



Oulun kaupungin tilinpäätös
ja toimintakertomus 2011



Sisällysluettelo

Toimintakertomus

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	5
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus.....	5
1.2. Oulun kaupungin hallinto 31.12.2011	6
1.3. Yleinen taloudellinen kehitys.....	11
1.4. Oulun kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	11
1.5. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	12
1.6. Henkilöstö	13
1.7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	14
1.8. Ympäristötekijät.....	16
2 OULUN KAUPUNGIN TALouden JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA.....	17
3 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	18
4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	20
5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET.....	24
6 KOKONAISTULOT JA MENOT	25
7 OULU-KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	26
7.1. Oulu-konserni.....	26
7.2. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	26
7.3. Konsernin toiminnan ohjaus	28
7.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	28
7.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	29
8 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	32
Talousarvion toteutuminen	
9 OULUN KAUPUNGIN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 2011	37
10 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	45
10.1. Käyttötalouden toteutuminen hallintokunnittain	48
Keskusvaalilautakunta.....	48
Tarkastuslautakunta	48
Kaupunginvaltuusto	49
Kaupunginhallitus	50
Keskushallinto.....	53
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	64
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta	84
Nuorisosaainlautakunta.....	89
Liikuntalautakunta	92
Opetuslautakunta	96
Kulttuurilautakunta.....	100
Tekninen lautakunta	103
Rakennuslautakunta.....	105
11 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	107
12 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	109
13 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	118
14 YHTEENVETO PERUSKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMISESTA	119
15 SITOVien TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	120

Tilipäätöslaskelmat ja liitetiedot

16 TILINPÄÄTÖKSET JA LIITETIEDOT	125
--	-----

Eritetyt tilipäätökset

17 LIIKELAITOSTEN ERILLISTILINPÄÄTÖKSET	159
Oulun Energia Liikelaitos	159
Oulun Vesi Liikelaitos	171
Oulun Satama Liikelaitos	183
Oulun Jätehuolto Liikelaitos	195
Nallikari Liikelaitos	204
Oulun Tekninen Liikelaitos	211
Oulun Tietotekniikka Liikelaitos	222
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	231
Oulun Työterveys Liikelaitos	242
Oulun Serviisi Liikelaitos	250
Oulun Konttori Liikelaitos	259
Businessoulu Liikelaitos	268
Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos	278
Oulun Seudun Ympäristötoimi Liikelaitos	289
Oulun Seudun Yrityspalvelukeskus Liikelaitos	297
18 KEHITTÄMISRAHASTON TILINPÄÄTÖS	303
KehittämISRahasto	303

19 LIIKELAITOSTEN JA KEHITTÄMISRAHASTON VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN	312
--	-----

Tytäyhtiöiden toimintakertomus ja tilipäätöstiedot

20 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT	317
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy	317
Oulun Sähkönmyynti Oy	319
Oulun Energia Urakointi Oy	320
Haukiputaan Energia Oy	321
Turveruukki Oy	322
Sivakka-Yhtymä-konserni	324
Oulun Asuntohankinta Oy	325
Kiinteistö Oy Puolukkarivi	326
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari	327
Oulun Aikuiskoulutuskeskus konserni	328
Oulun Valistustalo Oy	331
Maikkulan Keskus Oy	332
Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo	333
Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo	334
Kiinteistö Oy Oritkarin Huoltorakennus	335
Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki	336
Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli	337
Oulu Zone Kiinteistöyhtiö Oy	338

Kehittämisohjelmat

21 OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISOHJELMAT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET	341
--	-----

Tilipäätöstä varmentavat asiakirjat

22 KÄYTETYT TILIKIRJAT	355
------------------------------	-----

23 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT	357
---------------------------------------	-----

Tilipäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

24 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	361
--	-----

TOIMINTAKERTOMUS



1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Maailmantalouden ja euroalueen talouden epävakaus on jatkunut päättyneen tilivuoden aikana. Erityisesti Etelä-Euroopan finanssikriisin vaikutukset alkoivat päättyneen tilivuonna vaikuttaa myös Suomen reaali-talouden kehitykseen, varsinkin sen jälkimmäisellä puoliskolla. Valtioiden velkakriisit ovat syventyneet ja talouskasvu on hidastunut. Suomessa talous on asettunut aiempaa alemmalle trendille. Bruttokansantuote jää n. 2,6 %:iin vuoden 2011 osalta ja 0,4 %:iin kuuluvan vuoden osalta. Taantuman mahdollisuus on olemassa. Vuoden 2013 BKT-ennuste 1,7 %:a perustuu kotimaisen kysynnän kasvuun. Työttömyys laski vuonna 2011 samalla kun vienti kääntyi laskuun. Suomen lainojen kasvu on muuta euroaluetta nopeampaa. Kokonaistilanne asettaa julkisen talouden uuteen valoon. Finanssikriisistä toipumisen arvioidaan tapahtuvan hitaasti. Tämä vaikuttaa suoraan mm. kuntien tuloihin.



Kasvun hidastuminen lisää Suomen talouden epävakautta. Oleellista tässä tilanteessa ovat toimenpiteet, joilla luodaan pohjaa uuden kasvun käynnistymiselle. Oulun, kuten myös muiden kuntien, taloudellinen tilanne heikkeni vuoden 2010 jälkeen. Oulun nettomenot kasvoivat 8,4 % (kunnat keskimäärin 5,4 %) ja verotulot ja valtionosuudet yhteensä vain 0,4 % (kunnat keskimäärin 3,75 %). Oulun nettomenojen kasvu oli selvästi nopeampaa valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna. Näin ei voi jatkaa tulevana vuosina.

Kuntasektori on työvoimavaltainen toimiala ja työvoimakustannusten osuus on yli puolet kaikista kuntien menoista. Oulun kaupungin henkilöstömäärä kasvoi vuodesta 2010 3,44 %:a n. 10 000 henkilöön. Henkilöstön määrän kasvu on kohdistunut pääosin sosiaali- ja terveystoimeen. Vuonna 2011 henkilöstökulut olivat 400,6 milj. euroa kasvaen 6,55 %:a edellisestä vuodesta. Vuoden 2012 alussa Oulun henkilöstömäärä kasvoi n. 3 000 henkilöllä samalla kun muiden yhdistyvien kuntien palveluiden järjestämisvastuu siirtyi Oululle.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2011 kahdesta toimintojensa yhtiöittämisestä. Oulun kaupunginteatteri Oy:n perustamisesta päätettiin 6.6.2011 ja 13.6.2011 alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan Monetra Oy:n perustamisesta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Uuden Oulun rakentaminen jatkui yhdistymishallituksen johdolla vuonna 2011. Yhdistymissopimus on ohjannut yhdistymishallituksen ja toimikuntien työtä, joiden vahva ote on näkynyt palvelujen järjestämisen, elinvoimaisuuden, verkottumisen ja organisaation valmistelussa. Kiitos sekä luottamusmiehille että koko organisaatiolle tehdystä työstä!

Oulun kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista jatkettiin painottaen mm. elinvoiman kehittämistä. Edellisenä vuonna perustettu elinkeinopolitiikkaa toteuttava BusinessOulu liikelaitos sai toimintansa käyntiin haastavissa olosuhteissa. Tuloksiakin on jo nähtävillä mm. uusien toimijoiden sijoittumisessa alueelle sekä strategian mukaisten uusien toimintojen käynnistymisessä. Näitä ovat esimerkiksi OP-Pohjolan ja Ericssonin tutkimusyksiköt, esihautomot Takomo ja Taitajien talo sekä Oulun seudun yhteismarkkinoinnin käynnistyminen. Yhtenä isona haasteena koko seudulle on nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Tähän on ennakkoluulottomasti tartuttu muun muassa yrityspuolen Duunita mut! – haastekampanjalla, joka valittiin myös 100 oululaista tekoa –ohjelmaan. Ohjelmassa tuodaan esille alueen vahvuuksia, osamista ja innovatiivisuutta. Kuten vasta valittu uusi tasavallan presidentti totesi Oulun käynnillään ”Oulussa välähtää!”

Tehdään yhdessä tekojen ja tekijöiden avulla Oulusta pohjoisen Skandinavian pääkaupunki!

Matti Pennanen
kaupunginjohtaja

1.2. OULUN KAUPUNGIN HALLINTO 31.12.2011

Eduskuntavaalit järjestettiin 17.4.2011, jonka tulosten perusteella myös Oulun kaupungin luottamushenkilöissä ja -tehtävissä tapahtui muutoksia. Kaupungin hallinto esitetään tässä 31.12.2011 tilanteen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto

Oulun kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua kaudella 2009 - 2012.

Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 13 kertaa ja teki päätökset kaiken kaikkiaan 156 asiasta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2011 Riikka Moilanen (Kesk.)

I varapuheenjohtajana Veikko Ervasti (Vihr.)

II varapuheenjohtajana Paula Grekelä (Vas.)

III varapuheenjohtajana Tytti Tuppurainen (SDP)

IV varapuheenjohtajana Ville Vähämäki (PS)

Kaupunginvaltuustoon ovat lisäksi kuuluneet seuraavat valtuutetut:

Ahde Seppo, *koulutusvastaava, SDP*

Bolszak Maija, *LK, opiskelija, Kok.*

Bulldra Monika, *toiminnanjohtaja, Vas.*

Erkkilä-Häkkinen Sirpa, *insinööri, M.Sc., erityisopettaja, Kok.*

Ervasti Outi, *KM, lehtori, vararehtori, Kok.*

Haapanen Satu, *kansanedustaja, KM, opettaja, Vihr.*

Harju Yrjö, *rehtori, SDP*

Heikkilä Timo, *insinööri, Kesk.*

Hirsikangas Miia, *opiskelija, Vihr.*

Huikari Juha, *YTM, yliopisto-opettaja, Kesk.*

Huotari Anne, *projektityöntekijä, Vas.*

Huttu-Hiltunen Antti, *KM, apulaisjohtaja /maanviljelijä, Kesk.*

Hämeenniemi Raimo, *myyntipääällikkö, Kesk.*

Hänninen Juha, *kapteeni/liikunnanohjaaja (AMK), Kok.*

Immonen Olli, *kansanedustaja, turvallisuusvalvoja, PS*

Inkala Lauri, *päätöksentekijä, SDP*

Jämsä Mikko, *ammattillinen erityisopettaja, KD*

Jämsä-Uusitalo Vaili K., *projektisihteeri, PS*

Järvenpää Raimo, *kunnallisneuvos, SDP*

Kalliorinne Risto, *kansanedustaja, palvelupääällikkö, Vas.*

Kemppainen Marja-Leena, *palveluesimies, työnohjaaja, KD*

Kemppainen Pasi, *FM, auktorisoitu kääntäjä, Vas.*

Keränen Heikki, *rovasti, johtaja, SDP*

Kitinoja Ritva, *SDP*

Korhonen Martti, *kansanedustaja, Vas.*

Koskelainen Johanna, *toimitusjohtaja, Kok.*

Kuha Leena, *osastosihteeri, Vihr.*

Kurvinen Esko, *kansanedustaja, Kok.*

Kärnä Jorma, *KM, luokanopettaja, Kok.*

Lattula Ulla-Riitta, *erikoissairaanhoidaja, Kok.*

Latvala Jari, *lääkäri, Kesk.*

Leskelä Martta, *KTM, yhteistyökoordinaattori, toimitusjohtaja, Kesk.*

Lindén Suvi, *FM, Kok.*

Louhivirta Lauri, *DI, Kok.*

Lukkarila Anne, *DI, Kok.*

Markkola Juha, *biologi, EkoSOS*

Matila Ari, *lääkäri, Vihr.*

Murtoniemi Mauno, *opettaja, Vas.*

Myllyniemi Kari, *poliisimestari, Kesk.*

Määttä Anu, *psykologi, opettaja, Vihr.*

Oikarinen Kyösti, *professori, Kesk.*

Ojalehto Matias, *insinööriopiskelija, Kesk.*

Pesämaa Heikki, *myyntijohtaja, Kok.*

Pitkänen-Koli Taina, *fil. tri., Vihr.*

Pohjola Tuija, *uinninopettaja, SDP*

Pylväs Marja-Liisa, *erikoissairaanhoidaja, rekrytoija, Kesk.*

Rajala Lyly, *Kok.*

Raudaskoski Mikko, *rehtori, erityisopettaja, Vas.*

Sallinen Reijo, *eversti evp., Kok.*

Silenius Juha, *konduktööri, SDP*

Sirviö Pirjo, *erikoissairaanhoidaja, tutkimuskoordinaattori, SDP*

Säilynoja Eija, *palveluesimies, Vas.*

Taanila Heli, *FM, toimistopääällikkö, Vihr.*

Takkula Anne-Maria, *lastensuojelun palveluesimies, perheterapeutti, Kesk.*

Talvitie Mari-Leena, *kansanedustajan avustaja, DI, Kok.*

Tapio Juha, *KM, sosiaalialan lehtori, Vas.*

Tervo-Kankare Kaarina, *utkija, Vihr.*

Tervo Mervi, *FT, kulttuurimaantieteen yliassistentti, Vihr.*

Ukkola Tuulikki, *toimittaja, YTM, Kok.*

Vasala Paavo, *toimitusjohtaja, Kesk.*

Viitanen Mikko, *projektikoordinaattori, Vas.*

Åman-Toivio Minna, *yrittäjä, Kok.*

Kaupunginhallitus

Oulun kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Kokouksiin voivat osallistua myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Vuonna 2011 kaupunginhallitus kokoontui 41 kertaa ja teki päätökset 685 asiakohtaisesti.

Kaupunginhallituksessa toimi puheenjohtajana Mari-Leena Talvitie (Kok.)

I varapuheenjohtajana Mervi Tervo (Vihr.)

II varapuheenjohtajana Anne-Maria Takkula (Kesk.)

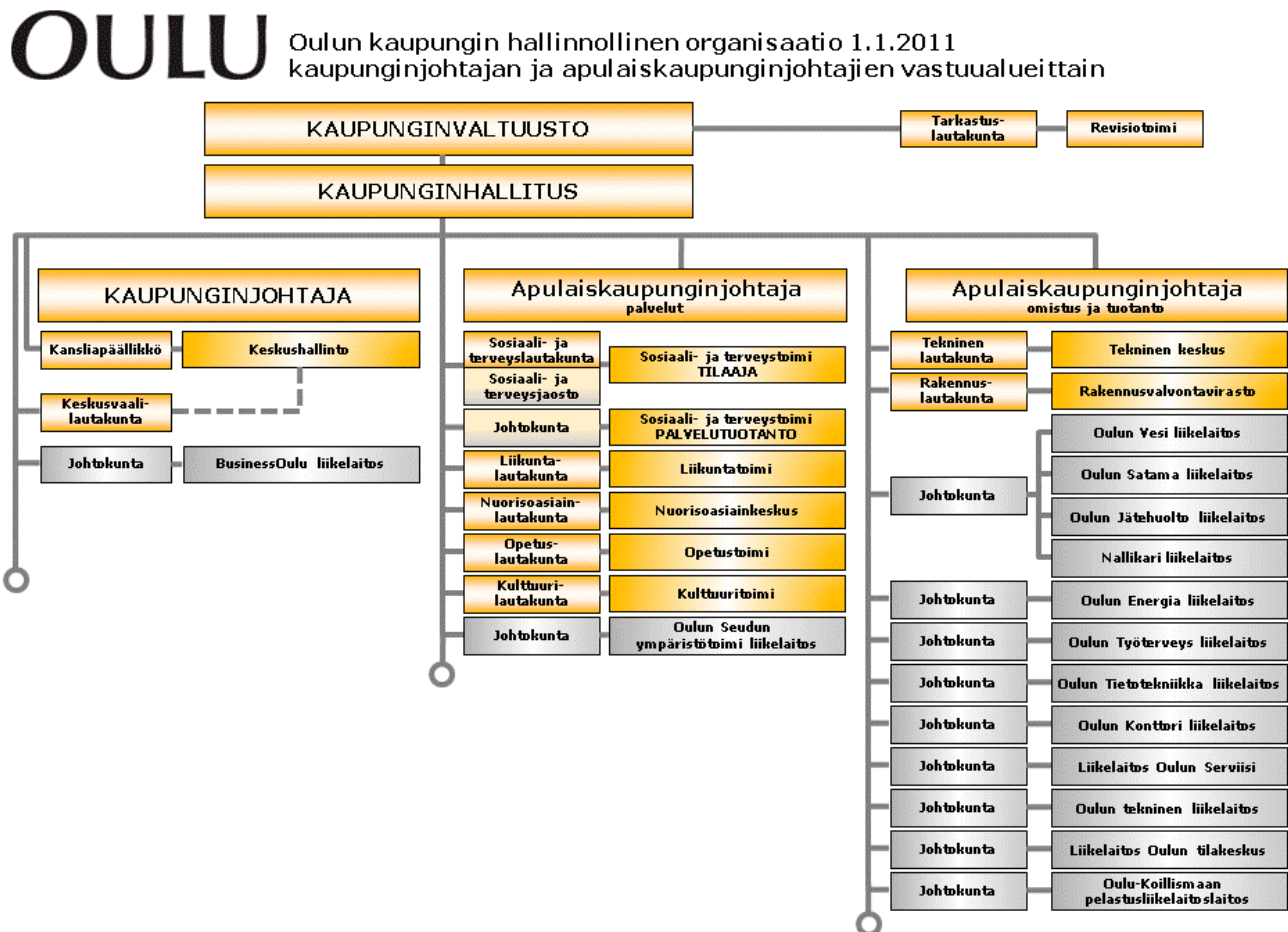
Kaupunginhallituksen muut jäsenet olivat:

Juha Huikari (Kesk.)
 Hanna Sarkkinen (Vas.)
 Antti Huttu-Hiltunen (Kesk.)
 Mikko Raudaskoski (Vas.)
 Heikki Keränen (SDP)

Pasi Orava (Vihr.)
 Tuija Pohjola (SDP)
 Reijo Sallinen (Kok.)
 Anne Lukkarila (Kok.)
 Minna Åman-Toivio (Kok.)

Kaupunginhallituksessa toimivat esittelijöinä kaupunginjohtaja Matti Pennanen, apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakala, apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo sekä kansliapäällikkö Kalervo Ukkola.

Oulun kaupungin toimialaorganisaatio luottamuselimineen on esitetty seuraavassa kaaviossa:



Tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet sekä toimielimissä toimivat esittelijät 31.12.2011 mukaan.

Keskusvaalilautakunta:

pj. Ritva Yrjänä
vpj. Pekka Ylönen
Jäsenet:
Heikki Kaisto
Hanna Hedman
Veikko Meriläinen
Varajäsenet:
Tauno Ikonen
Eila Forsberg
Pirjo Tuomi
Kauko Salo
Sari Moilanen

Tarkastuslautakunta:

pj. Kari Myllyniemi
vpj. Seppo Ahde
Jäsenet:
Outi Klintrup
Erkki Kangas
Pasi Kemppainen
Sinikka Korpela
Erno Kuusela
Maarit Raitio
Noora Vaarala
Esittelijät:
Annikki Parhankangas

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

pj. Anne Huotari
vpj. Marja-Liisa Pylväs
Jäsenet:
Jorma Kärnä
Ulla-Riitta Lattula
Minna Lehtovaara
Tommi Pekkala
Martta Leskelä
Matti Oikarinen
Tarja Närhi
Lauri Inkala
Anu Määttä
Ari Matila
Matti Rauhala
Reijo Sallinen, kh:n edustaja
Irma Pellinen, yhdistymishall. edustaja
Esittelijät:
Keijo Koski
Sirkka-Liisa Olli
Arto Lamberg
Anna Haverinen
Anne Piikivi
Sirkku Pikkujämsä

Tekninen lautakunta:

pj. Taina Pitkänen-Koli
vpj. Raimo Hämeenniemi
Jäsenet:
Tarja Sanila
Birgitta Heikkilä
Juha Rahkola
Henry Mäkelä
Teuvo Siikaluoma

Riitta Lumijärvi
Jukka Lappalainen
Pirjo Sirviö
Otto Simola
Erkki Hänninen
Mervi Siljander
Tuija Pohjola kh:n edustaja
Esittelijät:
Matti Matinheikki
Kaija Puhakka
Jaakko Ylinampa
Matti Karhula

Rakennuslautakunta:

pj. Lauri Louhivirta
vpj. Jari Ahokas
Jäsenet:
Pirjo Bastman
Elina Saine
Raimo Kinnunen
Saara Salmela
Aarno Saunaluoma
Tapani Kangas
Paula Vahtola
Jukka Keski-Filppula, kh:n edustaja
Esittelijät:
Tapani Mäkikyrö
Pekka Ahonen

Oulun Energia liikelaitoksen johtokunta:

pj. Jari Latvala
vpj. Outi Hägglund
Jäsenet:
Reijo Sallinen
Sirkka-Liisa Myllylä
Pirjo Pyörälä
Yrjö Harju
Mikko Viitanen
Mikko Raudaskoski, kh:n edustaja
Esittelijät:
Juhani Järvelä
Antti Ollikainen

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta:

pj. Juhani Nikula
vpj. Jukka Väyrynen
Jäsenet:
Marjo Lukkarila
Esa Nikkinen
Jarmo Haapaniemi
Paula Juopperi
Liisa Siikaluoma
Pirjo Koret
Vesa Riekkö
Pasi Orava, kh:n edustaja
Esittelijät:
Petteri Helisten

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta:

pj. Ritva Kitinoja
vpj. Maija Bolszak

Jäsenet:

Antti Rautio
 Juho Tuominen
 Marja Niskasaari
 Sari Koski
 Juha Tapio
 Mervi Tervo, kh:n edustaja
 Mari-Leena Talvitie, kh:n pj.
 Irma Pellinen, yhdistymishall. edustaja

Esittelijät:

Riitta Erola
 Ulla Rissanen
 Arja Heikkinen
 Tuula Tähtinen
 Rita Oinas

Nuorisosaainlautakunta:

pj. Heli Taanila
 vpj. Pekka Leviäkangas

Jäsenet:

Emmi Rissanen
 Minna Huttu-Hiltunen
 Ville Impiö
 Jasmin Mäntylä
 Tero Pietilä
 Jaakko Salovaara
 Pekka Kaukko
 Anne Lukkarila, kh:n edustaja

Esittelijät:

Kaisu Haapala

Liikuntalautakunta:

pj. Tinja Repo
 vpj. Juha Hänninen

Jäsenet:

Tommi Juvani
 Pentti Kuukasjärvi
 Ville Meskus
 Jaakko Alavuotunki
 Pekka Peni
 Johanna Riihijärvi
 Päivi Tervasoff
 Kaarina Tervo-Kankare
 Seija Tervonen
 Heikki Keränen, kh:n edustaja

Esittelijät:

Niina Epäily

Liikelayosten johtokunta:

pj. Juha Silenius
 vpj. Matias Ojalehto

Jäsenet:

Kauko Kukkonen
 Heljä Sohlo
 Sakari Korpi
 Paula Himanen
 Kirsi Mattila
 Antti Huttu-Hiltunen, kh:n edustaja

Esittelijät:

Jouni Lähdemäki
 Sirpa Walter
 Kari Himanen
 Markku Illikainen

Oulun Teknisen liikelaitoksen johtokunta:

pj. Leena Yliniemi
 vpj. Matti Vehkaoja

Jäsenet:

Martti Turkk
 Erkki Nissilä
 Maire Ahopelto
 Anni Väisänen
 Paula Kontiainen
 Anu Määttä, kh:n edustaja

Esittelijät:

Matti Matinheikki

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen johtokunta:

pj. Maarit Sihvonen
 vpj. Heidi Kempainen

Jäsenet:

Raimo Tervola
 Miikka-Akusti Heiskanen
 Mika Iisakka
 Paavo Vasala, kh:n edustaja

Esittelijät:

Pekka Packalén

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta:

pj. Ritva Yrjänä
 vpj. Marko Paalavuo

Jäsenet:

Harri Kuoppamaa
 Timo Heikkilä
 Minna Perälä
 Seija Ländén
 Mauno Murtoniemi
 Eija Säilynoja, kh:n edustaja

Esittelijät:

Johan Alatalo

Oulun seudun ympäristötoimi johtokunta:

pj. Johanna Karjula
 vpj. Hilikka Peltonen

Jäsenet:

Juha Haapala
 Salla Kangas
 Päivi Pesola
 Heli Pihlajamaa
 Vesa Pöytäri
 Virpi Jääskö
 Antti Lithovius
 Heikki Suni
 Lauri Suomela
 Toivo Tihinen
 Hanna Sarkkinen, kh:n edustaja

Esittelijät:

Pekka Vuononvirta

Opetuslautakunta:

pj. Raimo Järvenpää
 vpj. Jonna Marleena Härö

Jäsenet:

Marja-Liisa Antila
 Henri Heikkinen
 Marianne Isola
 Mikko Jämsä
 Mika Liuska

Ritva-Liisa Niskanen
 Matias Ojalehto
 Seija Paasi
 Erja Repo-Tervonen
 Sirkka Tuohimaa
 Erkki Urpilainen
 Anne-Maria Takkukla, kh:n edustaja
 Irma Pellinen, yhdistymishall. edustaja

Esittelijät:

Pekka Fredriksson
 Keijo Juppi
 Arto Willman
 Seija Karvonen
 Mika Penttilä

Kulttuurilautakunta:

pj. Outi Ervasti
 vpj. Juha Tapio
Jäsenet:
 Antti Rautio
 Allu Alatalo
 Lauri Salovaara
 Kaisa Uusitalo
 Raine Pernu
 Johannapiritta Huovinen

Karoliina Niemelä
 Harri Kemppainen
 Minna Kuusisto
 Marja-Liisa Pylväs, kh:n edustaja

Esittelijät:

Risto vuoria

Oulun Työterveys liikelaitoksen johtokunta:

pj. Minna Kuusisto
 vpj. Mia Pelkonen

Jäsenet:

Raija Knuutila
 Tuomo Pienimäki
 Markku Kainulainen
 Minna Åman-Toivio, kh:n edustaja

Esittelijät:

Tuomas Kopperoinen

Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunta:

pj. Sari Halonen
 vpj. Riikka Niemitalo

Jäsenet:

Ilkka Marttila
 Tuula Koski-Tervo
 Sirpa Kemppainen
 Kalevi Lämsä
 Matti Karttunen
 Juha Hänninen, kh:n edustaja

Esittelijät:

Riitta Lappalainen

Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunta:

pj. Lea Koivuniemi-Iliev
 vpj. Katja Henttonen

Jäsenet:

Sirpa Erkkilä-Häkkinen
 Juhani Heikkinen
 Jani Karjalainen
 Eveliina Korkiakangas, kh:n edustaja

Esittelijät:

Pirjo Mäkinen

BusinessOulu liikelaitoksen johtokunta:

pj. Heikki Keränen
 vpj. Mikko Raudaskoski

Jäsenet:

Johanna Koskelainen
 Leena Kuha
 Paavo Vasala
 Juha Huikari, kh:n edustaja

Esittelijät:

Juha Ala-Mursula

Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitoksen johtokunta:

pj. Juha Ala-Mursula

Jäsenet:

Kari Ahokas
 Jukka Syvävirta
 Tuomas Lohi
 Pekka Rajala
 Mikko Karvo

Esittelijät:

Esa Riippa

1.3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Vuona 2011 Suomen talous kasvoi hyvää vauhtia alkuvuodesta, mutta loppukesästä erityisesti euroalueen ongelmat alkoivat vaikuttaa myös reaali talouden kehitykseen. Loppuvuodesta talouden kasvu hidastui ja ennakkotiedon mukaan bruttokansantuotteen kasvu hidastui 2,6 prosenttiin. Työttömyys laski vuonna 2011, mutta erityisen huolestuttavaa on viennin kääntyminen jälleen laskuun; vähennystä oli -1,5 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna.

Kuntien taloudellinen asema heikkeni uudestaan vuoden 2010 jälkeen, vaikka monet kunnat korottivat veroprosenttejaan. Ennakkotietojen mukaan kuntien nettomenot kasvoivat 5,4 %, verotulot 3,9 % ja valtionosuudet 3,4%. Koska menojen kasvu oli tulojen kasvua nopeampaa, kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni. Kuntien velkaantumisen jatkui nopeana, lainakantaa per asukas oli 31.12.2011 2085 euroa/asukas.

Keskeiset tunnusluvut (%-muutos)			
Suomi			
ennakkoarvio	2009	2010	2011
BKT	-8,2	3,6	2,6
Yksityinen kulutus	-3,1	2,7	3,4
Julkinen kulutus	0,9	0,6	1,0
Kuluttajahinnat	0,0	1,2	3,5
Ansiotaso	4,0	2,6	2,8
Työttömyysaste	8,2	8,4	7,9
Kuntatalous:			
Vuosikate euroa/asukas	337	461	390
Lainakanta euroa/asukas	1 838	1 956	2085
Keskimääräinen tuloveroprosentti	18,59	18,97	19,16

1.4. OULUN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

HALLINNOLLINEN ALUE

Oulun kaupungin pinta-ala (31.12.2011) on 1 513 km², josta maa- aluetta 1 412 km² ja vesialuetta 101 km². Kaupungin omistuksessa oli koko maa- alasta 240,99 km² eli 17,1 % ja vesialueesta 75,7 km² eli 74,9 %. Maapinta- alasta oli asemakaavoitettua aluetta n. 116,6 km² ja yleiskaava- alueita 403 km².

VÄESTÖ JA ELINOLOT

Vuoden 2011 lopussa Oulun väkiluku oli 143 858 henkeä. Väestönkasvu oli hieman edellisvuotta hitaampaa, mutta silti varsin voimakasta ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna väkiluku lisääntyi 2 187 asukkaalla eli 1,5:n %:n verran. Kuntien välinen nettomuutto (maasamuutto) oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan +741 henkilöä (v.2010: +965 henkilöä). Positiivisen netto- maahanmuuton myötä kokonaisnettomuutto oli yhteensä +1 075 henkilöä (v.2010 + 1 275 henkilöä). Oulun nettomuutto seutukunnan kuntien kanssa oli toissa vuonna poikkeuksellisesti Oululle positiivinen, mutta vuonna 2011 Oulusta muutti seudun kuntiin jälleen enemmän väkeä kuin Ouluun muutti seudun muista kunnista (-118 asukasta). Avioliittoja solmittiin Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden aikana 964 ja avioeroja oli 394 tapausta.

Oululaisten väestörakenne on edelleen pysynyt varsin tasapainoisena. Alle kouluikäisten lasten määrä oli viime vuoden lopulla noin 12 900, mikä oli 9 % kokoa asukas- määrästä. Yli 65-vuotiaita oli noin 19 100 henkilöä eli 13,3 %. Ulkomaan kansalaisten määrä on vuosi vuodelta vähitellen

lisääntynyt ja oli kertomusvuoden lopussa noin 3 800 eli noin 2,6 % kaupungin väkiluvusta.

Vuoden aikana asutokuntien määrä kasvoi 1 359:lla, ja oli kertomusvuoden lopussa 72 138. Siitä yksinään asuvia oli 45 % ja 2-hengen asutokuntia kolmanneksen verran. Lisäystä tapahtui viime vuosien tapaan pääasiassa näissä pienissä asutokunnissa. Henkilöluvultaan edellisiä suurempien asutokuntien määrät pysyivät vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kutakuinkin ennallaan. Asutokuntien keskimääräinen väheneminen on vähitellen pienentynyt niin, että kun vielä 1990-luvun alussa asutokuntaan kuului keskimäärin 2,4 henkilöä, oli vastaava osuus viime vuoden lopussa 2 henkilöä.

Viime vuonna työttömien määrä oli kuukausittain keskimäärin 8 834 (v.2010: 9 158). Työttömyysaste laski ja oli 12,8 % (v.2010: 13,2%). Vuoden 2009 lopussa Oulussa oli yhteensä 72 914 työpaikkaa (31.12.2008: 75 259 työpaikkaa). Työpaikkaomavaraisuusaste laski Tilastokeskuksen mukaan hieman edellisvuodesta Oulussa ollen 122,2 ja seutukunnassa 99,8 (työpaikkatilastoja seuranta vaikeuttaa se, että tuoreimmat faktatiedot ovat parisen vuotta jäljessä reaaliajasta).

Asuntoja oli kertomusvuoden lopussa yht. 80 717 kpl, joista oli kerrostaloissa 60,4 %, omakotitaloissa 22,5 % ja rivitaloissa muissa taloissa 17,2 %. Asunnoista omistusasuntoja oli noin puolet, vuokra-asuntoja n. 40 % ja loput 10 % oli muuhun hallintaperusteeseen kuuluvia ja tuntemattomia. Noin puolet oululaisista asuu pientaloissa (omakoti- ja rivitalo- asunnot). Vuoden aikana valmistui uusia asuntoja yhteensä 1 859 kpl, joista pientaloasuntojen määrä oli 404 kpl eli

21,7 % ja kerrostaloihin kuuluvia 1 260 kpl. Valmistuneiden asuntojen keskimääräinen huoneistoala oli 71,3 m². Vastaavasti kaikkien asuinhuoneistojen keskikoko oli 67,7 m².

KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS

Oulun nettomenojen kasvu vauhdittui 8,4 prosenttiin vuonna 2011. Peruskunnassa kasvu oli 7,3 % vuonna 2011. Oulun nettomenojen kasvu oli selvästi nopeampaa valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu oli vain 0,4 %. Koska nettomenojen kasvu oli selvästi verotulojen ja valtionosuuksien kasvua nopeampaa, kaupungin vuosikate heikkeni selvästi vuoteen 2010 verrattuna.

OLENNAISET TULOOPERUSTEIDEN MUUTOKSET

Vuonna 2011 veroprosenteissa ei tapahtunut muutoksia.

OULU				
TILIVUOSI, 1.000 euroa	TP2009	TP2010	TA2011	TP2011
Tuloveroprosentti	18,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentit				
vakituinen asuinrakennus	0,22	0,32	0,32	0,32
muu asuinrakennus	0,60	0,70	0,70	0,70
yleinen kiinteistövero	0,60	0,70	0,70	0,70
voimalaitos	1,40	2,40	2,40	2,40
yleishyödyllinen yhteisö	0,22	0,32	0,32	0,32

Verojen ja valtionosuuksien kertymä v. 2008-2011

Talousarviossa 2011 verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitiin kasvavan 2,5 %. Kasvu jäi kuitenkin sitä alhaisemmaksi 0,4 %:iin. Suurin syy tähän on yhteisöverojen vähentyminen 10,5 %.

OULU				
TILIVUOSI, 1.000 euroa	TP2008	TP2009*	TP2010	TP2011
Kunnallisvero	377 787	395 219	428 181	434 933
Muutos %	7,1	4,6	8,3	1,6
Yhteisövero	53 903	45 887	50 248	44 990
Muutos %	-4,2	-14,9	9,5	-10,5
Kiinteistövero	16 975	18 338	23 127	23 155
Muutos %	6,1	8,0	26,1	0,1
YHTEENSÄ	448 665	459 444	501 556	503 079
Muutos %	5,6	2,4	9,2	0,3
Valtionosuudet	91 396	111 662	134 041	135 251
Muutos %	17,1	22,2	20,0	0,9
Verot ja valtionosuudet yhteensä	540 061	571 106	635 597	638 330
Muutos %	7,4	5,7	11,3	0,4

*2009 kuntaliitos, Ylikiiminki

1.5. OLENNAISET MUUTOKSET KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Päättäneen tilikauden 2011 toiminnassa korostui uuden Oulun valmistelu 1.1.2013 tapahtuvaa viiden kunnan yhdistymistä varten. Siirtymävaiheen strategiana on toiminut yhdistymissopimus. Siirtymävaiheeseen laadittiin strategiset tavoitteet ja mittarit ja uutta strategiaprosessia valmisteltiin. Oulun kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista jatkettiin myös muilta osin. Tässä työssä painottuivat mm. elinvoiman kehittäminen ja edunvalvonta.

