden mitoitusvaihtoehtoja voidaan tutkia. Lupavalmistelua suunnittelutarveratkaisujen sekä poikkeamisten osalta tehdään

maankäytön tarpeen mukaisesti sekä asemakaavoitella että -kaavoittamattomilla alueilla yleiskaavojen, rakennusjärjestyksen sekä oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Kaavoitus

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Oulun keskeisen alueen yleiskaavan tarkistamisen aloittaminen

Ritaportin asemakaavan edistäminen

Asemakeskuksen kaavaehdotus

Työpaikka-alueiden kaavahankkeiden edistäminen

Rakasilan market -alueen asemakaavan edistäminen

Kadut ja liikenne

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on Oulun seudun saavutettavuuden parantaminen, sujuva ja turvallinen liikenne ja joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuuden kasvattaminen. Liikenneverkkoa kehitetään maankäytön toteuttamisohjelman edel-

lyttämällä tavalla ja investointiohjelman mukaisesti. Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Kadut ja liikenne

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Liikenteellisesti toimivan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaan Oulun kehittäminen

Oulun seudun saavutettavuuden parantaminen

Sujuvan, turvallisen ja ympäristöystävällisen liikenteen kehittäminen

Kärkihankkeiden, kuten asuntomessujen ja asemakeskuksen toteutuksen varmistaminen

Asuntotuotannon ja työpaikkarakentamisen edellyttämän kunnallistekniikan toteutus maankäytön toteuttamisohjelman edellyttämässä aikataulussa

Omaisuuksien arvon säilyttäminen riittävän peruskorjauksen tason avulla

Laadukkaan kunnossapidon tason säilyttäminen

Maa ja mittaus

Vuoden 2023 kaupungin luovutettavien omakotitonttien lukumäärä on 140 tonttia. Yhtiömuotoisia erillispientaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja varten kaupunki luovuttaa tontteja 280 asunnon toteuttamista edellyttävän määrän ja kerrostaloasuntoihin 500 asunnon määrän. Kaupungin luovuttamien asuntotonttien kokonaismäärä asuntoina on 920 asuntoa vuodessa. Kerrostaloasunto-tuotannosta merkittävä osuus, noin 700 asuntoa, tulee toteutumaan yksityiselle maalle, jolle luodaan edellytykset asemakaavamuutoksiin ja maankäyttösopimuksiin.

Kaupungin maaomaisuutta hoidetaan hyväksytyjen omistajapoliittisten linjausten mukaan ja valtuustokauden aluksi hyväksytään toimenpiteitä ohjaava omista-

japoliittinen ohjelma. Rakentamiskehoitusmenettelyä jatketaan maapoliittisten linjausten ja yhdyskuntalautakunnan päätösten mukaisesti. Vuonna 2023 tehdään päätökset noin 20 - 30 uudesta kehoitettavasta tontista siten, että kehoitetut tontit tulevat laajentamaan ja monipuolistamaan Oulun kaupungin omakotirakentamisen mahdollisuuksia.

Monimuotoisuutta rakentamisessa lisätään edistämällä puurakentamista. Tahkokankaan alueen tontinluovutuksessa käytetään monipuolisesti puurakentamista tukevia tontinluovutusmenettelyjä.

Maa ja mittaus

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen tontinluovutus, ml 140 omakotitonttia

Asuntomessualueen tontinluovutus

Maankäyttösopimusten ja toteuttamissopimusten varmistaminen kaavoituksen edistymisen mukaan

Kaupunkikehittämisen edellyttämä maanhankinta

Kysyntää vastaava yritys-, palvelu- ja teollisuustonttien luovutus

Maanvuokrasopimusten hoito; uudet sopimukset, sopimusten uudistamiset ja laskutus

Uudet rakentamiskehotukset yhdyskuntalautakunnan päätöksen mukaan

Joukkoliikenne

Ennen koronaa Oulun seudun joukkoliikenteen kehittämistoimet ovat näkyneet käyttäjämäärien kasvuna ja kehittämistä jatketaan edelleen. Koronapandemia ja sen myötä lisääntynyt etätö ja etäopiskelu ovat vähentäneet joukkoliikenteen matkustusta vuosina 2020 - 2022. Lipputulosten menetystä on kompensoitu osittain

valtion koronatuen avulla. Joukkoliikenteen palvelutaso on turvattava vähintään nykyisenkaltaisena, jotta varmistetaan joukkoliikenteen käytön kasvun jatkuminen koronan jälkeen. Palvelutason turvaaminen on myös edellytys joukkoliikenteen valtion rahoitukselle.

Joukkoliikenne

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Liikennepalveluverkoston tarkastelu ja kehittäminen suhteessa muuhun palvelurakenteeseen

Joukkoliikennestrategian päivitys ja kehitystoimenpiteet tuleville vuosille

Uuden mobiilisovelluksen käyttöönotto ja lipputuotteiden vieminen mobiiliin

Lähimaksamisen jatkokehitystyö

Uuden brändin käyttöönotto ja sen myötä palvelun selkeyttäminen asiakkaalle

Talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteet

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on toteuttanut kaikki säästötavoitteet vuoden 2021 aikana.

Digitaaliset palvelut ja tietomallinnus

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on julkaissut viime vuosina useita kuntalaisille tarkoitettuja sähköisiä palveluita. Digitaalisia toimintatapoja kehitetään edelleen ja tavoitteena on kehittää hallintokunnan omia työprosesseja siten, että ne toimivat sujuvasti digitaalisessa palveluympäristössä. Kehitystyö edellyttää rakennetun ympäristön mallinnuksen kehittämistä sekä sähköisen säilytyksen ja tiedolla johtamisen kehittämistä.

Suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä muussa paikkatietojen käytössä pyritään yhä laajemmin hyödyntämään paikkatietojen 3D-ominaisuuksia. Kanta-kartan kaksiulotteisuudesta siirrytään 3D-kaupunkimallikuvaukseen, jota voidaan hyödyntää mm. suunnitelmien visualisoinnissa. Rakennusten 3D-mallia ylläpidetään Oulun keskeisellä kaupunkialueella ja tulevaisuudessa 3D-kaupunkimallia laajennetaan kattamaan rakennusten lisäksi myös muita rakennetun ympäristön kohteita.

Tietomallipohjaista rakentamista on kehitetty infra-hankkeiden suunnittelussa ja rakentamisessa tiedon-hallinnan sekä tietomallipohjaisen rakentamisen vaatimien ohjeiden ja tarjouspyyntöasiakirjojen osalta. Tietomalleja hyödyntämällä on tehostettu ja parannettu sekä suunnittelun että rakentamisen laadunvalvontaa. Tietomallipohjainen rakentaminen kehittyä ja yleistyy jatkossakin ja toteumamallien laajempi hyödyntäminen mm. kunnossapidossa on tulevaisuuden tavoite.

Ympäristöasioiden hallinta ja seuranta

Kaupunkistrategia Oulu 2030 kulttuuri-ilmastonmuutos nyt ja Ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua on ohjaavat vahvasti Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintaa. Ympäristöohjelman toteuttamisesta vastaa koko kaupunkikonserni. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla on merkittävä rooli kaikkien ympäristöohjelman painopisteiden toteuttamisessa. Ympäristöohjelman tavoitteet ja toimenpiteet on integroitu yhdyskuntalautakunnan tavoitteisiin ja toteutuminen raportoidaan lautakunnan tavoitteiden yhteydessä ja ympäristötilinpäätöksessä.

Ympäristöohjelman toteuttamista edistävät suunnitelmat ovat valmistuneet ja vuonna 2023 keskitytään suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Ympäristöohjelman arviointi ja päivitys tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Myös hiilineutraalisuustiekartta laaditaan syksyn aikana. Vuoden 2030 toiminnalliset tavoitteet toteuttavat uuden kaupunkistrategian ja Ympäristöohjelma 2026- kohti hiilineutraalia Oulua tavoitteita.

Kehittäminen

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kehittämistoiminnan tavoitteena on löytää uusia avauksia Oulun kaupungin kaupunkiympäristön ja elinvoiman kehittämiseen, uudistaa ja tehostaa toimintatapoja, tunnistaa ja ottaa käyttöön yhteisiä toimintatapoja pääprosesseissa sekä kehittää poikkitoiminnallista yhteistyötä kaupunkikonsernin sisällä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on määritellyt oman toiminta-alueensa pohjalta kehittämisen painopistealueet, jotka pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja siinä määriteltyihin yhteisiin tavoitteisiin sekä strategian toteuttamisohjelmiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Kehittämistä toteutetaan yhteisillä kehittämissankkeilla sekä yksikköjen jatkuvalla oman toiminnan kehittämisellä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla on toimintajärjestelmä, joka kattaa sekä laatu- että ympäristöasiat.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kehittämisen painopisteet suunnittelukaudella:

1. Hiilineutraali kaupunki 2035. Rakennetaan kestävää pohjoista kaupunkia. Toteutetaan kestävä kehityksen mukaisia maankäytön suunnittelun ja liikenteen ratkaisuja; Kaupunkirakenteen eheyttäminen, energiatehokkuus, kiertotalous, ilmastonmuutoksen edellyttämien toimenpiteiden huomioiminen, laadukas ja vähäpäästöinen ympäristö sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen.
2. Yritysmuutoksen edistäminen; Vuorovai-
kutusta yritysten kanssa kehitetään ja palveluprosesseja sekä kaavoitusta sujuvoitetaan.
3. Kaupunkikehittäminen: Otetaan käyttöön kaupunkisuunnittelun uusia toteuttamistapoja hyödyntäen kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja ja kumppaneita. Vahvistetaan olemassa olevia kansainvälisiä verkostoja ja luodaan uusia kaupunkisuunnittelun tarpeiden pohjalta. Vahvistetaan YYP:n roolia Eurocities -verkostossa.

4. Digitalisointi: Digitalisoinnissa siirrytään kuntalaispalvelujen sähköistämistä oman toiminnan digitalisointiin. Vuonna 2023 ja suunnittelukaudella toteutetaan Digitaalinen Oulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää ja sujuvoittaa sisäisiä prosesseja teknologian avulla. Kehittämistoimenpiteillä tähdätään kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Lisäksi painopisteenä on alueen ICT-elinvoiman tukeminen mahdollistamalla erilliset kokeilut sekä tutkimushankkeet kaupunkiympäristössä.
5. Esimiestyön tukeminen; Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa työn tuloksellisuutta, tavoitteiden saavuttamista, itseohjautuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia vahvistetaan kehittämällä esimiestyötä. Esimiehille tarjotaan johtamisen tueksi työvälineitä, toimintamalleja, valmennusta ja tukea arjen työhön.

Kehittämishankkeet

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelussa ja käynnissä olevat hankkeet edistävät erityisesti kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta ja muita ympäristöohjelman tavoitteita sekä Digitaalinen Oulu -ohjelman tavoitteita. Merkittävimmät käynnissä olevat kehittämishankkeet ovat seuraavat:

Making-City: EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoituksella toteutettavan Making-City -hankkeen Kaukovainion pilottiin kuuluvat uudis- ja korjausrakentamiskohteet valmistuvat. Pilotin rinnalla jatketaan ei-tekniisiä toimenpiteitä suunnitelmien mukaisesti. Niistä keskeisimpiä on pitkän tähtäimen kaupunkisuunnittelumalli (City Vision 2050) laatiminen, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

OUMO (Oulujoen vesistön puitesopimus) on saanut jatkoa ja uusi sopimuskausi on vuosille 2022-2025. Yhdentoista kunnan lisäksi puitesopimuksessa ovat mukana vesivoimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Oulun kaupunki toteuttaa OUMO-puitesopimuksen kautta Kaupunginojan kunnostamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeiden tavoitteena on virkistyskäytön edistäminen ja kalannousun mahdollistaminen ja veden laadun sekä maisemallisten arvojen parantaminen. Tätä tukee myös vuonna 2022 toteutettava hanke. Kaupunginojan hankkeen lisäksi OUMO-hankkeena toteutetaan vuonna 2022 Saarelanputaan vedenlaadun parantamiseen liittyvä selvitystyö. Vuonna 2023 OUMO-hankkeena toteutetaan

päivitetty selvitys Merikosken kuivan uoman vesittämisestä ympärivuotisesti ja sen erilaisten keskivirtaamien vaikutuksista.

Kaatio – Kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistoin -hanke käynnistyi elokuussa 2021. Hankkeeseen on myönnetty valtiovarainministeriön kuntien digitalisaatiohankkeisiin annettavaa avustusta. Hankkeessa on mukana 16 kuntaa. Oulun kaupunki on päähakija. Hanke kestää syksyyn 2023 saakka. Hankkeessa mm. vahvistetaan kuntien osaamista tuottaa kaavoja eri paikkatieto-ohjelmilla valtakunnallisen tietomallin mukaisesti, luodaan eri ohjelmistoihin kyvykkyys tuottaa yhteen toimivaa kaava eri ohjelmistoin, kehitetään yhdenmukaiset digitointityövälineet ja toteutetaan pilottikaavat vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistotoimittajien kanssa sekä tehostetaan tietomallien avulla kaavoitusta ja kaavoitusprosessia.

Massa- ja materiaalikoordinaation kehittäminen Oulun kaupungille – hanke käynnistyy elokuussa 2022 ja se kestää 30.4.2024 saakka. Projektin päätavoitteena on kehittää Oulun kaupungille massa- ja materiaalikoordinaation toimintamalli. Uudenlaisen toimintamallin avulla syntyvät materiaalit saadaan tehokkaammin ja nopeammin hyötykäyttöön. Alueellisella yhteistyöllä on mahdollista saada sivuvirtojen hyödyntämiseen lisää volyymin ja kannattavuutta. Projektin keskeisimmät toimenpiteet ovat; Oulun kaupungin sisäisten materiaali- ja massavirtojen kartoitus, materiaalivirtojen hallinta- ja käyttösuunnitelman laatiminen, digitaalisen massojenhallintatyökalun markkinakartoitus ja pilotit sekä alueellisen yhteistyöverkoston kokoaminen ja työn käynnistäminen.

Oulujoen suiston uhanalaisten kasvilajien elinympäristön kartoitus ja parantaminen -hanke on käynnistynyt huhtikuussa 2022 ja se kestää 30.10.2023 saakka. Lietetatar (*Persicaria foliosa*) on rannoilla kasvava yksivuotinen tatarikasvi, joka on Suomessa harvinainen, rauhoitettu ja erittäin uhanalainen. Lajin levinneisyys Suomessa keskittyy Perämereen laskevien Oulu-, Kii- minki-, Ii- ja Kemijoen suistoihin ja niiden yläpuolisille jokiosuiksille. Oulujoen suisto on yksi tärkeimmistä lietetattaren esiintymisalueista Suomessa.

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa erittäin uhanalaisen lietetattaren esiintymisestä Oulujoen suiston alueella, varmistaa ajantasainen tieto lietetattaren esiintymisestä suistossa ja parantaa uhanalaisten kasvilajien elinympäristöjä ja suiston virkistysmahdollisuuksia niittämällä pienimuotoisesti järviruokokasvustoja

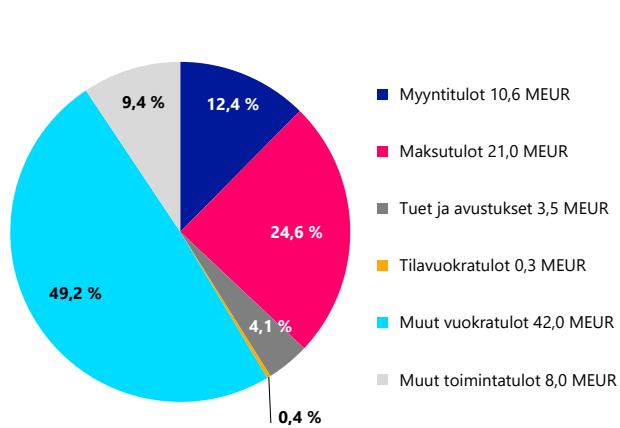
Hanke tukee kaupungin työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Yksiköissä tehdään lisäksi jatkuvaa oppilaitosyhteistyötä mm. Oulun yliopiston ja OSAOn kanssa erilaisten diplomitöiden muodossa sekä yhteistyökumppanina monialaisissa tutkimushankkeissa.

Talous

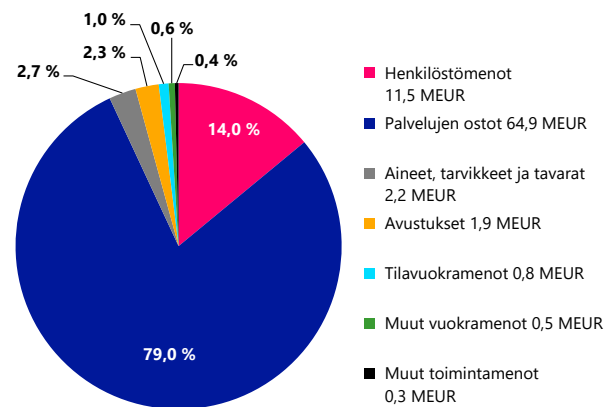
Yhdyskuntalautakunta yhteensä, informatiivinen tieto

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	85 904	87 385	96 585	85 409	83 747	86 473
TOIMINTAMENOT	-73 353	-77 947	-83 166	-82 076	-79 868	-81 597
TOIMINTAKATE	12 551	9 438	13 419	3 333	3 879	4 875

Toimintatulot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 85,4 MEUR



Toimintamenot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 82,1 MEUR



Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	8 707	7 616	7 616	10 636	7 136	7 662
Maksutulot	19 149	22 760	17 860	20 975	22 375	24 575
Tuet ja avustukset	6 738	4 283	8 783	3 485	3 923	3 923
Tilavuokratulot	1 052	850	850	300	300	300
Muut vuokratulot	39 200	39 281	39 781	42 038	42 038	42 038
Muut toimintatulot	11 059	12 595	21 695	7 975	7 975	7 975
Toimintatulot yhteensä	85 904	87 385	96 585	85 409	83 747	86 473

TOIMINTAMENOT

Henkilöstömenot	-9 950	-11 450	-10 669	-11 462	-11 821	-11 913
Palkat ja palkkiot	-7 610	-8 643	-8 161	-9 157	-9 453	-9 530
Henkilöstösivukulut	-2 341	-2 806	-2 508	-2 305	-2 368	-2 383
Palvelujen ostot	-57 483	-60 639	-65 639	-64 902	-61 831	-63 643
Muut palvelujen ostot	-57 483	-60 639	-65 639	-64 902	-61 831	-63 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 556	-2 305	-2 305	-2 178	-2 178	-2 264
Avustukset	-1 636	-1 843	-1 843	-1 944	-1 944	-1 944
Muut avustukset	-1 636	-1 843	-1 843	-1 944	-1 944	-1 944
Tilavuokramenot	-792	-810	-757	-779	-779	-779
Muut vuokramenot	-355	-565	-617	-523	-528	-767
Muut toimintamenot	-580	-335	-1 335	-288	-788	-288
Toimintamenot yhteensä	-73 353	-77 947	-83 166	-82 076	-79 868	-81 597

TOIMINTAKATE	12 551	9 438	13 419	3 333	3 879	4 875
---------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Käyttötalouden palveluiden ostoista, aineista tarvikkeista ja tavaroista ja vuokrasta 69 % ovat ulkoisia ostoja. Suurimmat kokonaisuudet ovat suunnittelupalveluiden hankinta, joukkoliikenteen ostot sekä järjestelmien kustannukset (mm. katuvalaistuksen ja liikennevalojen sähkö), joiden laskutus tapahtuu suoraan kolmannen osapuolen toimesta. Em. palvelut kilpailutetaan vaihtelevan pituisin sopimuksin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä ulkoiset ostot ovat pääosin sähköä ja kaukolämpöä. Investoinneissa ulkoisten menojen osuus on 87 %. Investoinnit kohdistuvat pääosin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin.

Maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne on muuttunut vuoden 2022 aikana mikä vaikuttaa myös Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintaan. Kustannukset

ovat nousseet ovat merkittävästi ja toimitusajat ovat pidentyneet.

Kustannusten nousu johtuu mm. raakaöljyn hinnan noususta, mikä vaikuttaa suoraan kuljetuskustannuksiin. Maarakennuskustannusindeksi on noussut 6/2021-6/2022 18,1 %, katujenylläpito indeksi 7,5 %. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden vuosittainen infran kunnossapidon kustannusten 3 %:n korotuksella katetaan kaupungin kasvu. Tämä kustannusten korotus ei tule riittämään tuleville vuosille.

Kustannusten nousun eurovaikutus vuodelle 2023 arvioidaan olevan 3-5 M€, jota ei ole vielä huomioitu vuoden 2023 talousarvio esityksessä.

Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	67 430	64 835	73 135	62 909	62 293	63 818
TOIMINTAMENOT	-44 154	-44 040	-48 315	-44 561	-45 560	-47 269
TOIMINTAKATE	23 276	20 795	24 819	18 348	16 733	16 549

Joukkoliikenne

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	18 474	22 550	23 450	22 500	21 454	22 654
TOIMINTAMENOT	-29 200	-33 907	-34 851	-37 515	-34 308	-34 328
TOIMINTAKATE	-10 726	-11 357	-11 401	-15 015	-12 854	-11 674

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstön rakenne ja henkilötyöpanoksen määrä sekä arvio näiden kehittämisestä

Henkilöstöresurssit mitoitetaan Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden perustehtävien ja hallintokunnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hallintokunnan henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilötyövuodet vähenevät (- 4 htv) verrattuna vuoden 2022 talousarvioon vuonna 2023. Henkilöstösuunnitelma sisältää hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön. Vuoden 2022 henkilötyövuosiennuste alittaa vuoden 2022 talousarvion rekrytointihaasteiden vuoksi.

Talousarviovuoden 2023 ja suunnittelu vuosien 2024-2025 henkilötyövuodet ja henkilöstökustannukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Henkilöstökustannuksia tulee nostamaan uusien kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Sopimuskaudella (2022-2025) työvoimakustannukset nousevat

korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Sopimuskauden palkankorotuksia ei ole huomioitu taulukon henkilöstökuluissa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käyttää Oulun kaupungin keskitettyä koulutussuunnitelmaa toiminnassaan, jota täydennetään tarvittaessa hallintokunnan osaamisen liittyvällä ammatillisella lisäkoulutuksella. Suunnittelu vuosina 2024 ja 2025 tulee varautua henkilöstön perehdyttämiseen ja rekrytointeihin lisäresurssilla, sillä 15 % Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden henkilöstöstä on 60-65-vuotiaita. Samalla koulutetun työvoiman saatavuuden kanssa on haasteita, mikä lisää rekrytointiin ja perehdyttämiseen käytettävää aikaa ja haastaa nykyistä henkilöstöä työtehtävien lisääntyessä.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	173	193	181	189	189	188
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1000€						
Palkat ja palkkiot	-7 610	-8 643	-8 186	-9 157	-9 453	-9 530
Henkilösivukulut	-2 341	-2 806	-2 508	-2 305	-2 368	-2 383
Yhteensä	-9 951	-11 450	-10 694	-11 462	-11 821	-11 913
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-3	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-1	0	0	0	0	0
Kaikki yhteensä	-9 955	-11 450	-10 694	-11 462	-11 821	-11 913

7.9 Rakennuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Rakennuslautakunta vastaa Oulun lakisääteisestä rakennusvalvontatoimesta alaisensa rakennusvalvontayksikön kautta. Tehtävänä on huolehtia rakentamisen ja elinympäristön kaavojen- sekä lain- ja määräystenmukaisuudesta. Keskeisiä ovat turvallisuuden, terveellisyyden, kauneuden, viihtyisyyden sekä energiatehokkuuden ja kestävä kehityksen vaatimukset.

Tehtävänä on myös huolehtia Oulussa rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Oulun mallin mukainen toiminta auttaa kuntalaisia rakennusasioissa, tuottaa hankkeille lisäarvoa ja on taloudellisesti omavarainen.

Rakennuslautakunnan palveluvastuualue ja toiminnan laajuus

- Ennakko-ohjaus ja neuvonta
- Rakentamisen lupaharkinta ja tarvittaessa luvitus
- Työmaatoteutuksen ja käyttöönottovaiheen viranomaiskatselmointi
- Rakennetun ympäristön jatkuva valvonta
- Lakisääteiset pakkokeinot

Oulun rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo noin 50 000 henkilökontaktilla ja luvittaa noin 2000 vuosittaisella lupapäätöksellä rakennustoimintaa, jonka investoinnin markkina-arvo tällä hetkellä on reilu miljardi euroa/ vuosi.

Toiminnan kulut ovat 3,7 milj. €, josta henkilökustannusten osuus on 68 %. Vuoden toiminnan tuottavuus yksittäisille hankkeille on ollut kymmeniä kertoja suurempi kuin toiminnan kulu. Energiansäästöissä ja kosteus- ja sisäilmasto-ongelmien vähenemisessä yhden vuoden työstä saavutetaan merkittävä elinkaaren aikainen säästö.

Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

Asuntorakentamisen määrässä on tapahtumassa viimeistään alkusyksystä selkeä lasku. Seitsemän vuoden rakentamisen buumi on taittumassa. Asuntotuotannossa lasku on voimakkainta. Grynderikohteiden aloitukset ovat pudonneet vuodessa 37 prosenttia ja syksyn 2017

huipusta aloitukset ovat yli puolittuneet. Tilastokeskuksen uusimman 3/2022 raportin mukaan 12 kuukauden aikana aloitettiin 46 800 asunnon rakentaminen. Nyt tuoreimpien rakennusalan ennusteiden mukaan tänä vuonna aloitetaan 39 000 ja ensi vuonna 35 000 asunnon rakentaminen.

Rakentamisen suhdannenäkymiä ovat heikentäneet Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota, mikä on aiheuttanut materiaalipulaa ja energian hinnan nousua. Inflaatio on kiihtynyt merkittävästi ja korot ovat nousseet. Tälle vuodelle ennustetaan uudisrakentamiseen 2 prosentin kasvua. Vuonna 2023 ennustetaan rakentamisen vähenemän 2 prosenttia. Osaltaan tilannetta helpottaa vuokratulo-tuotannon lievä piristyminen. Toimitilojen uudisrakentamisen arvioitu 4 prosentin kasvu tänä vuonna helpottaa tilannetta hetkellisesti, mutta ensi vuonna ennustetaan senkin laskevan 3 prosenttia. Korjausrakentaminen ennustetaan jatkavan viimevuosien tapaan kasvua, tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia.

Oulussa on meneillään suuria julkisia ja yksityisiä hankkeita, jotka osaltaan tasaavat ennustettavaa rakentamisen määrän laskua. Esimerkkeinä voidaan mainita Nokian tuotantolaitokset, Stora Enson tuotantolaitos, Turvakampus, Tulevaisuuden sairaala, Liikekeskukset, Asuntomessut 2025 ja Asemanseutu. Oletettavaa on, että Oulussa rakentamisen vilkkaus kehittyy valtakunnan ennusteiden mukaisesti, mutta hieman lievempänä.

Oulun keskustan rakentaminen on jatkunut vuosina 2021-2022 melko vilkkaana. Rakentaminen jatkuu myös ydinkeskustan ulkopuolelle kaavoitetuilla uusilla ja uudistuvilla alueilla. Esimerkkinä Ranta-Toppila, rautatieaseman tuntumassa oleva uudistuva ja tiivistyvä radanvarren ja Raksilan alue, Hiukkavaara, Toppilan salmi, Karjasilta, Pateniemen ranta ja Linnanmaan-Kaijonharjun alue.

Vuonna 2022 ensimmäisen puolikkaan aikana lupamäärä oli 1066 lupaa. Lupamäärä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna kolmen edellisen vuoden keskiarvoon (1062 lupaa). Luvitetujen neliöiden määrä oli 221 349 kem², kasvua on 7 % verrattuna kolmen edellisen vuoden keskiarvoon.

Uudisrakentamisen hiljentyessä korjausrakentamisen kasvu on päässyt vauhtiin etenkin pientalohankkeissa. Erityisesti pienimuotoinen pientaloasuntojen korjaami-

nen ja kunnossapito on jatkunut vilkkaalla tasolla. Kerrostaloasuntojen koko on kasvanut hieman viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2022 alussa (1.1.-31.5) luvitetun kerrostaloasuntojen keskikoko on 38 m² (mediaani).

Rakentamisen valintoja ohjaavat entistä tiukemmin kestävä ja pitkäikäinen rakennuskanta, vähähiilisen rakentamisen tavoitteet, energia-, elinkaari- ja esteettömyystekijät. Olemassa olevissa rakennuksissa, uusissakin, esiintyvät kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat koskettavat suurta osaa ihmisistä ja aiheuttavat miljardiluo-kan terveys-, työteho- ja väistöongelmia. Rakennusvalvonnan toimintaan kohdistetaan uusia odotuksia, koska sen vaikuttamismahdollisuudet hankkeiden ohjaukseen terveempien rakennusten aikaansaamiseksi ovat erinomaiset. Perusedellytys on luonnollisesti riittävä resurssi ennakoivaan laadunohjaukseen ja neuvontaan.

Korjausrakentamisen määrän nousu tulee edelleen vaativaan osaamisen ja resurssien lisäämistä asian hallitsemiseksi. Korjausrakentamisen resurssia vahvistetaan myös henkilökunnan sisäisillä siirroilla ja koulutuksella. Korjausrakentamisen lisääntyminen työllistää alaa ja myös rakennus-valvontaa, suhteessa enemmän kuin uudisrakentaminen, joten korjaamisen lisääntymisellä on merkittävä vaikutus elinkeinoelämään. Myös ilmastomuutosta hillitään korjaamalla purkamisen sijaan.

Lupavalmistelun ja ennako-ohjauksen työmäärä on lisääntynyt. Lakisäateisiä selvityksiä, lausuntoja ja erityissuunnitelmia edellytetään enemmän kuin aiemmin. Etenkin ennako-ohjattavien hankkeiden työmäärä ja lupavalmistelijoiden työkuormitus on kasvanut kohtuuttomasti. Samaan aikaan on menetetty ja menetetään paljon tietotaitoa ja asiantuntijaosaamista kokoneeman henkilöstön eläköitymisen jatkuessa. Uuden ja korvaavan henkilökunnan rekrytointi on ollut haastavaa johtuen muun muassa palkkauksen jälkeenyäisyysdestä.

Asiakaslähtöisyyden ja yritysmönteisyyden vahvistaminen edellyttää riittäviä resursseja sekä kaikkien asiakkaiden tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua. Hankekohtaisen työmäärän sekä osaamisalueen laajuuden kasvun vuoksi on välttämätöntä saada lisäresursseja lupien käsittelyyn ja lupavalmisteluprosessiin, jotta varmistetaan lakisäateisten tehtävien ja veloitteiden hoitaminen. Lisäresurssin tarve on 3 HTV: 2 tarkastusarkkitehtiä ja 1 esikäsitteijä. Henkilökuntaa on siirretty sisäisesti tarkastuspuolelta lupavalmisteluun, mutta resurssia ei voida enää käyttää tarkastustoiminnan kärsimättä.

Rakennusvalvonta kehittää edelleen sekä uudis- että korjausrakentamisen kokonaisvaltaista ohjaustaan.

Rakennusvalvonnan ohjaustyön mitatuilla tuloksilla vastataan osaltaan kaupungin ulkoihin ilmasto- ja energiasitoumuksiin. Oulun rakennusvalvonta kohdentaa ohjaukseen edellä kerrottuihin ongelmakohtiin; vähähiilisen rakentamisen valinnat, kosteusvauriot ja sisäilma sekä esteettömyys ja asuttavuus. Rakennuslainsäädännön uudistuessa ohjaus tulee suuntautumaan entistä enemmän vähähiilisen rakentamisen esiin nostamiseen ja digitalisaatioon.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus sekä digiloikka on käynnissä, ja sen mukanaan tuomat muutokset tulevat mahdollisesti muuttamaan myös rakennusvalvontapalvelujen tavoitteita, vastuita ja toteutus- sekä toimintatapoja. Hallitusohjelman linjaukset vaikuttavat Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) -kokonaisuudistukseen ja heijastuvat myös rakennusvalvontaviranomaisytyöhön. Tavoitteena on vuorovaikutteinen, kokonaisvaltainen palvelu, hyödyntäen digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia määräystenmukaisuuden valvonnan, suunnitelmien ennako-ohjauksen ja -tarkastuksen sekä suunnittelun, toteutuksen ja rakennetun ympäristön ennakoivan, tehokkaan sekä sujuvan laadunvalvonnan ja asiakaspalvelun välineinä.

Rakennuslautakunnan palveluvastuualue ja toiminnan laajuus

Ennako-ohjaus ja neuvonta

Ilmastomuutoksen hillinnässä rakennusvalvonnat ovat merkittäviä portinvartijoita, koska yhteiskunnan energian loppukäytöstä ja ympäristöpäästöistä noin 40 % muodostuu rakentamisesta ja rakennusten käytöstä. Rakennusvalvonnan ohjauksella ja neuvonnalla luodaan merkittävää lisäarvoa yhteiskunnalle ja rakentamiseen ryhtyville.

Rakentamisen lupaharkinta ja lupien käsittely

Luvanvaraisten rakennustöiden ja rakennuslupavaiheen suunnitelmien ohjaus, hankkeen vaativuusluokan määrittely, vastuuhenkilöiden kelpoisuuden toteaminen, pääpiirustus-suunnitelmien ja lupa-asiakirjojen tarkastus ja arviointi, hankkeen lupavalmistelu ja lupapäätösten teko, ennakkolausuntopyyntöjen sekä lupapäätösesitysten laatiminen yksikön johtajan viran-

omaispäätöstä ja rakennuslautakunnan päätettäviä rakennuslupia varten.

Työmaatoteutuksen ja käyttöönottovaiheen viranomaiskatselointi

Rakennushankkeiden lakisääteisten vastuuhenkilöiden kelpoisuuden arviointi ja hyväksyntä. Rakentamisen lainsäädännön ja rakennuslupien edellyttämien katselmusten suorittaminen sekä valmistuvien rakennushankkeiden käyttöön hyväksyminen.