Palvelujen siirtymistä ja harmonisointeja valmisteltiin koko vuosi. Pääosa palveluista siirtyi sopimuksella 1.1.2012 alkaen alustana toimivan Oulun kaupungin järjestettäväksi, mm. hyvinvointipalvelut ja teknisen toimen palvelut. Uuden kunnan palvelukeskuksia valmisteltiin.

Osana uuden kunnan valmistelua tehtiin keväällä 2011 päätöksen uudesta organisaatiosta ja johtamisjärjestelmästä. Uuden organisaation mukaiset rekrytoinnit

toteutettiin pääosin loppuvuonna ja siirtymävaiheen johtosäännöt hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuoden 2011 lopussa. Konsernipalvelujen ja toimintamallin kehittämisen käynnistettiin.

Poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon tuodaan esille talousarvion toteumavertailun käyttötalousovosassa. Nämä talousarvion ylitykset ja alitukset, joita valtuusto ei tilinpäätösvuonna ole käsitellyt talousarvio-
muutoksina, lauta- ja johtokunnat tuovat tiedoksi perusteluineen kaupunginhallitukselle 12.3.2012 ja valtuustolle 19.3.2012.

Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä

Tilinpäätöksessä 2011 Oulun kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu vuoteen 2010 verrattuna oli ainoastaan 0,4 %. Vuoden 2012 talousarviossa verotulojen ja valtionosuuksien kehitys on pystytty tältä osin ennustamaan oikealle tasolle. Vuoden 2012 verotulojen ja valtionosuuksien ennuste täsmentyy suunnitteluohjeen tekovaiheessa, jolloin tehdään ennuste uuden Oulun verotuloista ja valtionosuuksista.

Verotulojen ja valtionosuuksien kehityksen lisäksi yhtenä kaupungin talouteen vaikuttavana tekijänä on

liikelaitosten tuloksentekeyky. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä liikelaitosten tulos oli parempi kuin ennustettiin. Liikelaitosten liikevaihdon vaihtelut, niiden ennustettavuus sekä toiminnan sopeuttaminen muuttuneissa olosuhteissa ovat tärkeitä tulevien vuosien suunnittelussa.

Tilinpäätösanalyysi osoittaa, että toimintatulojen kehityksen tarkasteluun ei ole suunnitteluvaiheessa kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Vuosittain tapahtuva maksujen ja taksojen tason tarkastelu on tärkeää.

Tilinpäätöksessä toimintamenojen kasvu suhteessa tulopohjan kasvuun (verotulot, valtionosuudet ja toimintatulot) on liian suuri. Tällä on vaikutusta siihen, miten vuoden 2012 suunnitelmat toteutuvat, koska menorakenteiden muuttamiseen tarvitaan aikaa. Kasvavat palvelutarpeet ja annettujen tavoitteiden toteuttaminen vaativat ajantasaista seurantaa, toiminnan analysointia sekä korjaavia toimenpiteitä.

Uuden Oulun talouden hallinnan kannalta on suunnittelussa tärkeää etsiä pysyviä rakenteellisia ratkaisuja toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi. Joudutaan tekemään valintoja ja miettimään vaihtoehtoja rahojen kohdentamisessa. Vuoden 2012 aikana pitää tehdä linjauksia rakenteellisista muutoksista ja valinnoista.

1.6. HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä 31.12.2011

Henkilöstön määrä palvelussuhteittain	2007	2008	kasvu-%	2009	kasvu-%	2010	kasvu-%	2011	kasvu-%	kasvu-% 2007-2011
Vakinaiset	6 980	7 115	1,93 %	7 277	2,28 %	7 319	0,58 %	7 442	1,68 %	6,62 %
Tilapäiset	2 524	2 515	-0,36 %	2 161	-14,08 %	2 075	-3,98 %	2 260	8,92 %	-10,46 %
Työllistetyt	256	311	21,48 %	237	-23,79 %	315	32,91 %	341	8,25 %	33,20 %
Henkilöstö yhteensä	9 760	9 941	1,85 %	9 675	-2,68 %	9 709	0,35 %	10 043	3,44 %	2,90 %
asukasluku 1.1. (ennakkotieto)	130 178	131 585	1,08 %	139 139	5,74 %	141 591	1,76 %	143 860	1,60 %	10,51 %

Henkilöstön kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2010, sekä vakinainen että tilapäinen henkilöstö kuin myös työllistettyjen määrä. Toimintojen uudelleenjärjestelyn myötä siirtyi n. 30 vakinaista henkilöä toisen työnantajan palvelukseen. BusinessOulu liikelaitoksen perustamisen yhteydessä vastaavasti n. 20 vakinaista henkilöä siirtyi Oulun kaupungin palvelukseen. Henkilöstön määrän kasvu on kohdistunut pääosin sosiaali- ja terveystoimeen. Talousarvio 2011 henkilöstösuunnitelmaan verrattuna henkilöstön kokonaismäärä on vajaa 300 henkilöä suurempi, josta työllistettyjen osuus on yli 100 henkilöä.

Eläköityminen on ollut ennustettua pienempää. Eri eläkkeille siirtyi yhteensä 190 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden

osalta kehitys on ollut edelleen myönteistä, kun eläketapahutumien määrä laski 49 kpl:seen (vuonna 2010 59 kpl). Irtisanoutumisten määrä on kasvanut jonkin verran (vuonna 2011 139 henkilöä ja vuonna 2010 129 henkilöä).

Uusia vakinaisia palvelussuhteita on solmittu 506 kpl, joka on merkittävästi edellistä vuotta enemmän.

Strategisten tavoitteiden osalta täyttölupamenettelyllä on pyritty eläköitymisen hyödyntämiseen sekä liittyvien kuntien henkilöstöresurssien tehokkaaseen käyttöön suosiolla mm. sisäistä rekrytointia.

Henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen monikuntaliitoksessa on erityisen tärkeää. Tätä on tuettu massiivisella muutostalonnuksella ja henkilöstöviestintään panostamalla.

Vuonna 2011 henkilöstökulut olivat 400,6 milj. € (sisältäen palkat ja palkkiot, eläkemaksut ja muut henkilöstösivukulut). Vuonna 2010 vastaava summa oli 376,0 milj. €. Kasvu oli 24,6 milj. € eli 6,55 %.

Varsinaiset palkka- ja palkkiokulut olivat 306,8 milj. € ja kasvoivat 18,7 milj. € ja 6,09 % edelliseen vuoteen nähden.

Tarkemmin henkilöstöä koskevat tunnusluvut ja henkilöstöstrategian toteutuminen on kuvattu erillisessä henkilöstöraportissa.

1.7. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Merkitävimmät riskit liittyvät palvelutuotannon turvaamiseen, tietojärjestelmien toimivuuteen, tulopohjan vakautteen sekä henkilöstön osaamiseen.

Toiminnalliset riskit

Henkilöstöriskit liittyvät mm. henkilöstöresurssien kohdistamiseen, osaamiseen, osaamisen kehittämiseen ja motivaatioon sekä avainhenkilöriskeihin. Henkilöstöresurssi on yksi kaupungin tärkeimmistä resursseista. Kaupungin henkilökunnan ikääntyminen ja eläköityminen on haaste toiminnan kehittämisessä.

Hankinnat ja niiden kilpailuttaminen ovat kiinteä ja kriittinen osa suunnitteluprosesseja. Hankintojen oikea-aikaisuus on edellytys tulokselliselle toiminnalle. Vaativissa ja haasteellisissa hankinnoissa on käytettävä kaupungin hankintalakimiehen asiantuntemusta ja tarvittaessa myös ulkopuolista asiantuntemusta.

Palvelutuotannon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat viime vuosina olleet voimakkaassa nousussa ja niiden vaikea enustettavuus asettaa haasteet talouden hallinnalle. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu viime vuosina ja niitä jatketaan myös tulevina vuosina. Mikäli tulorahoitusta ja menokehitystä ei toimenpiteistä huolimatta saada riittävään tasapainoon, joudutaan lisäämään ulkopuolista rahoitusta. Tällöin on vaarana, että talouteen muodostuu pysyvä rakenteellinen epätasapaino.

Energiatoimialalla energiakauppaan liittyvien hinta- ja hinta-alueiden lisäksi toimintaa liittyvät keskeisesti polttoaine-, volyyymi-, henkilöstö ja poliittiset riskit sekä erityyppiset operatiiviset riskit. Vuoden 2011 aikana ei riskejä laajassa mittakaavassa realisoitunut.

Oulu on vedenhankinnassaan lähes yksinomaan Oulujoen raakaveden varassa ja valtakunnallinen turvaluokitus on heikko (luokka III). Vedenhankinnan varmistamiseksi Oulun hakee parhaillaan vedenottolupaa pohjaveden saamiseksi Viinivaarasta. Suuret vahinkoriskit liittyvät myös vesihuoltoverkostoissa tapahtuviin vaurioihin, joista voisi seurata merkittäviä vahinkoja kiinteistöille ja

jopa ihmisille. Riittävällä verkostosaneerauksella varmistetaan verkosto-omaisuuden arvon säilyminen ja vähennetään verkostovaurioiden riskiä.

Vahinkoriskit

Kaupunki käyttää vuosittain vakuutuksiin vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta yli 2,2 M€ (pl. Oulun Energian keskeytys- ja kiinteistövuokrat). Suurin yksittäinen summa menee lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, noin 1,7m€. Toiminnan vastuuvakuutus maksaa noin 210 000 euroa. Ajoneuvovakuutusten maksu on myös noin 210 000 euroa vuodessa. Vakuutusyhtiö Pohjola maksoi erilaisia korvauksia Oulun kaupungin vakuutusten perusteella 136 612 euroa vuoden 2011 aikana.

Tilakeskuksen kiinteistökannasta kaikki 3M€ jälleenhankinta-arvon ylittävät rakennukset on kiinteistövuokratettu, kustannusvaikutus noin 33 000 euroa. Muiden rakennusten vahinkoriskien taloudellisiin vaikutuksiin varaudutaan rahastoimalla vuosittain konsernin vahinkorahastoon, jonne on vuoden 2011 loppuun mennessä kertynyt rahaa noin 9,4€.

Merkitävin toteutunut vahinkoriski oli ns. piparkakkutalon tuhotyö syksyllä 2011. Rakennus ei ollut vakuutettu. Uudelleenrakentamiskustannukset ovat noin 350 000 euroa.

Monikuntaliitokseen liittyen käynnistettiin uuden Oulun vakuutusten kilpailutusprosessi tavoitteena saada se päätökseen syyskuussa 2012. Tähän liittyen tarkistetaan myös vakuutuspolitiikka.

ICT-toimintoihin liittyvät riskit

ICT-toimintojen näkökulmasta suurimman muutoksen aiheutti uuden Oulun kuntien yhdistymisprosessi. Muutoksen yhteydessä eri kuntien ICT-infrastruktuuri yhdistettiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja tietojärjestelmissä olevia tietoja siirrettiin ns. Oulun alustalle. Yhdistämisprojekteihin liittyi suuri määrä riskejä, joista suurin osa pystyttiin hallitsemaan hyvän riskien-, laadun- ja projektienhallinnan avulla. Henkilöstöä koulutettiin uusien järjestelmien ja toimintatapojen käyttöön mutta muutos edellyttää osaamisen kehittämistä myös jatkossa.

Erilaisia ICT-järjestelmiin ja -infrastruktuuriin liittyviä saavuusongelmia tapahtui jonkin verran. Osa ongelmista aiheutui kaupungin työntekijöiden inhimillisestä toiminnasta ja osa erilaisista toimittajiin liittyvistä laatuongelmista. Osa näistä ongelmista johti ICT-toimittajille tehtyihin reklamaatioihin ja korjaustoimenpiteisiin (esim. ohjeistusten päivittäminen).

Kaupungin toimintojen kannalta keskeisiä järjestelmiä alkaa olla elinkaarensa päässä ja tästä syystä kaupunki käynnisti useita tietojärjestelmien uudistamishankkeita. Henkilöstön saatavuuden näkökulmasta vuosi 2011 oli haasteellinen, koska vuoteen ajoittui suuri määrä kuntien yhdistymisestä aiheutuvia lisätöitä. Tämä heijastui osittain niin, että kaikille toiminnoille ei pystytty tarjoamaan riittävästi tukea.

Toimintaympäristön näkökulmasta tietoturvallisuuteen liittyvät riskit ovat kasvussa. Esimerkiksi vuonna 2011 Suomessa tapahtui useita tietomurtoja ja -vuotoja, jotka uutisoitiin laajasti mediassa. Julkisen hallinnon organisaatiot käsittelevät suuria tietomääriä ja niiden toiminta on suuresti riippuvainen ICT-ratkaisujen toimivuudesta, joka edellyttää jatkossa huomion lisäämistä kaupungin tietoturva-asioiden kehittämiseksi (osaamisen kehittäminen, varautuminen).

Tulevaisuuden osalta merkittävimpiä riskejä ovat kuntarakenneuudistukseen ja kuntalakiin liittyvät muutokset, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia ICT-palveluiden yhdistämisen, järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta. Kustannusnäkökulmasta mahdolliset kuntien yhdistymiset aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäksi kaupungin tulee varautua ICT-osaajien eläköitymiseen lähivuosina.

Käynnissä oleva taloustilanteen heikkeneminen ja ICT-ekosysteemin muutos voi aiheuttaa toimittajiin liittyviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä, joiden kehittymistä täytyy arvioida säännöllisesti.

Rahoitusriskit

Oulun kaupungin rahoitusriskit liittyvät (1) ottolainaukseen eli lainan ottoon rahoituslaitoksilta (220 M€), (2) antolainaukseen liikelaitoksille (80,9 M€), tytäryhteisöille (7,2 M€) ja muille (3,7 M€) (3) takausvastuisiin (123,8 M€) ja (4) sijoitustoiminnan rahoitusarvopapereihin (129,1 M€).

(1) Ottolainauksen korkoriskejä on pienennetty korkosuojauksilla, joita on tehty 108,3 M€ (49,2 %) lainakannasta. Korkosuojaus on ns. vakuutus, joka nostaa rahoituksen hintaa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 4,9 M€ (2,2 %). Lainoista 48,6 % on suojaamatta. Suojaamattomista lainoista Euribor 3 kk lainoja on 9,0 M€, Euribor 6 kk lainoja 96,5 M€ lainoja ja Euribor 12 kk lainoja 1,0 M€. Suojaamattomiin lainoihin liittyy korkoriski, joka realisoituu korkotason noustessa. Korkoriskin määrä suhteessa kaupungin

riskinkantokykyyn on hallittu. Viime aikoina on toteutunut positiivinen korkoriski eli korot ovat laskeneet ja siitä on päästy hyötymään vaihtuvakorkoisissa lainoissa. Valuuttamääräisiä lainoja on 13,6 Milj. USD eli 10,6 M€, jotka on suojattu koron ja valuuttakurssin osalta kokonaisuudessaan.

(2) Liikelaitokset ovat osa peruskuntaa, joten luottoriski antolainauksessa liikelaitoksille on se, että liikelaitoksen toiminta on pitkään tappiollista, jonka jälkeen liikelaitos ei pysty hoitamaan lainaan liittyviä velvoitteitaan. Tytäryhteisöille ja muille (esim. esim. POEM-säätiö, Oulun Sähkönmyynti Oy) annettuihin lainoihin liittyy myös luottoriski velallisen maksukyvyttömyydestä. Pääomalainoissa riski liittyy yhteisön konkurssiin, jolloin pääomallainan antajan asema konkurssitilanteessa on erittäin huono.

Rahoitusmarkkinoiden riskien lisääntymisestä huolimatta Oulun kaupungin likviditeettiriski (rahan saatavuus ja riittävyys) on alhainen. Oulun kaupungin kassavarat ovat 179,8 M€. Mahdollisuudet lainan nostoon velkakirjalainoina tai kuntatodistuksilla ovat hyvät ja näyttäisivät jatkuvan kohtalaisena. Likviditeettiriskiä on pyritty pienentämään kassan kokoa kasvattamalla.

(3) Kaupungin takausvastuiden määrä kasvoi 0,6 M€ vuoden 2011 aikana. Takausvastuiden yhteenlaskettu määrä oli tilinpäätöshetkellä 123,8 M€. Vastuista suurin osa 103,3 M€ on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille.

(4) Oulun kaupungin sijoitustoimintaa ohjaa sijoitustoiminnan periaatteet. Sijoitukset on toteutettu sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti pienellä riskillä ja kohtuullisella korkotuotolla. Useisiin sijoituksiin liittyy liikkeenlaskijariski, jota on pyritty pienentämään sijoituksia hajauttamalla. Oulun kaupungin sijoitusten ensisijainen tavoite on maksuvalmiuden turvaaminen, joten mahdollinen negatiivinen reaalityttö on harkittu ja hallittu päätös. Sijoitustoiminnasta, riskeineen, raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.

Muut riskit

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 24.2.2011 Oulun kaupunkia koskevan päätöksen lukio-opetuksen järjestämisluvan lainmukaisuudesta ja perusteettoman edun palautuksesta. Päätös koskee Tyrnävän etälukiota. Päätöksen mukainen palautettava summa vuosilta 2006-2010 on korkoineen yhteensä 713 841 euroa. Asia on tullut vireille jo 25.2.2009 opetus- ja kulttuuriministeriön pyydettyä Oulun kaupungilta selvitystä lukio-opetuksen järjestämisestä Tyrnävän kunnassa ja mahdollisesti muissa kunnissa. Opetuslautakunta on antanut oikaisuvaatimuksen em. päätöksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2010 rahoituksen osalta 30.3.2011 § 49. Kaupunginhallitus päätti puolestaan 28.3.2011 § 174 valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen opetusministeriön 24.2.2011 päätöksen vuosien 2006-2009 valtionosuuksien takaisinperinnän osalta.

1.8. Ympäristötekijät

Oulun kaupunki laatii erillisen ympäristötilinpäätöksen. Raportti sisältää keskeiset ympäristöasioiden hoitoa, kestävä kehityksen edistämistä sekä ilmastostrategian toteuttamista koskevat toimenpiteet ja tunnusluvut. Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut kuvaavat kaupungin vastuunkantoa ympäristöasioissa talousnäkökulmasta tarkasteltuna. Ympäristötilinpäätös esitetään Oulun kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä liitteenä.

2 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2009 §51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2012. Kehittämisohjelman toimenpiteet ja tavoitteet ajoittuvat vuosille 2010-2012.

Veronkorotukset

Veronkorotukset toteutettiin kehittämisohjelman mukaisesti vuonna 2010, Vuosina 2011-2012 ei tehdä veronkorotuksia

Asiakasmaksujen korotukset

Kehittämisohjelman mukaisesti asiakasmaksuja nostetaan vuosina 2010-2012 vuosittain vähintään 3 prosentilla kuitenkin niin, että lakisääteisiä enimmäismaksuja ei ylitetä. Peruskunnan maksutuotot kasvoivat 9,9% edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustuu sekä kysynnän kasvuun että asiakasmaksujen korotuksiin.

Menojen kasvun hillitseminen

Asetetun tavoitteen mukaisesti menokasvua hillitään ja peruskunnan toimintakatetavoitteena vuodelle 2011 oli -670,3 miljoonaa euroa alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Toteuma oli -675 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 peruskunnan toimintakatteen kasvu oli 7,3 %, mikä tarkoittaa 46 miljoonan euron nettomenojen kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Menokasvua nostaa ennakoitua parempi onnistuminen menokasvun hallinnassa vuonna 2010, mistä johtuen vertailulukujen lähtöarvo oli pienempi kuin talousarviota tehtäessä oli tiedossa.

Nettomenojen kasvu selvästi on liian nopeaa asetettuun tavoitteeseen ja verorahoitustulojen kasvuun verrattuna ja jo nyt voidaan todeta, että asetettu nettomenojen kasvun hidastamistavoite ei toteudu talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa.

Menojen kasvun hidastaminen on kriittisin tekijä kaupungin talouden tasapainon hallinnassa. Kasvun hidastaminen edellyttää ajoissa tehtyjä rakenteellisia ja tuottavuutta parantavia päätöksiä kaikessa toiminnassa sekä aktiivista ja tavoitteellista omistajaohjausta mm. kuntayhtymiin.

Henkilöstön kannustinjärjestelmä

Kaupunginhallitus päätti 23.5.2011 §288 Henkilöstön palkitsemisesta vuodelta 2010. Palkkion suuruus oli 250 euroa / henkilö. Vuoden 2011 osalta noudatetaan niitä periaatteita, jotka on hyväksytty vuodelle 2010 eikä hallintokunnilla ole käytössä omia tulospalkkiojärjestelmiään vuonna 2011. Kaupunginhallitus arvioi palkitsemiskriteerien toteutumisen ja tekee päätökset palkitsemisesta vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen.

Keskushallinnon ja tilaajaorganisaation yhdistäminen

Uuden Oulun valmistelun yhteydessä on päätetty uudelle kunnalle johtamisjärjestelmä ja se on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 22.8.2011 §80.

Investoinnit

Investointien osalta on linjattu, että nettoinvestoinnit ovat korkeintaan 100 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2010-2012. Tavoite ei sisällä investointeja, joista ei synny kaupungille pääoma- ja korkokuluja.

Investointien tarkastelussa huomioidaan peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investoinnit. Vuonna 2011 nettoinvestoinnit ilman ulkoisia liikelaitoksia olivat 52,0 miljoonaa euroa.

Lainakanta

Kehittämisohjelmassa on linjattu, että lainaa otetaan investointien rahoitukseen, mutta lainapääoma ei saa vuoden 2012 lopussa ylittää 250 miljoonaa euroa (1 750 euroa/asukas). Käyttötalousmenoihin ei velkaa oteta. Kaupungin lainakanta 31.12.2012 oli 220 miljoonaa euroa (1 530 eur/asukas), ilman ulkoisten liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lainoitusta 161 miljoonaa euroa (1 119 eur / asukas). Lainakantatavoite toteutunee talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteen mukaisesti.

Palvelujen järjestäminen ja palveluverkot

Yhdistymishallitus on hyväksynyt uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelman siirtymävaiheelle 4.5.2011 §35. Vuonna 2011 myös käynnistyi palveluverkkoselvitys.

Omistajapolitiikka ja omaisuuden myynti

Oulun kaupungin omistajapolitiittiset linjausten toimeenpanoa on jatkettu kaupunginvaltuuston hyväksymien 23.8.2010 §67 päätöksen mukaisesti.

3 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kaupunginhallituksen vastuulla on kuntalain mukaan sisäisen valvonnan järjestäminen. Sisäinen valvonta perustuu kuntalain lisäksi kaupungin johtosäätöihin, johtosäätöjä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin sekä niissä määriteltyihin tehtäviin, toimivaltuuksiin ja vastuisiin sekä talousarvioon. Kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje ”Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamista” on ollut voimassa 1.1.2010 lähtien. Kaupunginjohtaja ja johtokunnat/lautakunnat ja virastopäälliköt/liikelaitoksen johtajat vastaavat sisäisen valvonnan asianmukaisesta toimivuudesta.

Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan selonteko pohjautuu hallintokuntien omasta toiminnastaan tekemiin hallintokuntakohtaisiin selontekoihin. Hallintokunnat ovat perustaneet ne käytössään oleviin laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmiin (mm. EFQM, sertifioitujen ISO standardin mukaiset järjestelmät). Hallintokuntien selonteissa pyydettiin kuvaamaan sisäisen valvonnan järjestämistä, keskeisiä sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämistarpeita, riskikartoitusten ajantasaisuutta ja kattavuutta sekä toimintaan liittyviä olennaisimpia riskejä ja niiden toteutusta tilikaudella. Lisäksi hallintokuntia pyydettiin arvioimaan omaa sisäisen valvonnan tasoaan asteikolla välttävä/tydyttävä/ hyvä/ erinomainen. Sisäinen valvonta oli pääosin hyvää tasoa.

Sisäisen valvonnan kehittämisalueiksi nousivat edelleen riskienhallinta, tietojärjestelmät ja tietoturva, asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen, hankintaosaamisen vahvistaminen ja kilpailuttaminen sekä sopimusten hallinta. Lisäksi tulevat haasteet ovat; miten sisäinen valvontajärjestelmä rakentuu osaksi uutta johtamisjärjestelmää ja toimintamallia, miten uudet prosessien tueksi laaditut johtosäännöt ja niissä vahvistetut tehtävät, vastuut ja toimivaltuudet saadaan käytännössä toimimaan. Kaupunginhallitus hyväksyi 11.10.2011 hankintapoliittisen ohjelman, jonka jalkauttaminen on aloitettu osana uutta johtamisjärjestelmää.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin toiminta on perustunut pääosin voimassa oleviin säännöksiin, määräyksiin ja toimielinten tekemiin päätöksiin. Oulun kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 24.2.2011 lukio-opetuksen järjestämisluvan lainmukaisuudesta ja perusteettoman edun palautuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriölle palautettavan valtionosuu- den määrä korkoineen on 713 841 euroa. Opetustoimi teki 30.3.2011 asiasta oikaisuvaatimuksen, jonka käsittely on vielä kesken. Kaupunki sai ratkaisun 13.10.2011 Oulun käräjäoikeudessa käsiteltävänä olleeseen opetustoimen hankintoihin liittyvään kanteeseen; tuomiona oli virkavelvollisuuden rikkominen (rikoslaki 40 luku 9 §, laki kunnallisesta viranhaltijasta 17 ja 18 §), seuraamuksena tästä viranhaltijoille oli sakkorangaistus. Palvelutakuun lakisääteisen

määräajan ja lastensuojelulain määräysten toimeenpanossa on ollut haasteita ja niiden toteutumiseksi on tehty lastensuojeluun systemaattinen kehittämisohjelma.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty toimintakertomuksen muissa kohdissa. Keskeiset poikkeamat talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet on esitetty kunkin lautakunnan ja liikelaitoksen kohdalla. Suurin poikkeama talouden toteumassa oli sosiaali- ja terveyslautakunnalla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon (tulot 5,5 milj. euroa suuremmat, menot 17,7 milj. euroa suuremmat). Menojen hallinta osana talouden tasapainostusta on saatava haltuun.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginhallituksen 12.2.2004 hyväksymät Oulun kaupungin riskienhallinnan periaatteet koskevat koko konsernia. Kaupungin toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä on arvioitu toimintakertomuksen ”Oulun kaupungin toiminnan ja talouden kehitystä” kuvaavassa kappaleessa. Riskienhallinnan ohjeistus on päivitettävä vastaamaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja riskienhallinnan tehtävä- ja työnjakoa sekä vastuita konsernipalveluiden palvelualueiden ja määriteltyjen ydinprosessien välillä on selkiytettävä.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Oulun kaupunki muodosti työterveys- ja työhyvinvointipalveluja tuottavan yhteisyrityksen (Condia OY, käynnistyi 1.10.2008) ODL Terveys Oy:n kanssa. Oulun kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisen osalta markkinaoikeus antoi ratkaisunsa 11.5.2011. Ratkaisua varten MAO oli pyytänyt ennakkoratkaisun Euroopan Unionin tuomioistuimelta (päätös 22.12.2010). Markkinaoikeus kumosi Oulun kaupunginvaltuuston päätöksen 21.4.2008 § 34 siltä osin kuin päätös koskee Oulun kaupungin henkilöstön työterveys- ja työhyvinvointipalvelujen hankkimista perustetulta yhtiöltä ja kielsi Oulun kaupunkia tekemästä sanotun päätöksen tai sen perusteella tehtyjen sopimusten perusteella hankintasopimusta tai panemasta sanottua päätöstä muutoinkaan täytäntöön asetettavan 500.000 euron sakon uhalla. Samalla MAO velvoitti Oulun kaupunkia korvaamaan toisille osapuolille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut noin 96 500 euroa. Kaupungin omat asianajotoimistolle maksamat kulut olivat noin 300 000 euroa. Ko. esimerkki tuo selkeitä kehittämistoimenpiteitä liiketoiminnan riskienhallintaan. Sittemmin ODL Terveys Oy myi omistuksensa Suomen Terveystalo Oy:lle.

Sopimustoiminta

Oulun kaupungin ja liittyvien kuntien sopimusten kartoitus ja arviointi suoritettiin osana monikuntaliitoksen valmistelutyötä. Sopimustenhallintaa on edelleen kehitävä ja siinä mm. sopimusten huolellinen valmistelu on keskeistä. Sopimusehdot on laadittava täsmällisesti niin, että riskit ja sopimusten kustannusvaikutukset ovat ennakoitavissa. Uudistettava asiakirjahallinnon järjestelmä pitää sisällään myös sopimustenhallintaa tukevan sopimusrekisterin.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa heidän valvontatehtävässään. Sisäinen tarkastus on riippumatonta tarkastettavista toiminnoista eikä sillä ole toimivaltaa eikä vastuuta tarkastettavien toimintojen suhteen. Tarkastuksen kohteena ovat kaikki kaupungin yksiköt ja toiminnot lukuun ottamatta kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa. Konserniohjeeseen on kirjattu myös oikeus tytäryhteisöjen tarkastuksesta. Sisäinen tarkastus

toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa ja kaupunginjohtaja vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Oulun Energiassa sisäinen tarkastus on osa controller-toimintoa. Se raportoi tarkastuksistaan säännöllisesti kaupungin sisäiselle tarkastukselle.

Vuoden 2011 tarkastuksissa on ollut keskeistä hyvän hallintotavan periaatteiden toteutumisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi osana kaupungin kehittyvää johtamisjärjestelmää. Tarkastukset ovat kohdentuneet mm. hankintoihin, rakennusinvestointien toteutukseen, taloushallintoon, tulovirtoihin ja niiden enustamiseen, harmaan talouden torjuntaan, lastensuojelulain mukaisten velvoitteiden toteutumiseen, strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden ja mittareiden hierarkisuuden arviointiin, liikelaitoksen hallinnon sekä talouden suunnittelun ja seurannan hallintaan sekä päätöksenteon valmistelun asianmukaisuuteen ja luotettavuuteen case konserniyhtiö. Tarkastuksista on raportoitu kaupunginjohtajistoa ja asianomaista tarkastuskohteen johtoa sekä tarvittaessa toimielimiä. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa raportoidaan tilintarkastajia ja tarkastuslautakuntaa.

4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tuottoina kertynyt tilikauden tulorahoitus riittää palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Viralliseen tuloslaskelmaan sisältyvät peruskunnan lisäksi liikelaitokset ja kehittämisrahasto, ja tuloksesta on eliminoitu pois kaikki keskinäiset tilikauden aikaiset taloustapahtumat.

TULOSLASKELMA	TP 2011	TP 2010	Muutos	Muutos
Oulun kaupunki	1000 euroa	1000 euroa	ed.vuoteen	%
Toimintatuotot	365 432	371 642	-6 211	-1,7
Valmistus omaan käyttöön	17 688	16 435	1 253	7,6
Toimintakulut	-947 438	-908 712	-38 726	4,3
Toimintakate	-564 318	-520 635	-43 684	8,4
Verotulot	503 079	501 556	1 523	0,3
Valtionosuudet	135 251	134 042	1 209	0,9

Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	6 257	4 697	1 559	33,2
Muut rahoitustuotot	6 582	6 095	487	8,0
Korkokulut	-3 740	-2 330	-1 410	60,5
Muut rahoituskulut	-1 705	-2 257	552	-24,4
Vuosikate	81 406	121 169	-39 763	-32,8
Poistot ja arvonalentumiset	-66 051	-63 581	-2 470	3,9
Tilikauden tulos	15 354	57 588	-42 233	-73,3
Poistoeron muutos	1 369	-4 850	6 219	-128,2
Varausten muutos	-1 540	-14 260	12 720	-89,2
Rahastojen muutos	-177	-180	3	-1,6
Tilikauden ylijäämä	15 007	38 299	-23 292	-60,8

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2011	2010
Toimintatuotot/Toimintakulut %	39,3 %	41,7 %
Vuosikate/Poistot %	122,7 %	188,5 %
Vuosikate,€/asukas	566	856
Asukasmäärä vuoden lopussa	143860	141591

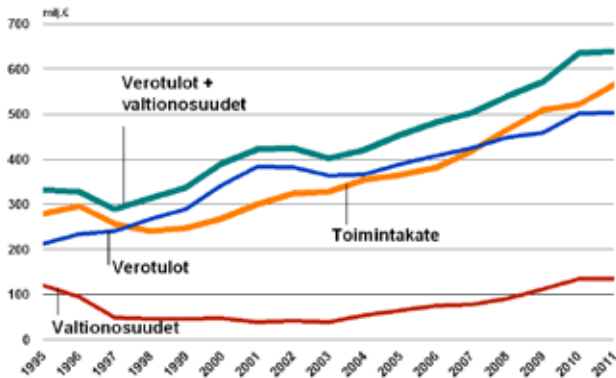
Toimintakate

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista.

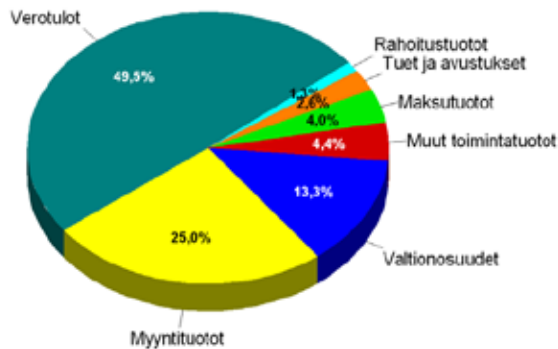
Toimintakatteella osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä

verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Toimintatulot kattoivat vuonna 2011 39,3 %:a toimintakuluista. Toimintakate heikkeni vuonna 2011 43,7 milj. euroa toimintatuottojen vähenemisen ja toimintakulujen kasvun vuoksi. Toimintakatteen alijäämä kasvoi 8,4 %:a. Alijäämän kasvu oli nopeampaa kuin verotulojen (0,3 %) ja valtio-osuuksien kasvu (0,9 %).

Oulun kaupungin verotulot, valtionosuudet ja toimintakate

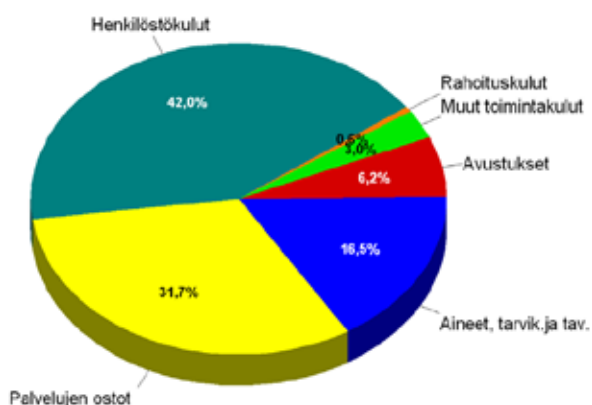


Vuoden 2011 tuottojen jakauma



Oulun kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot) vuonna 2011 oli yhteensä 1 016,6 milj. euroa. Kokonaistuottojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 milj. euroa, josta toimintatuottojen osuus oli -6,2 milj. euroa, verotulojen 1,5 milj. euroa ja valtionosuuksien 1,2 milj. euroa. Toimintatuottojen vähenemiseen vaikutti merkittävästi Oulun Energian myyntituottojen lasku, mutta sitä lievensi merkittävästi peruskunnan toimintatuottojen kasvu, 16,6 milj. euroa.

Vuoden 2011 kulujen jakauma



Oulun kaupungin kulujen kokonaismäärä oli vuonna 2011 952,9 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 39,6 milj. euroa. Suurin kasvu tapahtui palvelujen ostoissa (24,9 milj. euroa, 10,8 %) sekä henkilöstökuluissa (24,6 milj. euroa, 6,6 %). Toisaalta aine- ja tarvikeostot vähenivät 22,3 milj. euroa (-12,4 %). Palvelujen ostot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä kasvoivat 13,4 milj. euroa.

Kuluista merkittävimmän erän muodostavat henkilöstökulut, joiden määrä tilikaudella oli 400,6 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 24,6 milj. euroa (6,6 %).

Toimintakulujen kasvu kohdistuu merkittävältä osin peruskuntaan. Peruskunnan toimintamenojen kasvu oli 63 milj. euroa (6,7 %). Kaupungin toimintamenot kasvoivat yhteensä 38,7 milj. euroa (4,3 %), johon peruskunnan lisäksi vaikuttaa Oulun Energia liikelaitoksen kulujen vähentyminen 20,0 milj. eurolla.

Vuosikate

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Siinä toimintakatteen lisäksi huomioidaan verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut.

Oulun kaupungin vuosikate oli 81,4 milj. euroa. Muutosta edelliseen vuoteen oli -39,8 milj. euroa (-32,8 %). Vuosikate asukasta kohden oli 566 euroa (856 euroa/asukas v. 2010).

Vuosikatteen osuus poistoista oli 122,7 %. Tunnusluku heikkeni edellisestä vuodesta (188,5 % v.2010). Kaupungin tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä, kun vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 %. Tällöin vuosikatteella saadaan korvattua kulumisesta aiheutuneet menetykset. Oletus pätee silloin, kun poistot vastaavat vuotuista investointitasoa. Oulun peruskunnan ja liikelaitosten yhdistetty investointitaso on kuitenkin niin suuri, että poistotaso jää vuosittain huomattavasti pienemmäksi. Kaupungin poistosuunnitelma tullaan tarkistamaan vuoden 2012 aikana kirjanpitolautakunnan antaman uuden ohjeen mukaisesti (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista) ja se huomioidaan vuoden 2013 talousarviota laadittaessa.

Tilikauden tulos ja ylijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Lisäksi on huomioitu myös käyttöomaisuuden tilikauden aikaiset poistot, jotka vuonna 2011 olivat 66,3 milj. euroa. Tilikauden tulos oli vuonna 2011 15,4 milj. euroa ylijäämäinen.

Poistoeron vähennystä kirjattiin 1,4 milj. euroa ja vapaaehtoisten varausten muutos oli 1,5 milj. euroa. Rahaston muutos 0,2 milj. euroa muodostuu peruskunnan vahinkorahaston muutoksesta.

Tuloksenkäsittelyerien jälkeinen ylijäämä vuodelta 2011 on 15,0 milj. euroa.

**Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1995-2011,
Oulun kaupunki**



TOIMINNAN RAHOITUS

Rahoituslaskelmaan kootaan kunnan rahan lähteet ja rahan käytöt tilikauden ajalta. Rahoituslaskelma päättyy kuvaamaan muutosta kassavaroissa eli sitä, lisääntyvätkö vai vähenivätkö kaupungin kassavarat tilikauden aikana. Viralliseen rahoituslaskelmaan sisältyvät peruskunnan lisäksi liikelaitokset ja kehittämisrahasto, ja tuloksesta on eliminoitu pois kaikki keskinäiset tilikauden aikaiset taloustapahtumat.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2011	TP 2010	Muutos	Muutos
Oulun kaupunki	1000 euroa	1000 euroa	ed.vuoteen	%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	81 405	121 169	-39 764	-32,8
Tulorahoituksen korjauserät	-4 818	-7 372	2 554	-34,6
	76 587	113 797	-37 210	-32,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-120 649	-108 018	-12 631	11,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 932	775	2 157	278,3
Pysyvien vast. hyödyk. luovutustulot	8 463	8 148	315	3,9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
	-32 667	14 702	-47 369	-322,2
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-47	-79	32	-40,5
Antolainasaamisten vähennykset (+)	681	982	-301	-30,7
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	30 960	50 000	-19 040	-38,1
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-15 208	-12 573	-2 635	21,0
Oman pääoman muutokset	-84	46	-130	-282,6
Muut maksuvalmiuden muutokset	42 747	314	42 433	13 513,7
	59 049	38 690	20 359	52,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
	26 382	53 392	-27 010	-50,6

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2011	2010
Investointien tulorahoitus, %	69 %	113 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	62 %	102 %
Lainanhoitokate	4,5	8,3
Kassavarat, milj. euroa	180	153
Kassastamaksut/vuosi, milj. euroa	1071	1018
Kassan riittävyys, pv	61	55
Asukasmäärä vuoden lopussa	143860	141591

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjaukset. Oulun kaupungin tulorahoitus v.2011 oli 76,6 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi 37,2 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kaupungin käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 121 milj. euroa. Investointeihin saatiin avustusta 2,6 milj. euroa ja käyttöomaisuudesta luovuttiin 8,5 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 32,7 milj. euroa alijäämäinen.

Rahoituksen rahavirta

Oulun kaupungin antolainasaamiset lisääntyivät 32 milj. eurolla ja vähenivät 301 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella 31,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 15,2 milj.euroa. Lainanhoitokate oli

tilikaudella 4,5 (8,3 v.2010). Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat valtion toimeksiannoista (mm. aravalainat), pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista. Rahoituksen rahavirraksi muodostui 59,0 milj. euroa.

Kassavarojen muutos

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirroista muodostuva rahavarojen muutos on 26,4 milj. euroa ylijäämäinen. Oulun kaupungin rahavarat olivat vuoden lopussa 179,8 miljoonaa euroa. Kassavarojen riittävyys oli keskimäärin 61 päivää ja maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Oulun kaupungin tase on esitetty jäljempänä yksityiskohittaisen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman yhteydessä. Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

TASEEN TUNNUSLUVUT		
Oulun kaupunki	2011	2010
Omavaraisuus-%	73 %	76 %
Rahoitusvarallisuus €/asukas	-831	-589
Suhteellinen velkaantuneisuus	46 %	40 %
Lainakanta, 1000 euroa	220 048	204 296
Lainat €/asukas	1 530	1 443
Lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	8 286	8 960
Asukasmäärä vuoden lopussa	143 860	141 591

Oulun kaupungin taseen loppusumma oli 1.834 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma kasvoi kaupungin tasolla 78 milj. euroa. Aineellisten hyödykkeiden määrä kasvoi vuoden aikana 1.219 miljoonaan euroon, jossa vuoden aikana tapahtui lisäystä 42,2 milj.euroa. Pysyvät vastaavat kasvoivat tilikaudella yhteensä 47,2 milj. euroa.

Kaupungin rahoitusarvopaperien kokonaisarvo oli 128,0 milj. euroa, mikä on 11,2 milj.euroa edellisvuotta vähemmän. Rahat ja pankkisaamiset lisääntyivät 37,6 miljoonaa euroa, ollen tilinpäätöshetkellä 51,8 milj. euroa.

Taseen oma pääoma kasvoi 1.251 miljoonaan euroon tilikauden 2011 ylijäämän johdosta. Kaupungin taseesta laskettava omavaraisuusaste oli 73 %. Sillä mitataan kaupungin vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omaan pääomaan luetaan mukaan myös poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.

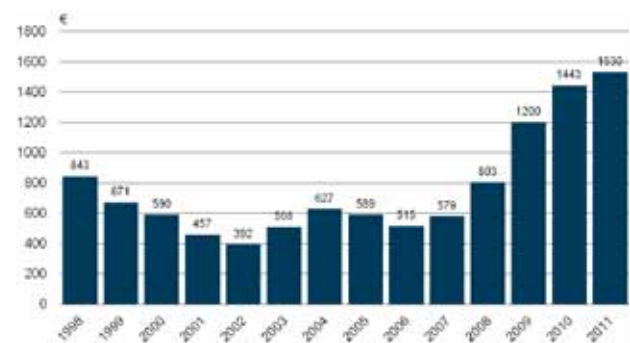
Vapaaehtoisten varausten arvo oli vuoden lopussa 26,8 milj. euroa. Varausten määrä lisääntyi 1,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Oulun kaupungin vieraan pääoman määrä kasvoi tilikaudella 63,1 milj. euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 258,3 milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus (46 %) kasvoi kuusi prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Suhteellinen velkaantuneisuus – tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi luvun arvo on ja kunnalla on sitä paremmat mahdollisuudet selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kaupungin rahoitusvarallisuus € / asukas oli 831 euroa negatiivinen. Rahoitusvarallisuudella mitataan kaupungin likvidien varojen riittävyyttä vieraan pääoman takaisinmaksuun. Silloin kun rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus jää negatiiviseksi, nähdään millainen osa vieraasta pääomasta jää kattamatta rahoitusvarallisuudella. Viime vuosina kuntien rahoitusvarallisuus on ollut selkeästi negatiivinen.

Kaupungin kokonaislainakanta oli vuoden lopussa 220,0 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 15,8 milj. euroa. Asukasta kohti lainaa oli 1530 € (1443 €/asukas v.2010).

Pitkäaikaiset lainat euroa/asukas



6 KOKONAISTULOT JA MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	2011		2010	
	1000 euroa	%	1000 euroa	%
VARAINAINEN TOIMINTA				
Toimintatuotot	365 432	34,5	371 642	34,5
Verotulot	503 079	47,5	501 556	46,5
Valtionosuudet	135 251	12,8	134 042	12,4
Korkotuotot	6 257	0,6	4 697	0,4
Muut rahoitustuotot	6 582	0,6	6 095	0,6
Satunnaiset tuotot	0	0,0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät		0,0		0,0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		0,0		0,0
INVESTOINNIT				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 932	0,3	775	0,1
Pysyvien vastaavien luovutustulot	8 463	0,8	8 148	0,8
RAHOITUSTOIMINTA				
Antolainasaamisten vähennykset	681	0,1	982	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 960	2,9	50 000	4,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	0	0,0
Oman pääoman lisäykset	-84	0,0	46	0,0
Kokonaistulot yhteensä	1 059 552	100	1 077 983	100

MENOT	1000 euroa		1000 euroa	
		%		%
VARAINAINEN TOIMINTA				
Toimintakulut	947 438	88,1	908 712	88,7
- valmistus omaan käyttöön	-17 688	-1,6	-16 435	-1,6
Korkokulut	3 740	0,3	2 330	0,2
Muut rahoituskulut	1 705	0,2	2 257	0,2
Satunnaiset kulut	0	0,0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät		0,0		0,0
+/- Pakollisten varausten muutos	0	0,0	0	0,0
- Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustappiot	4 818	0,4	7 373	0,7
INVESTOINNIT				
Investointimenot	120 649	11,2	108 018	10,5
RAHOITUSTOIMINTA				
Antolainasaamisten lisäykset	47	0,0	79	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	15 208	1,4	12 573	1,2
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,0	0	0,0
Oman pääoman vähennykset	0	0,0	0	0,0
Kokonaismenot yhteensä	1 075 917	100,0	1 024 906	100,0

Kokonaistulojen ja –menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistetty rivi riviltä.

Kokonaistulo ja –meno –käsitteet kattavat laskelmassa varsinaiset toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Oulun kaupungin kokonaistulot olivat tilikaudella 1.060 milj. euroa. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista oli 47,5 %. Kokonaismenot olivat tilikaudella 1.076 milj. euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista oli 88,1 %. Kokonaistulot alittivat kokonaismenot 16,4 milj. eurolla.

7 OULU-KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

7.1. OULU-KONSERNI

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan (emoyhteisö) sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä. Määritelmä vastaa kirjanpitolain tarkoittamaa konsernia.

Oulu-konserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi sen osien välinen yhteensopivuus ja yhteistyö. Tällä haetaan mahdollisimman suurta hyötyä Oululle ja oululaisille. Oulu-konsernin perustana on emoyhtiö, siis peruskunta liikelaitoksineen. Lisäksi konserniin kuuluu ty-täryhteisöt, eli sellaiset yhteisöt ja säätiöt, joissa Oulun kaupungilla on määräysvalta.

Osakkuusyhteisöt eivät kuulu kaupunkikonserniin, mutta kaupungilla on niihin huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa. Osakkuusyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä kaupungilla on vähintään viidesosa ja enintään puolet. Oulu on lisäksi osakkaana kolmessa kuntayhtymässä, joiden kautta järjestetään palveluja useiden kuntien yhteistyönä.

Konsernin toimintaa ohjaa kaupunginvaltuusto – ja hallitus, jotka nimeävät tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin jäsenet. Tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja tuloksestaan kaupungin tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksien yhteydessä.

7.2. YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTyvISTÄ YHTEISÖISTÄ

Konsernirakenne

Oulu-konserniin kuului 31.12.2011 tilanteessa 19 tytäryhtiötä, jotka kaikki yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen. Konserniin yhdisteltiin myös kaikki 3 kuntayhtymää ja osakkuusyhteisöistä konsernin kannalta olennaiset osakkuusyhteisöt. Merkittävimpien säätiöiden tiedot huomioidiin liitetietoihin.

Oulun kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt	2011	2010
Tytäryhteisöt	19	18
Kuntayhtymät	3	3
Säätiöt	4	4
Osakkuusyhteisöt	10	8
Yhteensä	36	33

Oulu -konserni

OULUKONSERNI			
Emoyhteisö: Oulun kaupunki liikelaitoksineen			
Tytäryhtiöt	Osakkuusyhtiöt	Säätiöt	Kuntayhtymät
Oulun Energia ja Siirto Jakelu Oy 100 %	Oulu ICT Oy 47,0 %	Oulun Palvelusäätiö 100 %	Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 45,2 %
Turveruukki Oy 96,8 %	Oulu Innovation Oy 41,3 %	Oulun Musiikkijuhlasäätiö 100 %	Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ky 57,5 %
Oulun Sähkömyynti Oy 60,4 %	Condia Oy 50 %	POEM-säätiö 44 %	Pohjois-Pohjanmaan liitto 38,1 %
Oulun Energia Urakointi Oy 100 %	Kiinteistö Oy Sävelparkki 50 %	Oulun seudun ajorataharjoittelusäätiö 30,6 %	
Haukiputaan Energia Oy 100 %	Kiinteistö Oy Raksilan Tekojääkentän katsomo 40 %		
Sivakka-yhtymä Oy 100 %	Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy 30,6 %		
Oulun Asuntohankinta Oy 100 %	Teknoventure Oy 26,4 %		
Oulun Pysäköinti Oy 100 %	Oulun Matkailu Oy 30 %		
Oulun Aikaiskoulutuskeskus Oy 100 %	Rovaniemen Voima Oy 23 %		
Maikkulan keskus Oy 100 %	Innopower Oy 23 %		
OuluZone Oy 100 %			
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari 100 %			
Kiinteistö Oy Puolukkarivi 100 %			
Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo 77,7 %			
Oritkarin Huoltorakennus Oy 73,2 %			
Oulun Valistustalo Oy 65 %			
Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki 59 %			
Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo 50,3 %			
Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli 83 %			
Oulun Kaupunginteatteri Oy 100 %			

Keskeiset muutokset konsernirakenteessa

Oulun kaupunginvaltuusto teki Oulun Energian johtokunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä päätöksen, jonka mukaisesti Oulun Energia osallistuu vähemmistöosakkaana yhdessä Rovaniemen Energia Oy:n kanssa perustettuun Rovaniemen Voima-nimiseen osakeyhtiöön, joka toteuttaa voimalaitoshankkeen Rovaniemen Mustikamaalla. Muut energiatoimialan osakehankinnat tilikaudella kohdistuivat Turveruukki Oy:n ja Yli-lin Sähkö Oy:n osakkeisiin. Kaupungin omistusosuus Turveruukissa nousi 96 %:iin. Rovaniemen Voima Oy:ssa kaupungin omistusosuus on 23 % ja Yli-lin Sähkö Oy:ssä 100 %. Määräysvalta Yli-lin Sähkö Oy:ssä siirtyy kaupungille vasta 1.1.2012, joten niitä ei yhdistellä vielä 2011 tilinpäätökseen.

Pohjolan Voima Oy:n I-sarjan osakkeiden osalta toteutettiin järjestely, jossa I-sarjan osakkeet vaihdettiin I-sarjan kohdeyhtiön, PVO Innopower Oy:n osakkeisiin. Samalla PVO Innopower Oy muutti nimensä Innopower Oy:ksi, ja

yhtiö siirtyi pois PVO-konsernista. Kaupungin suora omistusosuus Innopower Oy:ssä on 23,3, %.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2011 perustaa Oulun Kaupunginteatteri Oy:n. Kaupunginteatteri on kaupungin 100 % tytäryhtiö. Varsinainen toiminta käynnistyi 1.1.2012 alkaen.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2011 perustaa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa alueellisen talous – ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan osakeyhtiön. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 80 % ja varsinainen toiminta yhtiössä käynnistyy toukokuussa 2012.

Tämän tilinpäätöksen konsernia koskevan taseen liitteenä olevassa taulukossa on näkyvissä Oulun omistusosuus kaikissa tytäryhteisöissä, osakkuusyhteisöissä, kuntayhtymissä ja säätiöissä.

7.3. KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyy koko konsernin tavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. Valtuusto on asettanut talousarvion vahvistamisen yhteydessä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Oulun Energia – konserniin kuuluville yhtiöille, Sivakka-yhtymä Oy:lle, Oulun Asuntohankinta Oy:lle, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:lle, Kiinteistö Oy Oulun Pikisaarelle, Oulun Pysäköinti Oy:lle, Oulun Valistustalo Oy:lle, OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy:lle sekä kaupungin omistamille kiinteistöyhtiöille.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Oulu-konsernia ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Sen

tehtävänä on valvoa, että tytäryhteisöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus valvoo myös, että konserniin kuuluvien yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaiset.

Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat omalla toimialallaan seuraavat konserniyhteisöjen toimintaa, huolehtivat toiminnan yhteensovittamisesta ja arvioivat konsernirakenteen kehittämistarpeita yhteistyössä keskuhallinnon viranhaltijoiden kanssa. Konsernijohto ohjeistaa tarvittaessa kaupungin edustajia yhtiö- tai vastaavissa kokouksissa ja yksittäisissä päätöksissä.

7.4. SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävä ja luotettava. On varmistettava myös, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Oulun kaupungin konsernijohto vastaa konsernivalvonnasta. Konsernijohto, omistajaohjaustiimi sekä keskeiset tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat laativat selontekoon liittyen konsernivalvontaa koskevan itsearvioinnin.

Toimivallan ja -vastuunjako konserniohjauksessa

Kaupunginvaltuuston 13.10.2003 § 84 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernihoitamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupungin edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin tai valtuustoihin, ellei päätösvalta kuulu toiselle toimielimelle. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat yhteisöjen hallintoon. Merkittävimpien tytäryhteisöjen hallituksissa tulisi olla konsernin johdon edustus.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.8.2010 § 67 uudistetut Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset osana Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmaa 2010-2012. Omistajapolitiikassa on kyse konserniohjauksesta ja kyseiset linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin päätöksentekijöille ja henkilöstölle sekä tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille tulevien yksittäisten päätösten tueksi. Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta määritellään omistajapoliittisissa linjauksissa.

Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus antaa ohjeet käsiteltävänä olevista asioista yhtymä- ja yhteisökokousten kaupungin edustajille sekä merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista linjaratkaisuista yhteisöjen hallituksissa toimiville kaupungin edustajille. Kaupunginjohtajalla

ja apulaiskaupunginjohtajilla on länäolo- ja puheoikeus valvomansa tytäryhteisöjen hallituksessa. Laaditun itsearvioinnin perusteella kehittämiskohteeksi nousi riittävän asiantuntemuksen ja riippumattomuuden painottaminen konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten valinnassa. Lisäksi omistajaohjauksen käytännön toimenpiteitä tulee vahvistaa ja lisätä tilikauden aikana, jotta omistajan tavoitteet tulevat kuulluksi ja huomioitua päätöksenteossa.

Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Kaupunginhallituksen yleisiin tehtäviin kuuluu seurata kaupunginvaltuuston kaupunkiohjeita asettamien tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa täsmentää niitä. Konserniyhteisöiltä edellytetään hyvää johtamista ja hallintotapaa. Oulun kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa on asetettu kehittämissuunnitelmat konserniyhteisöille, joiden toteutumista arvioidaan. Konsernitavoitteiden toteutumista selvitetään toimintakertomuksessa erillisessä luvussa asianomaisen yhtiön kohdalla.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviossa. Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan välitilinpäätöksessä ja tilinpäätöksessä. Raportointiin sisältyy taloudellinen tilanne ja merkittävimmät toimenpiteet sekä tulevaisuuden näkymät (mm. investointitarpeet). Raportissa on analysoitu yhteisöjen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Lisäksi tytäryhteisöjen tulee lähettää vuosikertomus ja tilinpäätöstiedot kaikille kaupunginvaltuutetuille, kun yhteisön tilinpäätös on käsitelty hallituksessa. Kaupungin keskuhallinnon omistajaohjauksesta vastaava viranhaltijaryhmä käy vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua tavoitekeskustelun keskeisten tytäryhtiöiden kanssa. Yhtiöiden rahoitusaseman arviointi ja riskien hallinta on keskeinen painopiste tulevina vuosina yhtiöanalyysissa.

Keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palveluiden käyttö sekä siirtohinnoittelun kustannusvastaavuus

Kaupunkikonsernin yksiköt käyttävät hyväkseen laina-/rahoitusasioissa keskushallinnon rahoitustiimin palveluja esim. leasing-sopimusten osalta. Lisäksi ne voivat halutessaan hyödyntää muita konsernin tarjoamia palveluja, kuten esimerkiksi keskitettyjä hankintoja ja tietoteknisiä palveluja. Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottava yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa toukokuussa 2012. Oulun kaupungin yksiköt ja osa tytäryhtiöistä käyttää yhtiön palveluita.

Konsernitilijärjestelmän luominen Oulu-konsernille on keskeinen työväline konserniohjauksessa ja konserni-pankin suunnitelma ja käyttöönotto saatetaan loppuun toiminnasta laaditun esiselvityksen perusteella.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Kaupunginhallituksen 12.2.2004 § 2 hyväksymät Oulun kaupungin riskienhallinnan periaatteet koskevat koko konsernia, myös kaupungin määräysvallassa olevia tytäryhtiöitä. Periaatteet sitovat myös Oulun kaupungin edustajia kaupungin tytäryhtiöiden hallinnossa. Ohjeessa asetetaan kaupungin riskienhallinnan lähtökohdat sekä määritellään tehtävät ja vastuut. Konserniohjeen mukaan yhteisöjen on etukäteen neuvoteltava kaupunginjohtajiston kanssa ennen yhteisönsä päättävien elinten päätöksentekoa konserniohjeessa listatuista asioista.

Konsernijohtoon ja omistajaohjaustiimin arviointi riskienhallinnan järjestelmien toimivuudesta oli kriittisempi kuin tytäryhteisöjen oma arviointi.

7.5. KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä kuntakonsernin tulos sekä taloudellinen asema siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Oulu-konsernin konsernitase ja -tuloslaskelma laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien yhdistelmänä. Lisäksi konsernitaseeseen ja -tuloslaskelmaan yhdistellään rivi riviltä, peruspääoman jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa, niiden kuntayhtymien tuloslaskelma ja tase, joissa Oulun kaupunki on jäsenenä. Konsernin rahoituslaskelma johdetaan konsernituloslaskelmasta, edellisen tilikauden ja tilikauden konsernitaseesta sekä niitä täydentävistä tiedoista.

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelmalla liitetietoineen osoitetaan kuntakonsernin tulorahoituksen riittävyys ja toiminnan taloudellinen tulos. Konsernituloslaskelman tulee osoittaa kuntakonsernin tilikauden tulos sen jälkeen, kun

- konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen kuntayhtymien sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako on vähennetty
- konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen kuntayhtymien taseisiin aktivoitujen olennaisten sisäisten katteiden muutokset tilikauden aikana on otettu huomioon
- ulkopuolisten omistus tytäryhteisöjen tuloksesta on merkitty konsernituloslaskelmassa omaksi eräkseen
- kuntakonsernin osuus osakkuusyhteisöjen tuloksesta on merkitty konsernituloslaskelmassa omalle rivilleen ja saadut osingot tai muut vastaavat voitto-osuudet on vähennetty konsernituloslaskelmasta.

Oulu-konsernin toimintatuotot olivat tilikaudella 635 milj. euroa ja toimintakulut 1 207 milj. euroa. Toimintatuottojen osuus kuluista oli 52,7 %. Toimintakate heikkeni edellisvuodesta 126,5 milj. euroa ollen vuonna 2011 -568,3 milj.

euroa. Vuosikatteen muodostui 136,7 milj. euroa ja vuosikatteen osuus poistoista oli 133,3 %. Vuosikate asukasta kohden oli 950 euroa.

Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 102,5 milj. euroa. Tilikauden tulos heikentyi edellisvuodesta 59 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui tilinpäätössiirtojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen 26,2 milj. euroa.

KONSERNITULOSLASKELMA		
Oulu -konserni		
1000 euroa	2011	2010
Toimintatuotot	635 462	714 184
Toimintakulut	-1 206 741	-1 175 491
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	2 970	19 548
TOIMINTAKATE	-568 310	-441 759
Verotulot	503 080	501 505
Valtionosuudet	208 143	134 042
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3 507	1 980
Muut rahoitustuotot	3 222	3 841
Korkokulut	-11 248	-8 655
Muut rahoituskulut	-1 734	-2 336
VUOSIKATE	136 659	188 619
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelmapoistot	-102 511	-96 024
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-395	11
Arvonalentumiset	297	693
Satunnaiset erät	0	0
TILIKAUDEN TULOS	34 050	93 298
Tilinpäätössiirrot	-5 577	-35 682
Vähemmistöosuudet	-2 269	2 766
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 204	60 383

Oulu-konserni TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2011	2010
Toimintatuotot/Toimintakulut %	52,7 %	60,8 %
Vuosikate/Poistot %	133,3 %	196,4 %
Vuosikate,€/asukas	950	1 332
Asukasmäärä vuoden lopussa	143 860	141 591

Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernin rahoituslaskelmalla osoitetaan kuntakonsernin varojen hankinta ja niiden käyttö tilikauden aikana. Konsernin rahoituslaskelman laatimisessa otetaan huomioon konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen tehdyt eliminointi- ja yhdistelykirjaukset.

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Oulu -konserni 1000 euroa	2011	2010
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	136 659	188 619
Tulorahoituksen korjaukset	-4 588	-24 463
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-176 553	-183 879
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 103	1 112
Pysyvien vastaavien hyödyntämätulot	16 952	26 257
Toiminnan ja investointien rahavirta	-24 427	7 646
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3 923	-500
Antolainasaamisten vähennykset	649	400
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	53 155	86 688
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-33 182	-30 032
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	-712	-487
Muut maksuvalmiuden muutokset	47 935	4 855
Rahoituksen rahavirta	63 922	60 924
Rahavarojen muutos	39 495	68 570

Oulu-konserni RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2011	2010
Investointien tulorahoitus, %	79 %	113 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	65 %	102 %
Lainanhoitokate	3,3	8,3
Kassan riittävyys, pv	71	62
Kassavarat, milj. euroa	273	234
Kassastamaksut/vuosi, milj. euroa	1407	1379

Toiminnan ja investointien rahavirta

Konsernin tulorahoitus v.2011 oli 132,1 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 176,6 milj. euroa. Investointeihin saatiin avustusta 3,1 milj. euroa ja käyttöomaisuutta

myytiin 16,9 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 24,4 milj. euroa alijäämäinen.

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella 53,2 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 33,2 milj. euroa. Lainanhoitokate oli 3,3. Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennyksien maksuun.

Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat valtion toimeksiannoista (mm. aravalainat), pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista. Rahoituksen rahavirraksi muodostui 63,9 milj. euroa.

Rahavarojen muutos

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirroista muodostuva rahavarojen muutos on 39,5 milj. euroa ylijäämäinen. Oulu-konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 273 miljoonaa euroa. Kassavarojen riittävyys oli keskimäärin 72 päivää.

Konsernitase ja sen tunnusluvut

Konsernitaseella ja sen liitteillä osoitetaan kuntakonsernin taloudellinen asema selvittämällä konserniyhteisöjen varat, velat ja vastuut ulkopuolisille. Konsernitaseen tulee osoittaa konsernin oma pääoma sen jälkeen, kun

- konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen kuntayhtymien keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty
- konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen kuntayhtymien taseisiin aktivoidut olennaiset sisäiset katteet on vähennetty
- konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdistettyjen kuntayhtymien keskinäinen omistus on vähennetty
- ulkopuolisten omistus tytäryhteisöissä on merkitty konsernitaseeseen omana eräänään
- osakkuusyhteisön osakkeiden ja osuuksien hankintameno tai hankintamenojäännökseen on lisätty, tai siitä on vähennetty, osakkuusyhteisön edellä mainittu tuloslaskelmaan merkitty osuus tilikauden tuloksesta sekä muu kuntakonsernin omistussuutta vastaava osuus oman pääoman muutoksesta.

Oulu-konserni TASEEN TUNNUSLUVUT	2011	2010
Omavaraisuus-%		
Konsernin lainakanta, 1000 euroa	63 %	65 %
Konsernin lainat €/asukas	506 557	486 584
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	3 521	3 437
Kunnan asukasmäärä vuoden lopussa	1 127	1 231
	143 860	141 591

Oulu – konsernin tase on esitetty jäljempänä yksityiskoh-
taisen tulos- ja rahoituslaskelman yhteydessä.

Konsernitaseen loppusumma oli 2.324 miljoonaa euroa.
Toimintavuoden aikana konsernitaseen loppusumma kas-
voi 102 milj. euroa.

Taseen vastaavaa puolella pysyvien vastaavien arvo kas-
voi 60 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden
lopussa 95,1 milj. euroa.

Taseen vastattavissa koko konsernin oma pääoma kasvoi
24,7 miljoonalla eurolla. Konsernilla oli vuoden lopussa va-
paaehtoisia varauksia yhteensä 58,4 milj. euroa.

Oulu-konsernin taseessa olevan vieraan pääoman määrä
kasvoi 69 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisen vieraan pää-
oman määrä kasvoi 20 milj. euroa ja lyhytaikaisen vieraan
pääoman määrä 49 milj. euroa. Konsernin lainakanta vuo-
den lopussa oli 507 milj. euroa eli 3 521 euroa asukasta
kohti.

Konsernin omavaraisuusasteeksi muodostui 63 %:a. Oma-
varaisuudella mitataan vakavaraisuutta ja kykyä selvitä si-
toumuksista pitkällä aikavälillä.

8 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kuntalain 69 § mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Oulun kaupungin tilikauden tulos ennen varausten ja rahaston muutosta on 15 354 492,54 euroa ylijäämäinen. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja kehittämisrahaston tulokset, jotka käsitellään kirjanpitosääntösten mukaisesti niiden omissa kirjanpidoissa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Oulun Energian tilikauden ylijäämä 19 335 236,92 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Energia liikelaitoksen omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2012 Oulun Energia liikelaitoksen kertyneistä voittovaroista siirretään 10 000 000,00 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.
- Oulun Veden ylijäämä ennen varauksia on 1 459 574,40 euroa. Ylijäämästä puretaan vanhoja varauksia 600 000,00 euroa ja lisätään poistoeroa 236 833,36 euroa. Liikelaitosten johtokunta esittää, että ylijäämästä tehdään 700 000 euron investointivaraus kohdistettuna Haukipudas-Oulu siirtoviemärin rakentamiseen ja jäljelle jäävä tilikauden ylijäämä 1 122 741,04 euroa siirretään Oulun Veden omaan pääomaan. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että vuonna 2012 Oulun Vesi liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämistä siirretään 0,8 milj. euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.
- Oulun Sataman ylijäämä ennen varauksia on 1 123 474,26 euroa. Ylijäämästä puretaan vanhoja varauksia 1 360 000,00 euroa ja lisätään poistoeroa 946 461,97 euroa. Liikelaitosten johtokunta esittää, että tuloksesta tehdään 1 000 000,00 euron investointivaraus Oritkarin konttikentän kehittämiseen ja että 537 012,29 euron tilikauden ylijäämä siirretään Oulun Sataman omaan pääomaan.
- Oulun Jätehuollon ylijäämä ennen varauksia on 1 778 108,51 euroa. Ylijäämästä vähennetään poistoeroa 373 790,91 euroa. Liikelaitosten johtokunta esittää, että Ruskon jätteenkäsittelyalueelle rakennettavan jätteenkäsittelyareenan rakentamiseen tehdään 1 800 000,00 euron varaus ja että tilikauden ylijäämä 351 899,42 siirretään Oulun Jätehuolto liikelaitoksen omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2012 Oulun Jätehuollon edellisten tilikausien ylijäämistä siirretään 1 500 000,00 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.
- Nallikari liikelaitoksen alijäämä 7 540,94 euroa siirretään liikelaitosten johtokunnan esityksen mukaisesti Nallikari liikelaitoksen omaan pääomaan. Samalla johtokunta toteaa, että Nallikari liikelaitoksen oma pääoma on tuloksen siirron jälkeen 91 661,32 euroa.
- Oulun teknisen liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 329 845,57 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun teknisen liikelaitoksen omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2012 Oulun teknisen liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämistä siirretään peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään 900 000,00 euroa.
- Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 845 611,30 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2012 siirretään Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämistä 1 000 000,00 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.
- Oulun Tilakeskuksen ylijäämä ennen varauksia on 10 024 091,67 euroa. Poistoeron muutos 2 178 324,72 euroa lisätään ylijäämään. Tilikauden ylijäämä 12 202 416,39 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Tilakeskuksen omaan pääomaan.
- Oulun Työterveyden tilikauden ylijäämä 141 029,55 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Työterveyden omaan pääomaan.
- Oulun Serviisin tilikauden alijäämä 463 629,37 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Serviisin omaan pääomaan. Samalla johtokunta toteaa, että Oulun Serviisin oma pääoma tuloksen siirron jälkeen on 130 999,61 euroa.
- Oulun Konttorin tilikauden ylijäämä 385 045,38 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Konttorin omaan pääomaan.
- BusinessOulu liikelaitoksen tilikauden tulos on 0,00 euroa eikä siten johtokunnan esityksen mukaisesti aiheuta toimenpiteitä.
- Oulu- Koillismaan pelastusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 473 111,75 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen omaan pääomaan.
- Oulun seudun ympäristötoimen tilikauden ylijäämä 558 089,00 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun seudun ympäristötoimen omaan

pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuosina 2009 ja 2010 kertynyt ylijäämä, yhteensä 1 120 958,89 euroa, palautetaan vuonna 2012 yhteistoimintasopimuksen piirissä vuosina 2009 ja 2010 olleille jäsenkunnille ko. vuosien maksuosuuksien mukaisessa suhteessa johtokunnan pöytäkirjan 21.2.2012 § 22 liitteen mukaisesti.

- Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitos on lakkautettu ja sen varat on jaettu mukana olleille kunnille.
- Oulun kaupungin kehittämisrahaston ylijäämä 2 587 745,49 euroa siirretään kehittämisrahaston omaan pääomaan.
- investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä kirjataan 1 368 820,30 euroa, joka kohdistuu liikelaitoksiin ja on eritelty edellä ko. liikelaitosten tulosten käsittelyn yhteydessä.
- vapaaehtoisten varausten lisäystä kirjataan 1 540 000,00 euroa, mikä kohdistuu liikelaitosten investointivarauksiin. Nämä on eritelty edellä ko. liikelaitosten tulosten käsittelyn yhteydessä.
- kaupungin vahinkorahastoon kirjataan lisäystä 176 563,00 euroa tuleviin menoihin varautumiseksi.

Oulun kaupungin tilikauden ylijäämäksi muodostuu erien jälkeen 15 006 749,84 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä kuvatut Oulun kaupungin ja liikelaitosten tulosten käsittelyt varauksineen sekä tilinpäätökset. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että liikelaitosten kertyneiden voittovarojen siirrot kirjataan esityksen mukaisesti peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämiin.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69§). Kaupunginhallitus toteaa, ettei Oulun kaupungin taseessa ole kattamatonta alijäämää.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN



9 OULUN KAUPUNGIN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 2011

Oulun kaupunkistrategian toteuttamista jatkettiin. Strategia on voimassa uuden kunnan 1.1.2013 tapahtuvaan aloitukseen saakka. Kaupunkistrategian toteutumista on seuraavassa tarkastelu kriittisten menestystekijöiden mukaan.

Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat

Hyvinvointikatsaus valmistui keväällä ja sen esiin nostamiin haasteisiin etsittiin vastauksia ja ratkaisukeinoja palvelujen järjestämistoimikunnan syksyn työseminaareissa. Tavoitteena on vaikuttaa keskeisiin sairastavuuteen ja terveyseroja aiheuttaviin tekijöihin. Kaupunki osallistui myös Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointi-ohjelmaan. Kaupungin omahoitopalvelut laajenivat kaikille terveysasemille.

Kaupunkistrategian tavoitetasoon ikääntyvien selviytymisessä kotona mahdollisimman pitkään riittävien palvelujen turvin ei ole päästy. Tavoitetaso on pysynyt edellisvuoden tasolla. Väestön sairastavuuskertoimesta ei ole käytettävissä vielä vuoden 2011 tietoa. Edellinen arvo oli selkeästi heikompi kuin vertailukaupungeissa.

Kulttuuritarjonnan vetovoimaisuus ja tapahtumahankinta

Erilaisten tapahtumien hankinnassa ja tapahtumakonseptin kehittämisessä on edetty ja kulttuuritoimen kehittämissuunnitelmaa on muiltakin osin käynnistetty ja toteutettu. Asukkaiden tyytyväisyydestä mm. kulttuuripalveluihin on saatavissa uutta tietoa keväällä 2012 kerättävän kaupunkipalvelututkimustulosten valmistuttua loppuvuodesta.

Kansainvälinen ja strategisista tavoitteista tukeva koulutus- ja innovaatioympäristö

Innovaatioallianssin tavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna innovaatiokeskuksena. Allianssisopimuksen mukaista toimintaa on laajennettu ja täsmennetty; kahden uuden keskittymän (ympäristö ja energia sekä Center for health and technology) perustaminen hyväksyttiin.

Kaupunkistrategiassa oleva kansainvälinen opiskelijavaihto ei kehittynyt tavoitteen mukaisesti.

Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka

Elinkeinoliikelaitoksen Business Oulun toiminta käynnistyi aktiivisena useilla eri toiminta-alueilla. Tavoitteena on luoda toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Viimeisimpien käytettävissä olevien tilastojen mukaan Oulun seudulla uusien perustettujen yritysten määrä oli hieman kasvanut ja toimintansa lakkauttaneiden määrä jonkin verran laskenut edellisvuoteen verrattuna.

Kaupunkistrategian tavoitteena on nuorisotyöttömyyden puolittuminen vuoden 2012 mennessä. Tavoitteen mukaisesti ei ole merkittävästi edetty, mutta nuorisotyöttömyys on hieman laskenut lähtötarkastelutasosta (vuodesta 2008), nuorten työttömyysaste oli 18,5 % vuonna 2011.

Vetovoimainen kaupunkikeskusta

Keskustan elävöittäminen ja vetovoiman kasvu ovat edenneet hitaasti. Alueen kaavoitus ja keskitetyn pysäköintiratkaisun valmistelu ovat edenneet samoin kuin Rotuaarin uudistaminen, mutta keskustan palvelutasossa ei ole tapahtunut vielä merkittävää konkreettista kehitystä.

Alueen kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky

Valtion alueellistamistoimenpitein Ouluun siirrettyjen työpaikkojen määrä on ollut 184 henkilötyövuotta. Valtion rahoitustietoja maakuntatasolla ei ole käytettävissä vuoden 2011 tietoja. Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelman laadintaan on osallistuttu osana kilpailukyyn kasvattamista.

Pohjoisen merkittävin logistinen keskus

Oulun logistisen aseman kehittämiseksi toiminta on ollut aktiivista; EU:n TEN-T-verkkoon pääsemiseksi on asiaa viety eteenpäin yhdessä valtion viranomaisten kanssa, Barents-keskuksen toimintaan on osallistuttu samoin kuin useisiin Perämerenkaaren yhteishankkeisiin. Oulun lentoliikenteen määrä on kasvanut.

Oulun työssäkäyntialue muodostaa yhtenäisen kunnan

Uuden Oulun valmistelu painottui koko talousarviovuoden toiminnassa. Valmistelussa on pääosin edetty suunnitelman ja yhdistymishallituksen linjausten mukaan. Ulkoisen arviointiryhmän raportointien tulosten mukaan yleiskuva etenemisestä ja valmistelun onnistumisesta on ollut positiivinen.

Johtamisjärjestelmän ja kaupunkiorganisaation rakenteiden kehittäminen

Uuden kunnan strategisesta ohjausjärjestelmästä ja johtamisjärjestelmästä saatiin yhdistymishallituksen päätökset toukokuussa 2011. Palvelujen siirtymistä ja palvelujen harmonisointia valmisteltiin koko vuosi.

Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat

Palveluseleiden käyttöönottoa laajennettiin ja ostopalvelujen osuus hieman kasvoi edellisvuodesta. Tuotantotapojen monipuolistamisen edellytyksenä olevaa tuotteistamista jatkettiin.

Yhdenvertainen ja vaikuttava palvelujärjestelmä

Talousarviovuona tavoitteena oli talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Peruskunnan nettomenojen kasvu on kuitenkin ollut kehittämissuunnitelman tavoitetta huomattavasti suurempi.

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa kaupungin toiminnassa

Kaupungin uutta ympäristöpolitiikkaa noudattava ympäristötilinpäätös on laadittu toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Raportti sisältää keskeiset kestävän kehityksen edistämistoimenpiteet. Ympäristöpolitiikan ja ympäristöjohtamisjärjestelmän toteuttaminen on meneillään.

Eheä, toimiva ja energiatehokas yhdyskuntarakenne

Tavoitteita tukeva täydennysrakentamisselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2011. Joukkoliikenteen kehitys on ollut kahtiajakoista; paikallisliikenteen matkustajamäärä hieman laski mutta seutuliikenteen matkustajamäärä jatkoi kasvuaan.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

Kaupungin omistamissa rakennuksissa kulutettu energiamäärä laski hieman edellisvuoteen nähden. Rakentamisen laadunohjausta energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi on jatkettu. Uuden Oulun energiapolitiittiset linjaukset valmistuivat.

Kaupunginhallitus päätti EU:n kaupunginjohtajien ilmastositoumuksen allekirjoittamisesta kesäkuussa 2011. Kuu- toskaupunkien ilmastoverkoston ensimmäisten hankkeiden toteutus on meneillään.

Osaava ja oikein resursoitu henkilöstö

Kaupunkistrategiassa on tavoitteena mm. henkilökustannusten hallinta. Henkilöstökustannusten kasvu on ollut selkeästi suurempaa (+ 6,55 %) kuin elinkustannuskehitys (3,48 %).

Henkilöstön hyvinvointi

Työyhteisötaitojen kehitys on ollut hyvää keskitasoa ja kehityskeskustelujen toteutus on parantunut. Kunta 10-ky- selyn mukaan työpaineet ovat kuitenkin lisääntyneet, ilmentyen mm. työaikojen huonommassa hallinnassa ja kokemus työn epävarmuudesta on myös lisääntynyt.

Kaupunkistrategian toteuma 2011

tavoite saavutettu

Triple Helix -allianssisopimuksen mukaisten painopistealueiden toiminta etenee

Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus (Oulu 3. vertailukaupungeista)

Yritystoiminnan tehostuminen; Yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin

Alueen rautatie-, tieverkon, lentoliikenteen sekä sataman palvelu-taso ja toiminta – TEN-T-verkko ja lentoliikenteen positiivinen kehitys.

Omistajapolitiikan uudelleen määrittely talouden ja toiminnan kehitysohjelman mukaisesti

Monikuntaliitoksen onnistunut toteuttaminen

Johtamisjärjestelmän ja kaupunkio- rganisaation rakenteiden kehittäminen

Ympäristöpolitiikka, ympäristöjohtaminen



tavoite osittain saavutettu

Hyvinvointi –ohjelma - tavoitteenavai- kuttavuus keskeisiin sairastavuuteen ja terveyseroja aiheuttaviin tekijöihin

Ennaltaehkäisevät palvelut paranevat.

Toimiva kumppanuus valtion ja valtion aluehallinnon kanssa

Barents-strategian toteuttaminen.

Oulun ja Perämerenkaaren aseman hyödyntäminen pohjoisten alueitten tulevissa investointihankkeissa'

Kansallisesti ja kansainvälisesti veto-voimaisten kulttuuritilaisuuksien, konferenssien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa

Vetovoimainen kaupunkikeskusta

Kansainvälinen opiskelijavaihto laaje- nee

Peruskoulun päättäneet nuoret sijoit- tuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työ- elämään

Talouden ja toiminnan kehittämissohjel- man tavoitteiden toteutuminen



tavoitetta ei saavutettu

Sairastavuuskerroin

Ikääntyvät selviytyvät kotona mahdol- lisimman pitkään riittävien palvelujen turvin

Nuorisotyöllisyys

Asukkaiden osallisuus?

Täydennys- ja uudisrakentamisen suunnitelmallinen sijoittaminen ole- massa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen

Toimiva joukkoliikenne; paikallisliiken- teen matkustajamäärät

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Oulun seudun T&K-toiminnan osuuden kehitys

Yritysten toimipaikat

Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaa- misen varmistaminen (henkilöstökus- tannusten kasvu)

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

VÄESTÖN ELÄMÄNHALLINTA, HYVINVOINTI JA TERVEYDENTILA PARANEVAT

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisäänty.	Omahoitopalvelujen laajeneminen. Käytössä kaikissa terveysasemapiireissä V. 2011 aikana.	Käytössä kaikissa terveysasemapiireissä V. 2011 aikana.	Omahoitopalvelu laajeni käyttöön toukokuussa kaikille terveysasemille.
Asukkaiden osallisuus parane.	Lähi-demokratiatoimintaan osallistuneiden määrä kasvaa edellisvuoteen verrattuna	Lähi-demokratiatoimintaan osallistuneiden määrä (kävijämäärät asukastuotoiminnan osalta)	2009: 211 819 2010: 203 372 2011: 180 491
Hyvinvointi-ohjelma Vaikuttavuus keskeisiin sairastavuuteen ja terveyseroja aiheuttaviin tekijöihin Ennaltaehkäisevät palvelut paranevat.	Ohjelman laatiminen ja toimeenpano 2010	Ohjelman laatiminen ja toimeenpano 2010	Osallistuttu Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelmaan. Uuden Oulun hyvinvointikatsaus on valmistunut. Vapaa-ajanpalvelut mm. kulttuuripalvelut ovat laajasti ja syvällisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, erityispanostuksena Taikalampputoiminta, jolle tullaan hakemaan jatkuvuutta myös uudessa Oulussa. Vuonna 2011 on lanseerattu sos. ja terveystoimen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen yhteistyönä nuorten ennaltaehkäisevän toiminnan rahoitus NERO.
	Sairastavuuskerroin on korkeintaan kuuden suurimman kaupungin keskiarvossa.	Sairastavuuskerroin	2010: Oulu: 108,4 Kuuden suurimman kaupungin ka.: 92,7
Ikääntyvät selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään riittävien palvelujen turvin	Kotona asuvien vanhusten määrä. 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin.	Kotona asuvien vanhusten määrä, %	90,8 % 75 vuotta täyttäneistä asui kotona palvelujen turvin (31.12.2010 tilanne: 90,9 %).

KULTTUURITARJONNAN VETOVOIMAISUUS JA TAPAHTUMAHANKINTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten kulttuuritilaisuuksien, konferenssien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa	Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelman toimeenpano. (kytkentä mm. kaupunkikeskustan toiminnalliseen kehittämissuunnitelmaan)	Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelman toimeenpano	Kulttuuri- ja tapahtumayksikkö käynnistyi, resursseja on keskitetty ja paikallista ja kansallista kehittämistoimintaa on jatkettu
	Tapahtumien määrä talousarviovuonna on suurempi kuin edellisellä vuonna	Tapahtumien määrä	On toteutettu kaksi uutta tapahtumakonseptia, joihin on koottu kymmeniä uusia tapahtumia: talven ja kesän tapahtumasateenvarjot.
	Kulttuuripalveluihin tyytyväisten osuus. Asukaskysely; tyytyväisten osuus on vähintään hyvällä tasolla (vertailukaupungit)	Kulttuuripalveluihin tyytyväisten osuus	2005: ka. 4,13 (tyytyv.os.77%) 2008: ka. 4,14 (tyytyv.os.83%)

KANSAINVÄLINEN JA STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVA KOULUTUS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Triple Helix -allianssiosopimuksen mukaisten painopistealueiden toiminta etenee	Allianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan	Allianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan	Oulun innovaatioallianssin tavoitteet, indikaattorit ja johtamisjärjestelmä täsmennettiin alkuvuodesta 2011 sekä hyväksyttiin kahden uuden keskittymän (ympäristö- ja energia sekä Center for health and technology) perustaminen. Kolme muuta (CIE, Printocent ja Martti Ahtisaari instituutti) jatkavat toimintaansa suunnitellusti.
Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus	Oulun koulutusaste on kolmen korkeimman joukossa suurimpien kaupunkien vertailussa	Koulutusaste	sijoitus (koulutusaste) 2009: 2. (398) 2010: 3. (403)

Kansainvälinen opiskelijavaihto laajenee	Korkeakoulujen kv. opiskelijavaihto; määrä suurempi kuin edellisenä vuonna	Korkeakoulujen kv. opiskelijavaihto	2010 2011
			Ouluun 653 597 Oulusta 597 583 Yhteensä 1 250 1 180
Oulun seudun T&K-toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta. Oulun seudun osuus T&K panostuksesta kasvaa verrattuna edelliseen tilastointivuoteen	T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta.	Oulun seudun osuus, -% 2007: 14,6% 2008: 15,1% 2009: 14,8% 2010: 13,4%

ONNISTUNUT ELINKEINO-, YRITTÄJYYS- JA TYÖLLISYYSPOLITIikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa ja elinkeinoelämä vahvistuu	Työpaikkojen ja yrittäjien määrä, kasvaa; suurempi kuin edellisenä tilastointivuonna	Työpaikkojen ja yrittäjien määrä	2008 2009 yrittäjät 3 770 (1,5%) 3 842 (1,9%) työpaikat 75 259 (2,8%) 72 914 (-3,1%)
Yritystoiminnan tehostuminen. Yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin	Yrittäjyyden edistäminen	Yrittäjyysbarometri, yritysten määrä/väestö aloittavien yritysten määrä	Oulun seudun (sis. Yli-lin) työpaikkojen määrä v. 2009 oli 93 275, mikä oli selvästi vähemmän kuin huippuvuonna 2008 (95 992). Myös alueella työskentelevien henkilöiden määrä on ollut vuoden 2008 huipun (= 83 672) jälkeen laskussa ollen v. 2010 lopussa 79 557. Vuoden 2011 kehitystä kuvaavat tiedot puuttuvat. Yrityksillä oli Oulun seudulla v. 2009 10 995 ja v. 2010 11 002 toimipaikkaa. Vastaavat luvut olivat lokakuussa v. 2011 10 946, ja tammikuussa 2012 10 921 toimipaikkaa. Vuonna 2010 Oulun seudulla aloitti toimintansa 1200 yritystä ja toiminnasta lakkasi 775 yritystä (netto 425). Vuonna 2011 rekisteröitiin seudulla 1261 uutta yritystä, ja 563 yritystä lakkasi toiminnasta (netto 698).
	Asiakastytyväisyyskysely yrityspalveluista, tyytyväisten osuus kasvaa; suurempi kuin edellisessä kyselyssä	Asiakastytyväisyyskysely yrityspalveluista, tyytyväisten osuus	Asiakastytyväisyyskysely tehdään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden jälkeen.
Peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työelämään	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen; toteutuu kattavana vuoteen 2011 mennessä.	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen	Nuorten työttömyysjaksoista 76,8 % päättyi ennen 3kk:n rajaa. (Oulun seudun TE-toimisto).
Nuorisotyöllisyys parane	Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä	Nuorisotyöttömyys	2008: 18,8% 2009: 19,1% 2010: 18,6% 2011: 18,5% 3kk työttömyys on ylittynyt 2024 henkilöllä kaudella tammikuu-joulukuu 2011

VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Keskusta elävöityy ja veto-voima kasvaa	Ydinkeskustan toiminnallinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma elinkeinoelämän, yrittäjien, kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden, asukkaiden, yhteisöjen sekä kaupunkisuunnittelun yhteistyönä, valmistuu 2010.	Suunnitelma valmistuu	Kaupunginvaltuusto on valinnut keskustan kehittämisen ratkaisumallin 8.11.2010, jonka pohjalta keskustakortteleiden asemakaavan muutostyötä on jatkettu. Kivisydän-hankkeesta on urakkakilpailu käynnissä.
Keskusta uudistettu	Keskustan katu ympäristön yleissuunnitelman toteuttaminen, keskustan katu ympäristön yleissuunnitelman täytäntöönpanon valmistuminen tavoitteena v. 2012 mennessä.	Yleissuunnitelman täytäntöönpanon valmistuminen tavoitteena v. 2012 mennessä.	Rotuaarin peruskorjauksen 1. vaihe on valmis. Rotuaarin saneeraus jatkuu 2012.

	Keskustan palvelutaso ja viihtyisyys, asukaskyselyn tulos paranee; tyytyväisten osuus suurempi kuin edellisessä kyselyssä	Asukaskyselyn tulos	Tavoitteen toteutumista seurataan Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimuksella. Oulun keskustan EVE-indeksi (elinvoimaisuus, vetovoimaisuus, ekotehokkuus) 1. mittaus tehtiin (varsinaiset tulokset valmistuvat myöhemmin).
Toimiva ja turvallinen liikennepäristö	Liikenneonnettomuudet keskustassa vähenevät	Liikenneonnettomuudet	Seurantatieto on saatavissa vuoden 2011 osalta keväällä 2012.

ALUEEN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUKYKY

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Toimiva kumppanuus valtion ja valtion aluehallinnon kanssa	Valtion rahoitus maakuntatasolla. rahoitus (€/asukas) kasvaa; suurempi kuin edellisenä vuonna	Valtion rahoitus	Valtion menot Pohjois-Pohjanmaalla kasvoivat 7,4% vuodessa (2008). (uudempaa tietoa ei käytettävissä)
	Alueellistamisen kautta toteutuneet henkilötövuodet, toteutuma vähintään yhtä suuri kuin kaikkien alueiden toteutuneiden henkilötövuosien keskiarvo.	Toteutuneet henkilötövuodet	Valtion alueellistamistoimenpitein on Ouluun siirretty työpaikkoja 31.12.2011 mennessä 184 henkilötövuoden verran. (Lähde: Valtiovarainministeriö.)

POHJOISEN MERKITTÄVIN LOGISTINEN KESKUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Alueen rautatie-, tieverkon, lentoliikenteen sekä sataman palvelutaso ja toiminta on hyvin kehittyneet	- Keskeisten hankkeiden käynnistyminen. - Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen toteutuminen - Vt 4 uudistaminen ensi vaiheessa Oulu-Kemi osuudelta	- Keskeisten hankkeiden käynnistyminen. - Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen toteutuminen - Vt 4 uudistaminen ensi vaiheessa Oulu-Kemi osuudelta	Hankkeiden kokouksiin ja lobbaukseen on osallistuttu aktiivisesti. Vt 4 tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä.
	- EU:n TEN- ydinverkkoon mukaan pääsy	- EU:n TEN- ydinverkkoon mukaan pääsy	Ministeriöiden ja valtion viranomaisten kanssa on asiaa viety eteenpäin virkamiestasolla.
Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-keskus on vuoden 2011 alusta alkanut toteuttaa sovittua strategiaa. Vuosi 2011 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi.
Oulun ja Perämerenkaaren aseman hyödyntäminen pohjoisten alueitten tulevissa investointihankkeissa.	Perämerenkaaren EU-tasoinen edunvalvonta, hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Perämerenkaaren hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Edunvalvontaan liittyen pidettiin keväällä "EU ja edunvalvonta" foorumi. Hankkeita, joissa olemme olleet aktiivisesti mukana vuoden aikana: Matkailun Boundless Bothnian Bay, ICT-sektorin Cross-Biz, logistiikka-alan Bothnian Green Logistic Corridor ja Barents Logistics 2, metallialan Bothnian Arc Steel & Metal Industry, energia-alan Network of Expertise for Energy in Cold Climate sekä Film Arc ja Nordic Business Link.

Talous

TALOUDEEN HALLINTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Vuosikate €/asukas Oulu ja Oulu verrattuna suuriin kaupunkeihin: Oulun kaupungin vuosikate €/asukas kasvaa ja on suurempi kuin suurten kaupunkien keskiarvo.	Vuosikate €/asukas (Oulun kaupunki ja suurten kaupunkien ka.)	Oulu: 566 €/as (2010: 856 €/as) 2005-2010 ka.699 €/as. Suuret kaup.: 510 €/as.
	Asukasluku/ henkilötövuodet: Asukasluku/ henkilötövuodet kasvaa (oma toiminta)	Asukasluku/ henkilötövuodet	2011: 19,5 (2010:20,0) Kasvu: -0,58 (2010: 0,6)
	Deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot/asukasluku	Deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot/asukasluku	2011: 2026 €/as. 2010:1977 €/as.

Investointien tulorahoitusprosentit suurempi kuin 100 % pitkällä aikavälillä	Oulun kaupungin investointien tulorahoitusprosentin keskiarvo: Investointien tulorahoitusprosentti kasvaa keskimäärin sataan prosenttiin laskettuna vuosille 2009-2012	Oulun kaupungin investointien tulorahoitusprosentin keskiarvo	2011: 69 % (2010: 113 %) 2009-2011 ka:77 % (2009-2010 ka:81%)
Velkaantumisen hillitseminen	Lainamäärä asukasta kohti: Asukaskohtainen lainamäärä on 2012 vuoden lopussa enintään 1 750 euroa	Lainamäärä asukasta kohti	1530 € / asukas
Nettomenojen kasvu korkeintaan tulojen kasvun tasolla	Peruskunnan toimintakateen kasvu: Peruskunnan toimintakate on korkeintaan -664 milj. euroa v. 2012	Peruskunnan toimintakate	-675 milj. euroa kasvu: 7,3 %
	Peruskunnan toimintamenojen kehitys; toimintamenot kasvavat 2010 - 2012 keskimäärin korkeintaan n. 2,7 % vuodessa	Peruskunnan toimintamenot	2011: 998,9 milj. euroa kasvu: 6,7 % (kasvu 3,9 % v. 2010)

TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitosten ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely	Omistajapolitiittisten linjausten täytäntöönpano aloitetaan	Linjausten toteutuminen 2011	Omistajapolitiittisten linjausten toimeenpano aloitettu ja työtä jatketaan 2012.

Toimintatavat ja rakenteet

OULUN TYÖSSÄKÄYNTIALUE MUODOSTAA YHTENÄISEN KUNNAN

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Monikuntaliitoksen onnistunut toteuttaminen	Monikuntaliitoksen työohjelman toteuttaminen	Työohjelman toteutuminen	Valmistelussa edetty suunnitelman ja yhdistymishallituksen linjausten mukaan.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN JA KAUPUNKIORGANISAATION RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Keskushallinnon ja tilaajaorganisaation yhdistämisen yhdeksi palvelujen järjestämisorganisaatioksi - Uusi toimintaorganisaatio valmis v. 2011 ja toteutus vaiheittain 2013 mennessä	Etenemissuunnitelma laadittu ja vaiheistettu, toiminta käynnistyy vuonna 2011	Etenemissuunnitelma laadittu ja vaiheistettu, toiminta käynnistyy vuonna 2011	Uuden kunnan strategisesta ohjausjärjestelmästä ja johtamisjärjestelmästä YH:n päätökset. Palvelujen järjestämishohjelma valmistui 5/2011. Johtosäännöt uudelle organisaatiolle valmisteltu. Johtamisjärjestelmän mukaiset 1. ja 2. asteen rekrytoinnit pääosin tehty.

PALVELUJEN TUOTANTOTAVAT MONIPUOLISTUVAT

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Palvelujen tuottamisen vaihtoehdot monipuolistuvat. Yritysten ja 3. sektorin osuus palvelutuotannosta kasvaa.	Ostopalveluiden %-osuus; toimintamenoista kasvaa, tarkastelu shp:n osalta erikseen	Ostopalveluiden %-osuus toimintamenoista	Ostopalveluiden osuus toimintamenoista: 31,8 % (2010: 30,4 %) Ilman shp:tä: 18,4 % (2010:17,8 %) Shp:n osuus toimintamenoista: 13,4 % (2010: 12,7 %)
	Palveluseteli -järjestelmän käyttöönotto v. 2012 mennessä	Palveluseteli -järjestelmän käyttöönotto v. 2012 mennessä	(Sote) Palveluseteli käytössä (5): päiväkotihoido, tehostettu palveluasuminen, omaishoidon vapaa, kotihoito, kuukausisiivous

Palvelujen tuotteistamista jatketaan suunnitelmallisesti.	Palvelujen tuotteistaminen, etenee suunnitelman mukaan.	Palvelujen tuotteistaminen, etenee suunnitelman mukaan.	<p>Sote: Kaikki palvelut tuotteistettu. Terveystuotteen uusi kapitaatio- pohjainen tuotteistus käyttöön vuoden 2012 alusta.</p> <p>Teke: Tuotteistaminen on edennyt.</p> <p>Liikunta: Liikuntatoimessa on jatkettu palvelujen tuotteistamista ja palvelutuotekuvausten määrittelytyötä uuden Oulun kehityksessä nivoutuen koko sivistys- ja kulttuuriprosessin tuotteistamisprosessin etenemiseen.</p> <p>Kulttuuri: Kulttuuripalveluiden päätuotteet on määritelty alustavasti ja ne tullaan integroimaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden kokonaisuuteen.</p> <p>Opetus: Tuotteistaminen etenee suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Uuden Oulun kuntien yhtenäinen tuotteistus valmistellaan vuoden 2013 sopimuksiin.</p>
---	---	---	---

YHDENVERTAINEN JA VAIKUTTAVA PALVELUJÄRJESTELMÄ

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventyvä palveluverkko. Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämisohjelman päätöksien mukaan.	Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Investointitaso ja velkattotavoitteiden toteutuminen todennäköistä. Peruskunnan nettomenojen kasvu huomattavasti suurempi kehittämisohjelman tavoitteeseen verrattuna.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA KAUPUNGIN TOIMINNASSA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Kestävä kehitys läpikäynnä periaatteena koko organisaatiossa. Ympäristöjohtaminen hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.	- Talousarvioon kytketyn suunnitelman vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	Raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	<p>Ympäristötilinpäätös 2011 on laadittu toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Raportti laadittiin kaupungin uutta ympäristöpolitiikkaa noudattaen ja se sisältää keskeiset kestävän kehityksen edistämistoimet.</p> <p>Hallintokuntien päälliköistä muodostuva ympäristöpolitiikan ja ilmastostrategian seuranta-työryhmä on aloittanut toimintansa. Ympäristöpolitiikan ja ympäristöjohtamisjärjestelmän jalkauttaminen on menneillä.</p>

EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Täydennys- ja uudisrakentamisen suunnitelmallinen sijoittaminen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.	- Keskimääräinen asuinpaikkaetäisyys keskustasta. Etäisyys on pienempi tai yhtä suuri edelliseen mittaukseen verrattuna (arviointi kolmen vuoden välein)	Keskimääräinen asuinpaikkaetäisyys keskustasta	2005: 5,07 km (sis. Ylikiimingin) 2010: 5,14 km Täydennysrakentamisselvitys hyväksytty kh 20.06.2011.
Toimiva joukkoliikenne	Paikallisliikenteen matkamäärä, kasvaa edellisvuoteen verrattuna	Paikallisliikenteen matkamäärä	Matkustajamäärä on laskenut 0,6 %
Seutuliiikenteen kehittäminen	Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrä (seurantamittari)	Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrä	Matkustajamäärä on kasvanut noin 2 %.
Kevyen liikenteen edellytykset paranevat	Kulkumuotoseuranta. Kevyen liikenteen osuus kasvaa edelliseen tilastointiin verrattuna	Kevyen liikenteen osuus	Kävelyn matkamäärä on laskennoissa kasvanut 15 % ja pyöräilyn matkamäärä on kasvanut noin 2,5 % edelliseen laskentaan. Ajoneuvoliikenteen matkamäärä on vastaavasti kasvanut 1,2 %. Laskennat tehdään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2013 syksyllä.

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA MUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen - jätteenpolttolaitos toiminnassa 2012	Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen - jätteenpolttolaitos toiminnassa 2012	Jätteenpolttolaitoksen rakentaminen käynnissä.
Energiankulutuksen hillitseminen	Oulun hiilidioksidipäästöt - vähenevät edelliseen tilastointiin verrattuna	Oulun hiilidioksidipäästöt	Vuoden 2010 päästöt olivat noin 25 % vuotta 2009 korkeampia ja jokseenkin vuoden 2008 suuruiset. Vuonna 2010 kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ilman teollisuuden osuutta olivat 7,5 t, kun ne vuonna 2009 olivat 5,9 t. Vuoden 2011 päästötiedot ovat saatavissa vuonna 2012.
	Merkittävien hankkeiden vaikutukset ilmastonmuutokseen, arvioinnit tehty	Arvioinnit tehty	Energiatlehokkuussopimuksen edellyttämä raportointi vuodelta 2010 on tehty. Tulokset osoittivat, että kaupungin omistamissa rakennuksissa on kulutettu kaukolämpöä 5,7 % ja käytösähköä 5,4 % edellisvuotta vähemmän. Rakentamisen laadunohjausta uusien omakotitalojen energian säästötoimiksi on jatkettu. Toimintaa kehitetään myös olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi. Kaupunginhallitus päätti EU:n kaupunginjohdajien ilmastositoumuksen allekirjoittamisesta kesäkuussa 2011. Kuutoskaupunkien johtajien helmikuussa perustetun ilmastoverkoston ensimmäisen julkilausuman hankkeiden toteutus on meneillään. Uuden Oulun energiapolitiittiset linjaukset valmistuivat. ILMO - ilmasto-ohjelmassa vireille tulleet hankkeet liittyvät mm. ilmastoviestinnän kehittämiseen, rakentamisen ohjaukseen ja maankäytön suunnittelun vaikuttavuuteen.

Henkilöstö ja kyvykkyys

OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen varmistaminen	Kustannusten hallinta, henkilöstökustannusten kehitys; pienempi kuin yleinen kustannuskehitys	Henkilöstökustannukset	Elinkustannuskehitys 12/2011 ja 12/2010, ka.: 3,48 % henkilöstökustannukset: 2011/2010/: + 6,55 %
Työaikajärjestelmien kehittäminen	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Strategisempi kehittäminen on siirretty uuden Oulun valmistelun yhteyteen.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Hyvinvoinnin kokeminen paranee, hyvinvointikyselyn tulos paranee edelliseen kyselyyn verrattuna	Hyvinvointikyselyn tulos	Kunta 10 -kysely toteutetaan kahden vuoden välein (viimeksi syksyllä 2010). Työpaineet ovat lisääntyneet, mikä näkyy huonommassa työaikojen hallinnassa. Kokemus työn epävarmuudesta on lisääntynyt.
Kehityskeskustelujen toteutuminen koko organisaatiossa	Kehityskeskustelujen toteutuma-%, paranee edellisvuoteen verrattuna	Kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelujen toteutuma on parantunut (60%, v. 2008 55%)
Työyhteisötaitojen kehittäminen	Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos paranee edelliseen mittaukseen verrattuna	Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos Työyhteisöpysäkkien lukumäärä	Työyhteisötäidoissa koko kaupungin keskiarvo on 3,58 (asteikko 1-5) eli hyvää keskitasoa. Työyhteisöpysäkkien lukumäärätilastointia ei ole käytettävissä. Eri työyhteisöissä on toteutettu useita muutospysäkkejä mm. uuden Oulun valmisteluun liittyen.

10 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

Peruskunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt sillä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarviomuutoksina.

Peruskunnan käyttötalousosa sisältää sisäiset erät mm. sosiaali- ja terveystoimen sopimusohjauksen.

1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2011	Poikkeama
Toimintatulot	294 087	7 155	301 242	323 487	22 245
Toimintamenot	-964 377	-18 435	-982 812	-998 853	-16 041
TOIMINTAKATE	-670 290	-11 280	-681 570	-675 366	6 204

Toimintatulot

Peruskunnan toimintatulot muodostuvat sekä sisäisistä että ulkoisista tuloista. Peruskunnan toimintatulot olivat yhteensä 323,5 miljoonaa euroa, joista ulkoisten tulojen osuus on 109,1 milj. euroa ja sisäisten tulojen osuus 214,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen sisäisen sopimusohjauksen vaikutus tuloissa on 201,8 milj. euroa.

Ulkoisten tulojen olennaiset erät (suluissa v.2010)

- myyntitulot 15,6 milj. euroa (14,8 milj. euroa)
- asiakasmaksutuotot 38,8 milj. euroa (35,3 milj. euroa)
 - sos. ja terv. palvelumaksut 29,2 milj. euroa
- tuet ja avustukset yht. 25,8 milj. euroa (23,7 milj. euroa)
 - valtio 21,0 milj. euroa
 - työllistämistuki 2,9 milj. euroa
- muut toimintatuotot 28,8 milj. euroa (29,7 milj. euroa)
 - maa- ja vesialueet vuokrat 20,9 milj. euroa
 - maa- ja vesialueet myyntivoitot 4,1 milj. euroa

Peruskunnan talousarvion toimintatuottoihin tehtiin talousarviomuutoksia tilikaudella yhteensä 7,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osuus tästä on 6,5 milj. euroa, josta sisäisen sopimusohjauksen osuus on 3,2 milj. euroa.