Rakennetun ympäristön jatkuva valvonta

Rakennetun ympäristön hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden valvonta, jotta rakennettu ympäristö täyttää jatkuvasti terveellisyys-, turvallisuus- ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Lakisääteiset pakkokeinot

Velvoitteiden asettaminen sekä niihin liittyvän hallintopakon käyttäminen.

Rakennusvalvonta

KESKEISET TOIMENPITEET TA2023

Sähköisiä palveluja kehitetään lupaprosessiin, ennakoiwaan laadunohjaukseen ja katselmustoimintaan

Rakennusvalvonta kehittää edelleen sekä uudis- että korjausrakentamisen kokonaisvaltaista ohjaustaan

Hankintasuunnitelma

Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita ja -määräyksiä. Hankintasuunnitelma päivitetään suunnitteluohjeen mukaisesti joulukuun 2022 loppuun mennessä.

Kehittäminen

Kehitystyötä tehdään merkittävän paljon yhdessä muiden rakennusvalvontojen kanssa yhtenäisten toimintatapojen ja tulkintojen aikaansaamiseksi. Yhdenmukaiset valtakunnalliset Top10 käytännöt ja ohjeet edistävät ja sujuvoittavat laadukasta suunnittelua ja toteutusta ja helpottavat asiakkaalle ennakoitavuutta. Uusien projektien ja hankkeiden käynnistämisen lähtökohtana on tukea kaupungin asettamia strategisia tavoitteita sekä rakennusvalvonnan asettamia yksikkökohtaisia tavoitteita. Sopivia kehityshankkeita kartoitetaan jatkuvasti. Vuonna 2023 päättyvät valtiovarainministeriön rahoittamat hankkeet Top10-alusta ja Rava3Pro, joissa Oulun rakennusvalvonta on mukana osatoteuttajana.

Hiilineutraali Oulu on kaupungin ja ympäristötietoisten kuntalaisten sekä muiden toimijoiden kestäviä valintoja, yhteistoimintaa ja sitoutumista päätöksin ja toimenpitein. Rakennusvalvonnan vaikutusmahdollisuudet vähähiilisen rakennetun ympäristön toteutumiseen ovat merkittävät ja kehitystyötä suunnataan ammattitaidon lisäämiseen ja ohjaustyön edistämiseen.

Rakennusvalvonnassa sähköistetään kaupunkistrategian mukaisesti kuntalaispalveluita ja parannetaan niiden avulla asiakaspalvelua sekä tehostetaan sisäistä toimintaa ja palveluprosesseja. Tavoitteena on myös digitalisoida jo muodostunutta paperiarkistoa sekä saada rakennusvalvonta toimimaan digitaalista aineistoa hyödyntäen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Rakennusvalvonta pilotoi ja valmistautuu tietomallien käytön yleistymiseen rakentamisessa, jotta myös rakennusvalvonnalla on valmiudet tietomallien käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Kehittämishankkeet

Rava3Pro

Hankkeessa aloitetaan konkreettisesti rakennuslupaan liittyvien tarkastusten automatisointi lupakäsittelyn nopeuttamiseksi. Hankkeessa määritellään, mitkä kunnan rakennusvalvonnan tehtävät ja prosessin vaiheet voidaan suorittaa automaattisesti ilman ihmisen tulkinta- tai harkintatyötä. Määritellään yhtenäiset säännöt tulkinnoille. Määritellään standarditarkastussäännöstö, jota kaikki rakennusvalvonnat käyttäisivät lupatarkastuksissaan kuntakohtaisten tulkintojen sijaan.

Top10-alusta

Hankkeessa tehdään digitaalinen, saavutettavuusvaatimukset täyttävä tuotanto- ja julkaisualusta rakentamisen TopTen-käytännöille ja -yhteistyölle. Rakentamisen TopTen-käytännöt laaditaan rakennusvalvontajohtoisesti yhteistyössä koko rakennusalan kanssa ja yhteistyöstä on muodostunut merkittävä rakentamisen sujuvuutta, tiedon ja osaamisen jakamista, hyvää rakentamistapaa ja virheiden ennaltaehkäisyä edistävä yhteistyöverkosto.

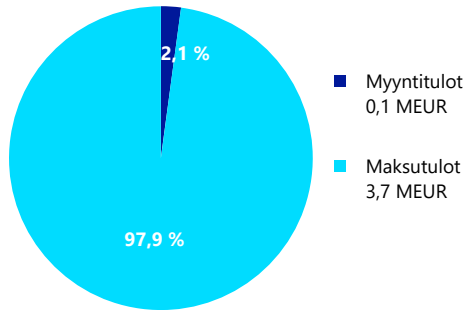
Talous**Lautakunnan sitovuus valtuustoon**

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT	3 922	3 466	4 695	3 738	3 738	3 738
TOIMINTAMENOT	-3 085	-3 435	-3 550	-3 709	-3 695	-3 733
TOIMINTAKATE	837	31	1 145	29	43	5

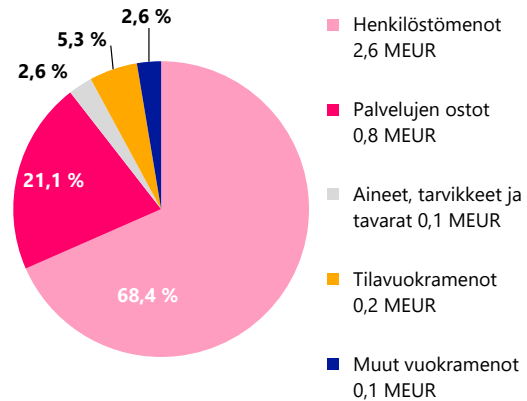
Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

1 000 €	TP2021	TA2022 +MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	43	77	77	77	77	77
Maksutulot	3 874	3 381	4 612	3 653	3 653	3 653
Tuet ja avustukset	5	8	6	8	8	8
Muut toimintatulot	1	0	0	0	0	0
Toimintatulot yhteensä	3 922	3 466	4 695	3 738	3 738	3 738
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-2 116	-2 311	-2 350	-2 584	-2 660	-2 698
Palkat ja palkkiot	-1 677	-1 834	-1 877	-2 078	-2 141	-2 172
Henkilöstösivukulut	-439	-477	-473	-505	-519	-525
Palvelujen ostot	-669	-774	-845	-776	-686	-686
Muiden palvelujen ostot	-669	-774	-845	-776	-686	-686
Muut palvelujen ostot	-669	-774	-845	-776	-686	-686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	-70	-70	-70	-70	-70
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Tilavuokramenot	-151	-151	-151	-151	-151	-151
Muut vuokramenot	-67	-113	-106	-112	-112	-112
Muut toimintamenot	-37	-16	-28	-16	-16	-16
Toimintamenot yhteensä	-3 085	-3 435	-3 550	-3 709	-3 695	-3 733
TOIMINTAKATE	837	31	1 145	29	43	5

Toimintatulot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 3,8 MEUR



Toimintamenot TA2023 tiliryhmittäin, yht. 3,8 MEUR



Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Rakennusvalvonnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä henkilöstötavoitteet perustuvat kaupungin arvoihin, strategiaan ja henkilöstöohjelmaan. Tavoitteena on säilyttää nykyinen palvelutaso, joten henkilöstön määrä pyritään pitämään riittävänä. Tavoitteena on ennakoiva rekrytointi, joka kohdistuu jatkossa strategisesti tärkeisiin asiakasrajapinnassa työskenteleviin asiantuntijoihin. Rekrytoinnissa huomioidaan toiminnan tarpeet, jotta lainsäädännön vaatimat toimenpiteet tulevat tehtyä. Varsinaisen eläkeiän mukaan vanhuuseläkkeelle jää vuonna 2023 kolme henkilöä ja vuosina 2024-2025 kolme henkilöä.

Vuosia jatkunut resurssipula rakennusvalvonnassa on pahentunut ja etenkin lupavalmistelijoiden työkuormitus on kasvanut kohtuuttomaksi hankekohtaisen työmäärän ja tehtäväkentän kasvaessa ja kokeneimman, pitkäaikaisen henkilöstön poistuessa eläköitymisen jatkuessa. Lupakäsittelyajat ovat pidentyneet ja henkilökunnan uupumisen merkkejä on nähtävillä, joka näkyy pidentyneinä poissaoloina työperäisten sairastumisten takia.

Viime vuosien aikana on helpotusta akuuttiin tilanteeseen haettu siirtämällä katselmointipuolelta lupavalmisteluun ja ruuhkia on purettu ylityömääräyksin. Tätä joustovaraa ei ole enää jatkossa mahdollista käyttää enempää. Ainoana ratkaisuna on resurssien lisäys, jotta selvittää lakisääteisistä lupavalmisteluun liittyvistä velvoitteista ja tehtävistä. Jotta lupavalmistelu prosessi toimii alusta loppuun saakka myös lupien valmisteluun suunnitellun lisäresurssin saamisen jälkeen, tulee myös toimistossa lupien esikäsittelyä ja lupien loppuun saattamista tekevää resurssia lisätä 1 henkilöllä (esikäsittelijä).

Rakennusvalvonnan vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 54,3 vuotta (tilinpäätös 2021). Korkea ikärakenne luo suuren rekrytoinnin, koulutuksen ja perehdyttämisen haasteen lähivuosina, jotta saavutettu hyvä palvelutaso voidaan säilyttää. Rekrytoinnin onnistumiseksi tulee palkkauksen jälkeensä jääneisyys korjata riittävän kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstön saamiseksi, sekä tehdä ennakoivaa rekrytointia (uusien virkojen perustamisen ja virkojen täyttölupien ennakoiva ajoitus), jotta uudet henkilöt ehditään perehdyttää vaativiin ja laaja-alaista ohjelmisto-osaamista edellyttäviin viranomaisasiantuntijatehtäviin, palvelun sujuvuuden takaamiseksi sekä hyvän palvelutason ylläpitämiseksi.

Korjausrakentamisen tarve ja osuus kasvaa edelleen maamme rakennuskannan ikääntyessä, ja on lähtökohtaisesti hankekohtaisen suunnittelun sekä tarvittavan viranomaisohjauksen ja lupavalmistelu osalta yksilöllisempää, vaativampaa sekä työlämpää, kuin uudisrakentamisen ohjaus ja valvonta. Suunnittelua ja rakentamista ohjaavan Maankäyttö- ja rakennuslain mittava ja laajavaikutteinen kokonaisuudistus ja sen myötä tulevat uudet lait ja asetukset sekä niitä tarkentavat määräykset, muuttuvat käytännöt, digitaalisuuden hyödyntäminen ja siirtyminen lähes kaikissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa IFC-tietomalli-pohjaiseen suunnittelukäytäntöön ja digitaaliseen Kuntamalliin vaikuttavat hankekohtaiseen ennako-ohjaukseen, tietomalli-pohjaiseen tarkastukseen, määräystenmukaisuuden valvontaan sekä lupavalmisteluun. Tämä mittava muutos edellyttää koulutusta uusien viranomais tehtävien hoitamisen ja asiakaspalvelun ohella. Tämä muutos edellyttää sekä uusien taitojen että lisäresurssien hankkimista.

Henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvä, mutta ammattitaidon ylläpito, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, vaatii jatkuvaa koulutautumista. Merkittävimpiä koulutuksia on Rakennustarkastusyhdistyksen järjestämä Rakennustarkastuspäivät sekä ajankohtaiset webinaarit mm. määräysmuutoksista ja niiden vaikutuksista toimintaan. Lisäksi osallistutaan tarpeen mukaan alan muihin täydentäviin koulutuksiin, yhtenä selkeänä koulutustarpeena on vähähiiliseen rakentamiseen sekä tietomallien hyödyntämiseen perehtyminen.

Vuonna 2021 rakennusvalvonnan palkallinen työpanos oli 33 HTV. Ennusteen 30.6.2022 mukaan palkallinen työpanos vuonna 2022 on 36 HTV. Vuodelle 2023 on

suunniteltu lakisääteisten ja strategisten toimintojen vaatima henkilömitoitus, palkallinen työpanos 38,5 HTV. Suunnittelussa varaudutaan palkkaamaan 2 uutta vakituista tarkastusarkkitehtiä lupavalmisteluun ja 1 uusi vakituinen esikäsittelijä lupaprosessiin, muutos yhteensä +3 HTV verrattuna TA2022 käyttösuunnitelmaan. Vakituisen henkilöstön HTV:n kasvun perusteena on lupavalmisteluun ja ennako-ohjauksen työmäärän lisääntyminen, lakisääteisiä selvityksiä, lausuntoja- ja erityissuunnitelmia edellytetään enemmän kuin aiemmin.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	33	36	35	39	39	39
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1000€						
Palkat ja palkkiot	-1677	-1834	-1877	-2 078	-2 141	-2 172
Henkilösivukulut	-439	-477	-473	-505	-519	-525
Yhteensä	-2 116	-2 311	-2 350	-2 584	-2 660	-2 698
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	0	0	-6	0	0	0
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	0	0	-1	0	0	0
Kaikki yhteensä	-2 116	-2 311	-2 357	-2 584	-2 660	-2 698

8 Taseyksiköt

8.1 Oulun kaupungin kehittämisrahasto

Oulun kaupungin kehittämisrahaston tarkoituksena on edistää Oulun alueen elinkeinoelämää ja vetovoimaisuutta. Rahaston käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Rahaston merkittävimmät osakeomistukset ovat Partnera Oyj ja Nordic Option Oy. Lisäksi pääomasijoitusrahastoista merkittävimmät ovat Northern Startup Fundin kolme rahastoa (I, II ja III). Rahaston sijoitussalkun varat on sijoitettu Oulun kaupungin sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti pääasiassa korkosijoituksiin, joiden tuotot kirjataan rahaston korkotuotoiksi. Rahaston tuotot muodostuvat rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista ja sijoitusten tuotoista. Tulevina vuosina osinkojen vuositasoksi arvioidaan 1,2 milj. euroa ja korkotuottojen 1,1 milj. euroa.

Rahaston merkittävimmät kulut muodostuvat osallistumisesta Oulun alueen eri organisaatioiden ja yritysten hankkeiden rahoitukseen. Kehittämisrahastosta rahoitettavien hankkeiden pääasiallinen valmisteluvastuu on Business Oulu -liikelaitoksella. Päätöksen rahoituksesta tekee kaupunginhallitus liikelaitoksen johtokunnan esityksestä. Rahoituksista merkittävin osa kohdentuu OIA-innovaatioallianssiin. Tarkemmin vuosille 2023-2025 varatuista rahoituksista taulukossa: Tuloslaskelma/ Liiketoiminnan muut kulut. Varauksina merkityt erät edellyttävät kaupunginhallituksen päätöksen.

Investoinnit

Osakkeet ja osuudet

1000 €	TP2021	TA2022 + MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	-784	-2 100	-100	-2 100	-2 100	-1 700
Northern Startup Fund I Ky *)	-607					
Cinia Alliance Oy	-160		-40			
Suomi-rata Oy		-30	-16	-24	-30	-70
VisionPlus Fund I Ky	-17		-7	-7	-7	-1
Varaus		-2 070	-37	-2 069	-2 063	-1 099
Tulot	208		873			
Northern Startup Fund I Ky			834			
VisionPlus Fund I Ky	208		18			
Inveni Life Sciences Fund I Ky			21			

Investointimenot muodostuvat pääasiassa rahaston pääomasijoitustoiminnasta. Vuonna 2021 toteutui 0,6 milj. euron sijoitus NSF I:een, tästä 0,5 milj. euroa tehtiin ELY-rahoitteisten sijoitusten varoista; aiheesta enemmän seuraavassa kappaleessa. Vuosille 2023-2025 varaudutaan osallistumaan yhteensä 5,0 milj. eurolla uusien pääomasijoitusten rahoitukseen; vuodelle 2022 arvoitu aloitus siirtyy eteenpäin. Mukaan lähte-

minen edellyttää jatkoselvityksiä, vastaavaa panosta muilta toimijoilta sekä kaupunginhallituksen päätöksen. Suomi-rata Oy:n, VisionPlus Fund I Ky:n ja Cinia Alliance Oy:n investointiarviot vuosille 2022-2025 tarkemmin taulukossa. Investointimenojen euromäärät ovat arvioita, jotka voivat vaihdella kohteiden välillä investointimenojen yhteissumman puitteissa.

ELY-rahoitteiset pääomasijoitukset

ELY-rahoitteisen Northern Startup Fund III Ky:n (NSF III) sijoitustoiminta käynnistyi vuoden 2016 alussa ja ELY-keskus on pääomittanut rahastoa 5,0 milj. eurolla. Rahaston sijoitusperiodi on päättynyt tammikuussa 2021. NSF III rahasto on palauttanut kesäkuun 2022 loppuun mennessä varoja yhteensä 1,15 milj. euroa.

Northern Startup Fund II Ky (NSF II) aloitti toimintansa vuonna 2014 ja ELY-keskus on pääomittanut rahastoa 5,0 milj. eurolla. Rakennerahastokauden 2007 - 2014 päättymisen vuoksi NSF II rahaston sijoitusperiodi saatiin loppuun vuoden 2015 aikana. NSF II rahasto on palauttanut kesäkuun 2022 loppuun mennessä varoja yhteensä 3,45 milj. euroa.

NSF II ja III rahastoista palautuneet varat tulee laittaa eteenpäin ELY-keskuksen osoittamaan kohteeseen. Tässä vaiheessa ELY-rahoitteinen investointi muuttuu kaupungin omaksi investoinniksi ja vastaava osuus ELY-rahoituksesta näkyy tulona tuloslaskelmassa. Palautuneista varoista sijoitettiin NSF I:een vuonna 2018 1 milj. euroa ja vuosina 2020-2021 yhteensä 0,75 milj. euroa. Jäljellä olevien palautuneiden varojen käyttämisestä tehdään päätökset tulevina vuosina. NSF II:n ja NSF III:n menot ja tulot seurataan toimeksiantojen varoissa ja -pääomissa siihen saakka, kunnes palautuneista varoista tehdään uusi sijoitus (kaupungin oma investointimeno).

Tuloslaskelma/ Liiketoiminnan muut kulut

	PÄÄTÖKSELLÄ SIDOTTU) VARAUS, EI PÄÄTÖSTÄ	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ 2023-2025
OIA RAHOITUS					
	Ekosysteemisopimus osarahoitus	930 000	1 000 000	1 000 000	2 930 000
Strateginen kohdeala 1: Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa					
Oulun yliopisto	Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) -verkostohanke	8 016	0	0	8 016
	*) EDIH osarahoitus 2023 - 2027 varaus	30 000	30 000	30 000	90 000
Strateginen kohdeala 2: Oulu Health					
Oulun yliopisto, OAMK, VTT, Pohjois-Pohjanmaan liitto	Älykäs TKI-toiminta langattomien hyvinvointi- ja terveysteknologiakehittämiseen ÄTKI	18 500	0	0	18 500
	*) EDIH osarahoitus 2023 - 2027 varaus	20 000	20 000	20 000	60 000
Strateginen kohdeala 3: Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut					
OAMK	eMobiili	20 000	0	0	20 000
Oulun yliopisto	Prop Tech-klusteri, -kiinteistö- ja rakennusalan teknologiset innovaatiot	11 311	0	0	11 311
Strateginen kohdeala 4: Yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen					
Yliopisto	Brändiprofessuuri 2019 - 2023	5 000	0	0	5 000
OY, OAMK, OSAO	*) Proof Of Concept varaus	150 000	150 000	0	300 000
	*) EDIH osarahoitus 2023 - 2027 varaus	20 000	20 000	20 000	60 000
OIA Rahoitus yhteensä		1 212 827	1 220 000	1 070 000	3 502 827
MUUT HANKKEET JA RAHOITUKSET					
Oulun kaupunki / Business Oulu	*) Oulun seudun markkinointi varaus	400 000	400 000	400 000	1 200 000
	*) Av-alan tuotantokannustin varaus	157 000	0	0	157 000
	*) Varaus muihin projekteihin	0	140 000	290 000	430 000
Muut hankkeet ja rahoitukset yhteensä		557 000	540 000	690 000	1 787 000
Aikaisemmilta vuosilta päättymässä olevat hankkeet ja rahoitukset		30 173	40 000	40 000	110 173
KEHITTÄMISRAHASTO YHTEENSÄ		1 800 000	1 800 000	1 800 000	5 400 000

*) Varauksista tulee tehdä erillinen kaupunginhallituksen päätös

OULUN KAUPUNKI Kehittämiserä

TULOSLASKELMA 1000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	661	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Palvelujen ostot	-8	-10	-9	-10	-10	-10
Materiaalit ja palvelut yht.	-8	-10	-9	-10	-10	-10
Poistot ja arvonalentumiset						
Arvonalentumiset	534	-200	-200	-200	-200	-200
Liiketoiminnan muut kulut	-1403	-1958	-1608	-1800	-1800	-1800
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-877	-2 168	-1 156	-2 010	-2 010	-2 010
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	1959	1100	1189	1100	1100	1100
Muut rahoitustuotot	4 809	1700	1 659	1200	1200	1200
Muut rahoituskulut	-251	-471	-427	-287	-327	-340
Rah.tuotot ja -kulut yht.	6 516	2 329	2 421	2 013	1 973	1 960
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	5 638	161	1 265	3	-37	-50
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	5 638	161	1 265	3	-37	-50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 638	161	1 265	3	-37	-50

OULUN KAUPUNKI Kehittämisrahasto

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-877	-2 168	-1 156	-2 010	-2 010	-2 010
Poistot ja arvonalentumiset	-534	200	200	200	200	200
Rahoitustuotot ja -kulut	6 516	2 329	2 421	2 013	1 973	1 960
Muut tulorahoituksen korjauserät	133	0	-869	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-784	-2 100	-100	-2 100	-2 100	-1 170
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	208	0	873	0	0	0
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA	4 662	-1 739	1 368	-1 897	-1 937	-1 020
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant.var. ja po:n muut.	-582	0	2 609	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	-1 842	1 900	-2 385	2 100	2 100	1 200
Saamisten muutos muilta	24	0	404	0	0	0
Korott. velkojen muutos muilta	80	0	-237	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 320	1 900	390	2 100	2 100	1 200
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 342	161	1 758	203	163	180

8.2 Oulun Valistustalorahasto

Oulun Valistustalorahaston sääntöjen mukaisesti rahaston tarkoituksena on Oulun kulttuurielämän tukeminen. Rahastosta voidaan myöntää tukea apurahoina, palkintoina ja erilaisina avustuksina taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Rahasto voi kartuttaa pääomaansa sille osoitetuilla yksityisillä avustuksilla, lahjoituksilla, perintösaannoilla

sekä rahoitustuotoilla. Rahaston varoja hoitaa konsernihallinnon talous- ja rahoitusryhmä ja rahaston tarkoituksen toteuttamisesta vastaa sivistys- ja kulttuuripalvelut. Vuosittaiset esitykset tukien myöntämisestä valmistelee tehtävää varten asetettu työryhmä hakeusten perusteella. Vuonna 2023 rahaston varsinaiseen toimintatarkoitukseen voidaan käyttää 75 000 euroa.

OULUN KAUPUNKI Oulun Valistustalorahasto

TULOSLASKELMA 1000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Materiaalit ja palvelut						
Palvelujen ostot	-3	-5	-5	-5	-5	-5
Materiaalit ja palvelut yht.	-3	-5	-5	-5	-5	-5
Liiketoiminnan muut kulut	-75	-75	-73	-75	-75	-75
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-78	-80	-78	-80	-80	-80
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	85	80	93	80	80	80
Muut rahoitustuotot	26	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-28	0	0	0	0	0
Rah.tuotot ja -kulut yht.	83	80	93	80	80	80
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	5	0	15	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	5	0	15	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5	0	15	0	0	0

OULUN KAUPUNKI Oulun Valistustalorahasto

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-78	-80	-78	-80	-80	-80
Rahoitustuotot ja -kulut	83	80	93	80	80	80
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA	5	0	15	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos kunnalta	-7	0	-15	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-7	0	-15	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1	0	0	0	0	0

8.3 Rakennusomaisuuden taseyksikkö

Taseyksikkö toimii konsernijaoston alaisuudessa ja on kirjanpidollinen erillisyyksikkö. Taseyksiköllä ei ole henkilöstöä. Taseyksikkö omistaa kaupungin hallintokuntien käytössä olevan rakennusomaisuuden, jonka käytöstä perittävistä vuokratuloista Taseyksikön liikevaihto muodostuu. Erillis- ja peruseräninvestoinnit ja niiden rahoitus on taseyksikön vastuulla oleva tehtävä. Investoinnit rahoitetaan taseyksikön perimällä pääomavuokralla. Taseyksikkö ottaa tarvittaessa kaupungilta lainaa investointien rahoittamiseksi. Kaupunginvaltuusto päättää taseyksikön investointi- ja käyttötalousbudjeteista sekä sitovista määrärahamuutoksista. Konsernijaosto päättää vuokrauserämuutoksista.

Rakennusten ylläpitoon ja vuokraukseen liittyvistä palveluista huolehtii Oulun Tilapalvelut -liikelaitos. Ylläpitoon tarvittava rahoitus muodostuu vuokrassa perittävistä ylläpito-osuudesta. Taseyksikön tavoitteena on tehostaa rakennuskannan käyttöä ja luopua tarpeettomasta sekä vajaakäyttöisestä rakennuskannasta. Taseyksikkö vastaa kiinteistökehityksestä yhteistyössä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa. Toimitilojen käyttäasteelle ja tilatehokkuudelle sekä kiinteistöjen ylläpidolle ja kehittämiselle asetetaan mitattavat tavoitteet, joita seurataan aktiivisesti.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman suurimmat menoerät ovat rakennusten ylläpito, poistot sekä investointien rahoituskulut. Lisäksi taseyksikön käyttötaloudesta rahoitetaan investointiohjelmaan kuulumattomia kaupungin ulkopuolisia kustannuksia kuten rakennushistorialliset selvitykset, kuntotutkimukset, kiinteistöarvioiden laadinnat sekä kirjanpitoon liittyvät kustannukset. Myös kiinteistökehityksessä olevien rakennusten purkukustannuksia kohdentuu taseyksikön käyttötalousmenoihin.

Rahoituslaskelma

Taseyksikön investointimenot koostuvat talousarvion investointiosiossa eritellyistä erillisinvestointi- ja peruseränhankkeista sekä lainanhoitokuluista. Rakennusten myynneistä saadut luovutustulot mahdollistavat sen, että taseyksikön ei tarvitse ottaa lainaa seuraavien kahden vuoden aikana.

Tase

Tase muodostuu pääosin rakennusomaisuudesta sekä rakennuksiin liittyvistä koneista ja kalustosta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Rakennusomaisuuden taseyksikön erillisinvestointien rakennusohjelman talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelma sisältää korjausrakentamishankkeen, jonka sisällöstä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto. Suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden tavoitehinta-arvioihin poh-

jautuvat määrärahat korotetaan Haahtelan -tarjoushintaindeksillä. Rakentamisvaiheessa olevien kohteiden määräraha esitetään rakentamisen aloitusajan tarjoushintaindeksissä. Kokonaiskustannus on hankkeen rakentamiskustannusten kokonaisarvio ja se on hankekohtaisesti sitovia. Investointikustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa, mikäli kohde tulee kuntapalautukseen oikeuttavaan käyttöön.

OULUN KAUPUNKI Rakennusomaisuuden taseyksikkö

TULOSLASKELMA 1000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Valmistus omaan käyttöön	6 490	5 950	7 756	5 950	5 950	5 950
Liiketoiminnan muut tuotot	102 478	101 885	228 806	93 462	99 040	101 169
Materiaalit ja palvelut						
Palvelujen ostot	-50 429	-52 495	-56 927	-53 715	-53 946	-53 946
Materiaalit ja palvelut yht.	-50 429	-52 495	-56 927	-53 715	-53 946	-53 946
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-32 689	-33 533	-32 082	-29 950	-30 870	-32 142
Arvonalentumiset	-3 189	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-2 892	-2 900	-3 133	-2 900	-2 900	-2 900
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	19 770	18 907	144 420	12 847	17 274	18 131
Rahoitustuotot ja -kulut						
Kunnalle maksetut korkokulut	-1 263	-1 245	-904	-847	-736	-908
Korvaus peruspääomasta	-11 863	-11 863	-11 863	-11 863	-11 863	-11 863
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-13 126	-13 108	-12 767	-12 710	-12 599	-12 771
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	6 644	5 799	131 653	137	4 675	5 360
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	6 644	5 799	131 653	137	4 675	5 360
Poistoeron lis./väh.(+)	2 773	2 154	4 419	1 877	1 604	538
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 418	7 953	136 072	2 014	6 279	5 898

9 Investointiosa

Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten bruttoinvestoinnit ovat noin 82,6 M€ ja Oulun Vesi liikelaitoksen (ulkoisen liikelaitos) bruttoinvestoinnit ovat noin 24,3 M€. Rakennusomaisuuden taseyksikön investoinnit ovat noin 93,9 M€. Kehittämisrahaston investoinnit ovat 2,1 M€.

Sote-kiinteistöjen myynnistä johtuen lainaa ei nosteta vuonna 2023. Korkea investointitaso tulee kuitenkin kasvattamaan Oulun kaupungin lainanottoa ja korkokustannuksia suunnitelmavuosilla, sillä vuosikate ei riitä kattamaan nettoinvestointien kokonaismäärää.

Investointien urakkahintoja nostavat koronan ja Ukrainan sodan aiheuttamat materiaalien saatavuusongelmat. Riskeinä on, että urakoitsijat eivät pysty jättämään sitovia tarjouksia, mikä nostaa kustannuspaineita edelleen. Materiaalipula tulee vaikuttamaan hankkeiden aikatauluihin.

Tulevat investoinnit pohjautuvat tunnistettuihin palveluverkon kehittämistarpeisiin, kouluverkkoratkaisuihin, maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO), sekä erillisinvestointien hankeohjeen mukaisiin tarveselvityksiin ja hankesuunnitelmiin. Hankeselvitysvaiheessa arvioidaan kunkin kohteen osalta hankkeen soveltuvuus vuokrausvaihtoehtoon tai elinkaarimalliin. Mikäli vuokraus arvioidaan soveltuvaksi, kilpailutetaan tilojen vuokraus.

Investointien priorisoinnilla ja ajoituksella voidaan vaikuttaa siihen, että Oulun kaupungin talous pysyy tasapainossa. Investointisuunnitelman perusteluteksteissä on arvioitu merkittävien hankkeiden kohdalla niiden aiheuttamia vuosittaisten käyttötalousmenojen nettolisäystä. Käyttökustannuksiin sisältyy aina poistojen edellyttämä korjausrakentamisvaraus sekä talorakennuskohteissa sijoitetun pääoman korko. Nämä kustannukset sisältyvät tilavuokriin.

Investointiosan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on pääsääntöisesti yli kolme vuotta ja hankintahinta yli 10 000 euroa. Investointien irtaimistohankinnoissa noudatetaan erillisinvestointien hankeohjetta (KV 17.12.2014 § 11). Rakennusomaisuuden taseyksikkö, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Oulun Vesi neuvottelevat konsernin johdon kanssa ennen suurten investointien (yli 7 M€) urakkasopimusten allekirjoitusta.

9.1 Tietohallintoinvestoinnit

Tietohallintoinvestoinneilla tarkoitetaan digitaalisten ohjelmisto- ja palveluratkaisujen sekä tieto- ja viestintä- teknisten laitteiden hankintaa investointimäärärahoilla. Investointien avulla toteutetaan kaupunkistrategian mukaista toimintaa sekä palveluille ja digitalisoinnille asetettuja tavoitteita.

Investointien menoesityksestä täytetään suunnitteleluohjeen mukainen kustannustaulukko. Konsernihallinnon Digi ja ICT -vastuualue kokoaa hallintokuntien ja liikelaitosten investointiesitykset ja esittää ne kaupunginjohtajan talousarvioseminaarissa. Investointeja, muita merkittäviä palveluostoja tai ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia hankkeita suunniteltaessa on konsultoitava Digi ja ICT -vastuualueen nimettyä asiantuntijaa valmistelun varhaisessa vaiheessa. Asiantuntija auttaa kuvaamaan menoesityksen tavoiteltavat hyödyt sekä resursoinnin ja kaupunkitason riippuvuudet, mikä tuo etua hankintaesitysten priorisoinnissa.

Investointimäärärahoja budjetoidaan kaupungin omalla rahoituksella tehtäviin sisäisiin kehittämisprojekteihin ja pienhankintarajan (10 000 €) ylittäviin tietojärjestelmien, ohjelmistopäivitysten, laitteiden tms. ostoihin. Investoinnit eriytetään kirjanpidossa erillisellä projektinumerolla ja projekti kirjataan Bägi-projektisalkkuun.

Ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat, digikehittämiseen liittyvät hankkeet esitetään suunnitteleluohjeessa kohdassa "Kehittämissalkut". Hankkeet koordinaidaan Digitaalinen Oulu -ohjelmassa.

Digi ja ICT -vastuualue seuraa tietohallintoinvestointien toteuttamista, hyötyjä ja kustannuksia sekä vaikuttavuutta.

9.2 Investointiosa peruskunta

9.2.1 Kaupunginhallitus

Osuudet ja osakkeet

KH osakkeet ja osuudet

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			1 470	2 000	2 000	2 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot			6 700			

Menomäärärahaa käytetään osakkeiden ja osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä.

Konsernihallinto

Irtain käyttöomaisuus: ICT

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				968		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Irtain käyttöomaisuus: kalustoinvestoinnit

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				565		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Konsernihallinnon irtaimen käyttöomaisuuden investointihankinnat muodostuvat kaupungintalon remont-

tiin liittyvistä AV-investoinneista (1,0 milj. €.) ja kalustoinvestoinneista (0,6 milj. €.).

Digi ja ICT**Päätelaiteinvestoinnit**

1000 €	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	4 300	4 300	4 300
Rahoitusosuudet			
Luovutustulot			

ICT-infrastruktuuri

1000 €	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	300	300	300
Rahoitusosuudet			
Luovutustulot			

Ohjelmistolisenssit

1000 €	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	50	50	50
Rahoitusosuudet			
Luovutustulot			

Kehittämisinvestoinnit

1000 €	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	720	850	850
Rahoitusosuudet			
Luovutustulot			

ICT-investoinnit yhteensä

1000 €	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	5 370	5 500	5 500
Rahoitusosuudet			
Luovutustulot			

ICT-investoinnit ovat 5,37 milj. €, josta pääosa (4,3 milj. €.) on hallintokuntien laitehankintoja. Merkittävimpiä kaupunkitasoisia kehittämisinvestointeja ovat Ouka.fi

-verkkosivujen kokonaisuus, asiantuntijajärjestelmän uusiminen sekä kuntalaisen asiakaspalveluun liittyvien ratkaisujen kehittäminen.