Muutettuun talousarvioon verrattuna tulot ylittyivät 22,2 milj. euroa. Tämä muodostui

- sosiaali- ja terveystoimi, johtokunta 16,6 milj. euroa
 - (nettositova, sisäinen sopimusohjaus 15,1 milj.e)
- kaupunginhallitus 1,9 milj. euroa
- sosiaali- ja terveyslautakunta 1,6 milj. euroa
- tekninen lautakunta 1,1 milj. euroa
- kulttuurilautakunta 1,0 milj. euroa

Ilman sosiaali- ja terveystoimen palvelujohtokuntaa ylitys oli 5,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksu- ja myyntitulot sekä mm. teknisen puolen myynti- ja maksutuotot sekä vuokratuotot ylittivät talousarviota yhteensä 4,5 milj. eurolla. Toisaalta tuloja vähensi mm.

maanmyyntivoittojen 1,8 milj. euron alitus. Myös kulttuuri-toimijoiden myyntituotot ylittivät arvioidun n. 1,0 milj. eurolla.

Tilivelvolliset lauta- ja johtokunnat ovat antaneet perustellut selvitykset talousarvion ylityksistä ja alituksista, jotka annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle 12.3. ja valtuustolla 19.3.2012 ennen varsinaisen tilinpäätöksen käsittelyä.

Toimintamenot

Peruskunnan toimintamenot olivat 998,9 milj. euroa. Toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 %:a.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 30,5 %, 304,6 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,6 %. Tästä suurin osa kohdistuu sosiaali- ja terveystoimeen. Palvelujen ostojen osuus oli 53,1 %, 530,8 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 %. Palvelujen ostoihin sisältyy ostot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Palveluostot valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta oli yhteensä 404,7 miljoonaa euroa (372,3 milj. euroa v.2010). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osuus tästä oli 35,9 % (145,6 milj. euroa). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,1 %. Sosiaali- ja terveystoimen sisäinen sopimusohjaus 201,8 milj. euroa (192,6 milj. euroa v.2010) näkyy toimintamenoissa palvelujen ostoissa. Yhteisöille ja yksityisille maksettavien avustusten määrä oli 67,7 milj. € (61,1 milj. € v.2010).

Peruskunnan talousarvion toimintamenoihin tehtiin tilikaudella muutoksia yhteensä 18,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnettiin 14,0 milj. euroa, josta omaan toimintaan 3,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoitoon 3,0 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunnan menomäärärahoja korotettiin 3,2 milj. euroa.

Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintamenot ylittivät 16,0 milj. eurolla. Tämä muodostui

- sosiaali- ja terveystoimi, johtokunta	18,9 milj. euroa
• (nettositova, sisäinen sopimusohjaus 17,6 milj.e)	
- sosiaali- ja terveyslautakunta	3,0 milj. euroa
- kulttuurilautakunta	0,9 milj. euroa
- kaupunginhallitus	-3,5 milj. euroa
- opetuslautakunta	-1,3 milj. euroa
- tekninen lautakunta	-1,2 milj. euroa

Toimintamenojen ylityksessä suurin vaikutus oli sosiaali- ja terveystoimen sisäisellä sopimusohjauksella sekä palvelujohtokunnan palvelutoimintasuunnitelman ja talousarvion 8,4 milj. euron erolla. Sosiaali- ja terveystoimen ylityksissä vaikutti kasvanut palveluiden kysyntä mm. päivähoitossa.

Kulttuurilautakunnan ylitys johtui teatterin (0,5 milj. euroa) sekä myös muiden nettoyksiköiden toimintakulujen ylityksestä. Kulttuurilautakunta ilman nettoyksiköitä ei ylittynyt.

31.12.2011	TALOUSARVIO 2011	TA-muutokset	TA 2011 sis. muutokset	TOTEUTUMA 2011	"Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)"	"Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus) %"
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatulot	205 000		205 000	209 504	4 504	2 %
Toimintamenot	280 000	20 000	300 000	304 716	4 716	2 %
Toimintakate	-75 000	20 000	-95 000	-95 213	213	0 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatulot			0	400	400	
Toimintamenot	684 000		684 000	575 774	-108 226	-16 %
Toimintakate	-684 000	0	-684 000	-575 374	-108 626	16 %
KAUPUNGINVALTUUSTO						
Toimintatulot			0		0	
Toimintamenot	573 000		573 000	505 240	-67 760	-12 %
Toimintakate	-573 000	0	-573 000	-505 240	-67 760	12 %
KAUPUNGINHALLITUS yht.						
Toimintatulot	7 891 000	-494 083	7 396 917	9 264 555	1 867 638	25 %
Toimintamenot	58 148 000	-1 415 731	56 732 269	53 237 974	-3 494 295	-6 %
Toimintakate	-50 257 000	-921 648	-49 335 352	-43 973 419	-5 361 933	11 %
Kh ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia						
Toimintatulot	5 620 000	-1 122 479	4 497 521	6 515 133	2 017 612	45 %
Toimintamenot	27 926 000	-1 950 157	25 975 843	24 714 119	-1 261 724	-5 %
Toimintakate	-22 306 000	-827 678	-21 478 322	-18 198 986	-3 279 336	15 %
Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset						
Toimintatulot	1 800 000		1 800 000	1 653 833	-146 167	-8 %
Toimintamenot	14 133 000		14 133 000	15 185 026	1 052 026	7 %
Toimintakate	-12 333 000	0	-12 333 000	-13 531 194	1 198 194	-10 %
Keskushallinnon strategiset ryhmät						
Toimintatulot	471 000	628 396	1 099 396	1 095 588	-3 808	0 %
Toimintamenot	16 089 000	534 426	16 623 426	13 338 828	-3 284 598	-20 %
Toimintakate	-15 618 000	93 970	-15 524 030	-12 243 239	-3 280 791	21 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: TILAAJA						
Toimintatulot	50 453 567	3 988 569	54 442 136	56 019 432	1 577 296	3 %
Toimintamenot	487 014 856	14 735 629	501 750 485	504 753 681	3 003 196	1 %
Toimintakate	-436 561 289	-10 747 060	-447 308 349	-448 734 249	1 425 900	0 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, TILAAJA ilman työllistämistä						
Toimintatulot	48 198 567	3 685 569	51 884 136	53 071 707	1 187 571	2 %
Toimintamenot	476 031 856	14 028 629	490 060 485	492 853 083	2 792 598	1 %
Toimintakate	-427 833 289	-10 343 060	-438 176 349	-439 781 376	1 605 027	0 %
Työllistäminen						
Toimintatulot	2 255 000	303 000	2 558 000	2 947 725	389 725	15 %
Toimintamenot	10 983 000	707 000	11 690 000	11 900 598	210 598	2 %
Toimintakate	-8 728 000	-404 000	-9 132 000	-8 952 873	-179 127	2 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA						
Toimintatulot	185 439 000	3 235 000	188 674 000	205 322 501	16 648 501	9 %
Toimintamenot	185 439 000	3 235 000	188 674 000	207 592 774	18 918 774	9 %
Toimintakate	0	0	0	-2 270 272	2 270 272	10 %

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA						
Toimintatulot	560 000	1 258 224	1 818 224	1 649 829	-168 395	-9 %
Toimintamenot	7 421 000	1 432 531	8 853 531	8 743 190	-110 341	-1 %
Toimintakate	-6 861 000	-174 307	-7 035 307	-7 093 361	58 054	-1 %
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Toimintatulot	2 998 000	41 734	3 039 734	3 184 371	144 637	5 %
Toimintamenot	18 859 000	61 522	18 920 522	18 596 340	-324 182	-2 %
Toimintakate	-15 861 000	-19 788	-15 880 788	-15 411 969	-468 819	3 %
OPETUSLAUTAKUNTA						
Toimintatulot	5 709 000	240 171	5 949 171	5 935 110	-14 061	0 %
Toimintamenot	138 349 999	69 086	138 419 085	137 110 884	-1 308 201	-1 %
Toimintakate	-132 640 999	171 085	-132 469 914	-131 175 773	-1 294 141	1 %
KULTTUURILAUTAKUNTA yht.						
Toimintatulot	3 288 000	86 114	3 374 114	4 287 578	913 464	27 %
Toimintamenot	28 739 000	160 044	28 899 044	29 783 720	884 676	3 %
Toimintakate	-25 451 000	-73 930	-25 524 930	-25 496 142	-28 788	0 %
KULTTUURILAUTAKUNTA ilman nettoyksiköitä						
Toimintatulot	766 000	52 500	818 500	810 316	-8 184	-1 %
Toimintamenot	13 491 000	139 434	13 630 434	13 524 685	-105 749	-1 %
Toimintakate	-12 725 000	-86 934	-12 811 934	-12 714 368	-97 566	1 %
Kaupunginteatteri						
Toimintatulot	1 138 000		1 138 000	1 580 563	442 563	39 %
Toimintamenot	8 098 000	-12 000	8 086 000	8 608 883	522 883	6 %
Toimintakate	-6 960 000	12 000	-6 948 000	-7 028 320	80 320	-1 %
Kaupunginorkesteri						
Toimintatulot	426 000	33 614	459 614	572 705	113 091	25 %
Toimintamenot	4 030 000	29 110	4 059 110	4 155 128	96 018	2 %
Toimintakate	-3 604 000	4 504	-3 599 496	-3 582 423	-17 073	0 %
Valve						
Toimintatulot	384 000		384 000	611 933	227 933	59 %
Toimintamenot	1 804 000	-4 500	1 799 500	2 023 105	223 605	12 %
Toimintakate	-1 420 000	4 500	-1 415 500	-1 411 172	-4 328	0 %
Tietomaa						
Toimintatulot	574 000		574 000	712 061	138 061	24 %
Toimintamenot	1 316 000	8 000	1 324 000	1 471 919	147 919	11 %
Toimintakate	-742 000	-8 000	-750 000	-759 858	9 858	-1 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.						
Toimintatulot	35 526 373	-1 231 015	34 295 358	35 432 582	1 137 224	3 %
Toimintamenot	36 789 000	76 650	36 865 650	35 670 296	-1 195 354	-3 %
Toimintakate	-1 262 627	-1 307 665	-2 570 292	-237 715	-2 332 577	91 %
Tekninen keskus						
Toimintatulot	34 386 373	-1 231 015	33 155 358	34 160 648	1 005 290	3 %
Toimintamenot	31 067 000	76 650	31 143 650	30 111 840	-1 031 810	-3 %
Toimintakate	3 319 373	-1 307 665	2 011 708	4 048 809	-2 037 101	-101 %
Joukkoliikenne						
Toimintatulot	1 140 000		1 140 000	1 271 933	131 933	12 %
Toimintamenot	5 722 000		5 722 000	5 558 457	-163 543	-3 %
Toimintakate	-4 582 000	0	-4 582 000	-4 286 524	-295 476	6 %
RAKENNUSLTK						
Toimintatulot	2 017 000	29 880	2 046 880	2 181 481	134 601	7 %
Toimintamenot	2 080 000	60 000	2 140 000	1 979 159	-160 841	-8 %
Toimintakate	-63 000	-30 120	-93 120	202 322	-295 442	317 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Toimintatulot	294 086 940	7 154 594	301 241 534	323 487 342	22 245 808	7 %
Toimintamenot	964 376 855	18 434 731	982 811 586	998 853 747	16 042 161	2 %
Toimintakate	-670 289 915	-11 280 137	-681 570 052	-675 366 405	-6 203 647	1 %

Merkittävimmät toimintamenojen alitukset kohdistuu kaupunginhallitukseen, opetuslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan. Kaupunginhallituksen osalta alituksen syyinä on keskushallinnon strategisten ryhmien toimintamenojen alittuminen. Opetuslautakunnan alituksen merkittävien selittäjä on henkilöstökulujen eläkemenojen toteutuminen arvioitua pienempänä. Teknisen lautakunnan käyttötalouden menot alittuivat henkilöstökulujen sekä asiantuntijapalveluiden osalta.

Tilivelvolliset lauta- ja johtokunnat ovat antaneet perustellut selvitykset talousarvion ylityksistä ja alituksista, jotka annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle 12.3. ja valtuustolle 19.3. 2012 ennen varsinaisen tilinpäätöksen käsitteilyä.

Toimintakate

Peruskunnan toimintakate oli -675,4 milj. euroa (-629,3 milj.euroa v. 2010). Toimintakate heikkeni vuoteen 2010 verrattuna 46,1 milj. euroa (-7,3 %).

Talousarviomuutokset heikensivät toimintakatetta tilikauden aikana n. 11,3 milj.euroa. Toteuma jäi kuitenkin muutettua talousarviota pienemmäksi, ylittyen alkuperäisestä talousarviosta vain n. 5 milj. euroa. Tästä sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon osuus on 2,3 milj. euroa.

Talousarviossa 2011 määriteltiin nettositoviksi peruskunnan yksiköiksi sosiaali- ja terveyslautakunnan työllistäminen, sosiaali- ja terveystoimen palvelujohtokunta, kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri, Valve, Tietomaa ja joukkoliikenne. Tavoitteeseen pääsivät työllistäminen, orkesteri, Valve ja joukkoliikenne. Toimintakatetavoitteeseen eivät päässeet sosiaali- ja terveystoimen palvelujohtokunta, kaupunginteatteri ja Tietomaa. Nämä on esitetty tarkemmin myös kohdassa 15 Sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä hallintokuntaakohtaisissa käyttötalousoosan toteutumisissa.

10.1. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN HALLINTOKUNNITTAIN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Euroa 1000 €	TA- 2011	TA- muu- tok- set	TA2011+ muutok- set	TP- 2011	Toteu- tuma -% v.2011
Toimintatulot	205		205	210	102
Toimintamenot	280	20	300	305	102
Toimintakate	-75		-95	-95	

17.4.2011 toimitettiin eduskuntavaalit. Äänioikeutettuja Oulun kaupungissa oli 110.265 henkilöä ja äänestysprosentti oli 69,4. Kaupunginvaltuusto korotti 14.11.2011 § 124 menomäärärahaa 20.000 eurolla. Tuolloin arviointiin, että määrärahan korotus riittää kattamaan myös tammi-kuussa järjestettävien presidentinvaalien jo vuonna 2011 aiheutuvia kuluja. Lopullinen menomääräraha ylittyi kuitenkin 4.716 eurolla ja myös valtiolta saatava korvaus ylittyi 4.500 eurolla.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston asettama kuntalakiin perustuva lautakunta, jonka tehtävänä on valmista valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Vuonna 2011 tarkastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen kaupungin toiminnasta vuonna 2010 sekä arviointimuistion vuoden 2011 välitilinpäätöksestä. Arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa 13.6.2011 ja siitä annetut lausunnot 10.10.2011. Arviointimuistio välitilinpäätöksestä käsiteltiin valtuustossa 19.9.2011. Lautakunta piti 9 kokousta. Toiminnan ja talouden arviointiin liittyen lautakunta ja sen kaksi jaostoa tekivät vuoden

aikana 13 arviointikäyntiä kaupungin yksiköihin sekä tapasivat hallintokuntien ja liikelaitosten luottamus- ja virkamiesjohtoa ja asiantuntijoita. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalla ja Oulun kaupungin tarkastuslautakunnalla oli yhteinen tilaisuus tammi-kuussa 2011. Oulun kaupungin tarkastuslautakunnalla ja Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunnalla oli yhteinen seminaaritilaisuus Oulussa lokakuussa 2011.

Uuden Oulun kuntien tarkastuslautakunnat aloittivat puheenjohtajiansa työkokouksilla uuden Oulun ulkoisen tarkastuksen järjestämisen edellyttämän valmistelun.

Tilintarkastajana toimi vuonna 2011 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen. Tilintarkastaja raportoi lautakunnalle

vuoden aikana kolme kertaa tarkastushavainnoistaan.

Euroa 1000 €	TA- 2011	TA- muu- tok- set	TA2011+ muutok- set	TP- 2011	Toteu- tuma -%v. 2011
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-684	0	-684	-575	84,1
Toimintakate	-684	0	-684	-575	84,1

Henkilöstö

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	5	5
Tilapäiset	0	0
Yhteensä	5	5
Muutos-%	0	0 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	4,31	4,38
Muutos-%	0	+1,6 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	330	347
Muutos-%	0	+4,8 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	1	1
Työllistetyt, lkm	0	0

KAUPUNGINVALTUUSTO

Euroa1000 €	TA- 2011	TA- muu- tokset	TA2011+ muutok- set	TP- 2011	Toteu- tuma -% v.2011
Toimintatulot	0		0	0	
Toimintamenot	573		573	505	88
Toimintakate	-573		-573	-505	

Valtuusto piti 13 kokousta.

Kaupunginvaltuusto käsitteli seuraavia asioita:

- päätti antaa lausuntoja ELY-keskukselle tiesuunnitelmista
- päätti koulujen hallinnollisista perustamisista ja lakkauttamisista
- päätti ikääntymispoliittisista linjauksista
- hyväksyä useita asemakaavan muutoksia, hankesuunnitelmia ja johtosääntöjä
- hyväksyä lastensuojelusuunnitelman 2011 – 2012
- hyväksyä tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2010
- perustaa Oulun Kaupunginteatteri Oy:n
- hyväksyä uuden Oulun konsernirakenteen
- siirtää päivähoidon opetuslautakuntaan
- hyväksyä välitilinpäätöksen 1.1.-31.7.2011
- hyväksyä Kiiminkijokivarren osayleiskaavan
- vahvistaa tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012
- hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja –suunnitelman 2013 – 2014

Seminaareja järjestettiin seuraavista aiheista:

- Oulun pohjavesi –hanke
- kaupunkisuunnitteluseminaari – uusi Oulu – mahdollisuuksien kaupunki?
- kaksi uuden Oulun talousarvioseminaaria

Infot järjestettiin valtuustolle seuraavista aiheista:

- uusi Oulu
 - alue- ja maakuntahallinto ja sen tehtävät
 - tilinpäätös 2010, suunnitteluohje 2012, talousseuranta 04/2011
 - hallintokuntien talousarvioesitykset 2012
 - uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma
 - kuntayhtymien perussopimusten muuttaminen
 - Kontinkankaan alueen asemakaava
- Taloudesta annettiin kahdeksan tiedonantoa.

Kyselytunteja järjestettiin seitsemän, aiheina olivat:

- elämäkatsomustieto
- Sanginjoen kansallispuisto
- moottoriurheilun tulevaisuus
- valtionavustukset perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi
- terveysasemille pääsyn ongelmat
- kouluverkon harvennus ja säästötavoitteiden toteutuminen
- pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA2011+muutokset	TP-2011	To-teutu-ma-% v.2011
Toimintatulot	5 620	-1 122	4 498	6 515	145
Toimintamenot	-27 926	-1 950	-25 976	-24 714	95
Toimintakate	-22 306	-828	-21 478	-18 199	85

Sitovuuden tulo- ja menomäärärahojen vähennykset ovat siirtoja kh:n varauksesta virastojen kehittämishankkeille sekä valtuuston hyväksymästä talousarviomuutoksesta 14.2.2011. Tulojen ylitys aiheutuu Oulun Energian alv:n palautuksesta.

Kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista on kustannettu seuraavia kh:n päättämiä budjetoimattomia tapahtumia ja avustuksia:

- Purjelaiva Krüzenshtern
- Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkintointi
- Ahtisaaripäivät
- Avustus Sendain kaupungille luonnonkatastrofista selviytymiseen

Suhdetoiminta

Oulussa järjestettiin vuoden aikana merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Edustustilaisuuksia, vastaanottoja, Pehkolanlammen vierasiltoja, palkitsemis- ja kunniamerkki-tilaisuuksia, päivällisiä ja työlounaita järjestettiin n. 200.

Peruskorjatun kaupungintalon Avoimet Ovet –tapahtuma järjestettiin 19.-20.3.2011. Kaupungintalossa kävi viikonloppun aikana runsas 10.000 kaupunkilaista, jotka toivoivat myös jatkossa vastaavanlaisia tilaisuuksia.

Suurimpia tilaisuuksia, joille kaupunki osoitti vieraanvaraisuuttaan, olivat mm. Valtakunnalliset Kansantaloustieteen päivät, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallinen seurantakomitean kokous, Ev.lut. Kirkkohallituksen kokous, Suomen Kuntaliiton Piiri2011 –suurtapahtuma, Eläkkeensaajien keskusliiton liittokokous, Technology Innovation and Industrial Management TIIM –konferenssi, Euroopan perunantutkijain seura EAPR:n konferenssi, Valtakunnallinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Kunnallissalan kehittämissäätien hallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittokokous, Oulun yliopiston varainhankintakampanjan päätöstilaisuus, Meritse perille Perämeren liikenne –seminaari, Euromicro-konferenssi, Suomen Mensa ry:n syyskokous, Omaishoitajat ja Läheisetliiton juhlaseminaari, Arkkitehtipäivät, Suomen Akatemian hallitus, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston 60-vuotisjuhla jne.

Isoista kesätapahtumista mainittakoon erityisesti heinäkuussa pidetyt Herättäjäjuhlat, jotka kokosivat Ouluun n. 30.000 osanottaja-joukon. Kaupunki myös tuki tapahtumaa. Suhdetoiminnan edustaja kuului Herättäjäjuhlien juh latoimikuntaan. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti merkittävän nuorille kasvuyrittäjille tarkoitetun Timangi 2011 –kilpailujen palkintojen jakotilaisuuden, jossa ministeri jatkoi edellisen vuoden yrittäjäpalkinnon oululaiselle nuorelle yrittäjälle. 16.11.2011 järjestettiin Oulussa lajissaan ensimmäinen Ahtisaari-päivä, jossa järjestelyissä kaupunki oli mukana ja johon tapahtumaan presidentti Martti Ahtisaari itse osallistui.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä piti kesäkokoustaan Oulussa kaupungintalossa.

Oulussa vieraili mm. Luulajan rakennuslautakunta, Moskovan telekommunikaatio-ministeriön valtuuskunta, EU:n energiakomissaari Günther Oettinger ja hänen valtuuskuntansa sekä hänen mukanaan TEM:n energiaosaston ja Suomen EU-edustuston johtoa, Kiinan Hangzhouin kaupungin johdon valtuuskunta, Ruotsin Örebron kunnan johtoa ja Kazakstanin Astanan kaupungin johdon valtuuskunta.

Iso-Britannian, Chilen, Itävallan, Italian, Thaimaan, Korean ja Latvian suurlähettiläät vierailivat vuoden aikana Oulussa, samoin Suomen suurlähettiläät Maimo Henriksson Oslost ja Matti Anttonen Moskovasta. Oulussa järjestettiin myös 6. Irlannin Festivaalit, johon osallistui myös Irlannin suurlähettiläs. Paavo Lipponen oli Oulun kaupungin vieraana ja kuulemassa kaupungin pohjoisesta strategiasta ja keskustelemassa pohjoisen politiikasta ja EU-asioista.

Kaupunginhallitus vieraili kokonaisuudessaan Luulajan kaupungin vieraana alkuvuodesta. Kaupunginhallituksen edustajat vierailivat alkusyksystä Hangzhoussa.

Kuntapäivien 2013 valmisteluja jatkettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa, jotka pidetään Oulussa toukokuussa 2013.

Suhdetoiminnan edustaja on osallistunut DeUrbeUleätoimikuntaan, samoin keskushallinnon edunvalvontatyöryhmän valmistelutyöhön sekä uuden Oulun verkostotoimikuntaan sekä juhluvuoden juh latoimikuntaan.

Suhdetoiminnassa valmisteltiin Oulussa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä avustus- sekä vieraanvaraisuusasioita kaupunginhallituksen päätettäväksi. Suhdetoiminta osallistui valmisteluun vuoden aikana ritarikuntien kunniamerkitesitykset, arvonimiasiat sekä Oulu-mitalin myöntämisasiat, joka tänä vuonna myönnettiin Salme ja Asko Rauko-vaaralle pitkäaikaisesta työstä tanssitaiteen ja –kulttuurin hyväksi Oulussa.

Ystävyyssseurojen vuosivastukset valmisteltiin sekä muutamia vuoden aikana myönnettyjä kv-avustuksia.

Toimikunnat

Henkilöstökassatoimikunta

Organisaatiomallin mukaan keskushallinto toimii henkilöstökassapalvelujen tilaajana Oulun Konttorin toimiesä tuottajana.

Uudet henkilöstökassan toimintaohjeet tulivat voimaan 1.1.2011 alkaen. Nyt henkilöstökassan jäseneksi voi liittyä myös henkilö, jolla on ollut yli vuoden ajan määräaikaisia työsuhteita (voi olla toiminnan luonteesta johtuvia katkoksia) ja työsuhteita jatkuu vielä 6 kuukautta eteenpäin. Jos työsuhteesta on katkoksia, voidaan myöntää ainoastaan vakuudellista tililuottoa. Uusien toimintaohjeiden mukaan eläkkeellä olevalla jäsenellä saa olla vakuudellista tililuottoa ja vakuudellisia lainoja. Uutena tilimuotona tullutta vakuudellista tililuottoa voi saada maksimissaan 5.000 euroa.

Asiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä 2.942 (vuoden 2010 lopussa 2.952). Vuoden aikana verkkopalvelujen käyttö laajeni siten, että verkkopalvelun käyttöoikeudet olivat vuoden lopussa 1.464 (1.375) kassan asiakkaalla (48 % koko asiakaskannasta).

Kassan talletuskanta kasvoi 7,0 % vuoden aikana ollen vuoden lopussa 11.997.774 euroa (11.212.590 €). Lainakanta pieneni 4,4 % vuoden aikana ollen vuoden lopussa 2.974.762 euroa (3.112.101 €). Vuoden lopussa voimassa olevia lainoja oli yhteensä 267 kappaletta (282). Voimassa olevista lainoista 76 % (73 %) on asuntolainoja. Tili- ja palkkatapahtumien määrä laski hieman aikaisempien vuosien tasolta. Käteistapahtumien määrä laski 10 %:lla ja välitettyjen laskujen määrä pieneni 4 %:lla. Panot pankkien kautta kasvoivat 6 %:lla. Käteistapahtumien määrän pienenemiseen vaikutti osaltaan pankkikortilla tehtyjen talletusten kieltäminen.

Kassan toiminnasta aiheutuneet menot pysyivät samansuuruisina ollen yhteensä 214.840 euroa (214.523 €). Kaupunginhallituksen vahvistama kaupungin maksama korko henkilöstökassalle käytössään olleista varoista oli viime vuodelta 1,6 %. Kassalle syntyi luottotappioita 9.909 euroa (2.332 €).

Henkilöstötoimikunta

Henkilöstötoimikunta kokoontui yhdeksän kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 56 asiapykälää. Henkilöstötoimikunnassa käsitellyt keskeisiä asioita olivat: uuden Oulun valmistelun eteneminen, alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, strateginen ohjausjärjestelmä ja sopimusohjaus, hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla sekä työhyvinvointiin liittyvät asiat.

Tasa-arvotoimikunta

Tasa-arvotoimikunta kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa käsitellen mm. palkkatasa-arvoselvitystä ja Valtavirtaistaminen käytäntöön –hanketta.

Lähidemokratiatoimikunta

Lähidemokratiatoimikunta kokoontui vuonna 2011 yhdeksän kertaa. Toimikunta myönsi toiminta- ja kohdeavustuksia sekä toimintarahaa yhteensä 156.631 euroa.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana kuusi kertaa. Viimeisessä kokouksessa vieraana oli fil.tri Ritva Toropainen, joka piti esityksen nimistön historiasta.

Vuoden 2011 keskeisin työ oli uuden Oulun nimistön yhteensovittaminen, jonka puitteissa nimistötoimikunta käsittelee esitykset uusiksi nimeksi 127 muutettavalle tiennimelle Oulun kaupungin alueella. Työ jatkuu vielä vuoden 2012 puolelle. Kyseessä on toistaiseksi suurin Suomen nimistömuutostyö.

Lisäksi annettiin yhteensä 44 nimeä seuraaville alueille:

- Rannanperän asemakaava (osa-aluenimeksi Kiulukangas, nimistöaiheena sauna)
- Lipporannan asemakaava
- haja-asutusalueen nimeämättömät osoitetiet

Lisäksi nimistötoimikunta käsittelee seuraavat asiat:

- Ranta-Toppilan nimistöaihe: merellisyys ja meri-ilmast
- Hiukkavaaran keskuksen alustava nimilista
- lausunto kuntalaisaloitteeseen koskien ruotsalaisen kulttuurin vaalimista Oulussa
- lausunto Haukipudas-seuran aloitteeseen koskien tienimistöjen säilymistä Oulussa

Pihatoimikunta

Kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta järjestää vuosittain pihakilpailun, jonka avulla kannustetaan pihanomistajia kunnostamaan ja hoitamaan pihojaan ja samalla huolehtimaan laajemminkin asuinympäristöstään. Kilpailuja on Oulussa järjestetty vuodesta 1948 lähtien, ja kilpailuperinteen jatkamista pidetään tärkeänä.

Pihakilpailu järjestetään vuorovuosina neljällä eri alueella. Arvosteluperusteina käytetään soveltaen Puutarhaliiton antamia ohjeita pihakilpailujen järjestämiseksi.

Varsinaisia kokouksia toimikunnalla oli 5. Sen lisäksi järjestettiin Pihajuhla perinteiseen tapaan Oulun Päivien yhteydessä lauantaina 3.9. Pihajuhlaan osallistui n. 80 henkilöä.

Kilpailusta tiedotettiin toukokuussa, ennen arviointikierrosta heinäkuussa sekä tuloksista Pihajuhlan päivänä. Tiedotusvälineet olivat poikkeuksellisen kiinnostuneita arviointikierroksesta, sekä lehdet, radio että TV olivat mukana asiassa. Tästä johtuen myös asukkailla oli hyvä tietoisuus asiasta.

Pihojen arvioinnin toimikunta suoritti viikolla 30 (25.-29.7) jakaantuneena kahteen ryhmään. Laatalla palkittavat pihat arvioi koko toimikunta yhdessä.

Arvioitavina olivat tänä vuonna itäisen alueen pihat. Omakotipihoille jaettiin 1 kpl I-palkintoa, 7 kpl II-palkintoa sekä 22 kpl III-palkintoa. Rivitalopihoille jaettiin 5 kpl III-palkinto.

Oulun kauneimmat pihat etsittiin koko kaupungin alueelta viimeisen 10 vuoden aikana. I –palkinnolla palkituista pihoista. Pihamestarilaatalla palkittu piha löytyi Kiviniemestä ja palkintopihalaatalla palkittu Maikkulasta.

Valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunta

Valtuuston puheenjohtajan johdolla toimivassa toimikunnassa on käyty kokousten alla läpi valtuuston käsittelemien asioiden lisäksi ryhmien puheenjohtajien ja viranhaltijajohdon esille ottamia asioita. Esillä on ollut valtuuston kokousasioiden lisäksi mm. talouden kehittämissuunnitelman vaikutukset ja EU:n uusi ohjelmakausi ja aiesopimusmenettely, joista on myös informoitu valtuustoa.

Eri muodoissa on käsitelty uuden Oulun valmisteluasioita mm. johtamisjärjestelmästä ja järjestämisvastuun siirtämisestä Oulun alustalle. Sendaihin ja Japanin suurlähetystölle on lähetetty poliittisen ja viranhaltijajohdon surunvalittelukirje luonnonkatastrofin seurausten takia. Valtuusto piti hiljaisen hetki asian takia.

Esillä on ollut myös laaja-alainen energiapolitiikka ja energiastrategia uusiminen ja kuukausittaiset talouskatsaukset. Toimikunnassa on sovittu periaatteista valtuuston talousarviokokouksessa tehtyjen esitysten käsittelystä.

Työllisyystoimikunta

Työllisyystoimikunta ohjaa ja seuraa työllisyysmäärärahan käyttöä Oulun kaupungissa. Toimikunta on työllisyysasioihin perehtyneenä luottamuselimenä käsitellyt työllisyyden hoitoon liittyvät asiat esittäen ne edelleen sosiaali- ja terveystalokunnalle/kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Työllisyystoimikunta ohjaa työllisyyden hoitoon varatun määrärahan käyttöä tekemällä käyttösuunnitelman ja määrärahan käyttöön liittyvät ohjeet. Toimikunta on tutustunut työllisyyteen liittyviin hankkeisiin ja esittänyt määrärahan kohdentamista ulkopuolisten hallinnoimille työllisyshankkeille.

Työllisyystoimikunnan puheenjohtaja vaihtui kaupunginhallituksen myöntäessä vapautuksen Erkki Pulliaiselle työllisyystoimikunnan jäsenyydestä. Kaupunginhallitus valitsi uudeksi jäseneksi työllisyystoimikuntaan Miia Hirsikankaan ja nimesi hänet työllisyystoimikunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vuonna 2011 työllisyystoimikunta kokoontui 12 kertaa.

Kastellin monitoimitalon rakennustoimikunta

Kaupunginhallitus asetti toimikunnan 20.1.2009 § 10 toimikaudeksi 2009-2012. Rakennustoimikunnan tehtävänä on huolehtia hankkeen rakennuttamisesta ja arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämisestä. Rakennustoimikunta

päättää mm. konsulttien ja suunnittelijoiden valinnasta ja hyväksyy suunnitelmat ja kustannusarvot määrärahojen puitteissa.

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin vuonna 2010 ja voittajaksi valittiin arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n työ ”Hyrrä”. Kaupungin valtuusto valtuutti 13.9.2010 § 78 rakennustoimikunnan valmistelemaan ja järjestämään elinkaarimallin kilpailutuksen. Elinkaarimallin kilpailutus järjestettiin 15.4.2011-15.11.2011. Rakennustoimikunta esitti 9.12.2011 § 108 kaupunginhallitukselle että Kastellin monitoimitalo toteutetaan elinkaarimallilla.

Rakennustoimikunta on kokoontunut vuonna 2011 kahdeksan kertaa.

Laanilan ekovoimalaitoksen rakennustoimikunta

Toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana 14 kertaa. Kaupunginhallituksen 25.1.2010 päätöksen mukaisesti rakennustoimikunnan päätökset ovat koskeneet mm. hankkeen etenemistä, kustannuksia, suunnitelmia, projektorganisaatiota sekä laadunvarmistusta. Lisäksi rakennustoimikunta on tehnyt hankintapäätöksiä tai hankintamenettelyihin liittyviä päätöksiä. Toimikunta on tehnyt myös katselmuksen työmaalla.

Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA2011+muutokset	TP-2011	To-teutu-ma-% v.2011
Toimintatulot	1 800		1 800	1 654	92
Toimintamenot	14 133		14 133	15 185	107
Toimintakate	-12 333		-12 333	- 13 531	

Toimintamenot ylittivät n. 1.0 milj. euroa. Ylitys aiheutui koko kaupungin vuodelle 2011 kohdistuvan tulospalkki-ojaksotuksen kirjaamisesta tälle sitovuudelle.

Kaupunginhallituksen henkilöstö

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	3	3
Tilapäiset	5	0
Yhteensä	8	3
Muutos-%	0	-65
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	2,59	2,52
Muutos-%	0	-2,8
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	614	624
Muutos-%		1,6

Kaupunginhallituksen henkilöstön määrän vähennys edelliseen vuoteen verrattuna johtui siitä, että naulakko-henkilökunnan määräaikaiset työsuhteet siirrettiin Oulun Konttoriin.