9.2.2 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnalle on varattu irtaimiston investointeihin 5,7 milj. € vuodelle 2023.

Irtaimisto

Sivistyspalveluiden irtaimistoinvestoinnit koostuvat ICT-investoinneista (1,4 milj. €), josta AV-korjausvelka on 0,8 milj.€, ja muista irtaimistoinvestoinneista (4,3 milj. €).

Muut irtaimistoinvestoinnit sisältävät olemassa olevan irtaimiston uusimista ja päivittämistä sekä hankintoja

perusparannus-, vuokraus ja erillisinvestointikohteisiin. Vuonna 2023 irtaimistohankintoja tehdään mm. Lyseon lukiolle, Hiukkavaaran koululle, Ritaharjun koululle, Maikulan koululle, Lintulammen koululle, Aseman koululle, Alakylän koululle, Pohjankartanon koululle, Heinätorin päiväkodille ja Kaijonharjun päiväkodille. Hankinnat yksilöidään ja päätetään tarkemmin vuoden 2023 aikana.

Irtain käyttöomaisuus: kalustoinvestoinnit

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			2 472	4 287	2 286	817
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Irtaimistoinvestoinnit: Tietohallintoinvestoinnit

Oulun kaupunkistrategia 2030 nostaa keskeiseksi tavoitteeksi digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen palvelutuotannon tehostamisessa. Tätä tavoitetta toteuttamaan on laadittu kaupunkitasoinen Digitaalinen Oulu -toteuttamisohjelma. Sivistysohjelmassa digitaalisuus on määritetty yhdeksi ohjelman strategisista

painopisteistä. Toimialan vuoden 2022 ICT-talousarvioesityksillä toteutetaan ja tuetaan kaupunkistrategiasta johdettujen ohjelmien tavoitteita digitalisaation keinoin. Toimenpiteissä on kolmetoista (13) toimenpidettä, jotka sisältävät investointeja.

Irtain käyttöomaisuus: ICTIrtain käyttöomaisuus: ICT

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			1 950	1 364	687	816
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

*) Edellinen käyttö = toteutuneet tulot ja menot ennen vuotta 2022

Digimuutosohjelman käyttötalousmeno

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	21 025	5 762		5 659	5 659	5 659

*) Edellinen käyttö = toteutuneet tulot ja menot ennen vuotta 2022

9.2.3 Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle on varattu rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden

ja irtaimiston investointeihin 4,6 milj. €.

Irtaimisto

Muut irtaimistoinvestoinnit (1,0 milj. €) sisältävät olemassa olevan irtaimiston uusimista ja päivittämistä sekä hankintoja esim. Kulttuuritalo Valveelle.

Hankinnat yksilöidään ja päätetään tarkemmin vuoden 2023 aikana.

Irtain käyttöomaisuus: kalustoinvestoinnit

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				988	1 181	5 993
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Rakennukset ja kiinteät rakenteet ja laitteet

Virpiniemen alueen kehittäminen

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				265	325	265
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistukset, Turkansaaren ulkomuseon rakennusten ylläpitoinvestoinnit

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimat investointihankkeet ovat lähinnä liikuntapalvelujen toteuttamia liikuntapaikkojen ja -reittien rakentamishankkeita ul-

koreittien valaistuksien uusimisia sekä Turkansaaren ulkomuseon investointeja. Ne on esitelty alla olevissa taulukoissa.

Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistukset

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			1 100	1 300	1 300	1 300
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

OuluZone investointi kiinteät

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			100	50	50	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kiiminki-OuluZone-Ylikiiminki moottorikelkkailureitti

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	120				120	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kiiminki-Kierikki-Yli-Tannila moottorikelkkailureitti

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	175			175		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Isokangas-Harakkaperä moottorikelkkareitti

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	32			32		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Pateniemen urheilukeskuksen peruskorjaus

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	1 730			1 730		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Haukiputaan ulkoliikunta-alueet (*)

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot					2 000	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Castrenin Tekojääkenttä ()**

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot					1 100	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Tuiran uimarannan laituri

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot					200	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Turkansaaren ylläpitoinvestointi

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			75	75	75	75
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Liikuntapalveluiden investointihankkeet ovat yllä olevien osalta yhteensä valtuustoon sitovia vuodelle 2023.

** Haukiputaan ulkoliikunta-alueet. Tarkentuu myöhemmin selvitysten perusteella, miten kohdentuu.*

*** Castrenin tekojääkenttä toteutetaan samanaikaisesti rakentamisen taseyksikön Castrenin urheilukeskuksen peruskorjauksen (1 828 000 euroa) kanssa.*

9.2.4 Rakennuslautakunta

Varaudutaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kokonaisuudistuksen digiloikan mukanaan tuomaan digitaaliseen toimintamalliin ja tietomalleihin sekä sähköisen asioinnin ja sähköisen arkiston kehittämiseen.

Osallistutaan valtakunnallisiin tietomallipohjaisiin kehityshankkeisiin osana viranomaistyön digitalisaatiota, joka synnyttää laite- ja ohjelmistoinvestointitarpeita.

Irtain käyttöomaisuus: ICT

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ *)	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		210	100	125	150	175
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

**) Edellinen käyttö = toteutuneet tulot ja menot ennen vuotta 2022*

9.2.5 Yhdyskuntalautakunta

Maailmanpoliittinen ja taloudellinen tilanne on muuttunut vuoden 2022 aikana mikä vaikuttaa myös Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintaan. Kustannukset ovat nousseet ovat merkittävästi ja toimitusajat ovat pidentyneet.

Kustannusten nousu johtuu mm. raakaöljyn hinnan noususta, mikä vaikuttaa suoraan kuljetuskustannuksiin. Maarakennuskustannusindeksi on noussut 6/2021-6/2022 18,1 %.

Investoinneissa kustannusten nousun eurovaikutus vuodelle 2023 arvioidaan olevan vähintään 5 milj. €, jota ei ole vielä huomioitu vuoden 2023 talousarvio esityksessä.

TA 2023 1000 €	UUSINVESTOINNIT	LAAJENNUS- INVESTOINNIT	KORVAUS- INVESTOINNIT
Irtain käyttöomaisuus		270	95
Maanhankinta	6 000		
Kadut, tiet, sillat, torit, pääliikenneväylät, ympäristöinvestoinnit yms.	9 130		12 870
Erilliskohteet	21 130		10 400
Ulkopuolista osarahoitusta saavat hankkeet	1 000		
Yhteensä	37 260	270	23 365

TS 2024 1000 €	UUSINVESTOINNIT	LAAJENNUS- INVESTOINNIT	KORVAUS- INVESTOINNIT
Irtain käyttöomaisuus			
Maanhankinta	11 300		
Kadut, tiet, sillat, torit, pääliikenneväylät, ympäristöinvestoinnit yms.	10 150		11 850
Erilliskohteet	15 600		15 300
Ulkopuolista osarahoitusta saavat hankkeet	3 000		
Yhteensä	40 050		27 150

TS 2025 1000 €	UUSINVESTOINNIT	LAAJENNUS- INVESTOINNIT	KORVAUS- INVESTOINNIT
Irtain käyttöomaisuus			
Maanhankinta	6 000		
Kadut, tiet, sillat, torit, pääliikenneväylät, ympäristöinvestoinnit yms.	10 150		11 850
Erilliskohteet	6 400		9 500
Ulkopuolista osarahoitusta saavat hankkeet	3 000		
Yhteensä	25 550		21 350

ICT-investoinnit

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ICT-investoinnit tähtäävät Digitaalinen Oulu -ohjelman digikehityssuunnitelman toteuttamiseen ja henkilöstön digitaalisten taitojen kehittämiseen uusien toimintatapojen edellyt-

tämälle tasolle. Digikehityssuunnitelman tavoitteena on ottaa käyttöön uusia digitaalisia palveluita sekä sujuvoittaa sisäisiä prosesseja teknologian avulla.

1. Digitaalisen toimintatavan kehittäminen

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		77	90	130		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Digitaalinen Oulu -ohjelman digikehityssuunnitelman toteuttamiseksi varaudutaan investoinnissa hankkimaan digitaalisen toimintatavan edellyttämiä ICT-järjestelmähankintoja tai käytössä olevien järjestelmien kehitystyötä tai laajennoksia. Käytössä olevien järjestelmien kehitystyöt liittyvät Trimble Locus -paikkatietojärjestelmän kokonaisuuteen, kuten sähköisen varaupalvelun kehittämiseen.

2. Tiedolla johtamisen kehittäminen

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		0	30	15		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnissa varaudutaan hankintoihin, joilla parannetaan yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tiedolla johtamista, kuten HR- ja talousraportointia.

3. Rakennetun ympäristön mallinnuksen kehittäminen

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		55	100	80		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnissa varaudutaan hankintoihin, joilla edistetään rakennetun ympäristön mallinnusta. ICT-järjestelmiin tarvitaan laajempaa tietoa rakennetusta ympäristöstä, koska suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa pyritään yhä laajemmin hyödyntämään paikkatietoja ja 3D-mallinnusta. Investoinnissa varaudutaan kehittämään mm. Trimble Locus -paikkatietojärjestelmän 3D-mallinnusta.

4. Sähköisen säilyttämisen kehittäminen

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		42	40	40		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnissa kehitetään yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sähköisten dokumenttien hallintaa. Toiminnassa syntyy paljon suuria sähköisiä dokumentteja eri tiedostomuodoissa. Näitä dokumentteja hallitaan verkkolevyllä ja muilla tallennusvälineillä. Lisäksi paperisia dokumentteja skannataan sähköiseksi. Päättävänä on parantaa dokumenttien saatavuutta ja päästä kokonaan sähköiseen toimintatapaan sekä sähköiseen säilyttämiseen. Tässä investoinnissa varaudutaan kehittämään mm. käytössä olevan Therefore-järjestelmän käyttöarkistoa.

Irtain käyttöomaisuus: ICT**5. Perusjärjestelmien toiminnallisuuksien ylläpito ja lakisäätöiden muutosten kehittäminen**

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		46	90	100		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on ICT-järjestelmiä, joiden toiminnallisuuksia ohjaa kansallinen lainsäädäntö. Näiden muuttuessa tulee varautua pakollisiin järjestelmämuutoksiin. Käytössä on myös järjestelmiä, joiden teknologian tulee olla nykyaikaista. Tässä investoinnissa varaudutaan ylläpitämään järjestelmiä teknologisesti sekä tekemään tarvittavia toiminnallisia muutoksia erityisesti Trimble Locus -paikkatietojärjestelmään mm. tietoturvaan liittyen.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ICT-investoinnit yhteensä

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		235	365	365		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Maanhankinta

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		4 374	11 800	6 000	11 300	6 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot			6 000	6 000	6 000	6 000

Maaomaisuuden investointimäärärahalla tehdään kaupungin kasvun ja kehittymisen edellyttämää maanhankintaa ja maaomaisuuden kehittämisen edellyttämät ympäristön parantamisen toimenpiteet, mm. pilaantuneiden maiden kunnostustoimenpiteet. Maanhankintaa ohjaa yleiskaava, maankäytön toteuttamishjelma ja kaupungin kunnallistekniikan rakentaminen. Maanhankinta suuntautuu aiempaa voimakkaammin kaupunkirakennetta eheyttävän tavoitteen mukaisille alueille. Vuoden 2023 aikana lisätään raakamaan hankintaa tulevien työpaikkarakentamisen alueilla siten, että tulevaisuudessa mahdollistetaan aiempaa paremmin myös suurten ja laajoja maa-alueita tarvitsevien teollisten toimintojen sijoittuminen Ouluun. Vuoden 2024 talousarvion investointimeno sisältää 5,3 M€, Senaatti kiinteistön asemakeskus -alueen hankinta.

Kadut, tiet, sillat, torit

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		14 693	16 000	17 000	17 000	17 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Pääosa investoinneista on maankäytön toteuttamishjelman mukaisia uudisrakennuskohteita, kuten Pohjois-Ritaharjun (Vähäojan), Korvenkylän, Vesalanmäen, Tahkokankaan, Raja-Taskilan, Niittyholman, Muurakorven, Niemenrannan, Hietahon, Näppärinkankaan, Asemakylän sekä Santaniemen pohjaustyöt. Päälystys- yms. viimeistelytyöt tehdään aiemmin pohjatuilla Hiukkavaaran alueilla sekä mahdollisuuksien mukaan myös muualla. Peruskorjauksia tehdään mm. keskustassa, Rajakylässä, Niemeläntörmässä ja Jäälän keskustassa. Lisäksi eri puolilla Oulua on lukuisia muita kohteita, jotka toteutetaan vuosittain yhdyskuntalautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Kohteet määritellään yhteistyössä sekä Oulun kaupungin eri toimijoiden että yksityisten toimijoiden kanssa. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet. Investoinneilla mahdollistetaan maankäytön toteutusohjelman mukainen tonttituotanto sekä asukkaille että yrityksille ja pyritään resurssien mukaisesti estämään korjausvelan kasvaminen.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		3 718	4 000	4 000	4 000	4 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investointiohjelma painottuu Oulun ympäristöohjelman mukaisesti kestäväan liikkumisen, jalankulun, pyöräilyn ja joukko-liikenteen edistämiseen. Näiden kulkumuotojen osuuden on nykyisestäään merkittävästi kasvettava, jotta asetettuihin ilmastotavoitteisiin liikenteen osalta päästään. Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet ja uuden tieliikennelain edellyttämät liikenteenohjausmuutokset vähentävät onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Suurimpia kohteita ovat pyöräteiden rakenteen parantamiset ja pintaukset, cityliikenteen pysäkkien laatutason nosto sekä tieliikenteen aiheuttaman melun torjunnan toteuttaminen.

Ympäristöinvestoinnit

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		1 013	1 000	1 000	1 000	1 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Ympäristörakentamisella parannetaan kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Ympäristörakentaminen seuraa alueiden muuta rakentamista ja kaupungin kasvu vaatii investointeja myös laadukkaaseen ympäristöön. Suurimpana leikkipuis-tokohteena rakennetaan Hiukkavaaran keskusleikkipuisto ja lisäksi kunnostetaan pienempiä leikkipuistoja eri puolilla kaupunkia. Määrärahalta rakennetaan myös Toppilansalmenrannan viheralueita sekä Haukiputaalla Niemeläntörmän rantapuisto.

Erilliskohteet**Keskustan puistot**

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		1 190	1 000	1 000	1 000	1 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Vaaranpuiston kunnostaminen aloitetaan syksyllä 2022 ja puiston eteläinen osuus rakennetaan valmiiksi vuoden 2023 määrärahalta. Kunnostaminen liittyy Vaaranpihan korttelin kaavamuutokseen ja alueen kehittämiseen. Määrärahalta kunnostetaan myös Sara Wacklinin puisto Myllytyllissä. Alueen asemakaava on muuttunut ja uusien asuinkortteleiden rakentaminen aiheuttaa muutoksia myös puistossa. Kuusisaaren tapahtumapuiston puitteita parannetaan alueen kunnostamisella ja lisäksi kunnostetaan puistoväyliin liittyviä siltoja keskustassa.

Kiikelin merikylpylä

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	2 100	55	0	2 030		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Tontinluovutuskilpailun voittaneen yrityksen toimesta Kiikelin kahdelle vapaalle tontille sekä Meritullin satama-altaaseen on tarkoitus toteuttaa merikylpyläpalvelut, joihin kuuluvat erilliset ravintola ja saunarakennus sekä kelluvat merivesialtaat. Vuokralaisen investointipäätöksen jälkeen kaupungin investoinneilla luodaan edellytykset Kiikelin merikylpylän rakentamiselle. Vuonna 2023 on tarkoitus toteuttaa merikylpylää palvelevan kuntatekniikan rakentaminen, satama-altaan ruoppaus sekä varustaminen.

Merikosken siltojen uusiminen

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		238	500	500	1 000	1 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Merikosken sillat ovat kaupungin sisäisen liikenteen ja pohjoisen suunnan joukkoliikenteen kannalta olennaisen tärkeä pääkatuyhteys keskustaan. Silloista vanhin eli vanha Pokkisen silta on rakennettu 1924 ja Alakanavan, Tuirinväylän ja Ämmänväylän sillat 1940-luvulla. Siltoja on peruskorjattu 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Silloilla on painorajoitus. Muun muassa syksyllä 2020 joukkoliikenteeseen tulleiden uusien bussien telipainojen kasvu aiheuttaa tarpeen käynnistää siltojen uusimista tai perusteellista kunnostusta koskeva yleissuunnittelu. Työ on aloitettu siltojen nykykunnan monitoroinnilla ja se jatkuu hankeselvityksen sekä yleis- ja rakennussuunnittelun kautta rakentamiseen arviolta vuoden 2026 jälkeen.

Vänmanninsaaren rantarakenteet

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		100	100	1 000		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Tilapalvelut on teettänyt pääkirjaston hankeselvityksen yhteydessä kuntotutkimuksen Vänmanninsaaren rantarakenteista. Tutkimuksen mukaan rantarakenteet edellyttävät laajan peruskorjauksen tai uusimisen lähivuosina. Hankkeen rahoitus käytetään rantarakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen pääkirjaston peruskorjauksen aikataulussa. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Oulun kauppatori

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		5	250	800	800	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Oulun kauppatorin alueelle vuonna 2020 laaditun hankesuunnitelman perusteella parannetaan kauppatorin palveluja rakentamalla yleisö-wc tilat ja torimyyjien varastot sekä parannetaan valaistusta, jätehuoltoa ja torimyyntipaikkojen sähköistystä.

Asuntomessut 2025

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		91	2 300	12 200	10 200	2 100
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Vuoden 2025 asuntomessut pidetään Hartaanselänrannan alueella. Alueelle on laadittu lainvoiman saaneet Vaakunakylän, Lehtokylän ja Hartaanrannan asemakaavat. Vuoden 2022 loppupuolella aloitetaan katujen ym. infran rakentaminen Vaakunakylän ja Lehtokylän alueelta. Vuonna 2023 työ jatkuu Varikon alueen aukoiden, Vaakunanrannan rantarakenteiden ja Hartaansillan rakentamisella. Alueen katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan rakentaminen valmistuu pääosin vuonna 2024 asuntomessujen edellyttämässä laajuudessa. Asuntomessuvuonna 2025 tehdään alueiden viimeistelyä sekä messuta-
pahtuman rakentaminen.

Asematunneli

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				1 500	3 500	2 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Asematunnelin uudistaminen aloitetaan rautatienkadun alittavan tunneliosuuden rakentamisella 2022, mikä rahoitetaan Matkakeskushankkeen maankäyttösopimuksen mukaisesti kiinteistön omistajan kanssa yhteishankkeena. Asemakeskuksen rakentamisen aikana toteutetaan asematunnelin loppuosan asematunnelin uudistamisesta. Ratapihan alittava asematunnelin uudistaminen toteutetaan valtion Väyläviraston kanssa laadittavan sopimuksen mukaisella aikataululla ja kustannusjaolla.

Raksilan markettien ja asemakeskuksen liikennejärjestelyt

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot					1 000	1 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Raksilan liikennejärjestelmän uudistamiseen varaudutaan Asemakeskuksen ja raideliikenteen liikennejärjestelmän muutostarpeiden osalta vuonna 2024 mm. autojunan lastauslaiturin toimintojen siirrolla, Solistinkadun muutostöillä sekä rata-aukion puiston rakentamisen aloittamisella. Lisäksi Raksilan marketkaavamuutoksen liikennejärjestelyihin varaudutaan jo vuoden 2024 aikana. Liikennejärjestelymuutosten tarpeet ja kustannusvaikutus sekä kaupungin osuus näistä tarkentuvat alueen suunnittelun etenemisen myötä.

Oulunportin alue

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	8 000	2 854	500	200	200	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Oulunportin alueen asemakaavan muutos on hyväksytty kaupungin valtuustossa 1.4.2019 ja yrityksille on tehty sinne suunnitteluvarauksia ja osalla yritystontteja rakentaminen on alkanut. Tavoitteena on muodostaa alueesta kaupungin eteläosan työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä, joka täydentää Kaakkurin aluekeskuksen palveluita. Oulunportti sisältyy yleiskaavassa merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden kehittämisalueeseen. Muutetun asemakaavan mukaiset kadut ja kunnallistekniikka, ml. Vt 4:n ali Kaakkuriin johtava Oulunportintie ovat pääosin valmistuneet. Tulevina vuosina tehdään katujen ja ympäristön viimeistelytöitä sitä mukaa, kun aluetta otetaan käyttöön.

Nallikarinrannan katujärjestelyt

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			200	2 600	1 000	200
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Katujärjestelyiden muutokset liittyvät Hietasaaren kaupunginosan asemakaavan muutokseen Nallikarin alueella. Nallikarin rantatien ajoneuvoliikenne tulee olemaan jatkossa Leiritien jatkeena olevalla rannan suuntaisella hidaskadulla. Nallikarin rantatien katutilan luonteen muutoksella, alueella olevien pysäköintialueiden ja puistojen muutoksella sekä katurakenteellisoin keinoin pyritään siihen, että Nallikarin rantatielle ei suuntautuisi tarpeetonta ajoneuvoliikennettä. Lisäksi Nallikarin saavutettavuutta parannetaan alueen jalankulun ja pyöräilyn asemaa korostamalla. Kaupungin kustannettavaksi tulevien katujen sekä muiden siihen liittyvien ympäristörakentamistöiden on tarkoitus alkaa vuonna 2022 valmistelevilla töillä. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun myötä. Nallikarin alueen katujen ja ympäristön uudistaminen valmistuu pääosin asuntomessuihin mennessä.

Ritaharjuntiehen liittyvät katujärjestelyt

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		6	2 700	1 600	1 000	1 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Työt on aloitettu muutetun asemakaavan mukaiseksi siirtämällä aiemmin rakennettu Ritaharjuntie uuden kaavan mukaiselle paikalle. Lisääntyvän työmatkaliikenteen myötä alueen liikennejärjestelyjä joudutaan tekemään laajemmin Tietolinjan, Kaitoväylän ja Linnanmaantien alueella. Näihin liittyvät toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023 ja 2024. Rakentamiskustannukset ja aikataulu tarkentuvat tarkemman suunnittelun edetessä.

Oulun pääpoliisiasema ja Oulun vankila

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			500	2 100	500	300
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Oulun pääpoliisiaseman ja vankilan rakentaminen, on osa Ruskonselän asemakaava-alueen rakentamista. Asemakaavan tavoitteena on ollut varata suuria tontteja paljon tilaa vaativien yritysten tai toimintojen tarpeeseen. Kyseessä on Ruskon teollisuusalueen asemakaavan laajennukseen liittyvien Johdintien ja Tehotien rakentaminen kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti kaupungin kustannuksella. Kaupungin kustannettavaksi tulevien katujen sekä muiden siihen liittyvien maatöiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022 ja työt valmistuvat kesällä 2023. Katujen ja muiden alueiden viimeistelytyöt tehdään sitä mukaa, kun aluetta otetaan käyttöön.

Ritaportti

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot					1 000	1 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Ritaportin työpaikka-alueen asemakaavan laatiminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2022. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on yleiskaavan mukainen alue, jossa sijaitsee monipuolisesti kaupallisia ja muita palveluja mm. päivittäistavarakauppaa, erikoistavarakauppaa ja liikuntapalveluja. Lisäksi alueelle voi tulla muuta toimitilarakentamista. Alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vuonna 2024 toimitilarakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Kustannukset tarkentuvat suunnittelu edetessä.

Mal-sopimuksen hankkeet

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		1 958	900	300	1 500	1 500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) vuosille 2020-2023 perustuu Oulun kaupunkiseudun kahdeksan kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämiseksi. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta. Sopimuksen mukaan valtio osoitti Oulun kaupunkiseudun kunnille rahoitusta joukkoliikenteen ja liikennehankkeiden rahoitukseen ja edellyttää kuntien käyttävän vastaavan summan toimenpiteisiin. Vuonna 2023 hankeohjelmassa on Alakyläntie-Kaijonlahdentie liittymäalueen rakentamisen loppuun saattaminen. Kembaanan MAL-sopimukseen kuuluva 2-vaihe sekä Vt 20 Purontien alikulku ja liittymäjärjestelyt on hankeohjelmassa esitetty vuodelle 2023, mutta joudutaan siirtämään seuraavalle hankekaudelle jo toteutettujen Oulun seudun hankkeiden kustannusnousun ja valtion käytettävissä olevan määrärahan vuoksi.

Oritkarin kolmioraiteeseen liittyvät liikennejärjestelyt

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		129	1 500	500		
Rahoitusosuudet				397		
Luovutustulot						

Oritkarin kolmioraiteen toteutus sisältyy Oulun kaupunkiseudun kahdeksan kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja valtion hyväksymään Oulun seudun MAL-sopimukseen vuosille 2020-2023. Sopimuksen mukaan valtio toteuttaa Oritkarin kolmioraiteen ratasuunnitelman mukaisesti. Hankkeesta on tehty vuonna 2021 valtion ja kaupungin välinen rakentamissopimus, jonka mukaisesti osapuolten rahoitus jakautuu. Oulun kaupungin rahoitus kohdistuu kolmioraiteen edellyttämiin katujärjestelyihin Limingantiellä. Työt on aloitettu ja hankkeen on tarkoitus valmistua 2023.

Poikkimaantie välillä VT22-satama

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				2 500	3 500	1 100
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Stora Enso on muuttanut Oulun tehtaan tuotantosuunnan hienopaperista pakkauskartonkiin ensimmäisen paperilinjan osalta. Yhtiö laatii vuoden 2022 aikana kannattavuusselvityksen toisen paperilinjan muuttamisesta pakkauskartongin tuotantoon ja päättää mahdollisesta tehdasinvestoinnista. Tuotantosuunnan muutos lisää puun käyttöä tehtaalla. Poikkimaantie on puukuljetusten pääreitti ja samalla tärkeä pääkatuyhteys Oritkarin työpaikka-alueelle ja Oulun satamaan. Poikkimaantielle on laadittu rakennussuunnitelma, jonka kustannusarvio on 33 M€. Hankkeesta tullaan laatimaan valtion ja kaupungin välinen sopimus, jonka yhteydessä sovitaan kaupungin rahoitusosuus. Hankkeen toteutusaikataulu riippuu päärahoittajana toimivan valtion rahoituksesta.

Pateniemenranta

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	8 600	27	100	200	200	200
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunki on saanut vuonna 2017 maanomistajalta sopimuskorvausta 4,1 M€ ja on sitoutunut toteuttamaan alueen kunnallistekniikan maankäytösopimuksen mukaisesti. Alueella on myös kokonaan kaupungin kustannusvastuulla olevaa infraa, mikä on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä. Katujen pohjaustyöt ja kunnallistekniikka ovat valmistuneet ja asuntorakentaminen alueella on käynnissä. Katujen ja muiden yleisten alueiden viimeistelytyöt tehdään talonrakentamisen edellyttämässä aikataulussa tulevana vuosina.

Alppilanbulevardi

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot					1 000	1 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Alue on osa Kemintien kaavarunkoa, jonka keskeiset tavoitteet on määritelty Uuden Oulun yleiskaavassa. Kaavarungossa suunniteltu bulevardi yhdistää keskustan ja Linnanmaan tiiviillä kaupunkirakenteella toisiinsa. Se myös yhdistää Koskelan kaakkoisosat, Alppilan ja Väliivainion yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi, jonka ytimenä bulevardi toimii. Liikennejärjestelmän osalta yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutus koskee Kemintietä ja siihen liittyviä väyliä rautatiesillan ja Pohjantien välisellä osuudella. Tavoitteena on, että Kemintien ympäristö muuttuu maantiemäisestä ympäristöstä kanta-kaupunkimaiseksi katu ympäristöksi. Liikenneverkon muutokset toteutetaan vaiheittain asemakaavamuutosten mukaisesti ja katujen rakentaminen on järjevin toteuttaa maankäytön rakentamisen edistytessä. Kaupungin kustannettavaksi tulevien katujen sekä muiden siihen liittyvien ympäristörakentamistöiden on alustavasti tarkoitus alkaa vuonna 2024. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Venesatamat

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		693	500	500	500	500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Määrärahalla jatketaan vuonna 2018 aloitettua venesatamien järjestelmällistä kunnostamista. Kunnostustyöt perustuvat vuonna 2015 tehtyyn venesatamien kehittämissuunnitelmaan (Yhdyskuntalautakunta 26.1.2016 § 36). Vuoden 2023 määrärahalla jatketaan syksyllä 2022 aloitettua Martinniemen venesataman peruskorjaamista. Lisäksi voidaan määrärahan puitteissa uusia huonokuntoisia venelaitureita ja muita venesatamien palveluja.

Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen ja kaupunkivalaistuksen kehittäminen

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		538	500	1500	1500	1500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

EU:n energiatehokkuusdirektiivi kielsi energiatehokkuudeltaan huonojen ulkovalaisinten valonlähteiden maahantuonnin EU:n alueelle vuoden 2015 jälkeen. Kaikki heikkotehoiset elohopeavalaisimet on uusittu, mutta energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa vaihtamalla monimetalli- ja suurpainenatriumvalaisimia energiatehokkaampiin LED-valaisimiin. EU komission asetuksen 2019/2020, joka korvaa asetuksen 254/2009, tarkkaa vaikutusta lamppuvalaisimien varaosiin ja lampujen saatavuuteen ei vielä tiedetä, mutta pienitehoiset suurpainenatriumlamput voivat poistua markkinoilta 2020-luvulla. Osa määrärahasta käytetään Rotuaarin uusien jouluvalojen uusimiseen. Laadukas ulkovalaistus toimii yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä, lisää alueen elämyksellisyyttä ja turvallisuuden tunnetta pimeään vuodenaikaan sekä parantaa Oulun kaupunkikuvallista ilmettä.

Siltaominaisuuden hallinta

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			500	500	500	500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Oulussa on lukuista määrä huonoon kuntoon päässeitä siltarakenteita, joiden peruskorjaaminen on tullut välttämättömäksi. Kohteita on paljon ja ne ovat erikokoisia, joten vuosittaiset tarpeet vaihtelevat. Töitä on valmisteltu ja valmistellaan kohteiden kuntoarvioinneilla ja korjaussuunnitelmien tekemisellä. Vuonna 2023 määräraha on tarkoitus käyttää mm. Kiimingissä sijaitsevien Kiiminkijoen ristikkosillan alusrakenteiden peruskorjaukseen ja Siltatien Kivisillan uusimiseen.

Ulkopuolista osarahoitusta saavat hankkeet**Oulun pyöräilyn baanaverkon rakentaminen**

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot		2 950	3 550	1 000	3 000	3 000
Rahoitusosuudet					1 500	1 500
Luovutustulot						

Pyöräilyn pääreitiverkoston eli baanaverkoston yleissuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 10.12.2019. Pyöräbaana on rakennettu Linnanmaalle 2018 - 2019 ja Mäntylään 2020. Vuonna 2021 toteutettiin välin keskusta - Maikkula pyöräilybaana. Vuonna 2022 tehdään Kembaanan ensimmäinen vaihe välillä Hollihaka - Kallisensuora. Talousarviovuonna 2023 viimeistellään vuonna 2022 aloitettu Kembaana. Koska vuoden 2023 tehtävät viimeistelyt koskevat vuonna 2022 aloitettua Kembaanaa, jolle on saatu avustuspäätös vuoden 2022 aikana, kustannuksiin ei voida enää hakea lisäavustusta. Vuonna 2024 pyritään rakentamaan Hiukkabaanan ensimmäinen vaihe Raksilasta Kastelliin. Baanaverkon toteutus edistää ympäristöohjelman, MAL-sopimuksen sekä kansallisia ilmastotavoitteita. Baanaverkon rakentumisen myötä pyöräily lisääntyy ja pyöräily ohjautuu tasokkaammille ja turvallisemmille reiteille. Vuosittaiset kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Yhdyskuntalautakunta yhteensä

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			51 865	60 895	67 200	46 900
Rahoitusosuudet			2 207	397	1 500	1 500
Luovutustulot			11 000	6 000	6 000	6 000

9.2.6 Peruskunnan investoinnit yhteensä

Peruskunnan investoinnit yhteensä

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			59 255	80 187	84 175	63 840
Rahoitusosuudet			2 248	397	1 500	1 500
Luovutustulot			28 063	6 000	6 000	6 000

9.2.7 Peruskunta ja sisäiset liikelaitokset yhteensä

Peruskunta, taseyksiköt ja sisäiset liikelaitokset yhteensä

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			120 385	178 589	202 383	179 728
Rahoitusosuudet			4 447	397	1 500	1 500
Luovutustulot			196 196	6 000	6 000	6 000

9.3 Leasinghankinnat

Leasing-rahoituksella rahoitettavat investointihankinnat sisältyvät menokehykseen. Leasing-rahoituksen käyttö on perusteltava kannattavuuslaskelmilla.

9.4 Investointiosa Rakennusomaisuuden taseyksikkö

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Rakennusomaisuuden taseyksikön erillisinvestointien rakennusohjelman talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointiohjelma sisältää korjausrakentamishjelman, jonka sisällöstä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto. Suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden tavoitehinta-arvioihin pohjautuvat määrärahat korotetaan Haahtelan -tarjoushintaaindeksillä. Rakentamistavoiheessa olevien kohteiden määräraha esitetään rakentamisen aloitusajan tarjoushintaaindeksissä. Kokonaiskustannus on hankkeen rakentamiskustannusten kokonaisarvio ja se on hankekohtaisesti sitovia. Investointikustannukset eivät sisällä

arvonlisäveroa, mikäli kohde tulee kuntapalautukseen oikeuttavaan käyttöön.