KESKUSHALLINTO

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

VÄESTÖN ELÄMÄNHALLINTA, HYVINVOINTI JA TERVEYDENTILA PARANEVAT

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Asukkaiden osallisuus paranee.	Lähidemokratiatoimintaan osallistuneiden määrä kasvaa edellisvuoteen verrattuna	Lähidemokratiatoimintaan osallistuneiden määrä (kävijämäärät asukastupatoiminnan osalta)	2009: 211 819 2010: 203 372 2011: 180 491

KANSAINVÄLINEN JA STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVA KOULUTUS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Kansainvälinen opiskelijavaihto laajenee	Korkeakoulujen kv. opiskelijavaihto; määrä suurempi kuin edellisenä vuonna	Korkeakoulujen kv. opiskelijavaihto	2010 2011 Ouluun 653 597 Oulusta 597 583 Yhteensä 1 250 1 180

ONNISTUNUT ELINKEINO-, YRITTÄJYYS- JA TYÖLLISYSPOLITIikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työelämään	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen; toteutuu kattavana vuoteen 2011 mennessä.	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen	Nuorten työttömyysjaksoista 76,8 % päättyi ennen 3kk:n rajaa. (Oulun seudun TE-toimisto).
Nuorisotyöllisyys paranee	Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä	Nuorisotyöttömyys	2008: 18,8% 2009: 19,1% 2010: 18,6% 2011: 18,5% 3kk työttömyys on ylittynyt 2024 henkilöllä kaudella tammikuujoulukuun 2011

VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Keskusta elävöityy ja vetovoima kasvaa	Ydinkeskustan toiminnallinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma elinkeinoelämän, yrittäjien, kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden, asukkaiden, yhteisöjen sekä kaupunkisuunnittelun yhteistyönä, valmistuu 2010.	Suunnitelma valmistuu	Kaupunginvaltuusto on valinnut keskustan kehittämisen ratkaisumallin 8.11.2010, jonka pohjalta keskustakortteleiden asemakaavan muutostyötä on jatkettu. Kivisydän-hankkeesta on urakkakilpailu käynnissä.
Keskusta uudistettu	Keskustan katu ympäristön yleissuunnitelman toteuttaminen, keskustan katu ympäristön yleissuunnitelman täytäntöönpanon valmistuminen tavoitteena v. 2012 mennessä.	Yleissuunnitelman täytäntöönpanon valmistuminen tavoitteena v. 2012 mennessä.	Rotuaarin peruskorjauksen 1. vaihe on valmis. Rotuaarin saneeraus jatkuu 2012.
	Keskustan palvelutaso ja viihtyisyys, asukaskyselyn tulos paranee; tyytyväisten osuus suurempi kuin edellisessä kyselyssä	Asukaskyselyn tulos	Tavoitteen toteutumista seurataan Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimuksella. Oulun keskustan EVE-indeksin (elinvoimaisuus, vetovoimaisuus, ekotehokkuus) 1. mittaus tehtiin (varsinaiset tulokset valmistuvat myöhemmin).

ALUEEN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUKYKY

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Toimiva kumppanuus valtion ja valtion aluehallinnon kanssa	Valtion rahoitus maakuntatasolla. rahoitus (€/ asukas) kasvaa; suurempi kuin edellisenä vuonna	Valtion rahoitus	Valtion menot Pohjois-Pohjanmaalla kasvoivat 7,4% vuodessa (2008). (uudempaa tietoa ei käytettävissä)

	Aiesopimusmenettely käyttöön valtioneuvoston kanssa.	Menettelyn kehittäminen	Aiesopimuskäytäntö aloitettiin MAL –sopimuksen valmistelulla (maankäyttö, asuminen ja liikenne). Valmistelusta vastaa Oulun seutu.
	Alueellistamisen kautta toteutuneet henkilötyövuodet, toteutuma vähintään yhtä suuri kuin kaikkien alueiden toteutuneiden henkilötyövuosien keskiarvo.	Toteutuneet henkilötyövuodet	Valtion alueellistamistoimenpitein on Ouluun siirretty työpaikkoja 31.12.2011 mennessä 184 henkilötyövuoden verran. (Lähde: Valtiovarainministeriö.)

POHJOISEN MERKITTÄVIN LOGISTINEN KESKUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Alueen rautatie-, tieverkon, lentoliikenteen sekä sataman palvelutaso ja toiminta on hyvin kehittyneet	- Keskeisten hankkeiden käynnistyminen. - Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen toteutuminen - Vt 4 uudistaminen ensi vaiheessa Oulu-Kemi osuudelta	- Keskeisten hankkeiden käynnistyminen. - Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen toteutuminen - Vt 4 uudistaminen ensi vaiheessa Oulu-Kemi osuudelta	Hankkeiden kokouksiin ja lobbaukseen on osallistuttu aktiivisesti. Vt 4 tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä.
	- EU:n TEN- ydinverkkoon mukaan pääsy	- EU:n TEN- ydinverkkoon mukaan pääsy	Ministeriöiden ja valtion viranomaisten kanssa on asiaa viety eteenpäin virkamiestasolla.
Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-keskus on vuoden 2011 alusta alkanut toteuttaa sovitua strategiaa. Vuosi 2011 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi.
Oulun ja Perämerenkaaren aseman hyödyntäminen pohjoisten alueitten tulevissa investointihankkeissa.	Perämerenkaaren EU-tasoinen edunvalvonta, hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Perämerenkaaren hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Edunvalvontaan liittyen pidettiin keväällä "EU ja edunvalvonta" foorumi. Hankkeita, joissa olemme olleet aktiivisesti mukana vuoden aikana: Matkailun Boundless Bothnian Bay, ICT-sektorin Cross-Biz, logistiikka-alan Bothnian Green Logistic Corridor ja Barents Logistics 2, metallialan Bothnian Arc Steel & Metal Industry, energia-alan Network of Expertise for Energy in Cold Climate sekä Film Arc ja Nordic Business Link.

Talous

TALouden HALLINTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Vuosikate €/asukas Oulu ja Oulu verrattuna suuriin kaupunkeihin: Oulun kaupungin vuosikate €/asukas kasvaa ja on suurempi kuin suurten kaupunkien keskiarvo.	Vuosikate €/asukas (Oulun kaupunki ja suurten kaupunkien ka.)	Oulu: 566 €/as (2010: 856 €/as) 2005-2010 ka.699 €/as. Suuret kaup.: 510 €/as.
	Asukasluku/ henkilötyövuodet: Asukasluku/ henkilötyövuodet kasvaa (oma toiminta)	Asukasluku/ henkilötyövuodet	2011: 19,5 (2010:20,0) Kasvu: -0,58 (2010: 0,6)
	Deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot/asukasluku	Deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot/asukasluku	2011: 2026 €/as. 2010:1977 €/as.
Investointien tulo-rahoitusprosentit suurempi kuin 100 % pitkällä aikavälillä	Oulun kaupungin investointien tulo-rahoitusprosentin keskiarvo: Investointien tulo-rahoitusprosentti kasvaa keskimäärin sataan prosenttiin laskettuna vuosille 2009-2012	Oulun kaupungin investointien tulo-rahoitusprosentin keskiarvo	2011: 69 % (2010: 113 %) 2009-2011 ka:77 % (2009-2010 ka:81%)

Velkaantumisen hillitseminen	Lainamäärä asukasta kohti: Asukaskohtainen lainamäärä on 2012 vuoden lopussa enintään 1 750 euroa	Lainamäärä asukasta kohti	1530 € / asukas
Nettomenojen kasvu korkeintaan tulojen kasvun tasolla	Peruskunnan toimintakatteen kasvu: Peruskunnan toimintakate on korkeintaan -664 milj. euroa v. 2012	Peruskunnan toimintakate	-675 milj. euroa kasvu: 7,3 %
	Peruskunnan toimintamenojen kehitys; toimintamenot kasvavat 2010 - 2012 keskimäärin korkeintaan n. 2,7 % vuodessa	Peruskunnan toimintamenot	2011: 998,9 milj. euroa kasvu: 6,7 % (kasvu 3,9 % v. 2010)

TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitosten ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely	Omistajapoliittisten linjausten täytäntöönpano aloitetaan	Linjausten toteutuminen 2011	Omistajapoliittisten linjausten toimeenpano aloitettu ja työtä jatketaan 2012.

Toimintatavat ja rakenteet

OULUN TYÖSSÄKÄYNTIALUE MUODOSTAA YHTENÄISEN KUNNAN

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Monikuntaliitoksen onnistunut toteuttaminen	Monikuntaliitoksen työohjelman toteuttaminen	Työohjelman toteutuminen	Valmistelussa edetty suunnitelman ja yhdistymishallituksen linjausten mukaan.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN JA KAUPUNKIORGANISAATION RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Keskushallinnon ja tilaajaorganisaation yhdistäminen yhdeksi palvelujen järjestämisorganisaatioksi - Uusi toimintaorganisaatio valmis v. 2011 ja toteutus vaiheittain 2013 mennessä	Etenemissuunnitelma laadittu ja vaiheistettu, toiminta käynnistyy vuonna 2011	Etenemissuunnitelma laadittu ja vaiheistettu, toiminta käynnistyy vuonna 2011	Uuden kunnan strategisesta ohjausjärjestelmästä ja johtamisjärjestelmästä YH:n päätökset. Palvelujen järjestämishjelma valmistui 5/2011. Johtosäännöt uudelle organisaatiolle valmisteltu. Johtamisjärjestelmän mukaiset 1. ja 2. asteen rekrytointi pääosin tehty.

YHDENVERTAINEN JA VAIKUTTAVA PALVELUJÄRJESTELMÄ

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventyvä palveluverkko Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämisohjelman päätöksien mukaan	Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Investointitaso ja velkakattotavoitteiden toteutuminen todennäköistä. Peruskunnan nettomenojen kasvu huomattavasti suurempi kehittämisohjelman tavoitteeseen verrattuna.

EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Täydennys- ja uudisrakentamisen suunnitelmallinen sijoittaminen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.	- Keskimääräinen asuinpaikkaetäisyys keskustasta. Etäisyys on pienempi tai yhtä suurempi edelliseen mittaukseen verrattuna (arviointi kolmen vuoden välein)	Keskimääräinen asuinpaikkaetäisyys keskustasta	2005: 5,07 km (sis. Ylikiimingin) 2010: 5,14 km Täydennysrakentamisselvitys hyväksytty kh 20.06.2011.

Henkilöstö ja kyvykkyys**OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ**

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen varmistaminen	Kustannusten hallinta, henkilöstökustannusten kehitys; pienempi kuin yleinen kustannuskehitys	Henkilöstökustannukset	Elinkustannuskehitys 12/2011 ja 12/2010, ka.: 3,48 % henkilöstökustannukset: 2011/2010/: + 6,55 %
Työaikajärjestelmien kehittäminen	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Strategisempi kehittäminen on siirretty uuden Oulun valmistelun yhteyteen.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutus
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Hyvinvoinnin kokeminen paranee, hyvinvointikyselyn tulos paranee edelliseen kyselyyn verrattuna	Hyvinvointikyselyn tulos	Kunta 10 -kysely toteutetaan kahden vuoden välein (viimeksi syksyllä 2010). Työpaineet ovat lisääntyneet, mikä näkyy huonommassa työaikojen hallinnassa. Kokemus työn epävarmuudesta on lisääntynyt.
Kehityskeskustelujen toteutuminen koko organisaatiossa	Kehityskeskustelujen toteutuma-%, paranee edellisvuoteen verrattuna	Kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelujen toteutuma on parantunut (60%, v. 2008 55%)
Työyhteisötaitojen kehittäminen	Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos paranee edelliseen mittaukseen verrattuna	Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos Työyhteisöpysäkkien lukumäärä	Työyhteisötaitoissa koko kaupungin keskiarvo on 3,58 (asteikko 1-5) eli hyvää keskitasoa. Työyhteisöpysäkkien lukumäärätilastointia ei ole käytettävissä. Eri työyhteisöissä on toteutettu useita muutospysäkkejä mm. uuden Oulun valmisteluun liittyen.
"Savuton kaupunki" -ohjelma	Kaupunkiorganisaation savuttomuus -ohjelman laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan suunnittelukaudella	Kaupunkiorganisaation savuttomuus -ohjelman laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan suunnittelukaudella	Ohjelma on otettu käyttöön 1.1.2011.

Keskushallinnon talouden toteuma

Keskushallinto 1000 euroa	TA 2011	TA- muu- tokset	TA 2011 +muu- tokset	TP 2011	To- teutu- ma % v. 2011
Toimintatuotot	471	628	1 099	1 091	99
Toimintamenot	16 089	314	16 403	13 100	80
Toimintatuotot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	67	42	25	17	68
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	15 433	435	14 998	11 695	78
Hankerahoitusten tulot	404	670	1 074	1 074	100
Hankerahoitusten menot	656	749	1 405	1 405	100
Netto	-252	-79	-331	-331	100
Toimintakate	-15 618	314	-15 304	-12 009	78

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	90	76
Tilapäiset	54	44
Yhteensä	144	122
Muutos-%	0	-15,28
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	68	62,2
Tilapäiset	40,5	34,99
Yhteensä	108,05	97,19
Muutos-%	0	-10,05
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	5 405	4 829
Muutos-%	0	-10,66
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	0	1
Työllistetyt, lkm	2	2

Keskushallinnon määrärahamuutokset ovat siirtoja kh:n kehittämismäärärahasta sekä valtuuston 14.2.2011 tekemästä määrärahasiirrosta kh:lle.. Menojen toteuma on alhainen henkilöstöryhmässä ja innovaatiot ja markkinointiryhmässä.

Keskushallinnon vakinaisen henkilöstön vähennys edelliseen vuoteen verrattuna johtui siitä, että osa henkilöstöstä siirtyi liikelaitos BusinessOuluun ja osa jäi eläkkeelle. Määräaikaisen henkilöstön väheneminen johtui projektien päättymisestä. Keskushallinnossa vakainaistettiin kuusi määräaikaista työntekijää.

Toimintaympäristö

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman, Oulun uuden palvelumallin ja omistajapolitiikan linjaukset on otettu huomioon suunnittelussa ja seurannassa.

Työllisyystilanteen vakavuus, erityisesti nuorisotyöttömyyden lieventäminen edellyttää Työllisyyden hoidon Oulu mallin – toimenpideohjelman elinkeinopolitiikan ja muiden erityistoimenpiteiden onnistumista. Elinkeinopolitiikalla vaikutetaan keskeisesti työllisyystilanteeseen. Myös erityisrahoitusta kuten KOKO-ohjelmaa käytettiin vuonna 2011 työllisyshankkeiden ja uusyrityksen edistämiseen.

Oulun kaupunki on sitoutunut osana Oulun Innovaatiokeskittymän Allianssisopimusta panostamaan yhteisesti sovituille Oulun alueen huippuosaamisen painopistealueille.

Monikuntaliitoksen vaikutukset otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja valmistelussa.

Uuden Oulun rakentamisen tärkeänä strategisena linjauksena on ollut vahvan pohjoisen (metropoliverkoston)/verkosto-Oulun toteutuminen.

Oulun roolissa, toiminnassa ja edunvalvonnassa korostuu kansallisen ja kansainvälisen kaupunkipolitiikan toteutus. Oulu on keskeinen pohjoisten alueiden – Barentsin, Perämerenkaaren ja Pohjois-Suomen – toimija ja veturi, jonka menestymisellä on erityisen suuri merkitys koko Pohjois-Suomen tulevaisuuden kannalta. Tätä korostaa kehittyvä suora neuvottelumenettely ns. aiesopimuskäytäntö valtioneuvoston kanssa.

Aiesopimusmenettelyä on kehitetty yhdessä valtioneuvoston ja suurten kaupunkien kanssa. Maakuntaliitto, ELY-keskus ja seudun kunnat ovat mukana yhteistyössä. Aiesopimuskäytäntöä kehitetään myös yhteistyössä Tampereen ja Turun sekä pääkaupunkiseudun metropolialueen kanssa.

Paikallisesti verkosto-Oulu konkretisoituu mm. siten, että palvelut järjestetään ja tuotetaan kuntalaislähtöisesti. Suurta väestöpohjaa vaativat palvelut ja hallintopalvelut tuotetaan laadukkaasti ja siinä tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää uutta teknologiaa ja monikanavaista palveluverkostoa.

Uuden Oulun konsernin rakenne ja omistajaohjauksen periaatteet valmistellaan yhdistymishallituksen valmistelu-prosessissa.

Uuden Oulun toimikuntien valmistelulla luodaan pohjaa kaupunkistrategian uudistamiselle 2013. Keskushallinnon henkilöstö on osallistunut Uuden Oulun valmistelu- ja asiantuntijatyöhön sekä uuden Oulun johtamisjärjestelmän kehittämiseen. Hankintoja, varastointia ja kuljetuksia

selvitetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Oulun seudun koulutus kuntayhtymän kanssa.

Hyvä hallintotapa korostuu monikuntaliitoksen toteutuksessa. Johtosääntötyöskentely ja henkilöstökysymysten valmistelu vaativat merkittäviä panostuksia. Koko konsernihallintoa palvelevien toimintojen (esim. lakimiesten) yhteistyötä tiivistetään kokoamalla tietyt toiminnot hallinnollisesti yhteen.

Henkilöstöpolitiikassa ja –strategiassa onnistuminen on konsernihallinnon merkittävä tavoite, joka korostuu Uuden Oulun organisoinnissa.

Kuntarakenteen muutos haastaa uuden Oulun kehittämään tavoitteellista vuorovaikutusta poliittisten päättäjiin, kuntalaisten sekä kuntatyöntekijöiden kesken luonnollisena osana kunnan strategiaprosesseja, tuloksellisuuden arviointia sekä perustoimintaa. Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2015 lähtökohdat tukevat toimien suuntaamista kohti yhteisiä tavoitteita.

Oulun kaupunkiseudun markkinointiyhteistyötä toteutetaan hyväksytyjen brändi- ja markkinointistrategian sekä toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä painotetaan kaupungin strategisia päämääriä ja tavoitteita. Edunvalvonnan näkökulmasta tärkempiä verkostoja ovat mm. Perämerenkaaren ja laajemmin Barents- ja yhteistyö, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja ja Luoteis-Venäjä ja siellä Arkanjelin ja Murmanskin 'käytävät' myös osana EU-politiikkaa. Uusia yhteyksiä vahvistetaan mm. Kiinaan Hangzouhun. Kaupunginjohtajisto ja keskushallinto ovat vastanneet kansainvälisen toiminnan valmistelusta ja toimineet johdon tukena kansainvälistymiseen liittyvissä tehtävä- ja kehittämiskokonaisuuksissa.

Kaupungin sisäiseen viestintään on rakennettu uutta int- ra- eli sähköistä työpöytää. Samalla myös julkisen nettisivuston www.ouka.fi uudistustyö jatkuu.

Hallinto ja päätöksenteko –ryhmä

Koko kaupunkia koskeva dokumenttienhallintajärjestelmähanke yhdistettiin asianhallintajärjestelmän uudistamishankkeen kanssa, koska uudelle Oululle on hankittava kilpailutuksella uusi sähköiseen toimintaympäristöön soveltuva asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä. Hankkeen tavoitteena on sähköinen asiankäsitteily ja sähköinen säilyttäminen. Yhdistetyn hankkeen sekä toiminnallista että teknistä vaatimusmäärittelyä laadittiin projektiryhmässä ja tutustuttiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Vuonna 2010 alkanut hanke jatkuu.

Luottamushenkilöiden ekstranet-järjestelmän testaus jatkui edelleen.

Yhteisötoiminnassa oli mukana vuonna 2011 32 asukas-yhteisöä. Asukastupatoimintaa jatkettiin ja avattiin Korvensuoran suuralueen asukastupa. Alueellista yhteistyötä toteutettiin 16 suuralueella. Toiminta- ja kohdeavustuksia sekä toimintarahaa myönnettiin yhteensä 156.631 euroa.

Osallistuttiin oikeusministeriön SAdE-hankkeen, sähköisen demokratian osallistumisympäristöjen kehittämiseen sekä valmisteltiin hankkeen Kuntalaisten kuuleminen –pilotointia. Laadittiin yhteisöyrityksen perustamisselvitys. Osallistuttiin Tuvilta työelämään –verkosto-hankkeeseen sekä toteutettiin Meri-Toppila – Rajakylä lähiöohanketta.

Järjestettiin kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 Oulun pääjuhla. Valmisteltiin Taide ja turvallisuus; Osallistuva ja yhdessä tekevä kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta osana kuntien palveluja ja itseohjautuvaa asuinaluetta projekti.

Valmisteltiin osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunnan työskentelyyn sisältyen osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman toteuttamissuunnitelmaa, järjestettiin kaksi seminaaria; osallisuuden ja vaikuttamisen työseminaarin 9/2011 sekä yhdistysten ja järjestöjen osallisuusseminaariin 11/2011. Valmisteltiin ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamista sekä käynnistettiin ikääntyneiden vaikuttajaryhmän toiminta 11/2011.

Suhdetoiminta ja tapahtumien Oulun Päivien järjestelytiimin päävastuualueena oli Oulun Päivien järjestäminen. Sen ohella tiimi oli mukana valtakunnallisen De Urbe Uloa -seminaarin järjestelyissä ja antoi neuvonta-apua muille tapahtumajärjestäjille ja kulttuurikentän toimijoille.

Oulun Päiviä vietettiin 50. kerran juhinnan merkeissä, mikä näkyi siinä, että vakiintuneen ja perinteisen ohjelmiston lisäksi tarjolla oli juhlaohjelmaa, mm. vastaanotto kaupungintalolla, Oulun Päivien nuorimmaksi valittujen juhlatilaisuus ja Oulun Päivät 50. kerran näyttely. Juhlavuoden kunniaksi jaettiin tavallista enemmän vapaalippuja, mm. 40-henkisen petroskoilaisen Karjalan tasavallan tanssi- ja lauluyhtye Kantaleen Madetojan salissa pidettyyn konserttiin, joka on Oulun Päivien tuottamasta tähänastisen historian isoin ja kallein yksittäinen konsertti, oli vapaa pääsy. Kiertoajeluohjelmassa huomioitiin tuleva monikuntaliitos siten, että retket suuntautuivat uuden Oulun alueelle ja ne tarjottiin ilmaiseksi. Vuoden 2011 Oulun Päivillä saavutettiin uusi kävijämäärän ennätys: 66.488. kävijää. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4000. Tapahtumia ohjelmistossa oli n. 150.

Henkilöstöryhmä

Uuden Oulun valmistelutyö on vaatinut merkittävästi työaikaa erilaisten neuvottelujen ja ammattijärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen, neuvonpitojen, neuvottelujen ja yhteistoimintamenettelyn myötä. Syksyllä 2011 toteutettu ylimmän viranhaltijajohdon laaja rekrytointiprosessi oli määrältään ainutlaatuinen ja vaati huomattavan työmäärän.

Monikuntaliitoksen valmisteluun liittyvä yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa oli aktiivista. Yhdistymisen valmisteluun liittyvä työantajan ja henkilöstöjärjestöjen yhteinen henkilöstötiimi kokoontui noin kerran kuu-kaudessa (10 kertaa) ja iso henkilöstöryhmä (n. 40 henkilöä) vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteistoiminnassa käsiteltiin mm. kevään järjestelyerän jaon yhteisiä periaatteita, kuntien erilaisia työn vaativuuden arviointimenetelmiä ja palkkatasoja, luottamusmiesten ja työsuojelun edustajien

roolia siirtymävaiheessa sekä siirtymävaiheen henkilöstö-etuuslinjauksia.

Yhtiöittämisissä ja toiminnan uudelleenjärjestelyissä on oltu mukana erityisesti henkilöstöjärjestelyjen osalta (henkilöstösopimukset).

Uuden Oulun täyttölupamenettely otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa. Sen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan henkilöstön määrän kasvuun ja mahdollistaa henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin. Täyttölupatyöryhmään kuuluu edustajat uuden Oulun kunnista ja konsernihallinnosta. Se kokoontui kerran viikossa. Täyttölupatyöryhmä pyrki yhtenäistämään rekrytointimenetelmiä ja puuttumaan tarvittaessa esitettäviin palkkoihin. Täyttölupapäätöksiä annettiin vuoden aikana 2813.

Työaikamuutoksien osalta ei tehty kaupunkitasoisia toimenpiteitä resurssien kohdistuessa monikuntaliitosvalmisteluun. Sovellettavat työaikajärjestelmät ovat harmoinsoitava asia uudessa Oulussa.

Syksyllä 2011 aloitettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Kevan asiantuntijoiden kanssa hanke, jonka tavoitteena on jäsentää ja kehittää työkykyjohtamista kaupunkiorganisaatiossa. Hankkeen yhtenä osa-alueena on kehittää työhyvinvoinnin mittareita ja seurantaan kaupunkitasolla. Tavoitteena on luoda toimiva mittaristo, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää työhyvinvointia. Mittariston laadinnassa hyödynnetään kahden vuoden välein tehtävää Kunta 10-tutkimusta.

Konkreettisine työkykyä edistävinä toimina työnantaja tukee mm. tupakoinnin lopettamista. Savuton Oulu –ohje otettiin käyttöön vuoden 2011 alusta. Savuttomuus tarkoittaa sitä, että henkilökunnan tupakointi ei ole sallittu työaikana, tilat ovat savuttomia ja työterveyspalveluista on mahdollisuus saada tukea tupakasta vieroitukseen esim. nikotiinikorvaus- tai lääkehoidon avulla.

Työnantaja ylläpitää ja edistää työntekijöidensä työkykyä myös tukemalla henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusta. Vuodesta 2009 lähtien on voimassa ollut suositus, että hallintokunnat tukisivat henkilöstönsä liikuntaharrastusta myös yksityisiin liikuntakeskuksiin ja –saleihin. Lähes kaikki hallintokunnat ovat suositusta noudattaneet. Tukea saavien määrä on lisääntynyt koko ajan ja palaute on ollut myönteistä. Kehittämispalautettakin on tullut ja sen pohjalta käynnistettiin toimintamallin uudistamisen suunnittelu.

Riskienhallinnan osalta työ painottui uuden Oulun vakuutusurvan valmistelutyöhön. Sitä varten perustettiin vakuutusryhmä, aloitettiin vakuutusikäntöjen nykytilan kartoitus sekä valittiin vakuutusmeklari vakuutusten kilpailuttamiseksi.

Lisäksi jatkettiin aiemmin aloitettuja toimenpiteitä palvelutuotannon turvallisuuden varmistamiseksi uuden Oulun alueella. Yhdistyvät kunnat ottivat käyttöön Oulun kilpailutuksen perusteella hankittuja turvallisuuteen liittyviä palveluja. Keskitetyssä kameravalvontajärjestelmässä on noin 400 kameraa. Kamerakuvien käytöstä viranomaisyhteistyössä tehtiin sopimus Oulun kaupungin,

Liikenneviraston ja Oulun poliisilaitoksen välillä.

Marraskuussa pidettiin ensimmäinen koulutustilaisuus liittyen kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Teemana oli riskienhallinnan ja varautumissuunnittelun yhdistäminen uudessa johtamisjärjestelmässä.

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaiseen kunnan turvallisuussuunnitteluun liittyen toteutettiin marraskuussa kaikille kuntalaisille avoin turvallisuuskysely. Kyselyn tavoitteena on tuoda lisäarvoa varsinaiseen turvallisuussuunnitelmaan, joka valmistuu vuonna 2012. Turvallisuustyön yhteyspäällikön palkasta maksettiin edelleen puolet Oulun poliisilaitokselle.

Uudelleensijoituksessa jatkettiin jo olemassa olevien toimintamallien mukaista toimintaa. Yhteistyö asiakkaan, työterveyden, esimiesten ja Kevan kanssa on ollut tiivistä. Asiakkaat ovat sijoittuneet uusiin tehtäviin yleensä onnistuneiden työkokeilujen kautta, joiden jatkoja on rahoitettu määräaikaisina työsuhteina keskitetyn uudelleensijoituksen rahoituksella. Esimiehet ovat ottaneet hyvin käyttöön varhaisen puuttumisen ohjeellisen mallin mukaisen toiminnan. Asian puheeksi ottamisella ja varhaisilla toimenpiteillä pyritään ennalta ehkäisemään pitkien sairauspoissaolojen syntymistä ja työssä syrjäytymisen riskiä. Yhteiset toimintamallit on otettu käyttöön koko uuden Oulun alueella.

Sisäinen keskitetty koulutus on paikallisesti järjestettyä, ajankohtaista ja lyhytkestoista koulutusta. Keskitetyssä henkilöstökoulutuksessa 2011 lähtökohtana olivat työnantajan intressissä olevat linjaukset ja tavoitteet. Toimialat vastaavat henkilöstönsä ammatillisesta erityis- ja täydennyskoulutuksesta sekä atk- ja kielikoulutuksista. Keskitetty koulutus auttaa tarvittaessa sopivan asiantuntijan tai kouluttajatahon löytämisessä.

Keskitetty koulutusohjelma ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2011 keskeisiä koulutussisältöjä olivat uuden Oulun muutokset, johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen toiminnan tukeminen. Koulutusta järjestettiin myös mm. kehityskeskusteluista, projektien hallinnasta, asiakirjahallinnasta ja arkistotoimesta, työsuojelusta ja -turvallisuudesta sekä työ- ja virkaehtosopimuksista. Yhdessä Verven sekä Oulun työterveyden kanssa toteutettiin kuntien toimintojen vaiheittaiseen yhdistymiseen sekä uuteen johtamisjärjestelmään liittyviä muutosvalmennuksia.

Rekrytoinnin kehittämisen tavoitteeksi on asetettu rekrytoinnin laadun ja tehokkuuden parantaminen rekrytointiprosessia yhtenäistämällä, yhtenäisellä ohjeistuksella ja toimintatavoilla, rekrytointiosaamista kehittämällä ja Kuntarekry.fi palvelua käyttämällä. Kehittämisessä vuonna 2011 huomioitiin seudullisuus; sosiaali- ja terveystoimessa oli käynnissä seudullinen sijaisrekrytointi -hanke vuoden 2011 loppuun saakka. KuntaRekryn kehitystyöhön osallistuttiin. Sijaisrekrytoinnin ja kohdennetun rekrytoinnin prosessit mallinnettiin v. 2011 ja niiden nykykäytäntöä tarkasteltiin sosiaali- ja terveystoimessa sekä opetustoimessa. Kuntarekryn testaaminen aloitettiin sijaisrekrytoinnista opetustoimessa. Keskitetyn rekrytointipalvelun ja Kuntarekry.fi käyttöönoton suunnittelu aloitettiin.

Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä

Viestintä

Oulun kaupungin henkilöstölehti Pyörre on jaettu viime syksystä saakka sähköisenä versiona kaikkiin liitoskuntiin. Painetun version jakelua uuden Oulun työntekijöille selvitetään. Lehden toimitustyössä on mukana viestintävastaavia kaikista liitoskunnista. Vuoden 2011 ensimmäisen numeron teema oli uusi Oulu. Kuntien työyhteisöjä esitellään Pyörteessä. Uusi Oulu sai myös oman palstan henkilöstölehdessä 2011 alusta alkaen.

Samoin vuoden 2011 alusta alkaen on laadittu henkilöstötiedote liitoskuntien henkilöstölle aina yhdistymishallituksen kokoontumisviikolla torstaina Akkunaan sekä tiedotteina kuntiin viestintävastaavien kautta jaettavaksi. Kuukausittain julkaistaan myös uutiskirje, joka jaellaan myös liitoskuntien henkilöstölle ja jossa on kootusti kaikki uuden Oulun uutiset ja tiedotteet. Akkunassa julkaistaan myös aina yhdistymishallituksen jälkeen henkilöstötiedote, joka toimitetaan tietysti myös muiden kuntien henkilöstölle. Yhdistymishallituksen henkilöstölle tarkoitetut tiedotustilaisuudet ovat olleet katsottavissa myös uuden Oulun sivuilla.

Julkisella puolella eli internetissä on uuden Oulun ja Oulun sivuilla julkaistu uutisia ja tiedotteita päätöksenteosta ym. ajankohtaisista asioista. Samoin Oulun kaupungin sivuilla sosiaalisessa mediassa (Facebookissa ja Twitterissä) on julkaistu uutta Oulua koskevaa tietoutta ja innostettu kuntalaisia osallistumaan. Lisäksi yhdistymishallituksen jalkautumistilaisuudet on lähetetty suorina lähetyksinä netissä ja ne ovat myös videokoosteina katsottavissa jälkikäteen. Yleisötilaisuuksissa tehtyjen kyselyjen tulokset palvelujen järjestämisestä on julkaistu netissä kuin myös yhteenveto tuloksista.

Mediatiedotteita on lähetetty vähintään joka yhdistymishallituksen jälkeen ja yhdistyshallitus on pitänyt tiedotustilaisuuksia säännöllisesti. Lehdistöseurannan mukaan uudesta Oulusta uutisoiminen on ollut paikallisesti hyvin vilkasta ja valtakunnallisestikin huomattavaa.

Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen saatiin kaupunginhallitukselta keväällä määräraha. Määrärahalla on valmistettu alustava markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 2011-2012. Lisäksi määrärahaa on käytetty uuden Oulubrändin mukaiseen kaupunkimarkkinointiin kesän aikana.

Suomen jääkiekko MM-kullan kunniaksi järjestettiin toritapahtuma, johon kokoontui noin kymmenen tuhatta juhlijaa tervehtimään jääkiekkosankareita.

Suomessa vietettiin ensimmäistä kertaa Ahtisaari-päivää, jonka valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Oulussa. Ahtisaari-päivä on laaja rauhanvälityksen, konfliktinratkaisun ja sovittelun teematapahtuma, jonka tarkoituksena kasvattaa rauhanvälityksen tietoutta erityisesti nuorissa ikäryhmissä. Borys Filist Kastellin koulusta ja Mari Ukonmaanaho Lyseon lukioista saivat ensimmäiset Sovittelija-palkinnot.

Uuden Oulun juhluvuoden 2013 valmistelu käynnistettiin. Yhdistymishallitus nimesi juhla-toimikunnan (työvaliokunta ja tarvittavat virkamiehet) ja projektipäällikkö/ tuottaja rekrytoitiin.

Sähköinen työpöytä

Hankkeessa on vuoden 2011 aikana rakennettu merkittävimmät toiminnallisuudet kaupungin viestintää ja sähköistä asiointia tehostavalle sähköiselle työpöydälle, suunniteltu sen intranet –osion konsepti, rakennettu kaupungin www-sivusto ja otettu käyttöön julkaisujärjestelmä ja www-portaalialusta. Syksyllä 2011 avataan ensimmäiset uusitut pääprosesseja tukevat ja palvelulähtöiset www-sivut. Ensimmäiset sähköiset työpöydät avataan. Sen intranet-osio rakennetaan syksyllä ja avataan vuoden 2012 puolella. Sähköisen työpöydän ja www-sivuston kehittäminen, käyttöönotto ja sisällöntuottaminen ovat aktiivisessa vaiheessa.

Henkilöstöviestintä

Henkilöstöviestintää on työstetty yhdessä henkilöstön ”työrukkasryhmän” kanssa.

Uuden Oulun henkilöstöviestintää on työstetty kaupungin viestinnän ja henkilöstöryhmän yhteistyönä sekä erilaisissa viestinnän ja uuden Oulun työryhmissä.

Uuden Oulun valmistelusta on viestitty jatkuvasti henkilöstölle kuntien intranetien ja liitoskuntien viestintävästävien kautta. Vuodenvaihteesta 2012 lähtien suurin osa kuntien henkilökunnasta on päässyt lukemaan Oulun kaupungin intranetiä Akkunaa.

Muutostilanteessa esimiesviestinnällä on keskeinen rooli. Uuden Oulun viestinnän tukemiseksi on syksystä 2011 alkaen ilmestynyt Uusi Oulu –esimiestiedote, joka on lähetetty sähköpostitse kaikille esimiehille. Jakelua on laajennettu toiveiden mukaan syksyn aikana esimiesten lisäksi muillekin. Esimiestiedote ilmestyi syksyn 2011 aikana lähes joka viikko. Tiedotteet on koottu myös Akkunaaan Uusi Oulu –sivulle.

Vuoden 2011 alusta on ilmestynyt henkilöstötiedote yhdistymishallituksen kokouksen jälkeen torstaina. Uuden Oulun uutiskirje on ilmestynyt syksyllä 2011 kaksi kertaa, ja siihen on koottu uuden Oulun uutisia ja tiedotteita.

Syksyllä 2011 sosiaali- ja terveystoimessa on julkaistu joka toinen viikko omaa henkilöstötiedotetta, joka on jaettu henkilöstölle intranetin ja esimiesten välityksellä.

Yhdistyvien kuntien henkilöstölle tarkoitetut tiedotustilaisuudet ovat olleet katsottavissa myös uuden Oulun verkkosivuilla.

Oulun kaupungin henkilöstölehti Pyörre on jaettu sähköisenä versiona kaikkiin yhdistyviin kuntiin sekä painettuna työpisteisiin. Lehden toimitustyössä on mukana viestintävastaavia kaikista viidestä kunnasta. Jokaisessa lehden numerossa on käsitelty uuteen Ouluun liittyviä asioita ja esitelty kuntien työyhteisöjä.

Viestinnän nykytilan selvittämiseksi ja käytäntöjen kehittämiseksi yhdistyvien kuntien henkilöstöltä kysyttiin kokemuksia henkilöstöviestinnästä ja muutosjohtamisesta. Kysely toteutettiin syyskuussa 2011 verkkotutkimuksena. Kyselyssä arvioitiin ajanjaksoa monikuntaliitospäätöksestä 28.6.2010 kesään 2011. Vastauksia saatiin yhteensä 761. Viestintä kokonaisuutena sai kouluarvosanan 7-. Kysely uusitaan vuoden päästä.

Viestintä kuntalaisille, median palvelu ja markkinointitoimenpiteet

Uuden Oulun ja Oulun verkkosivuilla on julkaistu uutisia ja tiedotteita päätöksenteosta ja muista ajankohtaisista asioista. Oulun kaupungin sivuilla sosiaalisessa mediasa (Facebookissa ja Twitterissä) on julkaistu uutta Oulua koskevaa tietoutta ja innostettu kuntalaisia osallistumaan.

Yhdistymishallituksen jalkautumistilaisuudet on lähetetty suorina lähetyksinä netissä ja ne ovat olleet videokoosteinä katsottavissa myöhemminkin. Yleisötilaisuuksissa tehtyjen kyselyjen tulokset palvelujen järjestämisestä on julkaistu netissä kuin myös yhteenveto tuloksista.

Mediatiedotteita on lähetetty vähintään joka yhdistymishallituksen jälkeen ja yhdistyshallitus on pitänyt tiedotustilaisuuksia säännöllisesti. Lehdistö seurannan mukaan uudesta Oulusta uutisoiminen on ollut paikallisesti hyvin vilkasta ja valtakunnallisestikin huomattavaa. Mediaseurantareportit ovat katsottavissa yhdistymishallituksen työtilassa.

Uuden Oulun ulkoisessa viestinnässä on hyödynnetty kunnissa parhaiksi havaittuja käytäntöjä: kuntien nettisivujen lisäksi viestinnässä on hyödynnetty myös kunnissa ilmestyviä kuntatiedotteita.

Kaupungin uusi graafinen ohjeisto saatiin valmiiksi syksyllä 2011. Kuntien tiedottajat ovat olleet graafisen ilmeen suunnittelussa ajan tasalla, ja grafiikassa on erityisesti huomioitu alueen entistäkin monipuolinen tarjonta ja asukkaiden nuori ikärakenne. Uusi Oulu -projektilogon käyttö lopetetaan asteittain vuoden 2012 loppuun mennessä.

Alueella toimivat videoalan yrittäjät kilpailutettiin, ja uuden Oulu-esittelyvideon tekemisen on aloittanut haukiputaalainen Haavemylly/Jukka Takalo. Oulu-esittelyvideossa tulee olemaan uusi Oulu teemana vahvasti läsnä.

Uusi Oulu –mainoskampanjan suunnittelu aloitettiin. Keväälle 2012 on tulossa sekä televisiomainontaa että lehti-mainontaa uusi Oulu –teemalla.

Kansainvälistymisen tiimissä kansainvälisen verkosto- ja kumppanuustyön osalta käynnistettiin valmistautuminen EU:n vuonna 2014 käynnistyvään ohjelmakauteen, osallistuttiin aktiivisesti North Finland EU Officeen, pohjoisten alueiden NSPA –verkoston (Northern Sparsely Populated Areas) sekä Eurocities –verkoston toimintaan.

Maahanmuuttoon liittyvän työn osalta tiimillä on ollut vastuullaan johtaa kotouttamisohjelman laatimisprosessia. Laajassa hallintokuntien ja organisaatioiden rajat

yllittävässä yhteistyössä laadittu ohjelma viimeistellään kevään 2012 aikana. Ohjelma vastaa syyskuussa 2011 voimaan tulleen uuden kotoutumisen edistämistä koskevan lain vaatimuksia.

Kansainvälisen toimintakeskus Villa Victorin osalta erityistä huomiota on vuonna 2011 kiinnitetty toimiin, joissa tavoitteena on ollut lisätä maahanmuuttajayhteisöjen osallisuutta. Toiminta on ollut linjassa Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen strategian kanssa. Merkittävä muutos vuonna 2011 on ollut myös Oulun Settlementin ry:n ystävyyden toimintojen muutto samoihin tiloihin Kirkkokatu 54:n. Yhteinen toimitila mahdollistaa myös toimintojen yhteensovittamisen synergiaan pyrkien.

Kaupunkikortti

Uusi järjestelmäversio otettiin käyttöön liikuntapalveluissa 2.1.2011. Liikuntatoimi siirsi paperiset liput OuluCardille. Uusia palveluita ja tuotteita on otettu käyttöön mm. yrityksille tarjottavissa palveluissa. Palaute kortinhaltijoilta on ollut pääosin positiivista. Ateriapalveluiden käyttöön siirtyi vuoden 2012 puolelle. Myös kassajärjestelmäliitoksien ja OmaOulu-tapahtumahistorian toteutus viivästyi. Budjetti alitettiin osin viivästymisten takia, mutta myös huolellisen määrittelyn myötä halvemmaksi tulleiden toteutusten avulla.

Uusi kortti on osoittautunut kestäväksi ja edulliseksi. Kortin toimitusaikaa on myös pystytty lyhentämään. Asiakastietojen käsittely ja lippujen myynti on nopeutunut huomattavasti vanhaan järjestelmään verrattuna. Paperisista lipuista luopuminen ja itsepalvelupisteet säästävät kustannuksia ja vapauttavat resursseja hyödyllisempiin tehtäviin. Käytännössä hyödyt näkyvät mm. materiaalikulujen alentumisena vuodesta 2012 alkaen. Säästynyt henkilötyö on alkuvaiheessa suunnattu parempaan asiakaspalveluun.

Asiakasmäärät kasvoivat nopeasti vuoden aikana. 31.12.2011 järjestelmässä oli:

- 22.000 asiakasta
- Vuosivolyymi oli 60.000 maksutapahtumaa ja 267.000 käyttötapahtumaa
- (Vs. vanha järjestelmä 19.000 asiakasta ja 140.000 maksutapahtumaa vuonna 2009)

Hankemuotoisen kehittämistyön muutosprosessi eteni suunnitellun mukaisesti. Kehittämishankkeiden koordinaatioryhmät kokoontuivat säännöllisesti ja rahoitushakuun jätetyt kehittämishankkeet vietiin päätöksentekoon koordinaatioryhmien kannanottojen jälkeen. Projektiikäytäntöjä jalkautettiin mm. koulutustilaisuuksien avulla, joita järjestettiin kaikkiaan seitsemän kappaletta. Tilaisuuksiin osallistui Oulun kaupungin ja uuden Oulun muiden kuntien henkilöstöä. Koulutukset jatkuvat 2012. Henkilöstövaihdosten vuoksi Ouka DW:n käyttöönotto ohjelmakokonaisuuden talouden toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa siirtyi alkuvuoteen 2012. Kuntaliiton projektisalkunhallintavälineen määrittelyvaihe päättyi loppuvuodesta. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan, lähteekö Oulu mukaan toteutusvaiheeseen. Koska kuntien hanketyön hallinnan vaatimukset vaihtelevat suuresti, on tarkasteltua otettava myös muita vaihtoehtoja. Projektiopas saatiin

loppusuoralle marraskuussa ja siihen saatiin palaute sekä projektitoimijoilta että sisäiseltä tarkastukselta ja revisiotoimesta. Opas menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuodenvaihteen jälkeen.

Talous ja strategia -ryhmä

Taloussuunnittelussa painopiste vuoden 2011 aikana on ollut valmistautuminen uuden Oulun alkamiseen vuoden 2013 alusta. Talousarvioprosessi vietiin yhteisten linjausten mukaan kaikissa uuden Oulun kunnissa. Suunnittelun ja seurannan kehittämiseen ja valmisteluun vaikutti erityisesti palveluiden järjestämisen siirtyminen Oulun alustalle vuoden 2012 aikana.

Yhteinen uuden Oulun seuranta ja Oulun kaupungin seuranta valmistui sovitun aikataulun mukaan.

Tietovaraston kehittämisessä valmistauduttiin siihen, että vuonna 2012 uuden Oulun seuranta saadaan tietovarastosta kunnittain. Hallintokuntien osalta tietovaraston kehittämisessä painopiste vuoden 2011 aikana on ollut opeustoisessa. Tietovarastoinnin (OukaDW) avulla on saatu hyviä tuloksia toiminnossa, jotka ovat aikaisemmin vaatineet pitkäkestoisen työpanoksen.

Controller-toiminnon roolia on täsmennetty ja sen asema on huomioitu myös uudessa johtamisjärjestelmässä.

Uuden Oulun kuntien valtuustot ja yhdistymishallitus sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättivät, että alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perustetaan vuoden 2012 alusta. Päätöksen mukaisesti toiminnan organisaatiomuotona on osakeyhtiö. Oulun kaupunginjohtaja asetti 15.8.2011 alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen yhtiöittämisestä valmistelevat työryhmät. Ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä oli valmistella rajapintojen määrittely, siirtyvät erät ja toiminnot, alustava tulo- ja menoarvio, yhtiön perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat, avaava tase, tilat, henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat sekä toimitusjohtajan tehtävät. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyivät yhtiön perustamisasiakirjat ja varsinaisen toiminta käynnistyy toukokuussa 2012.

Vuoden 2011 aikana toteutettiin mm. seuraavia omistajapoliittisissa linjauksissa asetettuja selvityksiä. Oulun kaupunki ja PPSHP tekivät selvitystä yhteisestä ICT-tuotannosta ja työ saadaan valmiiksi maaliskuussa 2012. Vuoden aikana on aloitettu myös selvitys uuden Oulun kiinteistöomaisuudesta ja sen hallinnoinnista. Oulun kaupungintalouden Oy:n ja Oulun Pysäköinti Oy:n osalta talous- ja strategia-ryhmä on ollut valmisteluissa keskeisessä roolissa.

Talousarviossa varauduttiin 80 M€:n lainan nostoon, mutta hyvän maksuvalmiuden ansiosta lainoja nostettiin vain 31 M€ ja lyhennettiin 15 M€. Rahoitusmarkkinoiden epävakauden takia lainaa nostettiin joulukuun viimeisellä viikolla korkosuojatusti 30 M€. Lainan nosto kasvatti tilinpäätöshetkellä rahoja ja pankkisaamia 30 M€ vaikkakin tästä 23 M€ sijoitettiin rahoitusarvopapereihin ennen vuoden vaihdetta. Suoriteperusteisen kirjanpidon mukaan 23 M€ tulee esittää rahojen ja pankkisaamisten lisäksi rahoitusarvopapereissa ja siirtovelloissa, koska varat

rahoitusarvopapereihin nostettiin kaupungin pankkitililtä vasta vuoden 2012 puolella. Talousarviossa linjattu konsernitilin kehittäminen ja mahdollinen käyttöönotto siirrettiin vuodelle 2012 henkilöstöjärjestelyjen seurauksena.

Sisäinen tarkastus on toiminut kaupunginjohtajan hyväksymän vuosisuunnitelman ja kaupunginjohtajan antamien toimeksiantojen pohjalta. Vuoden 2011 tarkastuksissa on ollut keskeistä hyvän hallintotavan periaatteiden toteutumisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi osana kaupungin kehittyvää johtamisjärjestelmää. Tarkastusraportit ja -muistiot on käsitelty kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vastuullaan muokattuna johtajan ja tarkastuskohteen johdon kanssa. Kunkin viraston/liikelaitoksen operatiivisen johdon kanssa on sovittu tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja niiden käynnistämisestä sekä mahdollisesta seurantarastuksesta. Oulun Energian sisäinen tarkastus on raportoinut puolivuositain toistiaan kaupungin sisäiselle tarkastukselle. Sisäisessä tarkastuksessa työskentelee kolme henkilöä. Henkilötyövuodet toteutuivat 86 % suunnitelluista.

Tietohallinnossa jatkettiin tietohallintostrategian (KH 21.3.2006 § 187) toteuttamista yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Sähköisen asiointin kehittämiseksi otettiin käyttöön uusi OmaOulu-kuntalaisportaali. Lisäksi OmaOulun sisältämään asiointikanavaan tuotiin uusia sähköisiä asiointiprosesseja. PanOULU-verkkoa kehitettiin lisäämällä sen käytössä olevaa tietoliikennekapasiteettia sekä laajentamalla verkkoa kaupungin uudiskiinteistöihin.

Kehitystoimien koordinoinnissa toteutettiin kehittämisen toimintamallia ja merkittävät tieto- ja viestintätekniiset kehityshankkeet keskitettiin Impakti-kehittämissuunnitelmaan ohjelman painopistealueiden mukaisesti. Uusina hankkeina käynnistettiin uuden taloushallintajärjestelmän investointihanke (JärKi-projekti), EPPI-etäpalvelut hanke sekä jatkettiin tietovarastoinnin kehittämistä ja asianhallinnan investointiprojektia.

Uuden Oulun rakentamisessa tietohallinto koordinoi tietoteknisen infrastruktuurin ja tietojärjestelmien harmonisointitoimenpiteitä sekä osallistui asiantuntijaroolissa eri työryhmien toimintaan.

Tietohallinto jatkoi yhteistyöselvitystä Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kanssa omistajapoliittisten linjausten mukaisesti (KV 13.12.2010 § 121). Lisäksi tietohallinto osallistui aktiivisesti yhteistyöhön kuusikkokuntien, kuntaliiton ja JulkiICT-toimijoiden kanssa. ePohjois-Suomi yhteistyön puitteissa jatkettiin tietoturvallisuuden verkkokoulutusta.

Tietohallinnon kokonaismenot pysyivät budjetissa. ePohjois-Suomi hankkeelle budjetoidut tulot eivät toteutuneet, koska yhteistyö ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa.

Strategia ja tietohuolto

Kaupunkistrategian 2020 tavoitteiden toteuttamista on edelleen jatkettu monikuntaliitoksen valmistelujen ohella. Oulun kaupunkistrategian 2020 tavoitteet ja mittarit tarkistettiin talousarviovuonna ja monikuntaliitoksen valmisteluun liittyen laadittiin siirtymävaiheen strategiset

tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat uuden kunnan valmistelua sekä toimintaa ja taloutta. Uuden kunnan valmistelu- ja siirtymävaiheen tavoitteissa painottuvat yhdistymissopimuksen tavoitteet ja eri toimikuntien laatimat yhdistymissopimuksen täsmennykset. Syksyllä 2011 valmisteltiin myös 1.1.2013 aloittavan uuden kunnan tulevaa strategia-prosessia. Kaupungin johdon strategiatyötä myös tuettiin.

Strategia ja tietohuollon tehtävissä talousarviovuonna 2011 painottui erityisesti uuden Oulun laaja valmistelutyö. Johtoryhmän valmistelutyöhön, johtamisjärjestelmän valmisteluun, palvelujen järjestelmäohjelman laadintaan, maankäytön toteuttamisohjelman suunnitteluun sekä syksyllä käynnistyneeseen palveluverkkotyöhön osallistuttiin. Myös edunvalvontatyöhön ja verkosto-Oulun valmisteluun osallistuttiin.

Tehtäviä ovat olleet myös aiempaan tapaan tietohuolto- ja tietopalvelutehtävät kaupungin johdon lisäksi eri toimintayksiköille. Uuden Oulun valmistelua on tuettu myös laatimalla uuden Oulun toimintaympäristökatsaus sekä osallistamalla Hyvinvointikatsauksen laadintaan.

Valtakunnallisiin foorumeihin on osallistuttu mm. suurten kaupunkien strategiavetäjien verkostoon, Kuntaliiton vetämään Uuden sukupolven organisaatiot (USO) hankkeeseen sekä THL:n Tiltu3-hankkeen johtoryhmätyöhön. Kansainväliseen tilastoyhteistyöhön on myös osallistuttu.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita strategisella maankäytön suunnittelulla ja ohjauksella.

Vuonna 2011 käynnistettiin uuden Oulun yleiskaavan laatiminen. Yleiskaava käsittää uuden Oulun kunnat, eli Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-lin. Kunkin kunnan tekemien vireilletulopäätösten yhteydessä asetettiin nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja päätettiin yleiskaavaa koordinoivan asiantuntijatyöryhmän kokoonpano. Yleiskaavasta käytiin keuhällä 2011 ensimmäinen viranomaisneuvottelu ELY -keskuksen kanssa. Uuden Oulun yleiskaavaa ohjaa elinvoimaisuustoimikunta, jonka kokouksissa on esitetty vakiopykälänä yleiskaavan tilannekatsaus. Syksyllä 2011 yleiskaavasta järjestettiin ensimmäinen kuntakierros, jonka tilaisuuksissa yleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin uuden Oulun kuntien päättäjille ja kuntalaisille. Yleiskaavaa on esitelty myös lukuisissa muissa tilaisuuksissa vuoden 2011 aikana, mm. Kaupunkisuunnittelun seminaarissa V Uusi Oulu – mahdollisuuksien kaupunki.

Uuden Oulun yleiskaavan perusselvityksiä valmisteltiin vuoden 2011 aikana. Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys hyväksyttiin ohjeellisena jatkosuunnittelussa noudatettavaksi Oulun kaupunginhallituksessa 20.06.2011. Kuntakeskusten täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitykset tilattiin kuntien yhteiseltä konsultilta, selvitys valmistuu vuoden 2012 aikana. Oulun seudun ja uuden Oulun asukasbarometri valmistui vuoden 2011 lopussa. Oulun keskusta-alueiden kaupunkikuvaselvityksen laatimiseen valittiin konsultti, selvitys valmistuu 2012.

Yleiskaavoitus osallistui aktiivisesti 2011 Uuden Oulun

maankäytön toteuttamisohjelman laatimiseen, joka hyväksyttiin yhdistymishallituksessa 12.10.2011.

Kiiminkijokivarren osayleiskaava hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 19.9.2011 ja se sai lainvoiman 2.12.2011.

Yleiskaavoitus on valmistellut kaupunginhallitukselle vuoden aikana useita kaupungin lausuntoja mm. maakunta-kaavoituksesta, ympäristövaikutusten arvioinneista, tuulivoimahankkeista, lakiesityksistä ja erilaisista kehittämishankkeista.

Vuoden 2011 lopulla yleiskaavoitus siirtyi organisaatiomuutoksen myötä keskushallinnosta osaksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut –prosessia.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Toimintaympäristön muutokset

Päätös **monikuntaliitoksesta** Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin välillä vuoden 2013 alusta on edellyttänyt runsasta ja monentasoista yhteistyötä vuonna 2011. Sosiaali- ja terveystoimen alueella on toiminut hyve-tiimi ja sen alaisuudessa kuusi työryhmää ja näiden alaisuudessa useita alatyöryhmiä. Ryhmät ovat valmistelleet mm. palvelujen järjestämishjelmat. Vuoden 2011 aikana on otettu käyttöön yhteinen potilastietojärjestelmä, yhtenäistetty asiakasmaksut uuden Oulun alueella ja tehty yhteinen talousarvio vuodelle 2012. Palvelut on yhdistetty suunnitellusti vuoden 2012 alusta.

Asiakas- ja palveluohjauksen sekä viranomaistoiminnasta suuren osan siirtyminen tilaajalle valmisteltiin ja asia saatettiin päätöksentekoon 12/2011. Toiminta siirtyi tilaajalle 1.1.2012 alusta lukien.

Perusopetuslain muutos on tullut voimaan 1.8.2011. Siinä esiopetusikäisten erityisen tuen tarpeen aste (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) määritellään tarkemmin. Myös perhepäivähoitajien työaikalain muutos on aiheuttanut toimenpiteitä.

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukaista toimintaohjelmaa on toteutettu vuoden 2011 alusta.

Terveydenhuoltolain mukainen **terveysaseman valinnanvapaus** kunnan sisällä tuli voimaan 1.5.2011. Osana VALO-hanketta oli toteutuksessa mukana 1.5.-31.12.2011 Oulun kaupungin eri terveysasemien lisäksi Kiimingin terveysasema. Terveysaseman valinnastaan teki ilmoituksen yli 13 600 oululaista tai kiiminkiläistä (n. 9,4 %). Lähes 9500 (6,6%) halusi vaihtaa terveysasemaa. Yleisimmäksi syyksi terveysaseman vaihtoon ilmoitettiin sopiva sijainti (57%). Terveydenhuoltolain edellyttämiä muita uudistuksia kuten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon monitoroimista yhteistyötä, terveydenhuollon järjestämisuunnitelmaa sekä yhteisrekisteriin liittyviä asioita on valmisteltu.

Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen **kotikuntalain** vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäisiä.

Vammaispalvelulain uudistus henkilökohtaisen avun laajenemisesta on lisännyt palvelun kysyntää.

Mieli 2009-ohjelman mukaista mielenterveys- ja päihdetyön strategian valmistelutyötä on valmisteltu yhteistyössä THL:n ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) mukaiset toimenpiteet on käynnistetty. Yhtenä keskeisenä tavoitteena asumispalveluiden kehittämisessä on ollut vähentää laitoshoidon, mikä on toteutunut. Valinnan vapauden mahdollistaminen osana palveluohjausta on vahvistanut asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen

uudentyyppisiä hankintatapoja arvioitiin ja hankinnan valmistelu aloitettiin osana erillistä kehittämishanketta.

Lastensuojelulain siirtymäajan loppumiseen liittyneet toimenpiteet henkilöstö- ja osastomitoitusten osalta on huomioitu palvelusopimuksissa.

Perhehoidon palkkiouudistus valmisteltiin osana perhehoitajalain muutosta ja uuden Oulun palvelujen harmonisointia voimaan tuleviksi vuoden 2012 alusta.

Kokonaistyöttömyys oli joulukuussa 2011 vastaavalla tasolla kuin vuonna 2010 (13,3 %). Pitkäaikaistyöttömyys on hieman lisääntynyt edellisen vuoden tasosta -yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli vuonna 2011 kuukausittain keskimäärin 2015 henkilöä (v. 2010: 1956).

Palveluiden kysyntä ja kehitys

Oulun kaupungissa on 0-6 –vuotiaiden lasten määrä kasvanut hieman enemmän kuin talousarviossa 2011 ennakoitiin. Lasten määrä kasvoi 2,1%, tarkalleen 266 lasta. Aikaisempina vuosina yhden ikäluokan (esim 1-vuotiaat) koko lapsimääränä on ollut noin 1600 lasta, nyt nuorimmissa ikäluokissa 0-3 –vuotiaita on noin 2000 lasta ikäluokkaa kohden. Alueellisesti pienten lasten määrän suurin kasvu on keskittynyt uusille asuinalueille.

Lasten määrä kunnallisessa päiväkotihoidossa on kasvanut keskimääräisesti laskettuna vuoteen 2010 verrattuna 7%, perhepäivähoidon osalta on laskua lapsimäärässä ollut 9,8%. Avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa on ollut vuonna 2011 lapsia mukana 15% enemmän kuin vuonna 2010. Päivähoidon strategiassa on tavoitteena jo vuosien ajan ollut kevyempien palveluiden osuuden kasvattaminen. Vuoteen 2010 verrattuna on vuonna 2011 on avoimessa varhaiskasvatustoiminnan lasten määrä suhteessa kunnalliseen päiväkotihoidon on hieman laskenut, olen nyt 11,8%.

Yksityisen päivähoitoon kasvu lapsimäärinä mitattuna lisääntyi myös tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2011 lopussa oli yksityisessä päivähoitossa 21 % kaikista hoidossa olevista lapsista. Tavoitteena on vuoden 2019 mennessä saavuttaa 30 %:n taso yksityisen hoidon suhteen.

Oulun alueen työllisyystilanteen muutokset voivat vaikuttaa päivähoitopaikkojen kysyntään nopeallakin aikavälillä. Kokopäivähoitopaikkojen tarvetta/kysyntää seurataan yhteistyössä kunnallisen tuottaja kanssa. Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät toimivat myös perheille vaihtoehtoisena hoitomuotona. Kyseisiä kevyempiä palvelumuotoja tullaan markkinoimaan tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona.

Sosiaalipalveluissa arvioitiin talousarvion valmisteluvaiheessa, että taloudellinen matalasuhdanne luo kysyntää erityisesti viimesijaiseen taloudelliseen tukeen ja palveluihin. Haasteena arvioitiin olevan lisääntyvään kysyntään vastaaminen huomioiden palvelutakuun lakisääteiset

veloitteet ja määräjät. Toimeentulotukea saaneiden kotalouksien määrä kuitenkin lisääntyi ainoastaan 1,7 %. Toimeentulotukea saaneissa ruokakunnissa kuitenkin pitkäaikaisesti tukea saaneiden määrä kasvoi 6,1 % vuoteen 2010 verrattuna

Palvelutakuuaika toimeentulotuen suhteen on toteutunut kattavasti. Toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2011 on ollut 4 arkipäivää. Ajoissa on käsitelty kuukausittain keskimäärin 96 % hakemuksista.

Sosiaalityöntekijän- ja ohjaajan asiakasvastaanotolle pääsy on toteutunut lain puitteissa: aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointiin on päässyt keskimäärin alle yhden päivän sisällä. Kiireellisen avun piiriin pääsemisen määräaika on myös toteutunut. Suunnitelmallinen työ on ollut painopisteenä; sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa on tehty tai tarkistettu sosiaalityön suunnitelma/ aktivointisuunnitelma vuonna 2011 yhteensä 2691 asiakkaalle, kun vuonna 2010 vastaava määrä oli 1241.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut, että viimesijaisen tuen ja hoidon (lastensuojelu, psykiatrisen hoito) piiriin päätyvien lasten ja nuorten määrän suhteellinen osuus laskee. Vaikka ennalta ehkäisyyn ja perheiden varhaiseen tukeen on eri tahoilla panostettu, ei tavoitetta ole saavutettu. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on kasvanut 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokonaisvuorokaudet ovat pysyneet vuoden 2010 tasossa (n. 115 000vrk/vuosi).

Lastensuojelussa palvelutakuuseen on pystytty vastaamaan lastensuojeluilmoituksen käsittelyn osalta (1,7 arkipäivää, tavoite 7) ja lastensuojelutarpeen arvioinnin osalta (2,3kk, tavoite 3kk). Lastensuojelun asiakassuunnitelmat on tarkastettu vuoden 2011 aikana ja asiakassuunnitelmat on tehty joulukuussa lastensuojelulain edellyttämässä määräjässä.

Vammaispalveluissa asiakkuudet lisääntyivät vuoteen 2010 verrattuna 7,7 %. Palvelutakuu on toteutunut koko toimintavuoden ajan. Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttäneille.

Asumispalveluiden osalta tavoitteena on ollut yleisesti palveluiden kehittäminen kokonaisuudessaan kuntouttavampaan ja kevyempään suuntaan sekä asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen. Kevein asumisen tuki on lisääntynyt noin 11 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluasuminen on kyetty järjestämään viivytyksettä tuen tarpeen toteutuksen jälkeen.

Päihdeasumisen kehittämistyötä on jatkettu osana pitkäaikaisasunnottomuuden kehittämisohjelmaa erillisessä hankkeessa (PAAVO-hanke).

Asukkaiden valinnanvapautta on kehitetty antamalla heidän aiempaa enemmän itse vaikuttaa asuinpaikastaan valintaan.

Mielenterveyspalveluissa hoitotakuuseen päästiin kaikilla alueilla syyskuun alusta lukien. Päihdepalveluissa hoitotakuu toteutui läpi vuoden.

Avoterveydenhuollossa hoidontarpeen arviointi 3 arkipäivän sisällä yhteydenotosta toteutui 100 %:sti. Kiireettömän vastaanoton jonot pysyivät alle 3 kuukaudessa, joskin olivat lähes pääsääntöisesti yli kuukauden. Suun terveydenhuollossa ei-kiireelliseen hoitoon joutui odottamaan enimmillään 6 kuukautta. Kaikki erikoislääkärijonot ovat olleet alle 6 kk. Fysiatrian osalta läheteiden käsittely oli loppuvuodesta yli 3 vk, mikä johtui lähetekäsittelyn poikkeamista. Sen vuoksi läheteiden käsittelyprosessi ohjeistettiin tarkennettuna. Oulun Omahoito-alusta on laajentunut kaikille Oulun terveysasemille, myös suun terveydenhuoltoon. Rekisteröityneiden käyttäjien määrä on noussut pikku hiljaa (6115 31.12.2012). Vierailijoita sivuilla on käynyt 34 484. Muun muassa laboratorioajanvarausten teko Omahoidon kautta ei ole vielä toivotun aktiivista.

Oulun kaupunginsairaalassa (OKS) tehostettiin toimintaa 1.4.2011 alkaen erityisesti OYS:sta jatkohoitoa tarvitsevien ja yhteispäivystyksestä tulevien potilaiden sisäänottoa kehittämällä. Perusterveydenhuollon sairaalahoidon tarve oli suurta, joten lisäksi turvaututtiin ennakoitua runsaammin ostopalvelusairaaloihin.

PPSHP:n somaattisen erikoissairaanhoidon tulleiden outulaisten uusien läheteiden määrä nousi +4,0 % (vrt. v. 2010). Avohoitokäynnit lisääntyivät 5,3 %, hoitajaksot vähenivät -1,5% ja hoitopäivät vähenivät -4,7%. Strateginen tavoite avohoitopainotteisuuden lisäämisestä täten onnistui, vaikka OYS:n avohoitotulo käynnistyikin vasta vaiheittain vuoden 2011 aikana. Sairaanhoidopiirissä tehtiin runsaasti ponnisteluja ns. hoitotakuussa pysymiseksi ja mm. uhkasakolta vältyttiin. Sairaanhoidopiiriin tuottamiksi siirtyivät v. 2011 alusta apuvälinepalvelut sekä radiologia.

Sairaanhoidopiiriltä ostettujen psykiatrian laitoshoidonpäivät lisääntyivät 40,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti kasvu kohdistui lastenpsykiatrian laitoshoidon, jossa lasten hoitovuorokaudet lisääntyivät 774 vrk (vuonna 2010 käytettiin 1,2 kokovuotista paikkaa ja vuonna 2011 3,3 kokovuotista paikkaa). Kaikkiaan hoitajaksot lisääntyivät 6,8 % ja hoidossa olleiden potilaiden lukumäärä kasvoi 1,5 %. Avohoitokäyntien kokonaismäärä lisääntyi 3,5 % vuoteen 2010 verrattuna.

Vaikka painopiste on ollut avohoidon ja -huollon kehittämisessä, ovat psykiatrisen laitoshoidon hoitovuorokaudet kokonaisuudessaan (oma toiminta ja ostopalvelut) lisääntyneet 6,9% , yhteensä 5,4 kokovuotisen sairaansijan verran.

Säännöllisen kotihoidon kysyntä asiakasmäärän osalta on lisääntynyt 3,9 % (66 asiakasta). Säännöllisen kotihoidon peittävyys 75-vuotta täyttäneiden ikäluokassa on pysynyt ennallaan.

Omaishoidontuessa oli vuoden 2011 aikana 852 asiakasta (+4,5 %). Peittävyys 75 vuotta täyttäneiden osalta pysyi lähes ennallaan (7,6%)

Kaikkia ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevia ei ole voitu hoitaa tarkoituksenmukaisilla hoitopaikoilla. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonotti joulukuun lopussa yhteensä 76 asiakasta, joka on n. 9% vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden keskeiset tavoitteet

VÄESTÖN ELÄMÄNHALLINTA, HYVINVOINTI JA TERVEYDENTILA PARANEVAT

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee, väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäytyminen vähenee	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee; kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus vähenee. (Vuonna 2010 1,53%)	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy laskuun	Hieman kasvua, tot. 1,6 %
	Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä: Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saavien aktiivointiaste nousee vähintään 40 %:iin. (v. 2010 32.6%).	Aktiivointiaste; Kelan seuranta-tiedot.	Aktiivointiaste 35,4 %
Nuorisotyöllisyys paranee	Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä painopistealueena nuoret: Toimeentulotukea pitkäaikaisesti (yli 3 kk) saaneiden 18-24-vuotiaiden nuorten suhteellinen osuus kaikista alle 25-vuotiaista tuen saajista enintään 45 % (1-7/2011 2023 alle 25-vuotiaista tuen saajaa, joista 1196 yli 3kk tukea saaneita, 58 %).	18-24 -vuotiaiden nuorten osuus suhteessa kaikkiin toimeentulotukea saaviin alle 25-vuotiaisiin	Ei toteudu, pitkäaikaisesti tukea saaneiden nuorten osuus 58,3 % (v. 2010 57,6 %).
	Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä (2010 1741 nuorta/kk)	Konsernitason seuranta. Puolittuu välillä 2009-2012	Nuorisotyöttömyys laskenut hieman (-4 %) ; v. 2011 keskimäärin 1634 nuorta työttömänä/kk (v. 2010 1702/kk).
	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumien; toteutuu kattavana vuoteen 2011 mennessä	Konsernitason seuranta	Työttömänä 3 kk yhteiskuntatakuuseurantajakson jälkeen alle 25-v nuorista 2024 henkilöä; Työnhakusuunnitelma tehty 1725 henkilölle, 85,2 %
Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy	Omahoitopalvelut käytössä koko kaupungissa.	Omahoitopalvelu käytössä kaikissa terveysasemapiireissä v. 2011 aikana	Omahoitopalvelu laajeni käyttöön toukokuussa kaikille terveysasemille ja palvelun käyttö vähitellen lisääntyi.
Vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään	92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin	Kotona asuvat vanhukset (% 75-vuotta täyttäneistä)	90,8 % 75 vuotta täyttäneistä asui kotona palvelujen turvin (31.12.2010 tilanne: 90,9 %).