Investointien urakkahinnat ovat olleet jyrkässä nousussa, johtuen Eurooppaa koettelevasta raaka-aineiden saatavuusongelmasta. Myös energian hinnan nousu vaikuttaa urakkahintoihin. Haahtelan -tarjoushintaaindeksiennuste näyttäisi lievää laskua ensi vuodelle, mutta edelleen ollaan korkealla tasolla. Kohdekohtaiset tavoitehinta-arviot on päivitetty vastaamaan tammikuun 2023 tarjoushintaaindeksiennustetta.

Rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet

TA2023 1000 €	UUSINVESTOINNIT	LAAJENNUS- INVESTOINNIT	KORVAUS INVESTOINNIT
Lyseo			5 537
Aseman koulun peruskorjaus			2 500
Maikkulan koulun peruskorjaus			5 645
Lintulammen koulu			6 434
Heinätorin uusi päiväkot			3 927
Lintulammenpuiston uusi päiväkot			2 351
Kaupungintalon korjaus			8 584
Linnanmaan uimahalli	10 400		
Teuvo Pakkalan koulun peruskorjaus			700
Hiukkavaaran koulun laajennos		4 757	
Castrenin urheilukeskus			110
Pääkirjaston perusparannus			5 000
Tietomaan perusparannus ja laajennus			4 449
Tuiran monitoimitalo			10 521
Alakylän koulun korvausinvestointi			2 438
Kiiminkijoen koulu			536
Jääkärintaloon monitoimitalo	983		
Puolivälilinkankaan päiväkot ja nuorisotila			451
Pateniemen koulu/Herukan yksikkö			536
Sairaalakoulu			207
Raksilan uimahalli			553
Yhteensä	11 383	4 757	60 479

TS2024 1000 €	UUSINVESTOINNIT	LAAJENNUS- INVESTOINNIT	KORVAUS INVESTOINNIT
Aseman koulun peruskorjaus			2 280
Maikkulan koulun peruskorjaus			4 194
Lintulammenpuiston uusi päiväkot			2 326
Linnanmaan uimahalli	6 384		
Teuvo Pakkalan koulun peruskorjaus			5 154
Castrenin urheilukeskus			1 866
Pääkirjaston perusparannus			8 800
Tietomaan perusparannus ja laajennus			12 235
Tuiran monitoimitalo			9 833
Alakylän koulun korvausinvestointi			1 440
Kiiminkijoen koulu			7 725
Jääkärintaloon monitoimitalo	20 703		
Puolivälitien päiväkot ja nuorisotila			2 820
Pateniemen koulu/Herukan yksikkö			4 291
Sairaalakoulu			777
Rakasilan uimahalli			3 876
Madetojan pysäköintilaitoksen velvoiteauto- paikat			2 064
Jatulintaloon toimintakeskuksen perusparannus			221
Ylikiimingin kirjasto			83
Merikosken koulu/Ankkurin yksikkö			536
Tuiran suuralueen varhaiskasvatuspalvelut			300
Yhteensä	27 087	0	70 821

TS2025 1000 €	UUSINVESTOINNIT	LAAJENNUS- INVESTOINNIT	KORVAUS INVESTOINNIT
Pääkirjaston perusparannus			5 068
Tietomaan perusparannus ja laajennus			12 585
Kiiminkijoen koulu			6 973
Teuvo Pakkalan koulun peruskorjaus			4 500
Jääkärintaloon monitoimitalo	18 633		
Puolivälitonttiin päiväkoti ja nuorisotila			4 456
Pateniemen koulu/Herukan yksikkö			7 510
Sairaalakoulu			1 037
Rakasilan uimahalli			18 827
Madetojan pysäköintilaitoksen velvoiteautopaikat			550
Jatulin toimintakeskuksen perusparannus			4 651
Ylikiimingin kirjasto			1 218
Merikosken koulu/Ankkurin yksikkö			7 510
Tuiran suuralueen varhaiskasvatuspalvelut			2 500
Kellon yläkoulun peruskorjaus			500
Yhteensä	18 633		77 885

Korjausrakentamishjelma

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			15 000	15 000	15 000	15 000
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos toteuttaa vuosittain kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksynnällä korjausrakentamishjelman. Korjaushjelma voi sisältää myös korvaavia uudisrakennusinvestointeja.

Takuuajaiset erillishankkeet

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			400	600	600	600
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Määräraha käytetään erillisinvestointikohteiden viimeisten maksuerien ja takuuajakaisten tehtävien rahoittamiseen. Takuuajakaisten rahoituksella ei ylitetä kohteiden hyväksytyjä kokonaisbudjetteja.

Suunnittelumääräraha

1000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			600	600	600	600
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Suunnittelumääräraha käytetään talousarviovuotta myöhempien erillisinvestointikohteiden hanke- ja rakennussuunniteluun, kuntoarvioihin, tutkimuksiin sekä muihin tarvittaviin lisäselvityksiin.

Keittiöverkoston mukaiset valmistuskeittiöt

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			200	500	500	500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Keittiöverkko perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään keittiöverkkoselvitykseen 3.2.2014 § 48. Tulevina vuosina vaudutaan vastaanottavien keittiöiden muutostöihin.

Hallintotilojen muutokset

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				100	100	100
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Hallintotilaprojekti käynnistettiin 16.10.2013. Tavoitteena on siirtää toiminta ulkoa vuokratuista hallintotiloista kaupungin omistamiin tiloihin. Hallintotiloja muutetaan monitilatoimistoiksi sekä tiloiksi, jotka mahdollistavat väistöttilajärjestelyitä.

Lyseo

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	15 252	1 765	7 950	5 537		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §383 12.11.2019. Oulun Lyseon lukion Hankeselvityksen päivitys valmistui 18.10.2018, Hankkeen tavoitehinta-arvio 14,927 M€ (Haahtela indeksissä 9/2018, 92,0). Kaupunginvaltuuston kouluverkkoapäätös 13.6.2016 § 49, Oulun Lyseo on osa "tiivistyvää lukiomallia". Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 0,883 M€ vuodessa eli noin 15,2 M€ 20 vuodessa. Hanke toteutetaan 2021-23, jolloin Raksilan uuden lukion tilat ovat käytettävissä Lyseon lukion väistötilana. Hankkeelle aiemmissa vaiheissa kohdistuneita menoja on oikaistu taseesta käyttötalouden puolelle.

Aseman koulun peruskorjaus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	4 958	118	60	2 500	2 280	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §13 16.3.2020. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 4,5 M€ (B rakennuksen uusiminen 3,9 M€, A-rakennuksen korjaus 0,6 M€) Haahtela indeksissä 9/2019 (94,0). Kokonaiskustannuksessa huomioitu Haahtela tarjoushinta-indeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Maikkulan koulun peruskorjaus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	13 740	401	3 500	5 645	4 194	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §348 28.10.2019. Maikkulan koulun perusparannuksen hankeselvityksen tarkistus 29.3.2019. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 12,170 M€, (Haahtela indeksissä 3/2019, 93,0). Hankkeen aiheuttamat käyttötalousmenolisäykset tulevat olemaan noin 0,758 M€ vuodessa. Tilapalveluiden säästöt menoissa ovat 65 t euroa vuodessa. Hankkeen aiheuttamat nettomenot seuraavalle 20 vuodelle ovat 12,0 M€. Hankkeen toteutusaikataulu on 2022-2024. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu rakentamisen aloitusajankohdan 5/2022 Haahtela tarjoushintaindeksiin mukainen hintataso 105,0.

Lintulammen koulu

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	11 193	359	4 400	6 434		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 15.4.2019 § 116. Lintulammen koulun peruskorjauksesta on tehty hankeselvitys 2016 ja korvaavasta uudisrakennuksesta lisäselvitys 2017. Hankkeen tavoitehinta-arvio peruskorjaukselle 8,723 M€ (Haahtela indeksissä 6/2017, 86,3). Hankkeen aiheuttamat nettomenot seuraavalle 20 vuodelle ovat peruskorjausvaihtoehdossa 9,6 M€. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu rakentamisen aloitusajankohdan 5/2022 Haahtela tarjoushintaindeksin mukainen hintataso 105,0.

Heinätorin uusi päiväkot

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	6 745	318	2 500	3 927		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 20.5.2019 § 44. Hankeselvityksessä esitetään, että Ainolan päiväkotin peruskorjataan ja Heinätorin koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus seitsemälle ryhmälle. Hankkeen valmistuttua luovutaan Lintulan päiväkodista ja Ainolan päiväkodin Varpulan yksiköstä. Heinätorin uudisrakennuksen tavoitehinta-arvio on 4,645 M€ (Haahtela indeksissä 5/2018, 91,0). Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 4.4.2022 § 35 hintatason nousuun perustuvasta lisämäärärahasta 1,307 M€. Hanke toteutetaan 2022-2023. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu urakan aloitusajankohdan 5/2022 Haahtela tarjoushintaindeksin mukainen hintataso 105,0.

Lintulammenpuiston uusi päiväkot

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	4 960	33	250	2 351	2 326	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 20.5.2019 § 45. Hankeselvityksessä esitetään Allinpuiston päiväkodin korvaavaa uudisrakennusta Lintulammen puiston tontille. Nykyisestä Allinpuiston päiväkodista luovutaan. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 4,431 M€ (Haahtela indeksissä 9/2018, 92,0). Hanke toteutetaan 2023-2024. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Kaupungintalon korjaus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	20 548	3 322	8 000	8 584		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §279 3.11.2020. Tavoitehinta-arvio 19 906 000€ (Haahtela-indeksissä 9/2020, 93,0/1.2020). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu rakentamisen aloitusajankohdan 9/2021 Haahtela tarjoushintaindeksin mukainen hintataso 96,0.

Linnanmaan uimahalli

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	18 200	416	1 000	10 400	6 384	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 12.8.2019 §239. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 14,832 M€, (Haahtela indeksissä 1/2019, 93,0). Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2022 10 § lisämäärärahasta 1,489 M€. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu rakentamisen aloitusajankohdan 12/2022 Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen mukainen hintataso 104,0.

Teuvo Pakkalan koulun peruskorjaus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	10 424	70	200	700	5 154	4 500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §47 17.2.2020. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 9,5 M€. (Haahtela-indeksi 9/2019, 94,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Hiukkavaaran koulun laajennos

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	9 864	107	5 000	4 757		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §277 3.11.2019. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 9 266 000 € (Haahtela-indeksi 3/2020, 93,0). Hanke toteutetaan vuosina 2022-2023. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksi 1/2022 mukainen hintataso 99,0.

Castrenin urheilukeskus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	2 003	27		110	1 866	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös §13 16.3.2020. Castrenin urheilukeskuksen uusien tilojen tavoitehinta-arvio 1 828 000 €. (Haahtela indeksi 6/2019, 94,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Pääkirjaston perusparannus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	19 255	187	200	5 000	8 800	5 068
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 20.12.2021 §430. Tavoitehinta-arvio 17 105 000 € (Haahtela indeksi 3/2021 91,5). Hanke toteutetaan vuosina 2023 - 2025. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Tietomaan perusparannus ja laajennus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	29 656	187	200	4 449	12 235	12 585
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 21.2.2022 §52. Tavoitehinta-arvio 26 662 000 € (Haahtela indeksi 92,6) Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Tuiran monitoimitalo

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	21 261	107	800	10 521	9 833	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §276 3.11.2020. Tavoitehinta-arvio 19 197 000 €. (Haahtela indeksi 5/2020, 93,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Alakylän koulun korvausinvestointi

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	4 104	16	210	2 438	1 440	
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Konsernijaoston päätös 13.12.2021 §79. Tavoitehinta-arvio 3 690 000 € (Haahtela indeksi 10/2021, 92,6). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Kiiminkijoen koulu

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	15 338	39		536	7 725	6 973
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnista ei ole tehty päätöstä. Tavoitehinta-arvio 14 296 000 € (Haahtela indeksi 12/2021 96,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Jääkärikankaan monitoimitalo

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	44 547	29		983	20 703	18 633
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnista ei ole tehty päätöstä. Tavoitehinta-arvio 43 034 000 € (Haahtela indeksi 1/2022 99,5). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Puolivälinkankaan päiväkotia ja nuorisotila

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	7 858	111		451	2 820	4 456
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 15.11.2021 §376. Tavoitehinta-arvio 6 966 000 € (Haahtela indeksi 4/2021 91,3) Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushinta-indeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Pateniemen koulun Herukan yksikkö

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	16 943	69		536	4 291	7 510
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös §429 20.12.2021. Tavoitehinta-arvio 15 792 000 €. (Haahtela indeksi 9/2021, 96,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushinta-indeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Sairaalakoulu

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot				207	777	1 037
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnista ei ole tehty päätöstä.

Raksilan uimahalli

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	42 900	137		553	3 876	18 827
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 14.6.2021 § 200. Tavoitehinta-arvio 38 735 000 € (Haahtela indeksi 3/2020, 93,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushinta-indeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Madetojan pysäköintilaitoksen velvoiteautopaikat

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	2 800	153			2 064	550
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 24.9.2018 § 247. Hankkeessa laajennetaan nykyistä Pohjankartanon koulun viereistä pysäköintialuetta. Hankkeen tavoitehinta-arvio 2 441 000 € (Haahtela indeksi 8/2018, 89,8). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushinta-indeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Jatulin toimintakeskuksen perusparannus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	9 602	127			221	4 651
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 3.11.2020 § 278. Tavoitehinta-arvio 8 670 000 € (Haahtela indeksi 1/2020, 93,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Ylikiimingin kirjasto

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	2 479	30			83	1 218
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnista ei ole tehty päätöstä. Hankeselvitys Ylikiimingin kunnantalosta ja kirjastosta, työryhmän asettamispäätös 30.11.2018 § 108. Hankkeen tavoitehinta-arvio 2 239 000 €. Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Merikosken koulun Ankkurin yksikön perusparannus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	16 070	44			536	7 510
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Kaupunginhallituksen päätös 30.5.2022 § 171. Tavoitehinta-arvio 14 978 000 € (Haahtela indeksi 12/2021, 96,0). Kokonaiskustannuksessa on huomioitu Haahtela tarjoushintaindeksiennusteen 1/2023 mukainen hintataso 103,0.

Tuiran suuralueen varhaiskasvatuspalvelut

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot					300	2 500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnista ei ole tehty päätöstä. Hankkeen tavoitehinta-arvio varmistuu hankeselvityksen myötä.

Kellon yläkoulun peruskorjaus

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot						500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Investoinnista ei ole tehty päätöstä. Hankkeen tavoitehinta-arvio varmistuu hankeselvityksen myötä.

Energiansäästö investointihankkeet

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			100	500	500	500
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Energiansäästöhankeet sisältävät valikoidut hankkeet, joiden takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta.

Rakennusomaisuuden taseyksikkö yhteensä

1 000 €	KOKONAISKUSTANNUS	EDELLINEN KÄYTTÖ	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot			45 990	93 919	115 208	113 818
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot			167 240	0	0	0

9.5 Vuokrahankinnalla toteutettavat rakennuskohteet

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos, vuokrahankinnalla toteutettavat rakennuskohteet

Informatiivinen tieto

VUOKRAUSKOhteET, INVESTOINTIIN VERRATTAVAT HANKINNAT 1 000 €	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025	2026	2027	ARVIOIDUT KUSTANNUKSET VUODEN 2027 JÄLKEEN
Metsokankaan tilaelementti Pikku-Metso	526	307					
Kuukkelin päiväkot	74						
Ritaharjun koulun tilaelementti	497	290					
Ritaharjun koulun tilaelementti Pluto	125	125	125	67			
Patamäen koulun tilaelementti	54	129	129	129	129	75	
Sairaalakoulun tilaelementti	146	350	350	350	350	204	
Kurkelan päiväkot	266	266	164				
Kisakentän päiväkot	266	266	155				
Lounatuulen tilaelementti päiväkot	19						
Kolistajantien päiväkot	266	266	155				
Soittajankankaan päiväkot (Hiukkavaara)	310	310	310	181			
Merikosken koulun tilaelementti	74	176	176	103			
Kuivasrannan päiväkot	84	84					
Laanilan lukion tilaelementti	63	151	151	151	88		
Vaskikankaan päiväkot/Hiukkavaaran tilaelementti päiväkot nro2	235	564	564	564	329		
Kotitalousluokka Ritaharju	34	20					
Hanhenmarssin päiväkot/Hiukkavaaran tilaelementti pk 3	74	298	298	298	298	174	
Ruiskukan päiväkot/Pateniemen suuralueen päiväkot	464	478	493	507	523	538	10 226
Linnanmaan paloasema	1 417	0	0	0	0	0	0
Raksilan paloasema	0	0	0	0	0	0	0
Salonpään koulu ja päiväkot	598	616	634	653	673	693	13 856
Hintan uusi päiväkot	440	453	466	480	495	510	10 191
Oulunsalon suuralueen päiväkot	197	488	503	518	533	549	10 984
Kotkantien väistötilat vh	654	674	694	417			
Pohjois-Ritaharjun koulu vh, Kosmos	0	404	833	858	884	911	19 121
VH Raksilan paloas.väistöt.22	78	0	0	0	0	0	0
Maikkulan koulun väistö	0	11	11				
Hönttämäen tilaelementti päiväkot	0	113	270	270	270	270	180
YHTEENSÄ	6 961	6 839	6 481	5 546	4 572	3 924	64 558

* Lisäksi hankeselvitysvaiheessa ovat seuraavat: Yli-lin palveluiden tilatarve sekä vanhan Hiukkavaaran varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen järjestäminen koskien Hiukkavaaran koulun lisätiloja.

10 Liikelaitokset

10.1 Oulun Vesi -liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Vesi toimii vesihuoltolain mukaisena kunnallisena vesihuoltolaitoksena, joka hankkii tulo-rahoituksen asiakkailta perittävillä perus- ja käyttömaksuilla. Oulun Vesi toimittaa asiakkailleen kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja vastaa jätevesien viemäroinnistä ja puhdistamisesta huolehtien osaltaan vesistöjen ja muun ympäristön säilymisestä puhtaina.

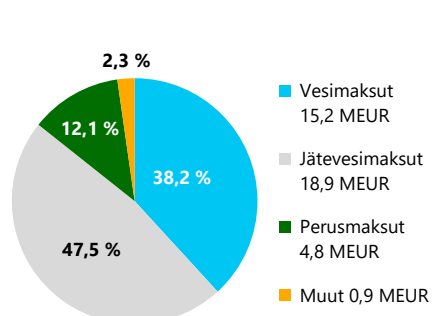
Oulun Veden palvelut kattavat lähes koko Oulun kaupungin asutut alueet. Taskilan jätevedenpuhdistamolla käsitellään Oulun lisäksi Muhoksen, Utajärven ja Iin kuntien jätevedet.

Vesilaitoksen omaa ydintoimintaa ovat mm.

- vedenhankinta ja vedenkäsittely
- vedenjakelu ja jätevesiviemärointi
- jätevedenkäsittely
- verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen
- verkostojen kunnossapito ja hallinta
- asiakaspalvelu ja vesilaskutus

Seuraavissa kuvissa on esitetty liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen eriä graafisesti

Tulot TA2023, yht 39,8 MEUR

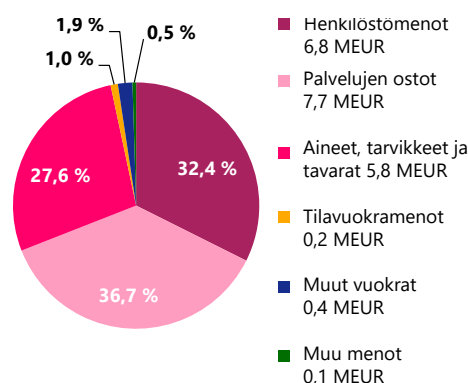


Toimintasuunnitelma

Toiminnan tavoite on turvata yhdyskunnan kannalta elintärkeitä vesihuoltopalvelut ja varmistaa päivittäinen talousveden hyvä laatu ja toimitusvarmuus koko toiminta-alueella. Vedentuotantolaitokset ja jätevedenpuhdistamot ovat joko koko ajan miehitettynä tai päivystyksen turvin ympärivuorokautisesti valvottuna. Toiminta-alueen vesihuoltoverkostojen ylläpito on varmistettu ennakoivalla kunnossapidolla ja päivystyksellä kiireellisten vaurioiden korjaamiseksi. Poikkeuksellinen tarvikkeiden ja palveluiden hinnannousu on pyritty huomioimaan budjetoinnissa.

Liikelaitoksen strategiset päämäärät tukeutuvat kaupunkistrategiaan, omistajaohjauksen linjauksiin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ja niitä on tarkennettu toimintaympäristön muutosten mukaiseksi. Päämäärien saavuttamiseksi on valmisteilla useita merkittäviä vesihuollon strategisia hankkeita, joiden aikataulujen varmistuminen ohjaa myös vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyötä.

Tulot (ennen liikeylijäämää pl. poistot) TA2023, YHT. 21 MEUR



Hintan pintavesilaitoksen laajennushanke kapasiteetin ja alavesisäiliötilavuuden lisäämiseksi käynnistetään vuonna 2023, kunnes valtuuston hyväksymä asemakaava saa lainvoiman. Kaavaa koskeva valitus on hallinto-oikeuden käsittelyssä. Nykyisten pintavesilaitosten saneerauksiin voidaan laitoslajennuksen jälkeen valmistautua.

Vedenhankinnan varmistamista koskevan pohjavedenoton lupahakemuksen käsittely Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on viivästynyt usealla vuodella ja lupapäätös saataneen vuoden 2023 alussa. Vaaditun varmuusluokituksen saavuttamiseksi pyritään nykyisen pintaveden käytön rinnalla lisäämään pohjaveden käyttöä. Vuosia kestävänpäätöksen jälkeen on varauduttava merkittäviin hankkeen investointeihin. Pitkän lupaprosessin ja laintulkinnoissa tapahtuneiden muutosten takia selvitetään myös muiden vesivarojen käytettävyyttä eri suuralueiden tarpeisiin.

Kehitetään testausalustaa yrityksille ja tutkijoille uusien ratkaisujen pilotointiin aidossa laitos- ja verkostoympäristössä. Vedenpuhdistusprosessien kehitystyö jatkuu tutkimushankkeissa yhdessä yliopiston ja yritysten kanssa.

Riskienhallinta on oleellinen osa vesilaitoksen päivittäistä toimintaa. Häiriötilanteiden varalta toiminta- ja vedenjakeluvarmuutta parannetaan automaatiota, varayhteyksiä ja laitoksia uudistamalla. Kyberturvallisuusriskeistä saadaan säännöllisesti informaatiota ja varavoiman saantia parannetaan sekä energiatehokkuutta parannetaan laitekantaa uusimalla kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti. Varautumisharjoituksia pidetään vuosittain.

Vesihuollon digitalisointi lisää toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta. Verkosto-omaisuuden hallintaan sekä vesilaitoksen tuotantoprosessien tiedonkeruun ja datan analysointiin kehitetään työkaluja. Lisäksi kehitetään useissa eri järjestelmissä olevan tiedon koostamista keskitetympään tukemaan tiedolla johtamista. Etäluettavia vesimittareita on asennettu pilottialueille koekäyttöön, joista kerätään kokemuksia ja samalla selvitetään eri tietojärjestelmien yhteensovittamista. Etäluennan laajentuessa täyteen laajuuteen päästään asteittain reaaliaikaiseen kulutusseurantaan ja verkostohallintaan.

Asiakaslähtöistä näkökulmaa korostetaan kaikkien tulosyksiköiden prosessien kehittämisessä kaupunkistrategian mukaisesti. Asiakaspalvelukonseptin kehitys ja sähköisen aineiston digitalisointi etenee. Asiakastytyväisyyttä mitataan vuosittain kyselyllä ja asiakaspalautteet sekä sidosryhmien palautteet käsitellään. Vesi-

huoltolaitoksille on laadittu yhteinen hyvän vesihuollon kriteeristö, jonka mukaisesti verrataan toiminnan palvelutasoa.

Vesihuollon tuottavuus on vertailulaitoksiin nähden korkealla tasolla, mikä pyritään myös säilyttämään kustannustehokkaalla toiminnalla. Etätöitä hyödynnetään ja haetaan parhaita työnhallinnan käytäntöjä ja kustannustehokkuutta toimintatapoihin. Omiin ydintoimintoihin liittyen arvioidaan markkinoilla olevien palveluiden saatavuutta monituottajamallin mukaisesti.

Kaupungin yritysmyönteisyyttä tuetaan ja luodaan kasvuedellytyksiä asunto- ja palvelutuotantoa varten tehtävillä verkosto- ja laitosinvestoinneilla. Vesihuoltoverkostojen saneerausvelkaa hallitaan riittäväillä verkostosaneerauksilla ohjelmoidusti ja suunnittelukaudella on tavoitteena käyttää vuosittain saneerauksiin vähintään 60 % verkostoinvestoinneista. Verkostojen aluesaneerauskohteet määritellään suunnitelmallisesti katupuolen kanssa yhteistyössä.

Vuotovesimäärän vähentämisellä on oleellinen merkitys jätevedenpuhdistuksen tuloksiin. Viemäriverkostion vuotovesitutkimukset ohjelmoidaan saneerausten oikean kohdentamisen takaamiseksi ja tavoitteena on suunnittelukaudella päästä vuotovesien osalta alle 30 % tasoon.

Verkostojen sijaintitiedon puutteet ovat vähentyneet usean vuoden mittausprojektin myötä ja luotettavammat johtotiedot on saatu sähköiseen järjestelmään. Verkkotietojärjestelmää hyödynnetään omaisuudenhallinnassa ja investointien ohjelmoinnissa järjestelmään tallentuvan kuntotiedon ansiosta.

Tehokas jätevesienkäsittely on parantanut ratkaisevasti ympäristön tilaa vesistökuormituksen pienentymässä. Taskilan puhdistamolla on viime vuosien aikana toteutettu typenpoistoprosessin laajennus kalvosuodatustekniikalla ja lietteenkuivauksen uusiminen. Jätevedenpuhdistuksessa kehityssuuntana on fosfori- ja typpiravinteiden talteenoton ja kierrätyksen lisääminen, mikä huomioidaan laitoskohteiden ja laitteiden uusimisessa. Jätevedenlämmön energiahöydyntämistä laajennetaan suunnittelukaudella. Energiatehokkuutta parannetaan laitekantaa uusimalla kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti.

Lietteen jatkokäsittelyn palvelusopimus on voimassa Operon Finland Oy:n kanssa vuoteen 2024. Lietteepohjaisien tuotteiden jälkikäytön mahdollisuuksia vaikeuttavat tiukat määräykset sekä elintarviketeollisuuden omat linjaukset. Peltokohteet ovat edelleen olleet loppukäytössä merkittävässä roolissa. Lietteenkäsittelypalvelun

kilpailutuksen valmistelussa ovat biokaasutuksen eri ratkaisut etusijalla ja jätevesilietteen ravinteiden kierrätys ja kiertotalouden kehittyneet ratkaisut huomioidaan hankinnassa.

Työyhteisön hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon kehittämiskohteisiin on keskitytty yksiköissä ja niitä tuetaan työkykyä ylläpitävällä toiminnalla ja perehdytyksellä. Kohonneen työkyvyttömyysriskin vähentämiseksi etsitään keinoja työterveyden tukemana ja korvaavan työn malli on käytössä. Henkilöstön osaamisen varmistamiseksi järjestetään koulutus suunnitelman mukaista ammatillista koulutusta sekä osallistutaan esihenkilökoulutukseen. Sairauspoissaoloissa pyritään alle 5 % tavoitearvoon.

Sertifioidut laadunhallinta- ja työturvallisuusjärjestelmät (ISO9001, ISO45001) pidetään yllä ja kehitetään uusin standardin mukaisesti. Henkilöstön hyvän työsuojeluasenteen säilyttämiseen ja tapaturmien välttämiseen haetaan uusia kannustimia.

Oulun Vesi toimii ulkoisena liikelaitoksena omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Valtakunnallisen vesitoimialan selvityksen mukaisesti ollaan valmiita laajempaan seudulliseen vesihuoltolaitosten yhteistyöhön kuten jätevedenkäsittelyn osalta on jo pitkään toimittu.

Toimintaympäristöanalyysi

Poikkeuksellinen maailmantilanne Ukrainan sodan ja energiatuotannon kriisin seurauksena on nostanut merkittävästi vesihuollon energia-, kemikaali- ja palveluhintoja sekä rakennuskustannuksia. Kriittiseen infraan kohdistuvat kyberuhat kasvavat ja myös muu varautuminen vaatii lisäpanostusta.

Vesihuoltoverkoston korjausvelkaa on edelleen merkittävästi ja nykyinen saneeraustahti pidetään yllä korjausvelan kasvun hillitsemiseksi. Erityisesti viemäriverkon vuotovesimääriä pyritään järjestelmällisesti vähentämään, jotta vuotovesien vaikutukset jätevedenpuhdistuksen tuloksiin ja kuluihin sekä viemäritulvien riskeihin pienenevät.

Vesihuoltolaitoksen toimintakyky ja rahoitus varmistetaan, kun vesihuollon investointitaso nousee 2020-luvulla. Tulevat investointitarpeet kohdistuvat verkoston saneerausvelan pienentämiseen, vedenhankinnan turvaamiseen sekä jätevedenpuhdistuksen tehostamisen vaatimiin investointeihin. Vesihuoltomaksut on kyetty pitämään Oulussa selvästi maan keskiarvoa edullisempina, vaikka vesihuoltoon investoidaan vuosittain

merkittävästi ja laitoksen toiminta-alue on laaja.

Kirstyvä EU-lainsäädäntö tuo vesihuoltolaitoksille uusia velvoitteita liittyen mm. energiatehokkuuteen, ravinteiden kierrättämiseen sekä kyberturvallisuuteen. Juomavesidirektiivi lisää vesihuoltolaitoksille vaatimuksia mm. riskienhallintaan ja tiedottamiseen. Verkko- ja tietoturvadirektiivi kiristää osaltaan kriittisten toimijoiden tietoturva vaatimuksia. Myös yhdyskuntajätevesidirektiivin ja lannoitelain uudistus edellyttää toimia jäteveden puhdistuksen tehostamiseksi ja lietteen jälkikäytön ratkaisuihin. Uudet vaatimukset johtanevat pakostakin osaamis- ja resurssivaatimuksiin sekä investointitarpeisiin. Haja-asutuksen viemäroinnin laajentamiseen on tullut viranomaisilta uusia vaatimuksia.

Kantakaupungin talousvesi valmistetaan Oulujoen pintavedestä kahdella vedenkäsittelylaitoksella ja muilla alueilla käytetään paikallisia pohjavesivarjoja. Oulun kantakaupungin vedenhankinnan varmuuden parantamisesta tehtiin hanke päätös valtuustossa 2015, mihin perustuen laadittiin monipuoliset ympäristöselvitykset ja jätettiin pohjavedenoton lupahakemus maaliskuussa 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Lupakäsittely on pitkittynyt ja lupapäätöstä odotetaan vuoden 2023 alussa.

Vesihuoltopalveluilta odotetaan erittäin korkeaa laatua ja toimintavarmuutta ja myös asiakaspalveluun ja viestintään kohdistuu kehitystarpeita. Vesihuoltoa koskevat lainsäädäntömuutokset ja laintulkinnat ovat vaikeuttaneet ja viivästyttäneet lupaprosesseja ja toisaalta kiristävät lupaehtoja vaikuttavat investointitarpeisiin.

Jätevesien käsittely on seudullisesti keskitetty Taskilan jätevedenpuhdistamolle, jossa käsitellään noin

200 000 asukkaan jätevedet. Taskilan puhdistamolle v. 2018 valmistunut kalvo-suodatus tekniikkaan perustuva prosessilaajennus lisäsi puhdistuskapasiteettia ja paransi puhdistustuloksia. Taskilan uuden ympäristöluvan mukainen lupaehto kokonaisfosforin poistolle astui voimaan 1.1.2021. Typenpoistoa koskien lupaehto säilyi lämpötilarajoitteisena, mikä tarkoittaa 70 %:n typenpoistovaatimusta vuosikeskiarvona laskettuna siltä ajalta, kun tulevan jäteveden lämpötila on vähintään 12 °C. Uimakaudella puhdistettu jätevesi on desinfioitava ennen johtamista mereen.

Jätevesilietteen Kemicond-käsittelyyn pohjautuva sopeutus on edelleen voimassa ja hygienisointihyväksynnän ansiosta tuotetta viedään osittain peltokohteisiin ja biokaasutuslaitoksiin. Lietepohjaisten tuotteiden lannoite- ja maanparannuskäyttö on vaikeutunut koko maassa. Lainsäädäntö sekä elintarviketeollisuuden

omat linjaukset asettavat erilaisia veloitteita ja rajoitteita lietteenkäsittelylle ja hyödyntämiselle.

Kaupungin hiilineutraalisuustavoite sekä ympäristöohjelmaan kirjatut energiatehokkuuden ja muut kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat myös vesihuollon kehitystoimia. Ilmastonmuutos vaikuttaa vesihuoltoon äärevien sääilmiöiden, kuten rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisellä, joista aiheutuviin viemäritulviin ja sähkökatkoksiiin on vesihuoltolaitoksilla tarve varautua entistä paremmin.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Oulun Vesi tuottaa asiakkailleen laadukkaat ja toimintavarmat vesihuoltopalvelut kattavasti sekä vastaa toimintojen kehittämisestä. Päivystysten ansiosta palvelujen toimivuus turvataan ympäri vuorokauden. Suurimmat ulkoisten palveluiden ostot muodostuvat verkosto- ja laitosrakentamisesta sekä lietteenkäsittelystä.

Vedentuotanto ja -puhdistusyksikkö vastaa vedenhankinnasta ja -tuotannosta sekä jätevedenpuhdistuksesta pääosin oman henkilöstön voimin. Vedenlaadun varmistamiseksi kahden pintavesilaitoksen ja 25 pohjavedenottamon käyttö vaatii jatkuvaa huoltoa ja ympärivuorokautista päivystystä. Omavalvontalaboratorio palvelee sekä puhtaan veden tuotantoa että jätevedenkäsittelyä. Laitosten automaatio-, sähkö- ja mekaanisen kunnossapidon tehtäviin käytetään erikoisalujen yritysten palveluja. Pintavesilaitokset ja Taskilan jätevedenpuhdistamo ovat koko ajan miehitettyinä ja lietteenkäsittely on ulkoistettu kokonaispalveluna. Laitosrakentamiskohteiden suunnittelussa käytetään alan konsultteja ja kohteiden rakentaminen kilpailutetaan urakoina.

Verkostojen ylläpitoyksikkö huolehtii vesijohto- ja viemäriverkostojen sekä pumppaamoiden ylläpidosta, verkostojen liitostöistä, vesimittaroinnista ja viemärihuuheluista. Kiireelliset korjaustyöt tehdään välittömästi ja ennakoiva kunnossapito sekä toimiva kaukovalvonta ovat yhä suuremmissa osassa yksikön päivittäisessä toiminnassa. Verkostojen ylläpidossa käytetään useita palvelutuottajia mm. kone- ja kuljetuspalvelut, huuhteluautot, pumppuhuollot ja mittarivaihdot.

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikkö vastaa vuosittain n. 30 verkostokohteen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä johtotietojärjestelmän ylläpidosta ja teknisestä asiakaspalvelusta. Verkostojen suunnittelussa käytetään laajasti alan konsulttitoimistoja ja rakennuttaminen hoidetaan pääosin omin resurssein. Verkostorakentaminen hankitaan kilpailutettuina urakoina pääosin yksityisillä urakoitsijoilla. Infrarakentamisen markkinoilla vallitsee varsin hyvä kilpailutilanne ja tarjoajia on ollut hyvin. Verkstourakoista 10-15 % tilataan Oulun Infra-liikelaitokselta.

Hallinto ja talous -yksikkö vastaa asiakaspalvelusta ja vesilaskutuksesta asiakastietojärjestelmän avulla. Monetra Oulu Oy:ltä ostetaan mm. kirjanpito-, reskontra- ja henkilöstöhallinnon palveluja ja Digi-liikelaitokselta hankitaan monipuolisesti ict-palveluja.

Kehittäminen

Kehittämistoimien tavoitteena on taata asiakkaille vesihuollon palveluiden korkea laatu kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisesti toteutettuna. Oululla on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2030, jonka päivitys on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2023. Kehittämishankkeissa huomioidaan energiatehokkuuden parantaminen kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti.

Tärkeimmät kehittämisikohteet toiminta-alueella liittyvät vedenhankinnan varmuuden parantamiseen, kantakaupungin talousveden tuotantokapasiteetin ja säiliötilavuuden kasvattamiseen, kriittisten johto-osien varmistamiseen ja verkostojen hallintaan, sekä jätevesiverkoston vuotovesimäärän vähentämiseen. Jätevedenpuhdistusprosessin optimointi jatkuu ja lietteenkäsittelyn tulevaisuuden ratkaisun osalta edistetään kaupungin sisäistä yhteistyötä kaupungin ympäristöohjelman ja kiertotaloustavoitteiden toteuttamiseksi ja toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin varautuen.

Kaupunkistrategian linjausten mukaisesti asiakaspalvelun kehittämistä ja digitalisointia jatketaan asiakaslähtöisien, tehokkaiden palveluiden järjestämiseksi. Asiakasprosessien digitalisoinnin kehittämishankkeet kohdistuvat vuonna 2023 etäluettavien vesimittareiden käyttöönottoon liittyviin selvityksiin ja pilotoiteihin. Tiedolla johtamista edistetään kehittämällä omaa raportointia, järjestelmien välistä tiedonkeruuta, sekä tehostamalla olemassa olevien järjestelmien käyttöä. Samalla toimintaprosessien tarkastelua ja tehostamista jatketaan. Digitalisoinnissa huomioidaan tietoturva, tiedonhallintalaki ja kaupungin tiedonhallintamalli.

Oulun Vesi osallistuu vesihuoltoalan yhteisiin kehittämishankkeisiin ja benchmarking-toimintaan. Oulun Vesi on osallisena vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston toiminnassa, jonka tarkoituksena on edistää vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistyötä. Oulun Vesi osallistuu myös vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän kehittämiseen.

Oppilaitos- ja tutkimuslaitosyhteistyötä tehdään veden laatuun, kestävään kehitykseen, talous- ja jäteveden puhdistusprosesseihin ja digitalisaatioon, vesihuoltoteknologiaan liittyvillä teemoilla mm. osallistumalla tutkimushankkeisiin ja teettämällä opinnäytetöitä. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kehittämishankkeet

Kehityshankkeet rahoitetaan pääosin liikelaitoksen omasta talousarviokehiksestä, mutta ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet selvitetään hankekohtaisesti.

Talous

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

TUNNUSLUVUT	TP2021	TA 2022 + MUUTOKSET	ENNUSTE 2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vesimaksu, (alv 24 %), €/m ³	1,57	1,57	1,57	1,64	1,64	1,69
Jätevesimaksu, (alv 24 %), €/m ³	2,05	2,05	2,05	2,09	2,09	2,15
Liittymien lisäys, kpl	498	350	350	350	350	350
Liiketoiminnan kulut, 1 000 €	19056	19460	19972	20807	20807	20694
Tuloutus kaupungille, 1 000 €	6613	6613	6613	6613	6613	6613
Suunnitelmapoistot, 1 000 €/a	9483	9972	10147	10475	10073	10926

Vesihuollon hinnan korotukset vuodelle 2023 painottuvat perusmaksuihin ja korotusten yhteisvaikutus on 3,5 %.

Vuodelle 2025 esitetään 3 % hinnan korotuksia vesihuollon maksuihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöresurssit mitoitetaan laadukkaan ja toimintavaran vesihuollon turvaamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Vesihuollon korkeat palvelutasovaatimukset sekä lakisääteiset velvoitteet ovat lisänneet työtehtäviä, mikä pyritään hoitamaan nykyisellä henkilömäärällä toimintaa tehostamalla. Vaativiin strategisiin vedenhankinta- ja laitosprojekteihin tarvitaan omaa projektihenkilöstöä ja asiantuntijaa vesihuollon ict-järjestelmien pääkäyttäjätehtäviin. Eläköityvien tilalle palkattaessa tehtäväkuva harkitaan tarkkaan, kun rekrytoidaan prosesseihin korvaavaa henkilöstöä. Vuosittain eläköityy 2-5 henkilöä. Omia ydintoimintoja arvioidaan ja ulkopuolisten palveluiden käyttöä selvitetään.

Henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt ja rekrytoinnissa työvoiman saatavuus on erikoisosaamista vaativissa tehtävissä vaikeutunut. Alan vetovoimaisuuteen pyritään vaikuttamaan mm. tarjoamalla vuosittain harjoit-

telu- ja opiskelupaikkoja vesihuoltoalan opiskelijoille. Vesihuollon lakisääteisiin ja ammatillisiin koulutuksiin ja esihenkilökoulutukseen osallistutaan ja koulutusyhteistyötä jatketaan oppilaitosten kanssa. Alan pätevyysvaatimukset tulevat kiristymään.

Vesihuollon digitalisointi etenee digistrategian mukaisesti kaikissa Oulun Veden yksiköissä. On ajankoh-taista panostaa henkilöstön osaamiseen tai tukeutua ostopalveluihin uusien tietojärjestelmien hankinnassa ja käyttöönnotossa. Etenkin asiakasrajapinnan prosesseissa digitalisaation myötä tarvitaan uudistumista myös toimintamallien ja tehtäväkokonaisuuksien osalta tavoitellen asiakaspalveluiden sujuvoitumista, nopeutumista sekä tiedon luotettavuutta. Uusien kehittyneiden sähköisten työkalujen käyttöönoton myötä haetaan toimintojen tehostumista, mutta myös järjestelmien maksimaalista hyödyntämistä.

Liikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko henkilöstöltä hyvää ammattitaitoa ja työn hallintaa. Ammattiosaaminen on pääosin hyvällä tasolla. Uudet henkilöt perehdytetään tehtäviinsä ja henkilöstön koulutustarvetta arvioidaan kehityskeskustelujen yhteydessä.

Liikelaitoksen henkilöstön koulutusta kohdennetaan ammattitaitovaatimuksien mukaisesti ja tehtävien edellyttämiä lakisääteisiä koulutuksia suoritetaan pätevyyden ylläpitämiseksi. Vesihuollon tarpeisiin koh-

distettuun ammatilliseen koulutukseen osallistutaan ja henkilöitä kannustetaan jatkokoulutuksiin työn ohella. Suositaan etäkoulutuksia ja webinaareja, jotka ovat yleistyneet alalla.

Oulun Veden koulutussuunnitelma laaditaan henkilöstöryhmittäin ja hyväksytään kahden vuoden jaksolle. Kyseinen suunnitelma on tiivistetty alla olevan taulukon mukaisesti koulutusteemoihin.

KOULUTUSTEEMAT	SISÄLTÖ
Lakisääteiset	mm. ensiapu-, vesityö-, tulityö- ja työturvallisuuskortti, työturvallisuus- ja työsuojelukoulutukset, nosturinkäyttö, trukinkuljetus
Ammattitaidon kehittäminen	ammattitutkinto tai vastaava, täydennyskoulutukset
Ammatillisen osaamisen kehittäminen	uudet ohjelmistot, työmenetelmä- ja laitekoulutukset, ICT, tietoturva, tietosuojelu, johtaminen, viestintä, esimiestyö, laatu, riskinhallinta, työsuojelu, työhyvinvointi, hankinta, ostaminen, seminaarit, kongressit, konferenssit

Henkilöstön määrää, sairauspoissaoloja, henkilöstökustannuksia ja koulutussuunnitelman toteutumista seurataan kuukausitasolla johtoryhmän toimesta. Toteutumista raportoidaan henkilöstötoimikunnalle sekä liikelaitoksen johtokunnalle.

Oulun Vesi toteuttaa Oulun kaupungin periaatteita ja linjauksia erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä (esim.

etätyö, vuokratyövoiman käytön periaatteet). Oulun Veden toimintaa ohjaavat kaupunkitason linjaukset, toimintamallit, ohjeet ja suunnitelmat työkyvyttömyysuhanalaisten ja ikääntyneiden työkyvyn sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämisestä.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	117	119	116	121	120	119
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1 000 €						
Palkat ja palkkiot	-4 983	-5 112	-5 085	-5 426	-5 570	-5 599
Henkilösivukulut	-1 337	-1 352	-1 335	-1 348	-1 378	-1 383
Yhteensä	-6 320	-6 464	-6 420	-6 774	-6 948	-6 982
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	0	0	-5	0	0	0
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	0	0	-1	0	0	0
Kaikki yhteensä	-6 320	-6 464	-6 426	-6 774	-6 948	-6 982

Investoinnit

Vuonna 2023 investoinnit ovat yhteensä 24,3 milj. €, josta verkostojen osuus on 14,9 milj. €. Verkostojen uudiskohteet toteutuvat maankäytön toteutusohjelman aikataulujen mukaan ja rakennutetaan muun kunnallistekniikan urakoiden yhteydessä kilpailtuina urakoina. Verkostoinvestoinneista pääosa kohdistetaan vesijoh- to- ja viemäriverkoston saneerauksiin ja tavoitteena on verkoston toimintavarmuuden parantaminen sekä vuotovesimäärien pienentäminen. Myös suurten runko- linjojen uusimisia jatketaan. Erillisiä verkostokohteita ja haja-asutuksen viemäröintihankkeita toteutetaan. Puo- livälilinkankaan vesitornin rakenteelliseen saneerauk- seen on varattu 1,6 milj. €.

Puhdistamoinvestointeihin käytetään yhteensä 9,0 milj. €. Tästä Hintan vedenpuhdistamolaajennukseen on va- rattu 4,0 milj. € ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamon varavoimahankintaan 0,7 milj. €. Hintan vedenpuhdis- tamon laajennuksen suunnittelu käynnistetään kaavan vahvistuessa. Pohjavedenottamoihin investoidaan n. 2,0 milj. €, joista suurimpana Haukiputaan ja Oulunsalon vedenottamoiden saneeraukset. Vedenhankintaselvi- tyksiin varataan 0,3 milj. € vuodelle 2023.

Taskilan jätevedenpuhdistamon prosessitekniisiin sa- neerauksiin varataan 0,8 milj. € ja vanhan kuivaamora- kennuksen muutostöihin 1,0 milj. € vuodelle 2023. Liet- teenkäsittelyn palveluhankinnan nykyistä sopimusta on jatkettu vuodelle 2023, jonka jälkeen selviää mahdolli- nen investointitarve.

Oulun Vesi -liikelaitoksen investoinnit

1 000 €	TP2021	TA2022 + MUUTOKSET	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vesijohtoverkosto	-3 853	-5 032	-4 500	-7 265	-5 295	-4 995
Jätevesiviemäriverkosto	-4 873	-7 802	-6 530	-7 670	-6 935	-6 835
Vedenpuhdistamot	-598	-1 500	-500	-5 000	-18 300	-5 200
Pohjavedenottamot	-882	-2 000	-600	-2 000	-1 600	-1 600
Jätevedenpuhdistamot	-3 216	-1 500	-400	-2 000	-1 500	-1 500
Muut	31	-400	-200	-384	-250	-250
Yhteensä	-13 391	-18 234	-12 730	-24 319	-33 880	-20 380

OULUN KAUPUNKI**Oulun Vesi -liikelaitos**

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
LIIKEVAIHTO	39 063	38 500	38 500	39 849	39 849	41 045
Valmistus omaan käyttöön	1 286	1 685	1 289	1 356	1 356	1 356
Liiketoiminnan muut tuotot	164	100	123	100	100	100
Tuet ja avustukset kunnalta	1	0	27	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-5 454	-5 052	-5 700	-5 810	-5 810	-5 810
Palvelujen ostot	-6 612	-7 585	-7 340	-7 694	-7 657	-7 668
Materiaalit ja palvelut yht.	-12 066	-12 637	-13 040	-13 504	-13 466	-13 477
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 983	-5 112	-5 090	-5 426	-5 570	-5 599
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 126	-1 160	-1 139	-1 141	-1 165	-1 169
Muut henkilösivukulut	-211	-192	-197	-208	-213	-214
Henkilöstökulut yht.	-6 320	-6 464	-6 426	-6 774	-6 948	-6 982
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-9 483	-9 972	-10 247	-10 475	-10 073	-10 926
Liiketoiminnan muut kulut	-670	-792	-688	-752	-753	-754
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	11 975	10 420	9 537	9 800	10 065	10 362
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	18	18	21	18	18	18
Kunnalle maksetut korkokulut	-298	-271	-249	-218	-218	-273
Korvaus peruspääomasta	-6 613	-6 613	-6 613	-6 613	-6 613	-6 613
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-6 893	-6 866	-6 841	-6 813	-6 813	-6 868
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	5 083	3 553	2 696	2 987	3 252	3 494
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	5 083	3 553	2 696	2 987	3 252	3 494
Poistoeron lis./väh.(+)	-4 071	1 105	1 105	1 166	-19 552	2 177
Vap.eht.var.lis./väh.(+)	0	-2 000	-2 000	-2 000	20 600	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 012	2 659	1 801	2 153	4 300	5 671

10.2 Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos järjestää sisäisenä liikelaitoksena kiinteistönpito- ja käyttäjäpalveluita Oulun kaupungin hallintokunnille sekä tilojen omistajalle, konsernihallinnon rakennusomaisuuden taseyksikölle. Tilapalvelut huolehtii kaupungin tilaomaisuuden ylläpidosta ja sisäisestä vuokrauksesta sekä osaltaan vastaa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen tilaaja-asiakkaita ovat Oulun kaupungin hallintokunnat. Käyttäjäasiakkaita ovat päivittäin kaupungin tiloja käyttävät kuntalaiset (erityisesti lapset ja nuoret kouluissa ja päiväkodeissa sekä ikäihmiset kodeissa ja laitoksissa) sekä kaupungin työntekijät. Liikelaitos järjestää yhteistyössä konsernihallinnon Rakennusomaisuuden taseyksikön kanssa asiakkailleen palvelutilat sekä tilojen käyttöön liittyvät tukipalvelut. Suurimmat asiakkaat ovat Sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Rakennusomaisuuden taseyksikkö.

Julkisen rakennuskannan kiinteistönpitoon kuuluvia palveluja ovat kiinteistöhallinta ja vuokraustoiminta, kiinteistöjohtaminen, kiinteistöhoito- ja kunnossapitopalvelut, sisäliikuntalaitosten ylläpitopalvelut sekä talo- ja turvatekniikkapalvelut. Oulun Tilapalvelut -liikelaitos järjestää kiinteistöjen peruseräparannus- ja tilamuutosrakentamisen sekä rakentamisinvestointien asiantuntijapalvelut. Käyttäjäpalvelut sisältää ateria- ja puhtauspalvelut, virastomestari- ja turvallisuuspalvelut, sekä logistiikkapalvelut. Palvelut tuotetaan osin omalla henkilöstöllä ja osin ostopalveluita hyödyntäen.

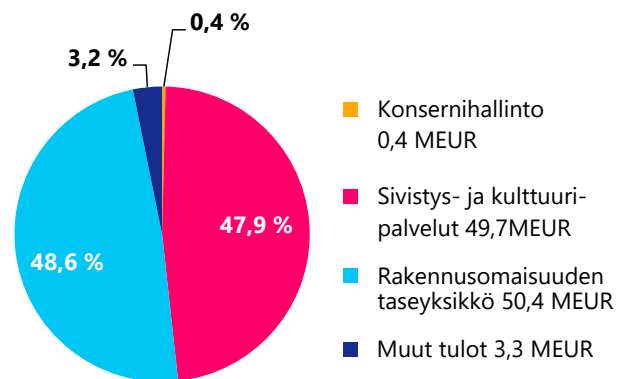
Toimintasuunnitelma

Toimintaympäristöanalyysi

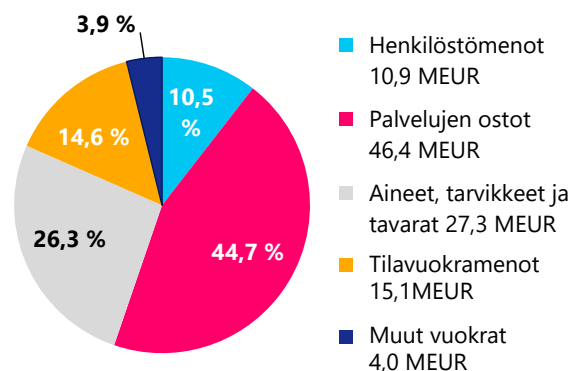
Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen toiminnassa merkittävin muutos vuonna 2023 on hyvinvointialuemuutos, joka vähentää liikelaitoksen tuloja yli 20 M€ (21%) ja heikentää liikeylijäämää arviolta 0,6 M€. Toimintaympäristössä merkittävä tekijä on kiihtynyt inflaatio, joka näkyy ulkoisten kustannusten merkittävänä nousuna kaikilla liikelaitoksen vastuualueilla, erityisesti kiinteistöjen ylläpidossa.

Oulun kaupunki myi Hyva-kohteita ja Pohjois-Ritaharjun koulun vuoden 2022 aikana. Hyva-kohteiden ja Pohjois-Ritaharjun koulun myynnit laskevat kiinteistö-kannan ylläpitokustannuksia noin 2 M€. Vastaavasti kiin-

Tulot asiakkaittain TA2023, yht. 103,8 MEUR



Menot (ennen liikeylijäämää pl. poistot) TA2023, yht. 103,7 MEUR



teistö-kannan ylläpidon veloitusta Rakennusomaisuuden taseyksiköltä vähennetään, jonka vuoksi muutoksella ei merkittävää vaikutusta liikelaitoksen liikeylijäämään. Ulkoa vuokrattavien tilojen kasvun, tilaelementti- ja muut väistötilaratkaisut mukaan lukien, odotetaan jatkuvan merkittävänä.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3

Palvelujen järjestäminen

Rakennuttaminen ja rakentaminen – tulosityksikkö

vastaa Oulun kaupungin määrittelemien vuosittaisten perusparannus- ja erillisinvestointiohjelman mukaisen hankkeiden rakennuttamisesta. Suurin osa hankkeista toteutetaan julkisen hankintalain mukaisen kilpailutuksen kautta, mutta osa hankkeista toteutetaan myös liikelaitoksen omana tuotantona. Merkittävin osa hankkeista toteutetaan kaupungin omaan taseeseen, mutta osa hankkeista toteutetaan vuokraus-, elinkaari-, yms. mallilla hankekohtaisten päätösten mukaisesti. Tulosityksikkö on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa asiantuntijapalveluita tarveselvityksestä takuuajan loppuun saakka. Rakennuttaminen ja rakentaminen –tulosityksikkö vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen arkistointipalveluista. Tulosityksikön osaamista vahvistetaan talotekniikkaosaamisen osalta hankkeiden ollessa teknisesti aiempaa vaativampi ja monimuotoisempia. Hankkeiden vaativuuden sekä taloudellisen vaikuttavuuden vuoksi Tilapalveluilla tulee olla tehtävän edellyttämän tason mukainen osaaminen ja määrällinen resursointi sekä oman henkilöstönsä, että markkinoilta hankittavan ulkopuolisen osaamisen kautta.

Tilojen ylläpitopalvelut –tulosityksikön

vastuulla on hallinnoida ja järjestää ylläpitotoiminta Oulun kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa. Toimia tilojen käyttäjän luotettavana kumppanina ja rakennusten asiantuntevana palveluntuottajana. Palvelutilojen ylläpitoon käytetään 44,7 milj. euroa. Ylläpitopalveluihin kuuluu kiinteistöjohtaminen, talo- ja turvatekniikka-, kiinteistöhoito-, kunnossapito- ja siisäliikuntapaikkojen ylläpitopalvelut. Suunnitelmallisella

kiinteistöjen ylläpidolla on oleellisesti vähennetty sisäilma-kohteiden määriä. Ennakoivaa kunnossapitoa jatketaan myös tulevina vuosina.

Käyttäjäpalvelut –tulosityksikköön

kuuluu ateria- ja puhtauspalvelut, virastomestari- ja turvallisuuspalvelut sekä logistiikkapalvelut. Ateriapalvelut järjestää asiakkaille noin 40 000 ateriaa vuorokaudessa. Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut järjestää palveluita 58 Oulun kaupungin kohteeseen. Palvelut järjestetään sekä omalla henkilöstöllä, että alihankintapalveluja hyödyntäen. Logistiikkapalveluista merkittävä osa siirtyy vuonna 2023 hyvinvointialueelle.

Asiakkuuden hallinta –yksikkö

vastaa tilojen vuokraustoiminnasta. Yksikkö osaltaan huolehtii, että asiakkaat saavat toiminnan tarpeita vastaavat toimitilat. Asiakkuuden hallinta vastaa tilavuokrasopimusten hallinnasta kaupungin omistamien ja ulkoa vuokrattujen tilojen vuokraustoiminnasta sisäisille asiakkaille sekä omien tilojen vuokraamisesta konsernin ulkopuolisille toimijoille. Yksikkö huolehtii kiinteistötietojärjestelmän perustietojen ylläpidosta, vuokralaskutuksesta sekä ulkoa vuokrattujen tilojen kartoittamisesta, hankinnasta ja vuokrien maksatuksesta. Rakennusomaisuuden taseyksikkö määrittää kaupungin omien tilojen sisäisen tilavuokratason Konsernijaoston 4/2019 hyväksymien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Suoraan omistetun tilakannan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen tilavuokrat määräytyvät tapauskohtaisesti markkinahintaan.

Talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteet

TOIMENPIDE	TOIMENPITEEN TILANNE
Tavara- ja henkilökuljetukset. Siirrytään ostamaan palvelua ulkoiselta palveluntuottajalta	Henkilö- ja tavarakuljetus selvitys valmistunut; arviona 50 000-100 000 euron säästö voi toteutua, riippuen hankintojen tehostamisesta onnistumisesta Sikun henkilökuljetuksissa sekä palveluliikenteen järjestämistavasta. Hyvinvointialueuudistuksen 700 000-750 000 euron säästöpotentiaali siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, uusia ulkoistuksia ja järjestelmäohjelmien kilpailutuksia ei kannata tehdä näin lähellä muutosajankohtaa
Puhtauspalvelut ja kiinteistöhoito. Lisätään edelleen palvelujen ostamista	Toteutetun liike- ja palvelualueiden myötä säästöt sisältyvät talousarvioon 2022.
Aterioita valmistavien toimipisteiden vähentäminen	Sisältyy TA2022
Myydään, puretaan, lahjoitetaan ja luovutetaan käytöstä poistuneet kiinteistöt	Tilapalveluiden osuus toteutettu aiemmin (300 000) tai sisältyy TA2022 (300 000)

Tilapalveluiden talousarvio 2023 ei sisällä enää uusia talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteitä. Toimenpiteet on toteutettu tai ovat toteutumassa kuluvan vuoden aikana. Henkilö- ja tavarakuljetusten toimenpide on ainoa osittain avoin toimenpide.

Kehittäminen

Liikelaitoksen toiminnan kehittäminen kohdentuu asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä ympäristöohjelman ja omistajapoliittisten linjausten mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kehittäminen ei edellytä erillisrahoitusta kehittämistoiminnan ollessa osa operatiivista toiminnan parantamista

Talous

Tilapalveluiden liikevaihdon ja muiden tuottojen arvioidaan laskevan vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden hyvinvointipalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle. Liikevaihto ja muut tuotot ilman hyvinvointipalveluita kasvavat hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Tilapalvelut esittää hinnankorotuksia kaikessa sisäisessä hinnoittelussaan. Tilapalveluiden 2022 liikeyljäämäksi arvioidaan 1,3 miljoonaa euroa. Investointitason arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2022 tasolla vuonna 2023. Merkittävimmät investointitarpeet kohdistuvat vuokra-hankintana toteutettavien rakennushankkeiden kerta-luonteisiin perustamismenoihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toiminta muuttunut tuotantopainotteisesta organisaatiosta palveluiden järjestäjäksi ja asiantuntijaorganisaatioksi Tavoitteena tuottaa moniosaavan henkilöstön avulla laadukkaita ja kilpailukykyisiä kiinteistönpito- ja käyttäjäpalveluita asiakkaiden tarvitsemina palvelukonaisuuksina joko tuottamalla palvelut itse tai hankkimalla niitä yksityisiltä palveluntuottajilta

Omistajapoliittisiin tavoitteisiin pyritään myös henkilöstön lähtövaihtuvuutta (eläköityminen sekä muu poistuma) hyödyntämällä. Avainhenkilöiden rekrytoiminen ja asiantuntijuuden turvaaminen keskeisiä teemoja suunnitelmakaudella: houkuttelevuus työnantajana, työntekijöiden pitovoima työnantajana, liikelaitoksen henkilöstöstä n. puolet on 55 vuotiaita tai yli. Osaamista kehitetään systemaattisesti hyödyntäen Oulun kaupungin keskitettyä ja liikelaitoksen omaa koulutussuunnitelmaa

Henkilöstöltä edellytetään hyvää henkilökohtaista ammattitaitoa ja työn hallintaa. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan esimiesosaamista kehittämällä ja työkykyjohtamisen menettelyillä.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	441	239	231	219	218	217
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	5	3	3	3	3	0
Kaikki yhteensä	445	242	234	222	221	217
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1 000 €						
Palkat ja palkkiot	-14 764	-8 922	-8 890	-8 657	-8 888	-8 999
Henkilösivukulut	-5 326	-3 477	-3 314	-2 149	-2 197	-2 221
Yhteensä	-20 090	-12 399	-12 204	-10 806	-11 085	-11 220
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-94	-54	-85	-53	-53	-19
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-18	-12	-17	-11	-11	-4
Kaikki yhteensä	-20 202	-12 464	-12 305	-10 871	-11 150	-11 242

Investoinnit**Irtain käyttöomaisuus: kalustoinvestoinnit**

1 000 €	TP2021	TA2022 + muutokset	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	582	100	100	230	200	200
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot						

Vuokrahankinta: kertaluonteiset perustamismenot

1 000 €	TP2021	TA2022 + muutokset	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	740	832	743	1303		
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot	194					

Investoinnit yhteensä

1 000 €	TP2021	TA2022 + muutokset	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	1322	932	843	1533	200	200
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot	194					

OULUN KAUPUNKI**Oulun Tilapalvelut -liikelaitos**

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
LIIKEVAIHTO	117 260	120 183	128 034	103 034	102 897	102 352
Valmistus omaan käyttöön	163	0	144	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	899	1 115	966	702	702	702
Tuet ja avustukset kunnalta	883	42	104	42	42	42
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-30 066	-30 094	-30 949	-27 322	-26 172	-26 196
Palvelujen ostot	-43 500	-49 235	-52 004	-46 416	-47 144	-46 482
Materiaalit ja palvelut yht.	-73 566	-79 329	-82 953	-73 737	-73 316	-72 678
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-14 852	-8 976	-8 975	-8 710	-8 942	-9 018
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 715	-3 152	-2 986	-1 827	-1 866	-1 880
Muut henkilösivukulut	-629	-337	-345	-333	-342	-345
Henkilöstökulut yht.	-20 196	-12 464	-12 306	-10 871	-11 150	-11 242
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-224	-107	-583	-152	-152	-152
Liiketoiminnan muut kulut	-24 786	-28 390	-32 139	-19 019	-19 023	-19 025
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	433	1 049	1 266	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	0	2	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-70	0	-215	0	0	0
Muut rahoituskulut	-2	0	-1	0	0	0
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-71	0	-214	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	362	1 049	1 052	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	362	1 049	1 052	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	362	1 049	1 052	0	0	0

10.3 Oulun Infra -liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun Infra -liikelaitos tuottaa Oulun kaupungin hallinnoiman infrastruktuurin maarakennuspalveluita, ympäristöpalveluita ja kunnossapitopalveluita. Oulun Infra huolehtii Oulun kaupungin yleisillä alueilla olevan omaisuuden kunnossapidosta ja arvon säilymisestä. Liikelaitoksen suurimpia tilaaja-asiakkaita ovat Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Oulun Vesi. Käyttjäasiakkaita ovat liikenne- ja viheralueita sekä ulkoliikuntapaikkoja käyttävät kuntalaiset, viranomaiset, matkailijat ym. Palvelut tuotetaan osin omalla henkilöstöllä ja suurelta osin ostopalveluita hyödyntämällä.

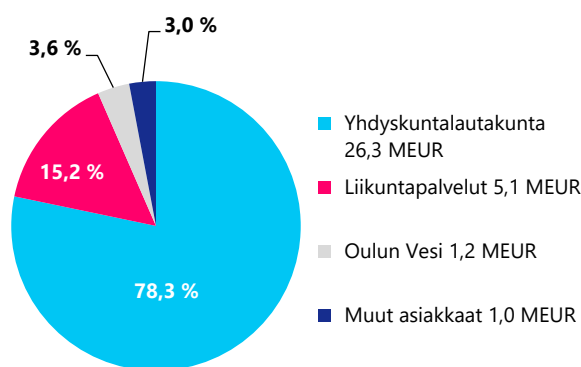
Maarakennuspalvelut rakentaa ja peruskorjaa katuja, ulkoilureittejä, liikuntapaikkoja sekä vesi- ja viemäriverkostoja laitteineen. Maarakennuspalvelut tarjoaa lisäksi Oulun kaupungin eri organisaatioille yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen, rakennusvalvontaan ja karttahuoltoon liittyviä maastomittaus- ja pohjatutkimuspalveluita sekä asiantuntijapalveluita mm. inframalirakentamiseen, geotekniisiin maaperäselvityksiin sekä hulevesijärjestelmiin. Toimintaan kuuluu myös huolehtia poikkeus- ja kriisitilanteiden edellyttämästä vesihuoltoverkoston varmuusvarastosta ja pohjavesihavaintojen seurannasta sekä maalaboratoriopalveluista.

Kunnossapitopalvelut tuottaa katujen, teiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon kuuluvia palveluita kaupungin omana työnä keskustassa ja sen lähialueilla sekä alueurakoina muualla kaupungin hallinnoimilla alueilla. Lisäksi se huolehtii koko liikelaitoksen käytössä olevan työkone- ja ajoneuvokaluston ylläpidosta. Yksikkö tuottaa asiantuntijapalveluina mm. päällysteiden rakennuttamista, katualueilla tapahtuvien kaivulupa-kohteiden korjauksia, uusien liikennemerkkien ja tiemerkintöjen asennuksia päätösten mukaisesti, silta- ja taitorakenteiden sekä pienvenesatamien kunnossapitoa sekä osallistuu yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen yhteistyössä viranomaisten kanssa sisältäen mm. päivystyksen 24/7 ja kriisiajan valmiuden (terroriuhka, sääilmiöt ja vahinko- sekä katastrofitilanteet, kunnan vastuu valmiuslaissa 40§).

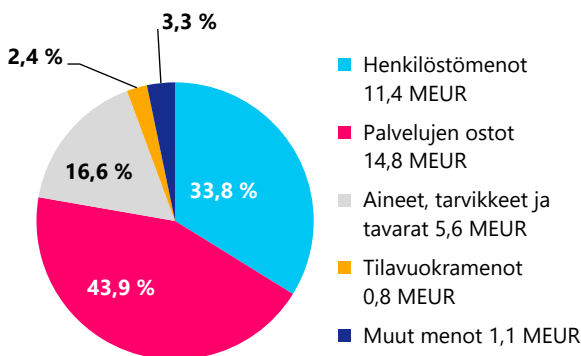
Ympäristöpalvelut tuottaa puistojen, leikki- ja leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen sekä muiden yleisten alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon kuuluvia palveluita koko kaupungin alueella. Osaa tehtävistä hoidetaan omana työnä ja iso osa ostetaan palveluhankintoina ulkopuolisilta toimijoilta. Yksikkö vastaa osaltaan kaupunkimetsien hoidosta sekä kaikista julkisten

leikkipuistojen ja ulkoliikuntavälineiden turvallisuustarkastuksista. Lisäksi yksikkö vastaa viheralueilla tapahtuvista kaivulupa-kohteiden korjauksista sekä kaupungin omiin kohteisiin tarvittavasta puisto- ja katupuutuotannosta.

Tulot asiakkaittain TA2023, yht. 33,6 MEUR



Menot (ennen liikeylijäämää pl. poistot) TA2023, YHT. 33,7 MEUR



Toimintasuunnitelma

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa laadukkaita infra-palveluita kustannustehokkaasti Oulun kaupungille sekä tuottaa samalla turvallista ja terveellistä elinympäristöä kaupungin asukkaille. Palveluiden tuottaminen osin omana työnä sekä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa lisää alueen elinvoimaa, antaa mahdollisuuden paikallisille pienille ja keskisuurille infra-alan yrityksille toimia ja kasvaa alueella, sekä lisää toimintavarmuutta. Oulun Infralla on yli 600 materiaali- ja palvelutoimittajaa ja yhteistyökumppania, joista noin puolet on paikallisia pieniä ja keskisuuria infra-alan yrityksiä. Liikelaitos mahdollistaa osaltaan pienten startup-yritysten kasvua ja mahdollisuuden päästä kiinni koko toimialueen markkinaan erikokoisten urakoiden ja hankintojen avulla.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimintojen yhteistä kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa ja näin tarjoutuneiden mahdollisuuksien maksimaalista hyödyntämistä. Keskeisiä säästöjä voidaan saavuttaa hankintoja sekä projektin-, että prosessinhallintaa kehittämällä sekä kiertotalouden keinoin. Rakentamisen hankkeet suunnitellaan siten, että kiertotalouden 5 toimintamallin mukaisesti materiaaleja hyödynnetään mahdollisimman paljon seuraavissa hankkeissa. Oman tuotannon tekemät rakennushankkeet tulee suunnitella ja aikatauluttaa prosesseissa siten, että kiertotalous voidaan hyödyntää maksimaalisesti.

Toimintaa kehitetään osallistumalla aktiivisesti alan kehitystyöhön ja hankkeisiin sekä ottamalla käyttöön uusimmat ja parhaimmat toimintamallit sekä työkalut.

Sektorin elinkaarimalliin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Rakentamisen ja kunnossapidon eri vaiheiden kokonaisvaltaista suunnittelua sekä prosesseja tehostetaan entisestään. Alueen tai kadun rakennushanke toteutetaan alusta asti asemakaavoittajan, suunnittelijan, rakennuttajan, rakentajan ja kunnossapitäjän yhteistyössä. Siinä otetaan huomioon maamassojen siirrot, kiertotalous, aikataulut, lumitilat, lumenajon minimointi, pysäköinti, kasvillisuus, jätehuolto yms.

Kustannusten nousua hallitaan tuottavuutta lisäämällä. Oulun Infra panostaa voimakkaasti tuottavuuden lisäämiseen digitalisaatiota hyödyntämällä. Vuoden 2023 aikana hyödynnetään ProDigital -kehityshankkeen tuloksia sekä toteutetaan kattavan digikehityssuunnitelman kärkihankkeet.

Liikelaitoksen strategiset päämäärät on sidottu suoraan kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Vuoden 2022 aikana käynnistettyä omistajapoliittista selvitystä Oulun Infran tehtävistä ja kehittämisvaihtoehdoista jatketaan.

Toimintaympäristöanalyysi

Maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut vuoden 2022 aikana oleellisesti, mikä vaikeuttaa talouden suunnittelua sekä luo epävarmuutta tulevaisuuteen. Materiaalien sekä palvelunostojen hinnat ovat nousseet merkittävästi. Tämän vuoksi tulostavoitteisiin sekä ylläpidettävän infran laatutasoon pääseminen tulee olemaan haasteellista.

Kunnossapidettävät katu- ja viheralueet kasvavat Oulussa uusien työpaikka- ja asuntoalueiden rakentamisen myötä keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa (kadut ja kevyen liikenteen väylät n. 40 km ja viheralueet n. 40 ha/vuosi. Kunnossapidon laatutason nosto, kuten pyöräilyn pääreittien ja pyöräilyn baanaverkon kasvattaminen lisää myös kustannuksia.

Alueiden kasvun ja normaalin hintojen nousun aikana kunnossapidon määrärahoihin on tarvittu noin kolmen prosentin vuosittainen korotus. Vuoden 2022 aikana kiihtynyt inflaatio nostaa merkittävästi kustannuksia.

Katuverkon korjausvelan kasvaminen lisää kunnossapidon kustannuksia. Asfalttipintausten vuosittainen määrä ei riitä pitämään Oulun kaupungin liikenneverkkoa riittävän hyvässä kunnossa, jolloin paikkauksia ja korjauksia joudutaan tekemään enemmän.

Osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan jatkossa haasteellista. Yksi keino kouluttaa moniosaajia katu- ja viherkunnossapidon sekä maarakentamisen moniosaajaksi on oppisopimuskoulutus. Tiivis yhteistyö alan oppilaitoksiin sekä kaupungin työllisyyspalveluihin edesauttaa työllistettyjen ja opiskelijaharjoittelijoiden saamiseen kausityövoimaksi.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Palveluiden laatutaso ja laajuus sovitaan tilaajien kanssa tehtävissä sopimuksissa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan Oulun kaupungin omistajapolitiittisten linjaukset sekä kaupunkistrategia. Toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä ostosopimuksia ja hankintaohjeita. Varsinkin ympäristöpalveluiden tuottamisessa keskeisessä osassa ovat kausityöntekijät, kuten työllistetyt, harjoittelijat ja opiskelijat.

Maarakennuspalvelut

Investointiohjelman rakentamiskohteet toteutetaan yhdessä ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa. Oman tuotannon kohteet määritetään toimialueen rakennuttajien kanssa. Liikuntapaikkarakentamisessa oma tuotanto vastaa kohteiden rakennuttamisesta ja toteuttamisesta yhdessä liikuntapalveluiden henkilöstön kanssa. Mittaus ja geotekniikan palveluiden tuottaminen perustuu palvelusopimukseen, jossa määritetään suoritteiden määrät ja laatu.

Kunnossapitopalvelut

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito on jaettu Oulun kaupungin asemakaava-alueella kymmeneen alueurakkaan, joista kahdeksaa hoitaa yksityinen palveluntuottaja ja kahta Oulun Infran oma tuotanto. Lisäksi on kaksi yksityisen palveluntuottajan hoitamaa talvihoitorakkaa. Yksityisen hoitamien alueurakat kilpailutetaan porrastetusti keskimäärin neljän vuoden välein. Oman tuotannon kunnossapitoalueilla palvelu tuotetaan sekä omalla henkilöstöllä että enenevässä määrin palvelun ostoina. Oulun kaupungin silta- ja taitorakenneomaisuudesta (siltoja noin 300 kpl) vastaa asiantuntijana siltainsinööri, joka tilaa tarkastukset ja kunnossapidon palvelun ostona. Pienvenesatamien (25 kpl) kunnossapito tilataan palvelun ostona.

Ympäristöpalvelut

Ympäristösuunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä kaavoituksen ja katusuunnittelun kanssa. Suunnittelua ohjaavat osaltaan pitkän tähtäimen suunnitelmat, kuten esim. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma 2014-2032 ja Koirapalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2039.

Ympäristörakentamista tehdään Yhdyskuntalautakunnan vuosittain hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Osa kohteista rakennetaan omana työnä ja osa töistä teetetään urakoina. Tiivistä yhteistyötä tehdään

myös katukohteiden viherrakentamisen valvonnassa.

Viheralueiden kunnossapito on jaettu asemakaava-alueella katukunnossapidon kanssa yhteisiin alueurakoihin. Oman tuotannon kunnossapitoalueilla palvelu tuotetaan sekä omalla henkilöstöllä että enenevässä määrin palvelun ostoina. Suurin osa viheralueiden kunnossapidosta on ulkoistettu alueurakoihin.

Ulkoliikuntapaikkojen kuten latuverkoston, jääkenttien, uimarantojen sekä urheilukenttien kunnossapitoa tehdään tilaajan kanssa sovitun laatutason ja laajuuden mukaisesti.

Kehittäminen

Vuonna 2022 katu- ja viherkunnossapidon henkilöstön kanssa aloitettu kehittämistyö toimintatapojen, prosessien ja palveluiden asiakaslähtöisyyden sekä johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämiseen, jatkuu vuonna 2023 havaittujen kehityskohteiden eteenpäinviemisenä omina pilottiprojekteina.

Vuonna 2022 laaditun digikehityssuunnitelman kärkihankkeiksi nousivat prosessien / toimintojen reaaliaikaisen laadunhallinnan ja raportoinnin tehostaminen sekä olemassa olevien sähköisten työkalujen hyödyntäminen laajemmin. Suunnitelman tavoitteet viedään käytäntöön vuoden 2023 aikana.

Uusiokäytetään mahdollisimman paljon rakennusmateriaaleja ja hyödynnetään kiertotalouden mahdollisuudet.

Optimoidaan nykyisen kaluston käyttöä ja ohjataan tulevien vuosien hankintoja taloudelliseen, tuottavaan ja ympäristöystävälliseen suuntaan.

Kehittämishankkeet

Valtakunnallisesti merkittävin kehitysprojekti on Pro-Digial -tutkimushanke 2020-23, jossa Oulun osalta tavoitteena on kunnossapidon kustannustehokkuuden ja laadun parantaminen digitalisaatiota hyödyntämällä. Vuoden 2022 aikana valmistuu hankkeeseen liittyvä tutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään talousarvion suunnittelukaudella.

Talous

Maailmanpoliittinen ja taloudellinen tilanne on muuttanut vuoden 2022 aikana. Tämä vaikuttaa myös Oulun Infran toimintaan. Hinnat ovat nousseet merkittävästi

ja toimitusajat ovat pidentyneet. Maarakennuskustannusindeksi on noussut 6/2021-6/2022 18,1 % ja katujen ylläpitoindeksi 7,5 %.

Elokuuhun 2022 mennessä kustannukset ovat nousseet vuoden takaisesta seuraavasti:

- Vesijohtotarvikkeet + 22 % (korotus alkaen 1.9.)
- Kone ja kuljetuspalvelut +15 % (korotus alkaen 1.8.)
- Betonituotteet +13 % (Maarakennuskustannusindeksin nousu vuodessa)
- Kadunrakentamismateriaalit ja hiekoitushiekat +19 %
- Polttoaineet +75 %
- Kunnossapidon urakat 7,5 %

Talousarvioesityksen mukaan Oulun Infran liikevaihto kasvaa 0,7 MEUR (3 %) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Tämä 3 %:n kasvu syntyy kaupungin vuosittaisesta kasvusta. Valtaosa tästä korotuksesta tulee kunnossapitosopimuksesta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Talousarvioesityksen lisäksi kustannusten kasvun seurauksena vuoden 2023 tuotantokustannusten arvioidaan nousevan noin 2 M€.

Kustannusten korotusten vuoksi vuosittaisen kasvuprosentin tarkastelu on välttämätöntä. Mikäli kustannusten nousua ei huomioida, Oulun Infra tulee tekemään alijäämäisen tuloksen.

Liikelaitoksen toimintakatteen tavoite on 0 EUR. Mikäli halutaan säilyttää sama palvelutaso kuin aikaisemmin, kustannusten tavallista suurempi kasvu tekee tavoitteen saavuttamisen haasteelliseksi. Oulun Infran palveluhinnaston tarkistaminen vuodelle 2023 tehdään loppuvuodesta.

Kalustoinvestointirahalla korvataan mm. 20 vuotta vanhaa perusajoneuvokalustoa vähäpäästöisellä uudella kalustolla. Johtuen yleisestä hintojen noususta ja vähäpäästöisen kaluston kalleudesta, kalustoinvestointien määrärahaan esitetään 0,1M€ korotusta vuodesta 2023 eteenpäin.

Kokonaishenkilöstömäärän pienenemisen myötä kokonaishenkilöstökulujen arvioidaan pienenevän, mutta palkkakustannusten nousu lisää kuluja.

Tunnusluvut	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Oman toiminnan liikevaihto, t€/HTV	132	129	134	136	141	148

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kokonaishenkilöstömäärä laskee omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti. Vakinaisissa palvelussuhteissa olevien työntekijöiden määrä vuoden 2022 alussa oli 208 ja se tulee olemaan vuoden lopussa arviolta 202. Suunnittelukaudella 2023-2025 vakinaisen henkilöstön määrä tulee laskemaan noin viisi työntekijää / vuosi.

Määräaikaisten työsuhteiden määrää pyritään vähentämään suunnittelukauden aikana omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

- Määräaikaaisia keskimäärin n. 50 (n. 110 palvelussuhdetta/vuosi)
- Oppilaita, harjoittelijoita, kesätyöntekijöitä ja oppisopimussuhteisia keskimäärin n. 10 (n. 70 palvelussuhdetta/vuosi)
- Työllistettyjä keskimäärin n. 10 (n. 20 palvelussuhdetta/vuosi).

Huolehditaan avaintehtävien resurssien riittävyydestä.

Oulun Infran vuosittainen koulutussuunnitelma laaditaan yksiköittäin ja hyväksytään johtoryhmässä.

Henkilöstön koulutus keskittyy työsuojeluun (työsuojelun toimintaohjelma 2022-2025) ja työmenetelmien (tietomallipohjainen rakentaminen, mobiilipohjaisten sovellusten hyödyntäminen kunnossapidossa) edelleen kehittämiseen. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan työkykyjohtamisen menettelyillä.

Työelämän korttikoulutuksia mm. ensiapukoulutuksia, tieturvakoulutuksia, työturvallisuuskorttikoulutuksia ja muita vaadittavia koulutuksia järjestetään vaatimusten mukaisesti.

Ammatillista osaamista ylläpidetään lisä- ja peruskoulutuksilla.

Maarakennuspalveluissa järjestetään mittalaittevalmistajien ja -ohjelmistotuottajien täsmennyskoulutuksia, kunnallistekniikan, putkien ja elementtien asentamisen koulutusta (materiaalit / asennus) ja rakennekerrosten laadun työtekniistä koulutusta (tiivistäminen, alkutytöt).

Kunnossapito- ja ympäristöpalveluiden henkilöstölle järjestetään mm. kuljettajien ammattipätevyyskorttikoulutuksia, liikuntapaikkahoitajien ja ympäristöaluidenhoitajien koulutuksia, leikki- ja liikuntapaikkojen turvallisuuskoulutuksia ja kasvinsuojeluaineiden käytön koulutuksia.

Lisäksi järjestetään oppisopimuskoulutusta ammatteihin valmistavana koulutuksena.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	249	239	242	235	229	222
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	11	16	2	13	13	13
Kaikki yhteensä	259	256	244	248	242	235
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1 000 €						
Palkat ja palkkiot	-8 738	-8 939	-8 447	-8 890	-8 934	-8 779
Henkilösivukulut	-2 576	-2 456	-2 489	-2 209	-2 210	-2 168
Yhteensä	-11 314	-11 395	-10 936	-11 099	-11 144	-10 947
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-232	-334	-245	-263	-263	-263
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-49	-71	-51	-56	-56	-56
Kaikki yhteensä	-11 596	-11 800	-11 232	-11 419	-11 464	-11 266

Investoinnit

Irtain käyttöomaisuus: kalustoinvestoinnit

1 000 €	TP2021	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	591	608	700	700	700
Rahoitusosuudet					
Luovutustulot	74				

Leasingit

Leasingkaluston käyttömahdollisuudet arvioidaan kannattavuuslaskelmilla.

OULUN KAUPUNKI**Oulun Infra -liikelaitos**

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
LIKEVAIHTO	34 257	32 917	32 703	33 633	34 132	34 646
Liiketoiminnan muut tuotot	202	117	118	129	129	129
Tuet ja avustukset kunnalta	286	403	429	297	297	297
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-5 431	-5 715	-6 003	-5 587	-5 602	-5 688
Varastojen lis. (+)/väh.(-)	25	-20	-5	-17	-17	-17
Palvelujen ostot	-15 366	-13 571	-13 654	-14 755	-15 193	-15 818
Materiaalit ja palvelut yht.	-20 772	-19 306	-19 663	-20 358	-20 812	-21 523
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-8 971	-9 272	-8 719	-9 153	-9 197	-9 042
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 249	-2 172	-2 205	-1 915	-1 914	-1 878
Muut henkilösivukulut	-376	-356	-336	-351	-352	-346
Henkilöstökulut yht.	-11 596	-11 800	-11 259	-11 419	-11 464	-11 266
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-454	-460	-488	-460	-460	-460
Liiketoiminnan muut kulut	-1 745	-1 870	-1 839	-1 822	-1 823	-1 823
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	177	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Kunnalle maksetut korkokulut	-1	0	0	0	0	0
Rah.tuotot ja -kulut yht.	-1	0	0	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	176	0	0	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	176	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	176	0	0	0	0	0

10.4 Business Oulu -liikelaitos

Toiminnan kuvaus

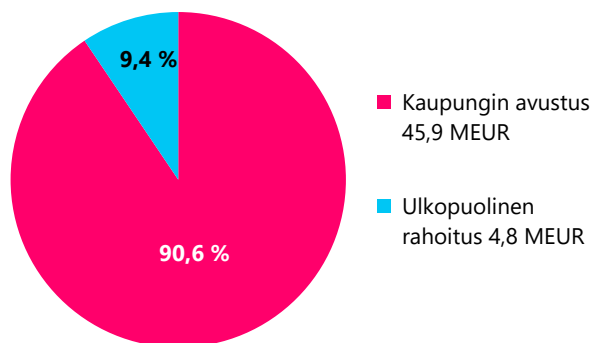
Business Oulu -liikelaitoksen tehtävä on tuottaa alueelle laadukkaita elinkeino- ja työllisyyspalveluja. Tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle vetovoimainen toimintaympäristö, joka edistää uutta liiketoimintaa, kasvua, kilpailukykyä sekä työllisyyttä. Samalla Oulua tehdään tunnetuksi eri kohderyhmille ja vastataan kilpailuun investoinneista, yrityksistä, osaajista, asukkaista, matkailijoista ja tapahtumista. Elinkeinopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaa kaupunginhallitus yhdessä Business Oulu -liikelaitoksen kanssa. Työtä tehdään myös sen eteen, että alueen julkiset organisaatiot ja yksityiset yritykset osallistuvat Oulun talousalueen kehittämiseen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toiminta perustuu Oulun kaupunkistrategiaan ja Business Oulu -liikelaitoksen toimenpideohjelmaan. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä kaupunkikonsernin ja muiden alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden sekä yritysten kanssa. Palveluja tuotetaan mahdollisimman yritysmuotoisesti asiakkaiden tarpeet huomioiden.

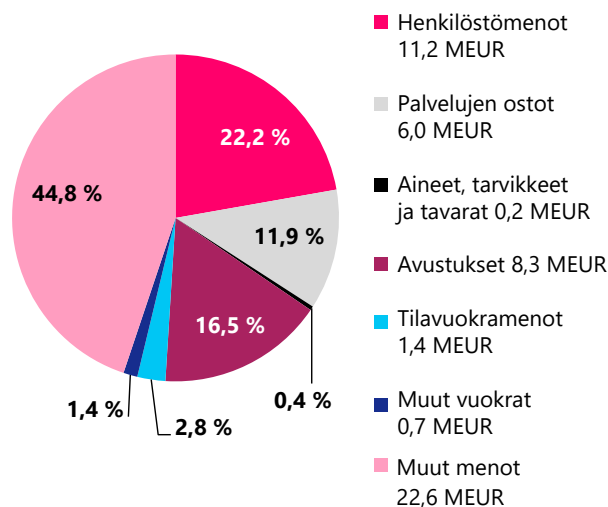
Elinkeinopalveluissa keskitytään uuden liiketoiminnan käynnistämiseen, olemassa olevan yritystoiminnan kasvun ja kilpailukykyyn parantamiseen sekä vientiliiketoiminnan ja kansainvälisten verkostojen edistämiseen. Nopeaa kasvua tukevat palvelut ja toimintaympäristöt sekä digitaalinen liiketoiminta ovat kehittämisen kohteena lähitulevaisuudessa. Nykyisestä geopolittisesta tilanteesta johtuen myös vientiliiketoimintaan ja kansainvälisiin verkostoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden palvelujen keskittämistä BusinessAsemalle suunnitellaan tulevana vuonna yhdessä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Työllisyyspalvelujen ydintehtävä on edistää ihmisten työllistymistä. Työllisyyspalvelut toteuttaa sekä kunnille laissa määrättyjä että vapaaehtoisia palveluja. 1.3.2021 käynnistynyt työllisyyden kuntakokeilu on merkittävä muutos ja laajennus Business Oulu -liikelaitoksen toiminnassa. Työllisyyspalvelut valmistautuu suureen muutokseen myös vuoden 2023 aikana, kun työvoimapaalvelut siirtyvät valtakunnallisesti kuntien vastuulle vuoden 2024 alussa. Muutos tulee vaikuttamaan suuresti kuntien rooliin työllisyyspalvelujen järjestäjänä ja rahoittajana.

Tulot asiakkaittain TA2023, yht. 50,7 MEUR



Menot (ennen liikeylijäämää pl. Poistot) TA2023, yht. 50,4 MEUR



Työmarkkinatuki on yleisin työttömyysturvan muoto Suomessa. Työmarkkinatuki ei ole Työllisyyspalveluiden toteuttama avustus, vaan Kelata tuleva kuukausittainen lasku, jonka laki veloittaa kunnat maksamaan. Oulun

kaupunki maksaa työmarkkinatukilaskuja Kelalle vuosittain noin 22 miljoonan euron verran. Tämä raha on varattu Työllisyyspalveluiden budjettiin.

Toimintasuunnitelma

Elinkeinopalvelut

Yrityspalvelut

Yrityspalveluissa tuotetaan yritystoiminnasta kiinnostuneille henkilöille sekä olemassa oleville yrityksille suunnattuja palveluja. Palveluja tarjotaan mm. liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun sekä kansainvälistymiseen liittyen. Toiminnassa keskitytään asiakaslähtöisyyteen sekä helppoon saavutettavuuteen ja vaikutetaan positiivisesti työpaikkakehitykseen. Palvelutarjontaa kehitetään aktiivisesti asiakkailta saadun palautteen mukaan ennakoiden ja nopeasti yrittäjien tarpeisiin reagoiden.

Digitaalisen liiketoiminnan kehitys sekä myynnin, viennin ja kansainvälisten verkostojen edistäminen on merkittävä osa palvelukokonaisuutta, jolla mahdollistetaan uusien kaupallisten kanavien ja markkina-alueiden avaaminen. Palvelutarjontaa tuetaan tilaisuuksilla ja tapahtumilla sekä sähköisillä palveluilla. Palveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa. Yrityspalveluissa osallistutaan aktiivisesti alueen startup-ekosysteemin päivittämiseen mm. vahvistamalla nopeaa kasvua tukevia ohjelmia ja tapahtumia sekä kehittämällä alueen aikaisen vaiheen riskirahoitukseen liittyviä mahdollisuuksia.

Yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin liittyvä toiminta jatkuu vahvana Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Toiminnan tasoa nostetaan myös globaalisti, erityisesti Euroopassa sekä valituissa maakohteissa, mm. Saksassa, USA:ssa ja Japanissa. Toiminnassa keskitytään vientiliiketoimintaa edistäviin tapahtumiin, vienninedistämismatkoihin ja invest in -aktiviteetteihin sekä Oulun kaupungille tärkeiden kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.

Yrityspalveluiden tarjonnassa ja tuottamisessa hyödynnetään BusinessAsemaa toimintaympäristönä. Tämä näkyy erityisesti palvelujen keskittämisessä yhdelle luukulle sekä niiden näkyvyydessä, markkinoinnissa ja helpossa saavutettavuudessa. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on tuottaa palveluja yli 2000 oululaiselle yritykselle ja vaikuttaa vahvasti alueen yritysmyönteisyyden paranemiseen.

Toimialapalvelut

Oulun alueen yritysten kasvua ja kehittämistä tuetaan eri toimialoilla tuottamalla palveluja yksittäisille yrityksille sekä yritysryhmille. Painopiste on liiketoiminnan kasvattamisessa ja sitä kautta uusissa työpaikoissa, investoinneissa ja vientituloissa. Klusteripohjainen kehittäminen jatkuu mm. autoklusterissa ja kiertotalouden liiketoiminnassa. Palvelujen ydintä ovat mm. erilaisten verkostojen kokoaminen Suomessa ja kansainvälisesti, toimialojen yritystapahtumat, vientidelegaatiot eri markkina-alueille sekä erilaiset liiketoimintatapahtumat ja infot. Uusien yritysten ja investointien houkuttelu eri toimialoille Ouluun on jatkuvaa toimintaa. Yritysten ilmaisemiin työvoimatarpeisiin pyritään vastaamaan ripeästi yhteistyössä Pesti-tiimin kanssa. Lisäksi toteutetaan osajien houkuttelukampanjoita kansainvälisesti kiinnostavilla alueilla. Oulu-konsernin yhteistyössä pyritään kehittämään mm. tonttitarjontaa kasvaville ja sijoittuville yrityksille houkuttelevaksi.

BusinessOulun koordinoima OuluHealth-ekosysteemi on tärkeä mahdollisuus liiketoiminnan kehittämislle. Siihen liittyy neljä kärkiohjelmaa, joita tullaan toteuttamaan tulevina vuosina. OYSTER-ohjelma on keskeinen Kontinkankaan kampuksen kehittämissuunnitelma, joka kuuluu Oulun innovaatioallianssin kokonaisuuteen. Design Oulu -palvelukokonaisuus jatkuu edelleen yritysyryhmien yhteistyönä.

Investointien ja uusien yritysten houkuttelu Ouluun sisältää eri toimialojen liiketoimintaa. Potentiaalisia sijoittuvia ovat mm. autoteollisuuden toimijat, digitaalisia palveluja kehittävät yritykset sekä eri teollisuudenalojen tuote- ja palveluyritykset esimerkiksi energia-alalla. Myös matkailu- ja majoituspalveluja tuottavat yritykset ovat kiinnostuneet Oulun talousalueesta. Erityisesti Hietasaari tarjoaa mahdollisuuksia uusille investoinneille ja yrityksille. Teemallisesti potentiaalisia investointikohteita on radioteknologiaan kytkeytyvissä hankkeissa, kuten Radio Park ja 6G-teknologia.

Toimintaympäristöjen kehittämispalvelut

Yritysten toimintaympäristöpalvelujen keskeiset osa-alueet ovat yritysten tarvitsemat tontit ja toimitilat, vuosien 2021-27 kansallisten innovaatio-ohjelmien toteuttaminen, kehitys- ja pilotointiympäristöjen tarjoaminen yrityksille sekä BusinessAseman jatkokehitystyö. Kaikkia näitä osa-alueita toteutetaan yhteistyössä kaupunkikonsernin yksiköiden, yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Maankäytön toteuttamishajelman 2022-2026 työpaikkaosio laadittiin aikaisempaa tavoitteellisemmaksi. Yleistavoitteena on varmistaa riittävä ja monipuolinen kaavoituksen toteutuminen koskien yritysalueita ja tontteja sekä varautua vastaamaan kysynnän kasvuun parhaimmilla alueilla. Keskeisiin keskittyämiin (Oulun keskusta sekä Linnanmaan ja Kontinkankaan kampukset) haetaan erilaisia keinoja toimitila- ja uutta liiketoimintaa synnyttävien keskusten investointien mahdollistamiseksi, esimerkkeinä Radio Park ja OYSTER.

Oulun innovaatioallianssin kolmannella puitesopimuskaudella 2021-27 keskitytään kolmeen strategiseen sisällölliseen kohdealaan: 1. Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa, 2. Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut sekä 3. Kestävä kiertotalous ja puhtaasti ratkaisut. Lisäksi läpileikkaavina aihealueina ovat startup-yrityshyöty, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä Smart City Oulu. Nämä valinnat ovat myös TEM:n kanssa solmitun valtio-Oulun kaupunki -ekosysteemisopimuksen sisältönä.

TEM kohdentaa sopimuksen toteuttamiseen vuosittain noin 1 miljoonan euron rahoituksen. Tärkeimmille investointikohteille (Radio Park, Kontinkankaan kehitykseen liittyvä OYSTER jne.) haetaan rahoitusta eri rahoitusohjelmista. Kaupunki kehitys- ja pilotointiympäristönä -kokonaisuutta toteutetaan koko konsernin yksiköt kattavassa Smart City Oulu -ohjelmassa yhdessä tutkimussektorin kanssa. Tavoitteena on ohjelman tarjonnan ja yritysyrityksen kasvattaminen sekä kansainvälisiin kaupunkiverkostoihin ja hankkeisiin osallistuminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tärkein sisältö on tarjota yritys- ja tutkimuslähtöisiä ympäristöjä uusien digitaalisten ratkaisujen soveltamiseen oppimisen, hyvinvoinnin, rakentamisen ja teollisuuden alueille.

Kehitysympäristöjen hyödyntämiseksi yrityksille on tarjolla innovaatiopalveluja. Niihin sisältyvät alustoihin liittyvät tuotteistetut palvelut ja yritysryhmien kokoaminen, käyttäjäyhteisön (Patiolla.fi) ja ennakoitintiedon laaja hyödyntäminen kehitystyössä sekä yleensä kaikkien alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjen helppo saatavuus.

BusinessAseman asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2022 alussa alkaneen kuntakokeilun myötä. Kasvaneeseen palvelutarpeeseen on vastattu tuotteistamalla omia sekä kumppanuusverkoston tuottamia palveluja asiakkaille helpoiksi löytää ja käyttää. Aseman ohjaus- ja infopalvelupistettä kehitetään edelleen yhden luokun periaatteen sekä kuntakokeilun tavoitteiden mukaisesti, ja palvelutarjontaa lisätään joustavasti mm. popup-luonteisesti. Nykyisiä palveluja tuotteistetaan ja markkinoidaan asiakkaille jaottelulla matkailuinfo, yrityshyöty ja startup, koululaisten ja opiskelijoiden työmahdollisuudet, Digipaja, FabLab, tapahtumat sekä BusinessAsema kokeiluympäristönä. Myös tapahtumia tuotteistetaan ja uudistetaan, jotta ne palvelevat asiakkaita entistä monipuolisemmin.

Työllisyyspalvelut

Vuonna 2023 työllisyyspalveluissa jatketaan Oulun seudun kuntakokeilun toteutusta. Työllisyyspalveluissa palvellaan sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaita ja tehdään yhteistyötä muiden Oulun seudun työllisyystoimijoiden kanssa. Suuri osa työllisyyspalveluiden tehtävistä on lakisääteisiä. Työnhakija- ja työnantaja-palveluiden lisäksi kehitetään uusia keinoja työllisyyden edistämiseksi. Vuonna 2023 valmistellaan myös TE2024-uudistusta, joka tulee muuttamaan merkittävästi kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä ja rahoittajana.

Palvelukehitys (sisältää kuntakokeilun)

Palvelukehitys-yksikkö koostuu kahdesta tiimistä: Data ja ratkaisut sekä Verkostot ja kehittäminen. Palvelukehitys-yksikön tiimien työ on poikkileikkaavaa, ja tavoitteena on tukea kaikkia yksiköitä tasapuolisesti sekä mm. tilastotiedon avulla auttaa niitä kehittämään omaa toimintaansa.

Palvelukehitys-yksikkö keskittyy vuonna 2023 tukemaan työllisyyspalvelujen prosessien ja palvelujen edelleen kehittämistä sekä jo kehitettyjen toimintamallien juurruttamista osaksi kuntakokeilun toimintaa. Työllisyyspalvelujen peruspalvelut (Tuet ja maksatus, Alkuvaiheen palvelut, Työhön poluttavat palvelut sekä Osaaminen ja rekrytointi) ovat osa kuntakokeilua. Lisäksi työllisyyspalvelujen omat kehittämishankkeet tukevat kuntakokeilun tavoitteita. Kokeiluun osallistuvien seutukuntien kanssa jaetaan hyviä toimintamalleja ja tuetaan kuntia ottamaan niitä käyttöön soveltuvin osin.

Uuden pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisen asiakaspalveluprosessien (haastattelut, palvelun vaikuttavuus) toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavia kehittämistoimia. Prosesseissa hyödynnetään

joustavasti ja vaikuttavasti myös palveluekosysteemin tuottamia palveluja asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti.

Kuntakokeilun toimintamallien kehittämiseen ja juurruttamiseen otetaan mukaan laajasti koko alueellinen työllisyshoidon palveluekosysteemi. Kehittämistyössä huomioidaan myös vuoden 2023 alussa voimaan tuleva hyvinvointipalvelu-uudistus sekä TE2024 palvelu-uudistuksen valmistelu. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa jatketaan uusien palvelujen ja palvelujen nivelvaiheiden kehittämistä. Yritysten ja työvoiman kohtaantoa edistetään BusinessAseman uusien toimintamallien myötä, ja työttömyyttä alennetaan kustannustehokkain ja vaikuttavin toimin.

Data ja ratkaisut -tiimi tuottaa suunnittelu ja kehittämistyön tueksi tarvittavaa dataa ja tekee niiden pohjalta ratkaisujen tueksi erilaisia analyysejä. Vuonna 2023 tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan mm. seurantatietoa uuden työvoimapalvelumallin toteutumisesta ja kehittämistarpeista sekä analyysia TE2024-uudistuksen valmistelussa. Erilaisten toimintaa ja tiedolla johtamista tukevien järjestelmien (mm. Power BI, Hakosalo) edelleen kehittäminen sekä käyttöön juurruttaminen on keskeistä vuonna 2023. Tiimi tekee myös kuntakokeilun toimintaa tukevia palveluhankintoja. Palveluhankinnat kohdennetaan sellaisiin työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille suunnattuihin palveluihin, joita ei valtion työllisyysmäärärahoihin voida hankkia. Myös kuntakokeilun tukihankkeen henkilöstön hyvinvointia tukevat koulutus- ym. hankinnat tehdään tiimissä. Vuonna 2023 hankinnat kohdentuvat aiempaa enemmän työnhakija-asiakkaille suunnattuihin palveluhankintoihin, sillä kuntakokeilun tukihanke päättyy vuoden 2023 aikana.

Verkostot ja kehittäminen -tiimi koostuu eri osa-alueisiin keskittyvistä työnteekijöistä. Näitä osa-alueita ovat mm. yhteistyön koordinointi ja suunnittelu oppilaitosten, 3. sektorin, yritysten ja kaupungin eri palvelualueiden kanssa, opinnollistaminen, työ- ja toimintakyky, tietojärjestelmät, digitaalisuuteen liittyvät kehityskohteet, tietosuoja, eri toimijoiden työllisyshankkeita koskeva yhteistyö sekä hankkeiden rahoittaminen. Tavoitteena on työnhakija-asiakkaiden tarpeiden mukainen yhteistyö ja eri sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteiskehittäminen ja yhteinen ennakointi sekä valmistautuminen tuleviin palvelumuutoksiin. Keskeistä on kunkin tehtäväalueen tiedon ja osaamisen jakaminen sekä yhteinen kehittämistyö. Tiimin työskentely linkittyy vahvasti eri yksiköiden tavoitteisiin.

Tuet ja maksatus -yksikkö vastaa työllisyyden kuntakokeilussa Ouluun keskitetyistä lain mukaisista (JTYP 916/2012) lakisääteisistä viranomaistehtävistä, palve-

luista ja tuotteista. Niitä ovat mm. starttiraha alkavalle yrittäjälle, palkkatuki yrityksille ja kolmannelle sektorille, harkinnanvaraiset kulukorvaukset sekä työttömyysetuudella tapahtuvan omaehtoisen opiskelun seuranta ja muut palvelut. Yksikkö vastaa myös Oulun kaupungin omista työllisyystuista ja niihin liittyvistä prosesseista, kuten kuntalisäprosessista. Yksikössä vastataan työllistymistä tukevien avustusten maksatuksista ja tilityksistä sekä valtionkorvausten ja hankerahoitusten hakemisesta ja hallinnasta.

Tuet ja maksatus -yksikössä toimii myös koko työllisyyspalveluita palveleva tukipalvelutiimi. Yksikön palvelupäällikkö toimii koko Oulun seudun kuntakokeilun oikeudellisenä tukena. Yksikkö vastaa työllisyyspalvelujen tietojärjestelmien kehittämisen koordinoinnista. Tämän lisäksi yksikössä tehdään sopimusten hallintaan ja hankintoihin liittyviä tehtäviä. Edellä mainituista tehtävistä vastaa viisi tiimiä. Asiakkaat ovat sekä henkilö- että yritys-, yhdistys- ja muita organisaatioasiakkaita, tästä syystä henkilöstön työote on hyvin poikkialueellinen. Lähes kaikki yksikön asiantuntijat toimivat yritysrajoissa.

Vuonna 2023 alussa tulee voimaan mittava palkkatuki-uudistus, millä on myös vaikutusta työllisyyden kuntalisten ehtojen määriin. Vuoden 2023 aikana valmistuu selvitys rekrytointituen käyttöönotosta osatyökykyisten työllistämisen tukemiseksi jatkossa.

Samalla yksikössä jatketaan pitkäjänteistä työtä palveluprosessien ja tuotteiden digitalisoimiseksi. Voimassa olevassa Oulu 2030 -kaupunkistrategiassa digitalisaation hyödyntäminen toiminnan tehostamiseksi on nostettu yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi.

Edelleen yksikössä jatketaan JTYP-laissa määriteltyjen palveluiden ja kaupungin omien työllisyyspalveluiden palvelu- ja tuoteintegraatiota. Vuoden 2023 aikana selvitetään eräiden työttömyysturvatehtävien asiantuntijaprosessien keskittämistä tuet ja maksatusyksikköön. Erityistä huomiota kiinnitetään vuoden 2023 aikana asiakaspalvelun laatuun ja tekemisen jatkuvaan parantamiseen.

Alkuvaiheen palvelut -tiimissä

toimii kolme asiakaspalvelutiimiä: Neuvontatiimi, Palvelutarpeen arviointi -tiimi sekä Kototiimi. Alkuvaiheen palvelut vastaa BusinessAsemalla toimivan FabLabin toiminnasta. BusinessAseman digitaalisten palvelujen ja toimintojen kehittämiseksi sekä erilaisten asiakasrajapintaan tarkoitettujen palvelujen toteuttamiseksi toimii EtäAsema (ESR) -hanke. Siinä tuetaan työnhakijoiden digitaalisia ja autetaan työllistymiseen liittyvissä toimissa. Hankkeen toteutusaika on 1/2022-6/2023.

Alkuvaiheen palvelut -tiimi mukana useissa maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa, joissa yhteistyössä suunnitellaan ja toteutetaan toimia asiakkaiden työllistymiseksi.

Neuvontatiimi

vastaa kuntakokeiluun liittyvien lakisääteisten neuvontapalvelujen tarjoamisesta sekä BusinessOulun eri palvelukanavien (palveluneuvonta, puhelin, chat) ylläpidosta ja niissä tapahtuvasta asiakaspalvelusta. Neuvontatiimi tekee työnhakija-asiakkaiden neuvontatyössään kevyttä palvelutarpeenarviointia, jonka perusteella asiakas ohjataan oikealle asiantuntijalle. Käyntimääriä seurataan ja toimintaa mukautetaan tulosten mukaisesti. Asiakaspalvelu palvelee BusinessAseman aulassa käyntiasiakkaita arkipäivisin klo 9.00-15.00. Palvelun näkyvyyttä on syytä tehostaa. Palvelujen laaja kohderyhmä koostuu mm. työnhakijoista, työnantajista, alueen yrityksistä, oppilaitoksista, BusinessAseman tilojen varaajista, tapahtumien järjestäjistä sekä muista sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista. Työnantaja- ja yritysasiakkaille kohdentuvien palvelujen tavoitteena on tarjota ns. yhden luokun periaatteella matalan kynnyksen neuvontaa yrityksen perustamiseen, elinkeinotoiminnan kehittämiseen sekä rekrytointiin liittyen yhteistyössä BusinessOulun muiden yksiköiden ja tiimien kanssa.

Palvelutarpeen arviointi-tiimi

arvioi ja varmistaa alkuhaastattelun sekä tarvittavien täydentävien työnhakukeskustelujen avulla työnhakija-asiakkaiden valmiudet työnhaun alkuvaiheessa. Asiakkaan tilanteen kartoittamisessa hyödynnetään työvoima- ja sosiaalipalvelujen osaamista moniammatillisesti sekä ohjataan asiakas palvelutarpeensa mukaiseen palveluun. Asiakkaan ohjauksessa varmistetaan hänen valmiutensa työllistymisen polulla, jotta palvelu olisi jatkossa tarkoituksenmukaista ja oikein kohdennettua. Tavoitteena on vahva alku työnhaun polulle, joka toteutetaan siinä palvelussa, joka on asiakkaalle tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on nopea työllistyminen.

Kototiimi

palvelee koko Oulun seudun kuntakokeilun alueella kotoutumisajalla kuntakokeilun asiakkaana olevia maahanmuuttaja-asiakkaita. Tiimin tarjoamat kotoutumispalvelut ovat kotoutumislain mukaisia lakisääteisiä palveluja, jotka koostuvat mm. kotoutumissuunnitelmiin laatimisesta, alkukartoituksesta sekä asiakkaiden kielitestiin ja kotoutumiskoulutuksiin ohjaamisesta sekä opintojen seurannasta. Asiakkaille tarjottavia palveluja kehitetään verkostomaisesti yhteistyössä kotoutumistiimin, palveluverkoston sekä muiden sidosryhmien, kuten maahanmuuttajien osaamiskeskuksen, kanssa yhteistyössä. Kotoutumistiimin rinnalle kuntakokeilus-

sa on perustettu ns. maahanmuuttajien ja vieraskielisten asiakkaiden palveluverkosto, joka koostuu kaikkien palvelutiimien työntekijöistä. Verkoston on tarkoitus palvella niitä maahanmuuttajia ja vieraskielisiä kuntakokeilun asiakkaita, jotka eivät kuulu kotoutumisajan palvelujen ja toimenpiteiden piiriin. Tavoitteena on saavuttaa eri asiakasryhmät, mm. maahanmuuttajanaiset, jotta heille voidaan tarjota heidän palvelutarpeensa mukaista palvelua. Toteuttamista jatketaan yhteistyössä TE-toimiston, ELY-keskuksen sekä kotouttamispalvelujen palveluntuottajien kanssa.

Työhön poluttavat palvelut-yksikössä

toimii kaksi asiakaspalvelutiimiä: Työstartti- ja Työkyky-tiimi. Työhön poluttavat palvelut -yksikkö vastaa asiakaslähtöisesti työikäisten eri elämänvaiheissa ilmeneviin toimintakyvyn ja työllistymisen esteiden voittamiseen sekä edistää positiivisia siirtymiä kohti kuntoutusta, koulutusta tai työtä. Työnhakija-asiakkaan palvelut ja toimenpiteet perustuvat laaja-alaiseen palvelutarpeeseen ja suunnitelmaan sekä toteutumisen seurantaan. Työhön poluttavissa palveluissa tarjotaan asiakaslähtöisiä palveluja ja työllistymisen tukitoimia työllistymisen edistämiseksi. Keskeistä on asiakkaan motivointi ja ratkaisukeskeinen ohjaus sekä asiakkaan tukeminen omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. Työllistymisen tuki järjestetään asiakkaalle yksilöllisenä ja monialaisena verkosto- ja sidosryhmäyhteistyönä yhdessä sosiaali- ja terveystieteiden, Kelan, työnantajien, oppilaitosten sekä muiden asiakkaan kuntoutumista ja työllistymistä edistävien toimijoiden kanssa asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanne huomioiden.

Kehittämisen painopisteenä vuonna 2023 ovat toiminnan ja palvelujen uudelleenjärjestely ja toimintamallista sopiminen yhteistyössä hyvinvointialueen, Kelan ja TE-palveluiden kanssa. Kehittämistyö on käynnistynyt vuonna 2022. Vuoden 2023 aikana työskentelyä toteutetaan ja kehitetään edelleen sovittujen toimintamallien pohjalta. Lisäksi toteutetaan tiivistä yhteistyötä ja yhteistyön kehittämistä kuntakokeilun yksiköiden ja asiakaspalvelutiimien kanssa kuntakokeilun tavoitteiden mukaisesti. Asiakastyöhön liittyvää raportoinnin kehittämistä jatketaan Power BI -työkalun muodossa eteenpäin.

Työhön poluttavat palvelut-yksikössä toteutetaan PALO-hankkeessa hyviksi havaittujen toimintamallien avulla palveluintegraatiomallia osatyökykyisille yhteistyössä työllisyyden ekosysteemin toimijoiden kanssa. Monialaisessa palveluiden integraatiossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja palvelut sekä palvelupolut toteutetaan asiakaslähtöisesti. Yksilön työ- ja toimintakykyä edistetään ja mahdollistetaan siirtymistä, palaamista ja sijoittumista työelämään.

Pilotoitua, laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta otetaan käyttöön. Lisäksi toteutetaan monitoimijaista työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointia osana palveluintegraatiota. Henkilöstön osaamista lisätään mm. työkykykoordinaattori-koulutuksen avulla.

Työstartti-tiimissä

työskentelee omavalmentajia, työkykykoordinaattoreita ja palveluasiantuntija. Palvelua toteutetaan omatyöntekijä-mallin mukaisesti. Työtä tehdään yhteistyössä palveluverkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa työnhakija-asiakkaan työhön paluun, työssä jatkamisen ja työhön pääsyn tukemiseksi suhteessa asiakkaan työkykyyn. Palkkatukityöllistämistä, oppisopimuskouluttamista, veloitetyöllistämistä sekä työkokeiluja toteutetaan voimassa olevien lakien ja päätösten mukaisesti.

Työkyky-tiimissä

toteutetaan lakisääteistä työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua, TYP-palvelua, monialaisesti yhteistyössä Kelan, hyvinvointialueen ja TE-palvelujen kanssa. Tiimissä työskentelee omavalmentajia, työkykykoordinaattoreita, psykologi, hyvinvointialueen sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, terveydenhoitaja ja Kelan työkykyneuvoja. TYP-laki muuttuu vuoden 2023 alusta. Lakimuutoksessa kunta sosiaali- ja terveystyöpalvelujen järjestäjänä on korvattu hyvinvointialueella. Hyvinvointialueesta tulee muutoksen myötä myös TYP-yhteistyösopimuksen osapuoli TE-toimiston, kuntien ja Kelan ohella.

Osaaminen ja rekrytointi-yksikön

keskeisin tehtävä on kuntakoikeilun henkilöasiakkaiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä tukevien palvelujen tarjoaminen asiakkaille, jotka ovat etenemässä kohti avoimia työmarkkinoita joko suoraan tai esimerkiksi palkkatuen kautta tai jotka tarvitsevat työllistymisen tueksi koulutautumista ja osaamisen kehittämistä. Lisäksi osana Byströmin Ohjaamo tarjotaan nuorten työllistymistä tukevia palveluja. Henkilöasiakaspalvelujen rinnalla yksikön keskeiset tehtävät liittyvät työnantajapalvelujen ja osaamisen kehittämisen palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä hankintayhteistyöhön ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Asiakastyötä tehdään Koulutus-, Rekry- ja Byströmin Ohjaamo -tiimeissä. Tiimien keskeisiä palveluja ovat työnvälitys, ammatinvalinta, uraohjaus ja koulutusneuvonta (psykologien palvelut kaikille Oulun seudun kuntakoikeilun kunnille), osaamisen kehittämisen palvelut, asiakkaan motivointi, ratkaisukeskeinen ohjaus ja tukeminen asiakkaan omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien löytämiseen ja osaamisen tunnistamiseen sekä työhön tai opintoihin hakeutumisen tukeminen yksikön

omavalmentajien ja ohjaajien toimesta. Lisäksi Byströmin Ohjaamo -tiimissä toteutetaan Arpeetti-työllistämistä nuorille sekä koordinoidaan nuorten kesätyöllistämisen palveluja kesätyöseteleiden ja opiskelijoiden kesätyöharjoittelun osalta. Koulutus-tiimissä vastataan asiakkaille suunnattujen palvelujen lisäksi oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä koulutusten ja valmennusten suunnittelusta, hankintayhteistyöstä ja koordinoinnista koko Oulun seudun kuntakoikeilun osalta yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Rekry-tiimissä vastataan asiakkaille suunnattujen palvelujen lisäksi työnantajapalveluista ja yritysten rekrytointitarpeisiin vastaamisesta tiiviissä yhteistyössä BusinessOulun Pesti-yksikön kanssa sekä yrittäjyydestä kiinnostuneiden kuntakoikeilun asiakkaiden neuvonnasta.

Vuonna 2023 Osaaminen ja rekrytointi -yksikössä panostetaan edelleen työnhakija-asiakkaiden palveluun ja sen tulokselliseen toteutumiseen käytettävissä olevaan tilasto- ja seurantadataan pohjaten. Lisäksi valmistellaan TE2024-uudistusta erityisesti yksikön vastuualueiden osalta. Osaamisen tunnistamisen ja osaamisen tunnistamiseen liittyvien työkalujen kehittämiseksi on perustettu useita valtakunnallisia työ- ja sidosryhmiä. Näiden työskentelyyn osallistutaan aktiivisesti. Samalla toimitaan paikallisesti yhdessä oppilaitosten kanssa yhteisiä toimintamalleja rakentaen ja edistäen tekoälyä hyödyntävien työkalujen käyttöä asiakkaiden osaamisen tunnistamisessa sekä sopivien koulutus- ja työmahdollisuuksien kohdentamisessa. Painopisteenä on myös opinnollistamisen laajentaminen palkkatuen ja työkoikeilun osana yrityksiin sekä työskentely yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa niin, että opinnollistaminen mahdollistuu edelleen osana kuntouttavaa työtoimintaa hyvinvointialueiden käynnistyessä.

Työnantajapalvelujen osalta tehostetaan työllisyyspalvelujen tiimeistä koostetun sisäisen Isku-ryhmän työskentelyä työnantajien rekrytointitarpeisiin vastaamisessa sekä tuetaan työllisyyspalvelujen tiimien työnvälitystä mm. koulutusten ja aktiivisen tuen ja yhteistyön kautta. Lisäksi kehitetään asiakkaille alkuvaiheessa tarjottavien, työllistymistä tukevien valmennusten ja palvelujen saatavuutta. Hankintayhteistyötä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa jatketaan asiakkaiden tarpeita vastaavien koulutusten ja valmennusten hankkimiseksi. Byströmin Ohjaamon osana rakennetaan monialaista yhteistyötä ja sovitaan yhteisistä toimintamalleista vuonna 2023 käynnistyvien hyvinvointialueiden kanssa.

Pesti-toiminta

Pestin tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita työnantaja löytämään osaavaa työvoimaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kohtaantoa edistetään yritysälähtöisin toimin mm. vaikuttamalla oppilaitosten koulutustarjontaan ja laatuun sekä kampanjoilla ja rekrytointitapahtumilla. Akuutteihin rekrytointitarpeisiin haetaan ratkaisua yhdessä mm. kuntakokeilun ja oppilaitosten kanssa sekä edistämällä kansainvälisten työntekijöiden saatavuutta ja alueella pysymistä. Työn Taitajat Oulu viestii yläkoulu- ja lukioikäisille nykypäivän ja tulevaisuuden työtaidoista, erilaisista työurista sekä ammasteista yhdessä sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja yritysten kanssa. Toimintaa laajennetaan edelleen koskemaan myös Opoja ja vanhempia.

Oulun innovaatioallianssin läpileikkaava teema kehittää osaamisen ja jatkuvan oppimisen toimintamallia, jolla vastataan yritysten osaamistarpeiden ja osaavan henkilöstön kohtaamiseen ja tarvittavan osaamisen hankkimiseen. Keskeisenä kasvun tekijänä yrityksissä on osaava henkilöstö, jonka saatavuutta on tuettava niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä järjestettävillä koulutuksilla.

Viestintä ja markkinointi

BusinessOulun viestintä- ja markkinointitoimenpiteet sisältävät BusinessOulun omien palvelujen ja toimien esille tuomisen etenkin paikallisesti sekä Oulun esille tuomisen eri kohderyhmille kotimaassa ja kansainvälisesti.

Vuonna 2023 jatketaan BusinessOulun tunnettuuden lisäämistä matalan kynnyksen palveluorganisaationa yrityksille, työnantajille ja työnhakijoille. Viestikärkenä on BusinessAsema yhden luukun palvelupisteenä sekä tapahtuma- ja kokeilualustana. Lisäksi tehdään suunnitelmallista viestintää BusinessOulun eri yksiköistä nousevista toiminnoista.

Markkinointiviestinnän kanavina käytetään BusinessOulun ja Oulun kaupungin omia sekä kulloisenkin kohderyhmän kannalta olennaisimpia maksullisia kanavia. Vuonna 2023 uudistetaan businessoulu.com-verkkosivusto.

Viestintä- ja markkinointiyksikkö vastaa myös koko Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilun viestinnästä ja markkinoinnista.

Oulun tunnettuutta kasvatetaan ja alueiden väliseen kilpailuun vastataan tuomalla esille Oulun vahvuuksia etenkin osaajille, yrityksille ja investoreille. Oululaisten yritysten menestyksen ja kasvun turvaamiseksi mark-

kinointitoimenpiteiden keskeinen kohderyhmä on eri alojen osaajat sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Panostamalla osaajien houkutteluun lisätään samalla alueen vetovoimaa myös uusille yrityksille ja investoinneille. Oulun elinkeinoelämää tuodaan lisäksi esille etenkin kansainvälisesti yhdessä verkostojemme kanssa. Myös päättäväviestinnän kautta luodaan pohjaa investoinneille ja yritysten toimintaedellytyksille. Tarkemmat kohderyhmät ja -alueet täsmennetään Oulun yrityskehityksen nousevien tarpeiden mukaan.

Kaikkiaan yhteistyö sidosryhmien kanssa on erittäin tiivistä ja esimerkiksi Oulun seudun markkinointi -projektin kautta yhdistetään yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden resursseja Oulun tunnettuuden lisäämiseksi.

Strategia ja ennakointi

Yksikkö vastaa elinkeinopalvelujen strategista ja operatiivista johtamista tukevan raportointitiedon sekä tilasto- ja tutkimustiedon tuottamisesta ja kehittämisestä. Toiminnassa pyritään avoimeen tiedon jakamiseen ja digitaalisten alustojen ja työkalujen hyödyntämiseen.

Keskeisiä tehtäviä ovat

1. Alueen elinkeinoelämän seuranta ja toimintaympäristöanalyysien tuottaminen
2. Kaupunkistrategian toteutuman raportointi Business Oulu -liikelaitoksen osalta
3. Business Oulu -liikelaitoksen toimintasuunnitelman seurantaindikaattorit, mittarit ja niiden toteutumien
4. Digikehityssuunnitelman toteuttaminen tiedolla johtamisen osa-alueella
5. Asiakastytyväisyys- ja kumppanuuskyselyjen toteuttaminen
6. Oulun innovaatioallianssin kolmannen kauden 2021-27 raportointi vaikuttavuusindikaattorien osalta

Lisäksi jatketaan Oulun seudun päätoimialojen kehitystä kuvaavien suhdanneaineistojen tuottamista kaksi kertaa vuodessa, samoin kuin BusinessOulun kasvutoimialojen suhdannekehityksen seurantaakin.

Toimintaympäristöanalyysi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talouden näkyviä ja kiihdyttää inflaatiota. Sodan seurauksena ulkomaankauppa Venäjän kanssa on romahtanut,

minkä lisäksi lisääntynyt epävarmuus ja hintojen nousu heikentävät sekä kulutuksen että investointien näkymiä. Suomen talous oli hyvässä kasvussa ennen sotaa, mikä antaa hyvän lähtökohdan kuluvalle vuodelle. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2022, mutta kasvu hidastuu sodan vaikutusten vuoksi 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Talouskasvu piristyy 1,5 prosenttiin vuonna 2024, kun kansainvälisen talouden vaikeudet helpottavat ja inflaatio hidastuu.

Tarjonnan pullonkaulat ja kallistuneet raaka-aineiden hinnat vauhdittavat inflaatiota laaja-alaisesti kuluvana vuonna. Elintarvikkeiden hintojen nousu on kiihtynyt energian, lannoitteiden sekä raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousun myötä. Kulutustavaroiden hintojen nousu on kiihtynyt saatavuusongelmien takia. Myös palvelujen hintojen nousu kiihtyy, kun niiden kysyntä elpyy ja muiden hyödykkeiden hintojen nousu välittyy palveluiden hintoihin. Vuonna 2023 inflaatio kuitenkin hidastuu, kun energian hinnat tasaantuvat vähitellen, tavaroiden ja raaka-aineiden saatavuus paranee, kokonaiskysynnän kasvu hidastuu ja markkinakorkojen odotetaan nousevan. //Lähde: Suomen Pankki.

Pohjoinen mahdollisuus

Muuttunut geopoliittinen turvallisuustilanne ja Suomen Nato-jäsenyys korostavat pohjoisen Suomen merkitystä ja pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä. Pohjoisen tulevaisuuskaavassa esitettyjen huoltovarmuuteen, turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien kehityshankkeiden toteuttaminen on nyt entistäkin ajankohtaisempaa. Näistä tärkeimpiä ovat tie-, rautatie- ja lentoliikenneyhteydet Pohjois-Ruotsin, -Norjan ja -Suomen välillä. Meriliikenteen osalta tulisi huomioida Oulun satama-alueen kehitys ja teollisuuskaavan laajentaminen alueelle.

Työllisyyskehitys

Työllisyydessä on jatkunut positiivinen trendi, mitä on siivittänyt etenkin pandemian jälkeinen palvelujen kysynnän vahva kasvu. Oulun työttömyysaste oli toukuussa 10,6 %, mikä taso saavutettiin edellisen kerran syyskuussa 2019 (10,5 %) eli käytännössä työttömyys on pandemiaa edeltävällä tasolla. Avoimia työpaikkoja on edelleen runsaasti, eikä joitakin aloja vaivaavaan osajapulaan ole löytynyt kestävä ratkaisua.

Ryhmittäin tarkasteltuna yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on edelleen suuri. Tässä ryhmässä on paljon asiakkaita, joilla on työmarkkinoille riittävä osaaminen ja jotka hyötyisivät yksilöllisistä työhön ohjaavista palveluista. Palveluja voitaisiin tuottaa niin omana tuotantona kuin ostopalvelunakin.

Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä ei ole pie-

nentynyt, ja työnhakijoiden tilanteet tässä ryhmässä ovat entistä vaikeampia ja moninaisempia. Asiakkaat tarvitsevat usein monialaisia palveluja. Alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden osuus edelleen suuri, ja nuorille kohdennettuja vaikuttavia palveluja tarvitaan työllistämisen tueksi. Työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen kohtaannon tukemiseksi voidaan hyödyntää työllistämiseen suuntaavia lyhyitä täsmäkoulutuksia ja työhönvalmentamispalveluja.

Vaikka työttömien työnhakijoiden määrä on kuluneen vuoden aikana laskenut, on kaikkien työnhakijoiden määrä edelleen korkea, ja julkisia työvoimapalveluja tarjotaan palvelutarpeen mukaan myös muille kuin työttömien-statuksella oleville. Henkilöstön riittävä resurssointi turvaa vaikuttavan asiakaspalvelun.

Yritystoiminta

Oulun alueelle perustetaan edelleen hyvin uusia yrityksiä. Samalla yritystoiminnan lopettamisia on tapahtunut varsin vähän, jolloin kuluvana vuonna yritysten nettomäärä on kasvanut edellisvuosia suuremmaksi. Silti alueelle pitäisi saada enemmän tutkimuslähtöisiä, liiketoiminnaltaan skaalautuvia yrityksiä sekä niiden myötä myös lisää yritysrahoitusta. Tarpeen olisi myös perustaa pääomarahastoja aloitusvaiheessa olevien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Kasvavien yritysten tukeminen ja niiden valmiuksien kehittäminen kohti listautumista vahvistavat Oulun yritysmuutteisyyttä ja liiketoiminnan pysymistä alueella. Oulu on myös ollut kiinnostava sijoittumispaikkakunta niin kotimaisille kuin ulkomaisille yrityksille, ja tämän osalta alkuvuoden kehitys on ollut varsin hyvä. Jatkossa globaalien tuotantoketjujen muuttuessa ja tuotantolaitosten Eurooppaan kotiuttamisissa Oulullakin voisi olla mahdollisuuksia (huoltovarmuuden ja omavaraisuuden lisääminen). Suurten teollisuustonttien kysyntään on syytä varautua.

Vihreä siirtymä on muodostumassa tärkeäksi kehitystekijäksi koko Pohjois-Suomessa etenkin energiasektorilla isojen tuulivoimainvestointien myötä. Pohjois-Pohjanmaa on nyt maailman parhaita paikkoja rakentaa tuulivoimaa, ja voimaloihin investoidaan maakunnassa yli miljardi vuodessa. Sitä seurannee merituulivoima 5 vuoden viiveellä. Merituulivoiman tulemiseen olisi varauduttava, samoin kuin laajamittaisiin aurinkovoimapuistoihinkin. Ne vaativat kymmenien hehtaarien alueita, kuten tuulipuistot, ja ovat merkittäviä työllisyyden ja kiinteistöverotulojen mahdollisuuksia. Tuuli- ja aurinkoenergiajärjestelmien myötä alueelle tulee valtavat määrät edullista sääriippuvaista energiaa, jolloin tarvitaan ratkaisuja energian varastointiin ja siirtoon. Akkujen suhteen tavoitellaan kiinteiden akkujen valmistamista ja niihin liittyvien teollisten ratkaisujen tekemistä. Pohjoiset kaivos- ja mineraalivarat mahdollistavat

mineraalien jalostusta ja akkutuotantoakin. Biokaasullakin voi olla roolinsa erityisesti raskaan liikenteen käyttövoimana. Tässä Oululla/Pohjois-Pohjanmaalla on mahdollisuus johtaa kehitystä ja ottaa kansallista johtajuutta samoin kuin vetyteknologian kehityksessäkin. Uuden vetyteknologian kehitykseen tarvitaan soveltuvia kokeiluympäristöjä, jotka luovat perustan suuremman, esimerkiksi 100 MW:n tehtaan saamiseksi alueelle.

Digitalisaatio ja langaton viestintä ovat edelleen ratkaisevia osaamisaloja Oulun alueen kehityksen kannalta. Oulun vahva ICT-osaaminen on näkynyt laajasti eri toimialojen yrityksiä yhdistävinä kehityshankkeina ja klustereina, kuten Automotive-klusteri, Linnanmaan kampusalueelle tulevan Radio Parkin kehitys sekä OuluHealth-ekosysteemi ja siihen liittyvä OYSTER-kehitysympäristö. Hyvinvointi- ja terveystalouden osalta sote-uudistus ja tuleva hyvinvointialue muuttavat varmasti kehittämistä ja innovointia. Tavoitteena on ylläpitää alueen toimintaympäristön kehittämistä terveysalan yrityksille myönteisenä. Terveysteknologiapuolella on edelleen tarvetta data-analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Regulaatiot kuitenkin vaikeuttavat kehittämistä, ja yritykset tarvitsevat edelleen tukea niin kotimaan- kuin kansainvälisille markkinoille pääsyyn.

Koronavuosien jälkeen matkailu on elpynyt Oulun alueella kohtalaisesti. Alueelle tarvitaan lisää vapaa-ajan matkustajia ja pidempiä viipymiä. Matkailualueena kehitetään mm. Hietasaari-Nallikari-aluetta, keskustan aluetta sekä muita kohteita, kuten Virpiniemi. Investointeja tarvitaan yöpymiskapasiteetin lisäämiseen ja matkailupalvelujen kehittämiseen.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Business Oulu -liikelaitoksen palvelut koostuvat elinkeinopalveluista, työllisyyspalveluista sekä viestintään ja markkinointiin liittyvistä palveluista.

Talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteet

BusinessOulun ulkoisen arvioinnin toimenpiteeksi on säästötavoitteeksi asetettu yhteensä 4,5 meur. tilinpäätöksen 2018 (22,57meur.) toteutuneesta työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Koronan vuoksi kuntaosuus lähti

nousuun maaliskuussa 2020. Vuonna 2021 työmarkkinatuki oli 25,1 meur.

Talousarvio vuodelle 2022 on 23,0 Meur. Kesäkuun enusteiden mukaan työmarkkinatuen kuntaosuus näyttäisi menevän talousarvioon, mutta lähikuukausien aikana arvio tarkentuu. Työmarkkinatuen kuntaosuus vuodelle 2023 on esitetty talousarviossa 22,0 meur.

Vuoden 2023 alussa kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle, joka väistämättä aiheuttaa riskin työmarkkinatuen kuntaosuuden nousulle. Mikäli kuntouttava työtoiminta ei toteudu samalla suorituksen tasolla hyvinvointialueella, on hyvin suuri mahdollisuus, että työmarkkinatuen kuntaosuus lähtee nousuun. Te-palveluiden järjestämisen vastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 aikana. Tämä tulee nostamaan kustannuksia, koska uudistus sisältää merkittävän rahoitusosuuden muutoksen. Kunnan listoilla olevien työttömien määrä nousee sekä kuntien maksama työmarkkinatuen kuntaosuus nousee. Nykyisen näkemyksen mukaisesti ulkoisen arvioinnin säästöt jäävät toteutumatta.

Työllisyyden kuntakokeilu on käynnissä, jonka yhtenä tehtävänä on saada myös pitkäaikaistyöttömiä aktivoitua työelämään tai vastaavaan toimintaan. Näiden toimien johdosta pitäisi saada työmarkkinatukea alas. Työllisyyden kuntakokeilu on jo korona-aikana ja ensimmäisen toimintavuoden aikana saanut rakennetyöttömien määrää hiukan laskettua. Uusi pohjoismainen työvoimamalli on otettu käyttöön toukokuussa 2022 ja sillä panostetaan entistä enemmän alkuvaiheen palveluihin. Lisäksi on toimenpiteitä ja palvelujen kehittämistä erityisesti pitkään työttömänä olleille. Näiden toimenpiteiden pohjalta on työmarkkinatuen kuntaosuuteen säästöpotentiaalia olemassa.

Kehittäminen

Yritysyystävällinen Oulu -toimintamallin kehittäminen yhdessä kaupunkikonsernin yksiköiden kanssa on olennainen osa kaikkea kehittämistoimintaa. BusinessOulu osallistuu vahvasti alueen startup ekosysteemin uudelleen ylös ajoon yhdessä OIA -toimijoiden kanssa. Business Oulu -liikelaitoksessa organisaation ja sen toiminnan kehittäminen tehdään pääosin osana normaalia työtä.

BusinessOulun työllisyyspalveluissa jatketaan Oulun seudun kuntakokeilun toteutusta. Työnhakija ja työnantajapalveluiden lisäksi kehitetään uusia keinoja työllisyyden edistämiseksi. Työllisyyspalveluissa valmistellaan myös TE2024-uudistusta, joka tulee muuttamaan merkittävästi kuntien roolia työllisyyspalveluiden jär-

jestäjänä ja rahoittajana. Muutos vaatii vaativat pitkäjänteistä ja systemaattista organisaation, prosessien ja toimintatapojen kehittämistä.

Elinkeinopalvelujen ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yhteistyötä tiivistetään mm. hyödyntämällä yhteistä asiakkuudenhallintaohjelmaa sekä säännöllisillä palaverilla, joissa pyritään löytämään uusia toimintatapoja asiakkaiden palvelemiseksi. BusinessAseman palvelutarjontaa kehitetään ja uudistetaan yhteistyössä BusinessAseman muiden toimijoiden kanssa.

Kehittämishankkeet

Business Oulu -liikelaitoksen hankkeet kohdistuvat asiakkaille tarjottavien palvelujen tuottamiseen. Ne toteuttavat Business Oulu -liikelaitoksen tavoitteita. Hankkeiden avulla elvytetään taloutta erityisesti koronan jälkeisenä aikana. Hanketoiminnalla voidaan kehittää myös organisaation omaa toimintaa soveltuvilta osin.

BusinessOulussa on käynnissä useita hankkeita, joista voidaan nostaa esille seuraavat: Yrityspalveluissa merkittävimpiä kehittämishankkeita ovat yritysten digivyykytyksen kehittämiseen liittyvät hankkeet, joita on useita. Yritysten vientitoiminnan tukemiseen liit-

tyen keskeinen hanke on Go Global - Invest and Export Oulu. Vientihankkeita on myös muita. Innovaatioekosysteemien kehittämisessä tärkeimpiä ovat Oulun innovaatioallianssin toiminnan käynnistäminen 2021-2027 -hanke, jolla toteutetaan valtio-kaupunki-ekosysteemisopimusta sekä Oulun Radiopuiston toimintamallin ja testialustan kehittäminen pk-yrityksille. Ulkoimaisten osaajien houkuttelu työvoimaksi on olennainen teema, ja tähän liittyen on Oulun seudulla käynnissä Oulu Talent Hub -hanke. Uuden EU-ohjelmakauden käynnistymisen myötä uusia hankkeita käynnistyy elinkeinopoliittisen kehittämissuunnitelman 2022-2027 tavoitteiden mukaisesti.

Työllisyyspalveluissa keskeisimpiä hanketyökaluja ovat työllisyyskokeilun tukihanke ja EtäAsema-hanke, jossa tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen sekä välillisesti myös alueen yritysten digitaalisen oppimisen tukeminen. Merkittävä osuus on myös yhteistyöverkoston toteuttamilla hankkeilla, joiden toteuttamista tuetaan kuntarahalla.

Talous

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut 1000 €	TP2021	TA2022 + muutokset	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Ulkopuolisen rahoituksen määrä, B0 yht.	4 089	7 085	7 027	4 783	4 547	4 507
Työllisyyspalvelut:						
Avustustulot, ulkoiset	1 996	4 277	4 161	1 957	1 718	1 678
Työmarkkinatukimenot	25 141	23 000	23 000	22 000	20 000	20 000
Oulun kaupungin palkkatukityöllistämismenot	2 278	3 669	3 646	2 036	2 036	2 036
Työllisyyspalvelut avustusmenot (Yritykset, yhdistykset, yhteisöt ja säätiöt)	3 747	4 596	4 596	2 946	2 946	2 946

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Business Oulu -liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman palkallinen työpanos vuosina 2023-2025 on samalla tasolla kuin vuoden 2022 suunnitelmassa. Lisäys vuoden 2021 tilinpäätöksen selittyä kolmella lisäresurssoinnilla

la työllisyyden kuntakokeiluun sekä klusteritoimintaan myönnettyistä henkilöstöresursseista. Henkilöstökuuluissa on otettu huomioon vuodelle 2023 asetettu noin 45 000 euron säästötavoite.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	161	167	154	166	167	166
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	9	12	12	12	12	12
Kaikki yhteensä	169	178	165	178	178	178
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1 000 €						
Palkat ja palkkiot	-7 213	-8 231	-7 997	-8 467	-8 735	-8 847
Henkilösivukulut	-1 618	-1 819	-1 776	-2 111	-2 168	-2 192
Yhteensä	-8 831	-10 050	-9 773	-10 579	-10 902	-11 038
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-195	-181	-195	-181	-181	-181
Arpeetti	-218	-319	-202	-312	-312	-312
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-42	-39	-41	-39	-39	-39
Arpeetti	-47	-68	-43	-67	-67	-67
Kaikki yhteensä	-9 427	-10 650	-10 130	-11 177	-11 501	-11 637

Investoinnit

Irtain käyttöomaisuus: kalustoinvestoinnit

1 000 €	TP2021	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Menot	137	150	150		
Rahoitusosuudet					
Luovutustulot					

Leasingit

BusinessOululla ei ole leasing-vastuita.

10.5 Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos vastaa kunnan tehtäväksi lainsäädännöllä määrätystä ympäristöterveyden-huollon, eläinlääkintähuollon sekä ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä seitsemän sopimuskunnan alueella. Tehtävien hoitamisen perusteena on kuntien välinen yhteistoimintasopimus. Yli-lin suuralueen tarvitsemat eläinlääkintähuolto-palvelut on ostettu erillisiin sopimuksiin perustuen Oulunkaaren ympäristöpalvelut -yksiköltä vuodesta 2012 lähtien. Palveluita koskeva sopimus on irtisanottu 1.1.2022 alkaen. Päätöksentekokoelimenä toimii sopimuskuntien luottamus-henkilöistä koostuva liikelaitoksen johtokunta. Ympäristötoimi on osa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelu-palvelualueetta.

Toimintasuunnitelma

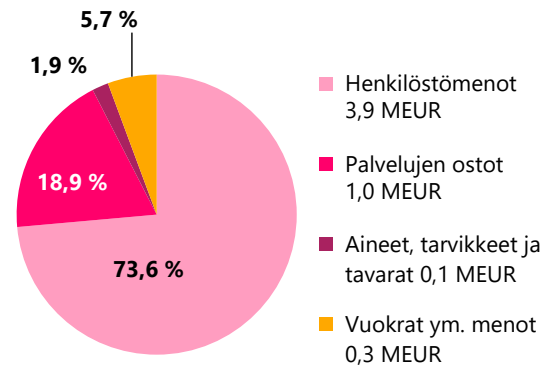
Toimintasuunnitelma 2023

Ympäristötoimen viranomaistehtävät on määrätty lainsäädännössä ja valtion keskusvirastojen ohjeistuksessa. Laissa määrättyjen tehtävien hoitaminen turvataan tehtävien priorisoinnilla ja riittävällä henkilöstömäärällä. Keskeistä on tasapuolisten palvelujen turvaaminen koko toimialueelle. Ympäristötoimen toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus on voimassa vuosina 2021-2024.

Ympäristönsuojeluyksikössä toiminnassa keskeistä on viranomaistehtävien joustava ja tehokas hoitaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään lupakäsittelyyn ja ympäristöoikeuden mukanaan tuomiin muutoksiin. Valvonnassa painopiste on valvontasuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä äkillisesti esille tulevilla ongelmakohteilla. Ilmanlaadun seurannan uusi sopimus astui voimaan vuoden 2022 alusta. Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa kaupungin ympäristöohjelman ja ilmastositoumusten seurannasta sekä toimenpiteiden toteutumisen edistämisestä. Kaupunkiorganisaation toimenpiteet ympäristöohjelman toteuttamiseksi koostaan vuosittaiseen ympäristöohjelman vuosiraporttiin ja ympäristötaloudelliset tunnusluvut raportoidaan kaupunginhallituksen tilinpäätöksen liitteenä.

Ympäristöterveydenhuollon toiminnallisena tavoitte-

MENOT (ennen liikeylijäämää pl. poistot) TA2023, YHT. 5,3 MEUR



na on ruokamyrkytysten ennaltaehkäisy ja talousveden laadun turvaaminen. Valtakunnallisena painopisteenä on kohdentaa valvontaa elintarviketurvallisuuteen vaikuttavien keskeisten perusasioiden, kuten puhtaana- ja kunnossapidon valvontaan. Tavoitteena on varmistaa, että havaitut epäkohdat tulevat korjatuiksi. Painopisteenä on myös valvoa, että elintarvikkeita markkinoidaan lainsäädännön mukaisesti eikä kuluttajia johdeta harhaan. Tämä huomioidaan erityisesti elintarviketurvallisuuteen vaikuttavien olosuhteiden, puhtaana- ja kunnossapidon valvonnassa. Lisäksi painotetaan lämpötilojen, jäljitettävyyden ja takaisinvetojen valvontaa sekä pandemiavalmiuden kehittämistä. Valvontayksikössä osallistutaan valtakunnallisiin elintarvikevalvontaprojekteihin.

Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa arvioidaan tunnistaako toiminnanharjoittaja toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurataanko näihin vaikuttavia tekijöitä. Painopisteenä ovat elinympäristön terveyshaittojen tunnistaminen ja ennalta ehkäisy viranomaisten välisenä yhteistyönä. Painopisteisiin kuuluu edelleen myös lausuntojen antaminen ympäristö- ja rakennusluvista ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen estämiseksi jo suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tupakkalain mukaisen valvonnan tavoitteena on tupak-

koinnin ja tupakan myynnin väheneminen. Valvonnan painopisteenä on toiminnanharjoittajien omavalvonnan toimivuuden tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa sekä tuotevalvonta ja markkinoinnin valvonta.

Eläinlääkintähuollon toimintavarmuuteen kiinnitetään edelleen huomiota, jotta tuotanto- että lemmikkieläinten kiireinen eläinlääkintäapu ja peruseläinlääkintähuolto sekä viranomaistehtävät tuotetaan laadukkaasti. Toiminnassa noudatetaan johtokunnan hyväksymää eläinlääkintähuoltosuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelma 2024 – 2025

Ympäristönsuojelussa painopiste säilyy lakisäätteissä tehtävissä. Lupien joustavaan valmisteluun ja valvonta-tehtävien hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Ympäristöohjelman ja ilmastositoumusten toimeenpanoa jatketaan yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Lisäksi ympäristönsuojelussa ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ympäristövastuullisuuteen.

Ympäristöterveydenhuollossa kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisenä tavoitteena on ruokamyrkytysten ennaltaehkäisy ja talousveden laadun turvaaminen. Valvontaa jatketaan valvontasuunnitelman mukaisesti ja valvonnan voimavarat kohdennetaan johtokunnan hyväksymille painopistealueille. Eläinlääkäripalvelujen tarpeeseen vaikuttavat yksityinen palveluntarjonta, maatalouden rakennemuutos, tuotantoeläintilojen määrän väheneminen ja keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin sekä hevosten määrän kasvu.

Toimintaympäristöanalyysi

Kuntien taloudellinen tilanne vaikuttaa oleellisesti myös ympäristötoimen talouteen. Tehtävien priorisointiin sekä koko toimialan tehtävien läpikäymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tärkeää on lakisäätteisten tehtävien hoitaminen siten, etteivät asiakkaiden lupaprosessit kestä kohtuuttoman kauan. Samoin eläinlääkintähuollon toimivuus tulee turvata myös jatkossa. Kansainväliset häiriötilanteet heijastuvat toimintaympäristöön kaikkien yksiköiden osalta lisääntyvänä valvonnan ja ohjauksen tarpeena.

Ympäristötoimen toimialue on laaja käsittäen sekä teollistuneita, palvelujen tuottamiseen keskittyneitä, että maatalousvaltaisia alueita. Elinkeinorakenne aiheuttaa ympäristötoimen osaamiselle ja ammattitaidolle erityisiä haasteita. Elinkeinoelämän taloudellinen tilanne vaikuttaa yritysten toimintaan, mikä sekin osaltaan

heijastuu lupa- ja valvontatoimien tarpeeseen. EU:n tuomat lainsäädäntövaateet ja uusien lakien voimaantulo vaikuttavat koko ympäristötoimen toimialueen palveluihin. Tämä edellyttää selkeästi työn tuottavuuden lisäämistä sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen sekä ympäristön terveysvaikutusten kansallinen ja kansainvälinen painoarvo tulee yhä lisääntymään ympäristötoimen tehtäväkentässä.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategiaa tukevat toiminnan tavoitteet on esitetty kappaleessa 4.3.

Palvelujen järjestäminen

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena. Toimialueeseen kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Viranomaistoiminnot sijaitsevat Ympäristötalossa ja eläinlääkintähuolto Oulussa Poratiellä sekä Muhoksella. Ympäristötoimen palveluverkkoon tai palveluverkon toimintaan ei ole suunnitteilla muutoksia.

Talouden ulkoisen arvioinnin toimenpiteet

Talouden ulkoisen arvioinnin selvityksessä ei ollut ympäristötoimelle osoitettuja toimenpiteitä.

Kehittämishankkeet

Ympäristötoimella ei ole ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia hankkeita.

Talous

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2021	TA2022 + muutokset	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
Bruttomenot	4 574	4 922	4 932	5 344	5 426	5 488
Asiakastulot	1 580	1 384	1 394	1 685	1 686	1 685
Nettomenot (kuntien maksuosuus)	2 994	3 538	3 538	3 659	3 740	3 803
Bruttomenot/as	17,95	19,49	19,16	20,77	21,08	21,32
Nettomenot/as	11,75	14,01	13,75	14,22	14,53	14,78

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Eläkepoistuma vuosina 2022–2025 on arviolta viisi henkilöä. Poistumaa ei voida hyödyntää säästötoimenpiteenä. Lakisääteisten tehtävien lisääntyminen ja sisältömuutokset ovat viime vuosina lisänneet työn määrää. Virkojen vakinaistamisessa ja määräaikaisten palkkaamisessa toimitaan kaupungin virkojen täyttökieltoa koskevien linjausten mukaisesti. Ympäristötoimi esittää vuoden 2023 talousarvioon yhtä ilmastoasiantuntijan sekä yhtä klinikkaeläintenhoitajan tehtävää.

Ympäristötoimen henkilöstön osaamista voidaan pitää tällä hetkellä hyvänä. Lainsäädännön muutokset vaativat erityisasiantuntijoista koostuvassa organisaatiossa ammattitaidon ylläpitämistä ja muuttuvan lainsäädännön omaksumista, mikä on huomioitu henkilöstön koulutussuunnitelmissa. Koulutustarjonta on etäkoulutuksina ja webinaareina lisääntynyt, mikä mahdollistaa useamman työntekijän osallistumisen koulutusbudjetin rajoissa.

	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
HTV (PALKALLINEN TYÖPANOS)	54	58	56	60	60	60
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	0	0	0	0	0	0
Kaikki yhteensä	54	58	56	60	60	60
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1 000 €						
Palkat ja palkkiot	-2 489	-2 772	-2 652	-2 993	-3 085	-3 133
Henkilösivukulut	-668	-733	-706	-859	-878	-888
Yhteensä	-3 157	-3 504	-3 358	-3 852	-3 963	-4 021
Informatiiviset tiedot: Toimeksiantosuhteet						
Palkat ja palkkiot						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-6	0	-6	0	0	0
Henkilösivukulut						
Työllistetyt ja kesätyöntekijät	-1	0	-1	0	0	0
Kaikki yhteensä	-3 164	-3 504	-3 365	-3 852	-3 963	-4 021

Investoinnit

Ympäristötoimella ei ole suunnitteilla investointeja rakennuksiin, kiinteisiin rakenteisiin, laitteisiin, irtaimistoon tai ICT-järjestelmiin talousarviovuodelle 2023 ja taloussuunnitelmakaudelle 2024–2025.

Leasingit

Eläinlääkintähuoltoon on hankittu röntgenlaite vuoden 2020 aikana. Hankinnassa on hyödynnetty leasing-rahoitusta viiden vuoden ajalle.

OULUN KAUPUNKI**Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos**

TULOSLASKELMA 1 000 €	TP2021	TAM2022	ENN2022	TA2023	TS2024	TS2025
LIIKEVAIHTO	4 553	4 922	4 831	5 344	5 426	5 488
Liiketoiminnan muut tuotot	15	0	10	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	7	0	7	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-102	-124	-138	-135	-135	-129
Palvelujen ostot	-965	-950	-1 005	-1 008	-978	-987
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 067	-1 074	-1 143	-1 143	-1 113	-1 116
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 494	-2 772	-2 657	-2 993	-3 085	-3 133
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-550	-610	-588	-725	-741	-749
Muut henkilösivukulut	-120	-123	-119	-134	-137	-139
Henkilöstökulut yht.	-3 164	-3 504	-3 365	-3 852	-3 963	-4 021
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-4	-2	-2	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-339	-342	-339	-349	-350	-351
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1	0	1	0	0	0
Rah.tuotot ja -kulut yht.	1	0	1	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1	0	1	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1	0	1	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1	0	1	0	0	0

11. Tytäryhteisöjen taloustavoitteet

Kaupungin talousarviossa esitetään merkittävimpien tytäryhteisöjen ja avustusta saavien tytäryhteisöjen tulevan toiminnan taloutta kuvaavat tunnusluvut. Oulun kaupunginvaltuusto seuraa talouden kehitystä kaupungin talousseurannan yhteydessä. Tytäryhteisöt ovat velvollisia raportoimaan talouden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa neljännesvuosiseurantojen yhteydessä sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä esitetyt taloutta kuvaavat tulokset ja tunnusluvut eivät sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tytäryhteisöjen ennuste 2022 ja budjetti 2023 päivitetään tarvittaessa talousarvioon kaupunginvaltuuston päätöksenteon yhteydessä.

Oulun kaupungin tytäryhteisölle asetetaan toimintaa kuvaavat tavoitteet kaupunginvaltuuston hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa. Tytäryhteisöjen vuodelle 2023 yhteenlaskettu budjetoitu liikevaihto ja

toimintatuotot ovat noin 479 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto/ylijäämä noin 37 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto tulee lähes kokonaisuudessaan Oulun Energia ja Oulun Sivakka -konserneista. Talousarviossa on ennakoitu Oulun Energian tulouttavan omistajalle vuonna 2023 osinkona 4,4 miljoonaa euroa. Oulu Sivakan ennakoidaan tulouttavan omistajalle osinkona 1,2 miljoonaa euroa. Osinkoarviot tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua.

Omistajapoliittisissa linjauksissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa tytäryhteisöraportin yhteydessä. Konsernijohto antaa vuosittain tilinpäätöksessä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä, missä on arvioitu myös konsernitavoitteiden toteutuminen. Konsernijohtoon arviointi perustuu yhtiöiden toiminnan ja talouden jatkuvaan seurantaan eri omistajaohjausvälineiden kautta.

11.1 Tytäryhtiöt

11.1.1 Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2022
Liikevaihto, t€	230 035	235 057	274 337
Liikevoitto, t€	37 398	35 655	51 982
Tilikauden voitto/tappio, t€	20 269	23 151	32 460
Tase, t€	1 127 533	1 071 316	1 111 132
Investoinnit, t€	56 206	48 220	107 197
SIPO-%	4,4	4,4	5,3
Omavaraisuusaste, %	47,8	50,0	48,7

Oulun Energia Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	189 464	197 416	234 181
Liikevoitto, t€	32 928	33 085	47 738
Tilikauden voitto/tappio, t€	10 496	12 320	18 142
Tase, t€	1 077 760	1 027 472	1 021 588
Investoinnit, t€	44 565	36 772	58 182
SIPO-%	5,0	4,3	5,2
Omavaraisuusaste, %	51,5	53,5	55,1

11.1.2 Oulun Satama Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	6 272	6 800	7 204
Liikevoitto, t€	-799	-368	166
Tilikauden voitto/tappio, t€	7	5	5
Tase, t€	45 678	42 561	41 287
Investoinnit, t€	44	758	1 670
SIPO-%	-1,80	-0,90	0,40
Omavaraisuusaste, %	67	71	73

11.1.3 Kiertokaari Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	14 308	14 976	19 131
Liikevoitto, t€	2 039	172	214
Tilikauden voitto/tappio, t€	1 391	81	107
Tase, t€	22 369	21 182	21 191
Investoinnit, t€	1 182	1 456	13 000
SIPO-%	9,9	0,8	1,0
Omavaraisuusaste, %	61,3	52,5	60,0

11.1.4 Nallikari Seaside Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	1 961	2 039	2 100
Liikevoitto, t€	271	221	170
Tilikauden voitto/tappio, t€	171	140	60
Tase, t€	4 382	4 049	3 600
Investoinnit, t€	62	990	3 350
SIPO-%	5,6	3,6	2,7
Omavaraisuusaste, %	61,2	69,9	82,0

11.1.5 Sivakka-konserni

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	60 234	61 950	64 400
Liikevoitto, t€	10 717	9 474	9 600
Tilikauden voitto/tappio, t€	6 284	5 361	5 500
Tase, t€	368 833	375 478	376 000
Investoinnit, t€	34 000	27 000	15 600
SIPO-%	3,3	2,8	2,9
Omavaraisuusaste, %	33,7	33,9	34,0

11.1.6 Potential Toimitilat Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	2 525	2 600	3 900
Liikevoitto, t€	406	400	214
Tilikauden voitto/tappio, t€	147	216	0
Tase, t€	15 620	15 900	26 300
Investoinnit, t€	136	600	200
SIPO-%	3	2,7	1
Omavaraisuusaste, %	77,0	78,0	87,0

11.1.7 Oulun Pysäköinti Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	3 825	3 857	4 050
Liikevoitto, t€	669	464	559
Tilikauden voitto/tappio, t€	300	167	299
Tase, t€	69 373	66 399	65 557
Investoinnit, t€	9	4	100
SIPO-%	1,0	0,7	0,9
Omavaraisuusaste, %	75,0	79,0	80,0

11.1.8 Oulun Kaupunginteatteri Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€ (lipputulot + vuokratulot)	503	1 672	2 070
Tuet ja avustukset, t€	7 546	7 983	7 671
Liikevoitto, t€	-33	-4	14
Tilikauden voitto/tappio, t€	-52	-19	0
Tase, t€	3 319	3 000	3 000
Investoinnit, t€	133	100	150
Omavaraisuusaste, %	43,19	46,29	46,62

11.1.9 Oulun Tuotantokeittiö Oy

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Liikevaihto, t€	14 619	13 200	14 310
Liikevoitto, t€	183	-200	257
Tilikauden voitto/tappio, t€	127	-250	172
Tase, t€	11 213	11 400	11 600
Investoinnit, t€	61	200	420
SIPO-%	1,8	2,8	2,9
Omavaraisuusaste, %	22,5	25,0	28,0

11.2 Kuntayhtymät

11.2.1 OSAO-konserni

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Toimintatuotot, t€	90 769	84 172	84 430
Toimintakulut, t€	85 645	80 339	79 300
Toimintakate, t€	4 576	2 346	5 230
Vuosikate, t€	4 533	2 316	5 200
Tilikauden yli-/alijäämä, t€	-2 453	-3 938	-1 510
Investoinnit, t€	8 179	9 232	13 600
Tase, t€	123 505	120 000	120 000
Omavaraisuusaste, %	72	71	71

11.3 Säätöt

11.3.1 Oulun Palvelusäätö

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Toimintatuotot, t€	11 317	11 700	12 000
Toimintakulut, t€	11 842	11 700	12 000
Tuotto/kulujäämä, t€	-525	0	0
Yleisavustukset, t€	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä, t€	-18	0	0
Investoinnit, t€	0	0	0
Tase, t€	7 431	7 400	7 400
Omavaraisuusaste, %	57,0	57,0	57,0

11.3.2 Oulun musiikkijuhlasäätiö

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Toimintatuotot, t€	185	172	120
Toimintakulut, t€	-335	-422	-428
Tuotto/kulujäämä, t€	-150	-250	-308
Yleisavustukset, t€	210	250	308
Tilikauden yli/alijäämä, t€	60	0	0
Investoinnit, t€	16	0	0
Tase, t€	83	15	15
Omavaraisuusaste, %	Neg.	Neg.	0

11.3.3 Oulun kulttuurisäätiö

TALOUSTAVOITTEET 1 000 €	TP 2021*)	ENNUSTE 2022	BUDJETTI 2023
Toimintatuotot, t€		2	7
Toimintakulut, t€		2 102	3 207
Tuotto/kulujäämä, t€		-2 100	-3 200
Yleisavustukset, t€		2 100	3 200
Tilikauden yli/alijäämä, t€		0	0
Investoinnit, t€		0	0
Tase, t€		800	900
Omavaraisuusaste, %		75	75

*) Oulun kulttuurisäätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2022.

LIITTEET

Liite 1. Väestö - Oulu

OULU

- väestö 31.12.2021

- väestösuunnite 31.12.2025 ja 31.12.2030

SUURALUE	VUOSI	0	1-2	3-6	0-6	7-12	13-15	16-18	19-24	0-28	25-64	65-	75-	85-	YHT.
1 Keskusta	2021	117	208	306	631	509	259	615	4 016	8 759	11 440	4 924	2 540	841	22 394
	2025	101	197	369	668	471	239	610	4 430	9 374	12 021	5 327	3 088	890	23 766
	2030	101	197	382	680	438	216	613	4 708	9 874	12 598	5 692	3 703	1 009	24 944
2 Höyhtyä	2021	68	129	270	467	501	293	362	910	3 180	4 674	2 141	1 090	363	9 348
	2025	73	142	266	481	410	259	378	923	3 185	5 109	2 324	1 339	419	9 884
	2030	75	147	284	506	335	221	351	1 009	3 210	5 585	2 479	1 693	523	10 486
3 Oulunsuu	2021	65	115	224	404	455	296	346	812	2 844	4 081	1 627	735	169	8 021
	2025	60	118	221	399	403	239	278	616	2 515	4 226	1 819	925	235	7 980
	2030	63	124	240	427	370	183	228	560	2 371	4 260	2 008	1 158	325	8 134
4 Kauko- vainio	2021	65	96	181	342	326	154	243	925	2 635	3 528	1 293	585	165	6 811
	2025	55	108	201	364	298	146	217	964	2 514	3 575	1 407	679	171	6 972
	2030	61	120	231	412	296	152	230	992	2 561	3 814	1 528	825	203	7 426
5 Nuotta- saari	2021	7	22	24	53	32	17	51	556	1 029	1 075	296	120	30	2 080
	2025	10	20	38	68	41	24	63	678	1 250	1 303	369	176	41	2 545
	2030	11	22	42	75	43	30	68	828	1 448	1 402	476	247	54	2 922
6 Kaakkuri	2021	224	394	797	1 415	1 717	897	719	1 182	6 713	7 881	1 347	479	114	15 158
	2025	193	377	705	1 275	1 325	890	884	1 202	6 333	8 116	1 585	762	193	15 278
	2030	180	352	681	1 214	995	672	773	1 195	5 622	8 321	1 860	971	305	15 031
7 Maikkula	2021	86	161	333	580	630	361	337	485	2 729	4 491	1 531	472	84	8 415
	2025	94	183	343	619	546	316	348	478	2 588	4 452	1 771	624	114	8 530
	2030	108	211	408	727	511	308	319	483	2 615	4 466	2 104	803	152	8 918
8 Tuira	2021	78	117	217	412	325	118	226	1 370	3 337	5 075	2 483	1 228	393	10 009
	2025	56	110	205	371	344	161	224	1 518	3 627	5 313	2 649	1 440	433	10 581
	2030	60	118	227	405	286	147	231	1 638	3 715	5 608	2 877	1 728	513	11 192
9 Puolivälin- kangas	2021	48	94	211	353	366	189	186	880	2 500	3 517	1 630	740	233	7 121
	2025	52	101	189	342	303	182	201	735	2 258	3 612	1 890	916	267	7 264
	2030	48	94	182	325	238	143	194	790	2 183	3 630	2 174	1 071	345	7 493
10 Koskela	2021	127	182	374	683	541	254	365	2 743	5 993	7 181	2 168	890	186	13 935
	2025	92	181	338	612	528	305	404	3 083	6 439	7 571	2 615	1 130	183	15 118
	2030	92	179	347	618	412	232	408	3 491	7 036	8 203	3 139	1 413	271	16 503
11 Pateniemi	2021	103	189	495	787	873	466	451	641	3 673	6 249	2 333	1 012	262	11 800
	2025	119	234	437	790	785	454	457	571	3 476	6 367	2 522	1 226	268	11 945
	2030	128	250	484	862	830	386	455	525	3 398	6 545	2 855	1 457	348	12 457
12 Kaijonharju	2021	237	441	1 064	1 742	1 893	898	760	2 799	9 742	10 613	1 457	406	61	20 162
	2025	249	487	910	1 646	1 687	965	944	3 288	10 216	10 948	1 665	532	84	21 143
	2030	243	475	919	1 637	1 479	898	923	3 477	10 109	11 420	1 879	681	150	21 713
13 Myllyoja	2021	73	184	354	611	637	350	375	600	3 005	5 170	2 287	1 047	272	10 030
	2025	86	168	314	568	494	312	325	528	2 538	4 970	2 621	1 364	374	9 817
	2030	84	163	316	563	385	219	283	463	2 145	4 830	2 824	1 687	490	9 568
14 Sanginsuu	2021	4	8	20	32	37	23	28	21	153	287	156	49	10	584
	2025	5	9	17	30	40	24	24	15	142	270	170	50	15	573
	2030	4	9	17	30	40	24	24	15	142	250	190	58	17	573
15 Korvensuora	2021	131	235	478	844	873	386	310	404	3 154	4 504	1 001	325	77	8 322
	2025	145	284	532	962	891	472	415	404	3 334	4 856	1 248	544	109	9 248
	2030	151	295	570	1 016	946	449	389	436	3 426	5 124	1 400	727	168	9 758
16 Ylikiminki	2021	30	69	156	255	390	192	149	98	1 153	1 490	716	265	68	3 290
	2025	35	68	128	231	268	212	171	81	1 016	1 375	817	323	81	3 155
	2030	31	60	116	206	202	187	183	72	921	1 178	908	356	102	2 936
17 Hiukkavaara	2021	209	354	641	1 204	716	194	151	327	3 115	3 772	368	74	13	6 732
	2025	236	461	863	1 560	1 123	394	241	445	3 978	4 471	483	156	23	8 717
	2030	266	519	1 004	1 788	1 342	529	373	579	4 799	5 216	665	177	40	10 492

SUURALUE	VUOSI	0	1-2	3-6	0-6	7-12	13-15	16-18	19-24	0-28	25-64	65-	75-	85-	YHT.
20 Haukipudas	2021	139	290	682	1 111	1 382	746	654	538	4 833	6 096	2 389	957	249	12 916
	2025	156	305	570	1 030	1 103	755	706	491	4 484	6 248	2 659	1 164	273	12 992
	2030	143	279	540	962	909	559	684	462	4 003	6 308	2 993	1 403	370	12 878
21 Kello	2021	49	111	319	479	587	333	316	228	2 099	3 013	1 075	379	76	6 031
	2025	67	131	246	444	477	299	320	244	1 911	3 044	1 216	457	74	6 044
	2030	64	124	241	429	405	224	263	254	1 719	2 968	1 388	591	97	5 931
30 Kiiminki	2021	102	229	527	858	994	523	441	382	3 471	3 830	1 268	514	106	8 286
	2025	123	242	452	817	818	513	496	384	3 289	3 844	1 396	618	114	8 268
	2030	121	237	459	818	676	413	470	395	3 017	3 882	1 545	774	130	8 199
31 Jääli	2021	50	88	250	388	442	257	251	234	1 735	2 632	837	300	54	5 041
	2025	59	116	217	393	339	224	246	234	1 527	2 671	1 033	428	74	5 139
	2030	68	132	255	455	322	186	245	240	1 548	2 805	1 251	561	100	5 504
40 Oulunsalo	2021	136	276	607	1 019	1 069	569	513	518	4 087	4 790	1 451	576	133	9 929
	2025	157	308	575	1 040	961	544	550	551	3 986	4 869	1 659	723	177	10 174
	2030	160	312	603	1 075	903	485	562	585	3 942	4 989	1 945	963	255	10 544
50 Yli-li	2021	15	29	75	119	149	72	43	58	484	646	425	192	63	1 512
	2025	15	30	55	100	120	74	46	50	420	610	449	220	80	1 449
	2030	12	23	45	80	100	70	40	40	350	538	490	240	85	1 358
Laitokset yms.	2021	8	17	59	84	139	101	103	140	708	885	162	80	33	1 614
	2025	16	32	59	107	41	41	39	130	500	477	47	100	40	882
	2030	11	22	43	77	40	20	36	130	450	100	39	58	40	442

OULU yhteensä

	VUOSI	0	1-2	3-6	0-6	7-12	13-15	16-18	19-24	0-28	25-64	65-	75-	85-	YHT.
OULU	2021	2 171	4 038	8 664	14 873	15 583	7 948	7 995	20 867	81 131	106 920	35 365	15 055	4 055	209 551
YHT.	2025	2 255	4 411												

Liite 3. Talousarvion 2023 ja TS2024-25 valmistelu- ja käsittelyvaiheet

Oulun kaupungin vuoden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2024-2025 on valmisteltu huhtikuusta 2022 alkaen seuraavien päävaiheiden kautta:

AJANKOHTA	VALMISTELU	VALMISTELIJATAHO	KUVAUS
KEVÄT 2022			
<i>Huhtikuu</i>	Hallintokuntaseminaarit	Viranhaltijajohto kaupunginjohtajan johdolla	Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumiseksi varatut resurssit, investointien taso
	Talousarvioseminaari 25.4.2022	Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus	Vuoden 2023 toiminnan ja talouden lähtökohdat, talousarvion linjaukset
	Talousarviota koskevat valtuutettujen aloitteet	Kaupunginvaltuusto	Talousarviota koskevien valtuutettujen aloitteiden määräaika 6.5.2022
<i>Toukokuu</i>	Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitteluohjeen 30.5.2022 § 161	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen linjaukset talousarvion valmistelulle, suuntaviivat talousarvion sisällölle ja muodolle sekä ohjeet valmistelutavalle ja -aika- taululle. Keskeisenä suunnittelun lähtökohtana on kaupungin tulopohja (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet), toimintaympäristön ja sen muutosten pohjalta muodostetut sitovuudet hallintokunnittain sekä koko kaupungin tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmakehys
SYKSY 2022			
<i>Elokuu</i>	Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitykset 24.8.2022 mennessä	Lauta- ja johtokunnat	Lauta- ja johtokuntien esityksissä huomioitiin myös kaupunginvaltuutettujen tekemät vuotta 2023 koskevat aloitteet
<i>Syyskuu</i>	Kaupunginjohtajan budjettiriihi	Viranhaltijajohto kaupunginjohtajan johdolla	Lauta- ja johtokuntien esitysten tasapaino ja toiminnalliset tavoitteet suhteessa taloudelliseen liikkumavaraan
<i>Lokakuu</i>	Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 4.10.2022	Kaupunginjohtaja	
	Kaupunginvaltuuston seminaari 10.10.2022	Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus	Lähetekeskustelu kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyyn
	Kaupunginhallituksen muutosesitykset 12.10.2022 mennessä	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen jäsenten muutosesitykset kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen, määräaika 12.10.2022
	Veropäätös 2023	Kaupunginhallitus	
	Kaupunginhallituksen budjettiriihi 20.10.-21.10.2022	Kaupunginhallitus	
<i>Marraskuu</i>	Veropäätös 2023	Kaupunginvaltuusto	
	Kaupunginhallituksen päätös hallituksen esitykseksi viimeistään 14.11.2022	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen päätös KH:n talousarvioesityksestä viimeistään kokouksessa 14.11.2022
	Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely; muutosesitykset ja ponnet 28.11.2022	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.11.2022 yhteydessä KV:n jäsenten muutosesitykset ja toivomusponnet
<i>Joulukuu</i>	Kaupunginvaltuuston päätös TA2023 ja TS2024-2025 12.12.2022	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston päätös talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024-2025 KV:n kokouksessa 12.12.2022