PALVELUJEN SAATAVUUS JA VAIKUTTAVUUS TOTEUTUU

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Palveluohjaus toimii	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu lain edellyttämällä tavalla	Toteutuuko hoito- ja palvelutakuu lain edellyttämällä tavalla: kyllä/ei (poikkeamat raportoidaan)	Pääsääntöisesti kyllä Poikkeamat: Kotisairaanhoidon hoitotakuu ei toteudu täysin. 75-vuotta täyttäneille sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ei toteudu täysin. Päivähoidossa ei marras-joulukuussa täysin toteutunut

PALVELUT ON SUUNNITELTU JA TOTEUTETTU ASIAKASLÄHTÖISESTI

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Hyvä asiakastytyväisyyden taso	Asiakastytyväisyys vähintään keskimääräisellä tasolla (skaalasta riippuen).	Asiakastytyväisyyden taso	<u>Toteutuu.</u> Asiakastytyväisyyskysely toteutettu keväällä 2011; palvelujen käyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin (kokonaiskeskiarvo 4,15 asteikolla 1-5) - vanhuspalvelut 4,06, - terveydenhuolto 4,07, - päivähoido 4,44 ja - mielenterveys- ja sosiaalipalvelut 4,05.

TALouden HALLINTA

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Palvelujen tilaamisen/ hankkimisen hallinta	Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa	Talouden toteuma ei ylitä talousarviota.	Tulot ylittyivät 2,0 M€ Menot: Oma toiminta ylittyi 1,6 M€, lakisääteiset alittyivät 0,2 M€, Erikoissairaanhoido ylittyi 2,5 M€ Nettoyliitys 1,9 M€ (0,4%)
Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen	Kustannukset nousevat korkeintaan julkisten menojen hintaindeksinousun verran/ asukas.	Kustannusten nousu: % / asukas	Ei toteudu: kustannusten nousu +5,7 % /asukas. Indeksien muutos +3,1%.

HOITO- JA PALVELUKETJUN TOIMIVUUS JA VAIKUTTAVUUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Toimivat ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut	Palvelujen järjestämisen painopiste siirtyy avohoito-/huoltopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin.	avohoidon /-huollon ja kevyempien palveluiden osuus kaikista palveluista (% käytetyistä €)	Toteutuu Avopalvelut: v. 2011 61,0 % v. 2010 58,1 % Sairaala- ja laitoshoido v. 2011 39,0 % v. 2010 41,9 %

PALVELUJEN TUOTANTOTAVAT MONIPUOLISTUVAT

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Palvelujen tuottamisen vaihtoehdot monipuolistuvat. Yritysten ja 3. sektorin osuus palvelutuotannosta kasvaa.	Ostopalvelujen %-osuus; toimintamenoista kasvaa, tarkastelu shp:n osalta erikseen	Ostopalvelujen %-osuus 2010-2011	Toteutuu v. 2011 12,7 % v. 2010 11,1 %
	Palvelusetelijärjestelmän käyttöön otto vuoteen 2012 mennessä	Palvelusetelien lukumäärä ja varatut €	Palveluseteli käytössä (5): päivähoito, tehostettu palveluasuminen, omaishoidon vapaa, kotihoito, kuukausisiivous Toteutuma 3,6 M€; (päivähoito 2,3 M€, vanhustyö 1,3 M€)

YHDENVERTAINEN JA VAIKUTTAVA PALVELUJÄRJESTELMÄ

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventävä palveluverkko. Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman päätöksien mukaan	Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen vuoden 2012 loppuun mennessä	Laaditaan uuden Oulun palveluverkkosuunnitelma v. 2011 aikana	Uuden Oulun palveluverkon suunnittelu toteutetaan vuonna 2012

SELKEÄ JA TEHOKAS JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Tilajatoimintojen kehittäminen	Tilajien ja tuottajien välisen tehtäväjaoon tarkistaminen	Palveluohjaus siirretty soveltuvin osin tilaaja-organisaatioon Viranomais toiminnan organisoinnista päätetty	Palveluohjaus ja suuri osa viranomais toiminnasta siirretty 1.1.2012 lähtien. Päivähoidon osalta siirretty elokuussa 2010

Talous

1 000 €	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011 + muutokset	TP 2011	Toteuma % v.2011
Toimintatulot yhteensä	50 454	3 989	54 442	56 019	102,9
Toimintamenot yhteensä	487 015	14 736	501 750	504 754	100,6
Toimintakate	- 436 561	- 10 747	- 447 308	- 448 734	100,3
Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä	45 574	2 923	48 497	50 502	104,1
Oma toiminta	44 974	2 623	47 597	49 562	104,1
Lakisääteiset tulot	600	300	900	940	104,4
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä	472 794	13 177	485 971	489 866	100,8
Oma toiminta	323 552	9 227	332 779	334 356	100,5
Lakisääteiset menot	30 214	- 1 900	28 314	28 084	99,2
Erikoissairaanhoido	119 028	5 850	124 878	127 425	102,0
Työllistäminen					
Toimintatulot yhteensä	2 255	303	2 558	2 948	115,2
Toimintamenot yhteensä	10 983	707	11 690	11 901	101,8
Netto	- 8 728	- 404	- 9 132	- 8 953	98,0
Kehittämistoiminta					
Toimintatulot yhteensä	2 625	763	3 388	2 570	75,9
Toimintamenot yhteensä	3 238	852	4 089	2 987	73,0
Netto	- 613	- 89	- 702	- 417	59,4

Lakisääteiset avustukset 1 000 €	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011 + muutokset	TP 2011	Toteuma % v.2011
Toimeentulotuki	14 830		14 830	14 737	99,4
Maahanmuuttajien tt-tuki	2 030	- 150	1 880	1 827	97,2
Vammaisten kuljetuspalvelut	3 848	- 550	3 298	3 202	97,1
Muut vammaispalveluiden	9 505	- 1 200	8 305	8 318	100,2
Yhteensä	30 214	- 1 900	28 314	28 084	99,2

Erikoissairaanhoido 1 000 €	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011 + muutokset	TP 2011	Toteuma % v.2011
Psykiatrinen esh.	6 723	1 400	8 123	8 100	99,7
Somaattinen esh.	112 305	4 450	116 755	119 326	102,2
Yhteensä	119 028	5 850	124 878	127 425	102,0

Määrärahojen toteutuminen ja sitovuustaso (Tot, tot %, vrt. ta; ed. vuosi)

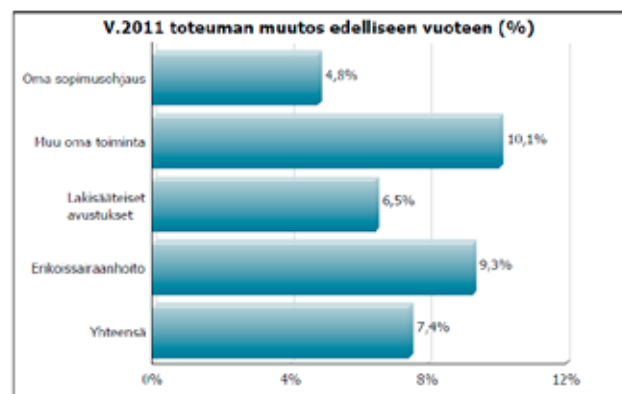
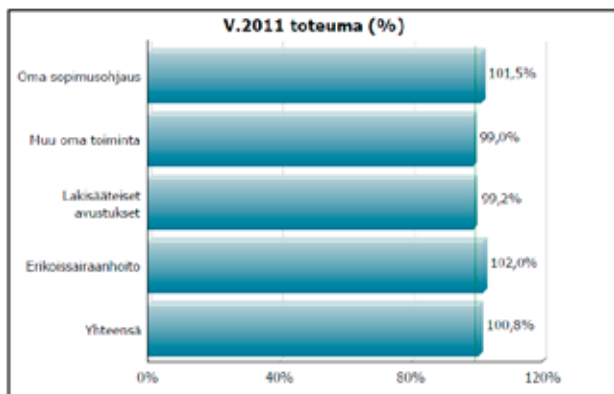
Sosiaali- ja terveystoimen **sitovuustaso** valtuustoon nähden on entiseen tapaan: oma toiminta, lakisääteiset ja erikoissairaanhoido. Lisäksi hankkeet ja työllistäminen ovat nettositova.

Sosiaali- ja terveystoimen **tulojen** toteutuma vuodelta 2011 on 56,0 M€, 102,9 % (54,4 M€; 51,0 M€). Tulojen

kertymä oli 2 M€ (4,1%) talousarviota suurempi. Vuoteen 2010 verrattuna tuloja kertyi 5,0 M€ (9,9 %) enemmän.

Sosiaali- ja terveystoimen **menojen** toteutuma vuodelta 2011 on 504,8 M€, 100,6 % (501,8 M€; 467,3 M€). Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisena; ylitystä 0,6%, 3,0 M€.

Kuvio. talousarvion toteutuma sitovuustasoittain ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna



Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma sitovuustasoittain, ilman hankkeita ja työllistämistä:

Tulot

Sosiaali- ja terveystoimen tulojen toteutuma v. 2011 ilman hankkeita ja työllistämistä on 50,5 M€, 104,1 % (48,5 M€, 47,4 M€). Tulojen kertymä oli 2 M€ (4,1 %) talousarviota suurempi. Vuoteen 2010 verrattuna tuloja kertyi 3,1 M€, 6,6 % enemmän. Tulojen kasvu johtuu asiakasmaksu- ja myyntitulojen lisääntymisestä. Asiakasmaksuihin ei ole vuoden 2011 aikana tehty korotuksia, joten paremman tulokertymän on aiheuttanut asiakkaiden määrän kasvu palveluissa sekä edelleen parantunut maksujen perintä. Myyntitulojen lisääntyminen johtuu vakuutusyhtiöiltä perittävien täyskustannuskorvausten kasvusta ja kotikuntalain perusteella saatavien korvausten lisääntymisestä.

Oman toiminnan tulojen toteutuma on 49,6 M€ (104,1 %). Tulot ylittivät 2,0 M€ (4,1 %), josta päivähoiton tulot 0,1 M€, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen - 0,1 M€, terveydenhuollon 0,6 M€ ja vanhuspalvelujen 1,3 M€.

Lakisääteisten tulojen toteutuma on 0,9 M€ (104,4 %). Lakisääteiset tulot ylittivät 0,04 M€.

Menot

Sosiaali- ja terveystoimen menojen toteutuma ilman hankkeita ja työllistämistä on 489,9 M€, 100,8 % (486,0 M€; 456,0 M€). Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisena; ylitystä 0,8 %, 3,9 M€. Menot kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna yhteensä 7,4%. Asukaskohtainen menojen kasvu oli 5,7%.

Oman toiminnan menomäärärahojen toteutuma vuonna 2011 on 334,4 M€, 100,5 % (332,8 M€; 312,9 M€). Oman toiminnan menot ylittivät 1,6 M€ (0,5 %). Vuoteen 2010 verrattuna oman toiminnan menot kasvoivat 6,8 %. Asukaskohtainen menojen kasvu oli 5,7 %. Menojen kasvun taustalla on mm. päivähoiton huomattavasti kasvanut kysyntä omassa tuotannossa. Myös lastensuojelupalveluissa on ollut merkittävää palvelukohtaista kasvua. Sairaalahoitoon ostopalvelut ovat kasvaneet ennakoitua enemmän ja yhteispäivystyksen kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Vaikka yhteispäivystyksen käyttö ei määrällisesti merkittävästi lisääntynyt, toteutuivat kustannukset suunniteltua suurempana mm. vaikeammin sairaan potilasaineuksen ja hinnannousun vuoksi. Kasvua on ollut myös ennaltaehkäiseivissä palveluissa: kouluterveydenhuollossa, neuvolatoiminnassa sekä opiskeluterveydenhuollossa. Näissä kasvu on ollut suunnitelmallista ja lain ja asetuksen velvoittamaa.

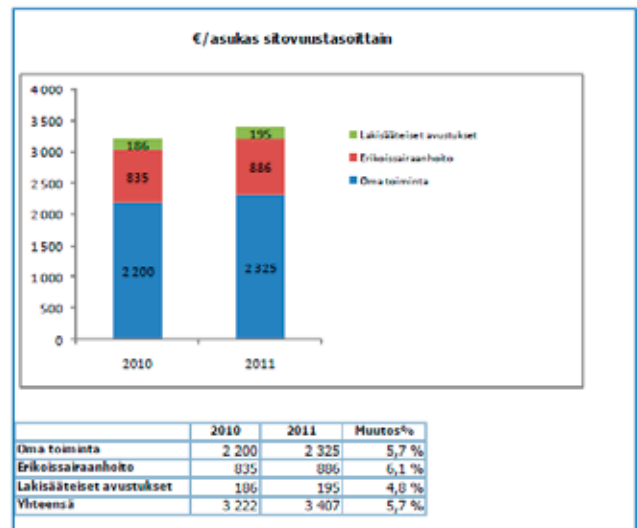
Lakisääteisten menojen toteutuma on 28,1 M€, 99,2 % (28,3 M€; 26,4 M€). Vuoteen 2010 verrattuna lakisääteiset menot kasvoivat 6,5%. Asukaskohtainen menojen kasvu oli 4,5%. Talousarvioon nähden lakisääteiset menot alitettiin 0,2 M€ (-0,8 %). Alitus aiheutuu suurelta osin vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien kustannuksista, jotka toteutuvat ennakoitua pienempänä, vaikka ovat toimintavuoden aikana kasvaneet yli 8,3%. Ennakoidun kasvun taustalla on vuonna 2009 voimaan tullut

vammaispalvelulain uudistus. Myös muut vammaispalvelut ovat kasvaneet merkittävästi.

Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma on 127,4 M€, 102,0 % (124,9 M€, 116,6 M€). Vuoteen 2010 verrattuna erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 9,3%. Asukaskohtainen menojen kasvu oli 6,1 %. Kasvua oli erityisesti hoitotakuuseen ja jononpurkuun liittyvissä palveluissa (mm. tuki- ja liikuntaelinkirurgia, välitetyt ostopalvelut). Menot ylittivät talousarvion 2,5 M€ (2,0 %), josta somaattinen 2,6 M€ ja psykiatrinen alittui 0,02 M€. Välitilin päätöksen yhteydessä haettiin lisämäärärahaa ylitysten kattamiseksi. Erityisesti loppuvuoden kustannukset toteutuivat kuitenkin ennustettua merkittävästi korkeampina, mitä ei pystytty välitilin päätöstilanteessa ennakoimaan.

Työllistämistoiminnan menojen toteutuma 11,9 M€, 101,8 %, (11,7 M€, 9,8 M€), tulojen toteutuma on 2,9 M€, 115,2 % (2,6 M€, 2,5 M€). Toimintakate toteutui tavoitetta paremmin (- 0,2 M€), tulot toteutuivat suhteessa enemmän kuin menot. Tämä johtui pääosin siitä, että loppuvuodesta on panostettu erityisesti nuorten työllistämiseen. Nuorten työllistämässä ennakoitiin työ- ja elinkeinotoimiston myöntämien palkkatuen osuus liian alhaiseksi, osassa päätöksiä palkkatuki myönnettiin arvioitua suurempana.

Hankkeiden toteutuma. Sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden menojen toteutuma on 3,0 M€, 73,0 % (4,1 M€; 1,6 M€). Tulojen toteutuma on 2,6 M€, 75,9 % (3,4 M€; 1,1 M€).



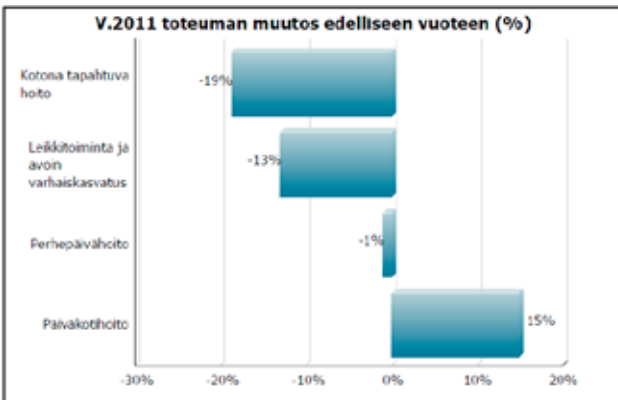
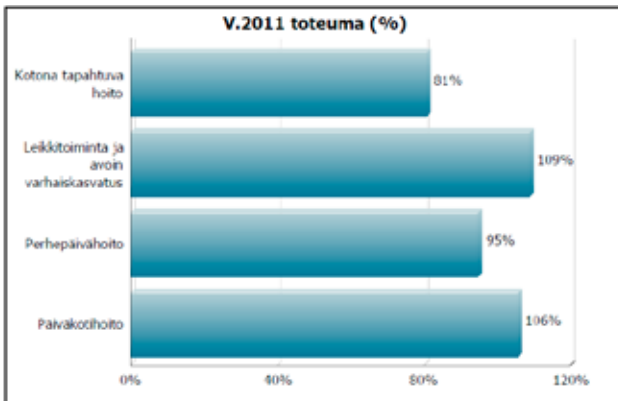
Kuvio: Asukaskohtainen menojen kasvu sitovuustasoittain

Tilaaajatoiminta toiminta-alueittain

Päivähoito

1 000 €	TA 2011	TA- muu- tokset	TA 2011 + muu- tokset	TP 2011	To- teu- ma % v.2011
Tulot	8 141	923	9 064	9 201	101,5
Oma toiminta	8 141	923	9 064	9 201	101,5
Menot	78 367	2 620	80 987	81 864	101,1
Oma toiminta	78 367	2 620	80 987	81 864	101,1
Toimintakate	- 70 225	- 1 698	- 71 923	- 72 662	101,0

Päivähoidon tulojen toteutuma on 9,2 M€, 101,5 % (9,1 M€, 8,4 M€). Tulojen ylitys on 0,1 M€ (1,5 %). Menojen toteutuma on 81,9 M€, 101,1 % (81,0 M€, 75,9 M€). Vuoteen 2010 verrattuna päivähoiton menot kasvoivat 7,8 %. Menojen kasvun taustalla on päivähoiton huomattavasti kasvanut kysyntä omassa tuotannossa. Kysynnän kasvu oli ennakoituakin suurempaa ja tämän takia menot ylittivät talousarvion 0,9 M€ (1,1 %). 0-6 –vuotiaiden määrän kasvu ja työllisyystilanteen paraneminen ovat lisänneet palvelutarvetta ja kustannuksia. Erityisesti 0-2 –vuotiaiden määrän kasvu päiväkotihoidossa on lisännyt menoja, koska palvelun tuottaminen on kalliimpaa kuin 3-6 –vuotiaiden lasten hoito. Jatketun aukiolon (klo 5.00-23.00) päiväkodeissa on ollut noin 40 lasta enemmän kuin vuonna 2010. Jatketun toiminnan hoitopäivähinnat ovat palvelusta riippuen 30-50% suuremmat kuin normaali toiminta.



Kuvio: Talousarvion toteutuma toimintoittain ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Oulun kaupungissa on 0-6 –vuotiaiden lasten määrä kasvanut hieman enemmän kuin talousarviossa 2011 ennakointiin. Lasten määrä kasvoi 2,1%, tarkalleen 266 lasta. Aikaisempina vuosina yhden ikäluokan (esim 1-vuotiaat) koko lapsimääränä on ollut noin 1600 lasta, nyt nuorimmassa ikäluokassa 0-3 –vuotiaita on noin 2000 lasta ikäluokkaa kohden. Alueellisesti pienten lasten määrän suurin kasvu on keskittynyt uusille asuinalueille.

Lasten määrä kunnallisessa päiväkotihoidossa on kasvanut keskimääräisesti laskettuna vuoteen 2010 verrattuna 7%, perhepäivähoidon osalta on laskua lapsimäärässä ollut 9,8%. Avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa on ollut vuonna 2011 lapsia mukana 15% enemmän kuin vuonna 2010. Päivähoidon strategiassa on tavoitteena jo vuosien ajan ollut kevyempien palveluiden osuuden kasvattaminen. Vuoteen 2010 verrattuna on vuonna 2011 on avoimessa varhaiskasvatustoiminnan lasten määrä suhteessa kunnalliseen päiväkotihoidon hieman laskenut, olen nyt 11,2%.

Kunnallisen päiväkotihoidon hoitopäivät ovat kasvaneet vuoteen 2010 verrattuna 9,1%. Perhepäivähoidon osalta taas laskua on ollut -7,2%. Tavoitteena on tulevaisuudessa edelleen pitäytyä alkuperäisissä tavoitteissa perhepäivähoidon määrätavoitteiden osalta. Tilaaajan ja tuottajan yhteisenä tavoitteena on edelleen ylläpitää kunnallinen perhepäivähoito yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona.

Avoim varhaiskasvatustoiminta on pysynyt hyvin tilaaajan ja tuottajan asettamassa tavoitteessa. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan suoritteet ovat hieman laskeneet vaikka toiminnan piirissä on ollut hieman enemmän lapsia. Kerhotoiminnan suoritteet ovat koko vuoden osalta laskeneet 3,2%. Pudotus on ollut kuitenkin odotettua pienempi, kun huomio parantuneen työllisyystilanteen.

Palvelurakenteen muutoksiin on vaikuttanut yhteiskunnassa meneillään olevat muutokset. Lasten määrän kasvu, työllisyystilanteen hyvänä pysyminen ja opiskelijoiden suuri määrä ovat pitäneet päivähoiton tarpeen korkeana. Avoimta toimintaa järjestetään kaupungin jokaisella suuralueella ja toiminnan laajuutta pyritään lisäämään vapautuviin tiloihin.

Palveluiden ostojen (=ostopalvelusopimus) määrä muilta kunnilta ja yksityisiltä on pysynyt edelleen vähäisenä. Sen sijaan muilla tavoin rahoitetussa yksityisessä päivähoitossa olevien lasten määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen noin 11,2 %. Vuoden 2011 aikana on yksityisessä päivähoitossa tapahtunut suuria muutoksia tukimuodoissa. Yksityisen hoidontuen rinnalle on tullut elokuusta 2011 alkaen päiväkotihoidon palveluseteli. Palvelusetelitä oli voimassa keskimäärin elo-joulukuussa 781 kpl, joulukuun lopun määrä oli jo 974 voimassaolevaa palveluseteliä. Yksityisen hoidontuen tukimuodon lapsimäärissä on tapahtunut voimakasta laskua, koska perheet ovat hakeneet palvelusetelin uudeksi tukimuodokseen. Yksityisen hoidon tuki on tällä hetkellä pääasiassa käytössä perhepäivähoidon osalta. Yksityisen päivähoiton osuus koko päivähoiton volyymistä on tällä hetkellä lapsimäärinä mitattuna noin 21, % sisältäen sekä päiväkotihoidon että perhepäivähoitoa.

Lakisääteisellä kotihoidontuella oli vuoden 2011 aikana keskimäärin noin 1668 lasta, mikä vuoteen 2010 verrattuna 82 lasta vähemmän, prosentuaalinen lasku on -4,7%. Oululisan piirissä oli vuoden 2011 aikana keskimäärin 967 lasta, joka on 88 lasta vähemmän kuin edellisellä vuonna. Oululisan saajien määrä ei ole voimakkaasti laskenut vaikka työllisyystilanne onkin parantunut kuluneen vuoden aikana ja helmikuun 2010 alusta Oululisää saajien ikärajoja laskettiin 2 –vuodesta 1,5 vuoteen. Vuoden 2011 lopun aikana oli nähtävissä, että kotihoidontuen suhteellinen käyttö oli suurempaa kuin vuoden 2011 alkupuolella. Perheiden saaman Oululisan euromääräisen suuruuden muutoksilla ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta lasten hoitopaikkapäätöksiin.

Päiväkodeissa on jatkettu palvelutakuun (hoitopaikan väliaikainen irtisanominen) käyttöä, nykyinen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös on voimassa 31.5.2012 asti. Vuoden 2011 aikana oli palvelutakuulla keskimäärin 196 lasta, parhaimmillaan heinäkuussa 246 lasta. Perheiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaan lapsille mahdollistetaan pääsy samaan hoitopaikkaan hoidontarpeen muuttuessa esim. vanhempien työllistymisen kautta. Palvelutakuu auttaa myös kevyempien palveluiden lisäämisessä kun perheillä on tarvittaessa mahdollisuus palata kokopäivähoitoon elämäntilanteen niin muuttuessa.

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

1 000 €	TA 2011	TA- muu- tok- set	TA 2011 + muu- tokset	TP 2011	To- teu- ma % v.2011
Tulot	16 410	500	16 910	16 808	99,4
Oma toiminta	15 813	200	16 013	15 872	99,1
Lakisääteiset tulot	597	300	897	936	104,3
Menot	120 768	2 350	123 118	123 018	99,9
Oma toiminta	83 999	2 850	86 849	86 939	100,1
Lakisääteiset menot	30 046	- 1 900	28 146	27 979	99,4
Erikoissairaanhoito	6 723	1 400	8 123	8 100	99,7
Toimintakate	- 104 357	- 1 850	- 106 207	- 106 210	100,0

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen tulojen toteutuma on 16,8 M€, 99,4 % (16,9 M€, 16,0 M€). Tulot alittuivat 0,1 M€ (-0,6 %). Menojen toteutuma on 123,0 M€, 99,9 % (123,1 M€; 112,1 M€). Menojen alitus on 0,1 M€ (-0,1 %).

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen **oman toiminnan** ylitys on 0,09 M€ (0,1 %). Vuoteen 2010 verrattuna oman toiminnan menot kasvoivat 9,2 %. Merkityksellisintä palvelukohtaista kasvua on ollut lastensuojelupalveluissa. Lastensuojelussa on strateginen painopiste ollut avohuollollisissa palveluissa, jotta kodin ulkopuolisia sijoituksia voitaisiin vähentää. Tästä huolimatta myös laitoshoidon ja perhehoito ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta ja sekä lastensuojelun asiakkuudet että kokonaismenot ovat merkittävästi kasvaneet. Kehitysvammahuollon osalta strateginen painopiste on ollut vähentää laitoshoidon asumispalveluita lisäämällä ja tämä tavoite on onnistunut.

Lakisääteisten menojen alitus on 0,2 M€ (-0,6%). Alitus aiheutuu suurelta osin vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien kustannuksista, jotka eivät ole toteutuneet

ennustetussa laajuudessa. Toimeentulotukimenot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon menot alittuivat muutetusta talousarviosta 0,02 M€ (-0,3 %), mutta kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 22,7 %.

Sosiaalipalveluissa arvioitiin talousarvion valmisteluvaiheessa, että taloudellinen matalasuhdanne luo kysyntää erityisesti viimesijaiseen taloudelliseen tukeen ja palveluihin. Haasteena arvioitiin olevan lisääntyvään kysyntään vastaaminen huomioiden palvelutakuun lakisääteiset velvoitteet ja määräraajat. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kuitenkin lisääntyi ainoastaan 1,7 %. Toimeentulotukea saaneissa ruokakunnissa kuitenkin pitkäaikaisesti tukea saaneiden määrä kasvoi 6,1 % vuoteen 2010 verrattuna (v. 2011 2684, v. 2010 2529). Toimeentulotukea/kotitalous on myönnetty vuonna 2011 1979 €/netto/kotitalous, joka on lähes vastaava määrä kuin vuonna 2010 (1985€/netto/kotitalous). Toimeentulotukiasiakkuuksien ja myönnetyn tuen määrään on vaikuttanut osaltaan takuueläkkeen voimaantulo.

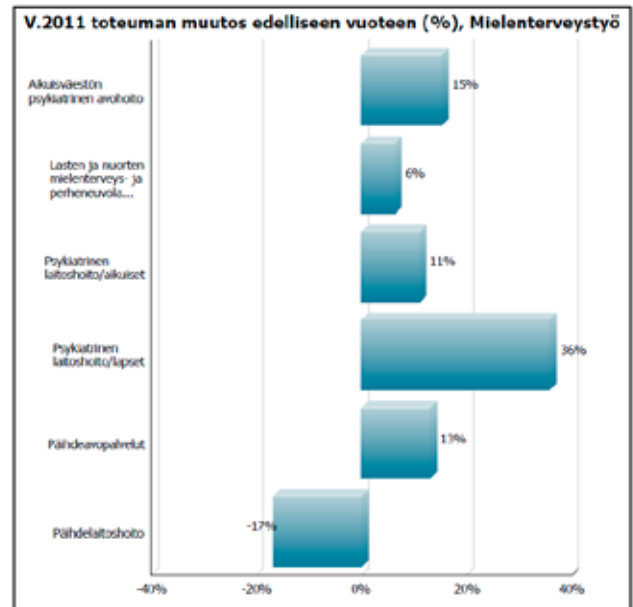
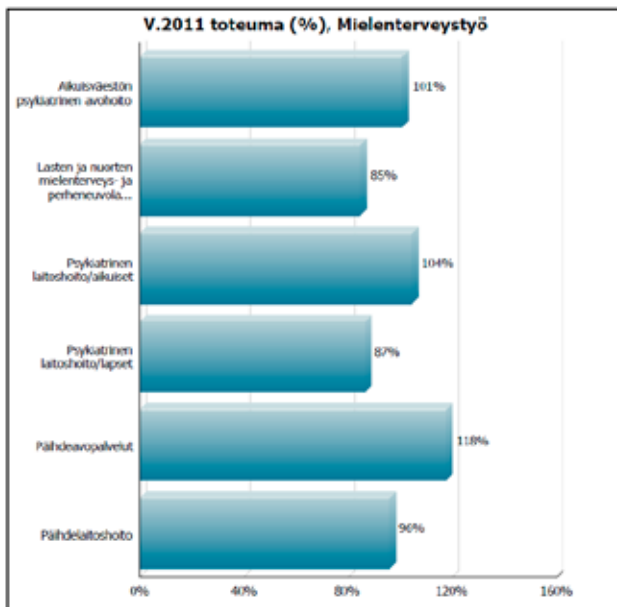
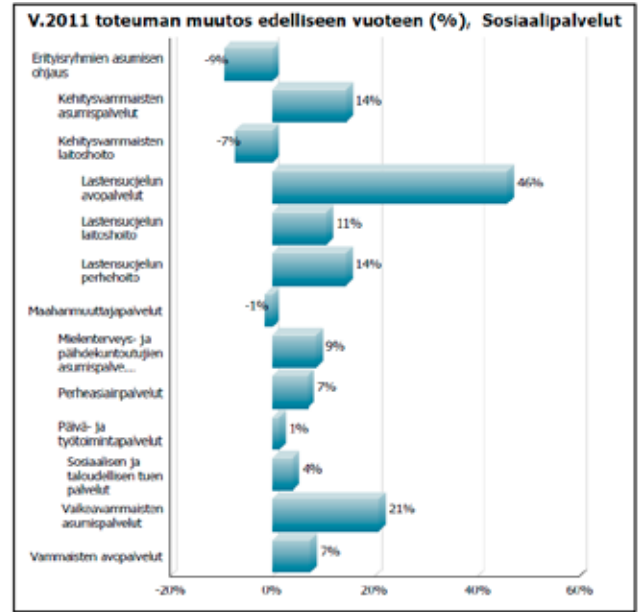
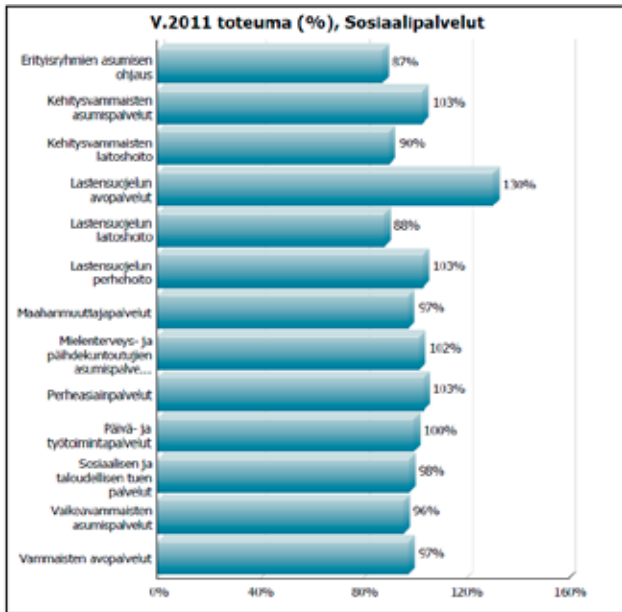
Syrjäytymisen ehkäisemisessä yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut tehostaa nuorten toimeentulotukiasiakkaiden ja pitkäaikaisesti työttömänä olleiden aktivoitua, sekä hillitä yli 500 päivää työttömänä passiivituen piirissä olevien määrän kasvua, kohdennettuja työllistämistoimia lisäämällä. Vaikka työllisyysneuvon määrärahoja ja aktiivitoimia on kohdennettu nimenomaan ko. ryhmille, eivät toimenpiteet ole riittäneet tavoitteen saavuttamiseksi.

Nuorten alle 25 –vuotiaiden toimeentulotuen saajien määrä on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla, mutta heidän osuutensa kaikista toimeentulotuen saajista on kuitenkin vähentynyt hieman. Vuoden 2011 aikana alle 25-vuotiaita toimeentulotuen saajia oli 2324, joka oli 32,7 % kaikista tuen saajista (v. 2010 232, 33,1%). Pitkäaikaisesti (vähintään 3 kuukautta) toimeentulotukea saaneiden nuorten osuus kaikista alle 25 -vuotiaista toimeentulotukea saaneista on kasvanut hieman ollen 58,3 % (1356 nuorta, v. 2010 1337 nuorta eli 57,6 %).

Täysin tulottomia alle 25-vuotiaita nuoria oli vuonna 2011 asiakkuudessa kuukausittain keskimäärin 315 (vuonna 2010 306 nuorta). Vuoden 2011 aikana täysin tulottomia nuoria oli asiakkuudessa yhteensä 983 (v. 2010 959, kasvua 2,5 %). Tulottomien nuorten osuus kaikista alle 25-vuotiaista tuen saajista on peräti 42,3 % (v. 2010 41,3 %).

Palvelutakuuaika toimeentulotuen suhteen on toteutunut kattavasti. Toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2011 on ollut 4 arkipäivää. Ajoissa on käsitelty kuukausittain keskimäärin 96 % hakemuksista.

Sosiaalityöntekijän- ja ohjaajan asiakasvastaanotolle pääsy on toteutunut lain puitteissa: aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointiin on päässyt keskimäärin alle yhden päivän sisällä. Kiireellisen avun piiriin pääsemisen määräaika on myös toteutunut. Suunnitelmallinen työ on ollut painopisteenä; sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa on tehty tai tarkistettu sosiaalityön suunnitelma/ aktivointisuunnitelma vuonna 2011 yhteensä 2691 asiakkaalle, kun vuonna 2010 vastaava määrä oli 1241.



Kuvio: Talousarvion toteutuma toiminnoittain ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut, että viimesijaisen tuen ja hoidon (lastensuojelu, psykiatrisen hoito) piiriin päätyvien lasten ja nuorten määrän suhteellinen osuus laskee. Vaikka ennalta ehkäisyyn ja perheiden varhaiseen tukeen on eri tahoilla panostettu, ei tavoitetta ole saavutettu. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana on vuoden 2011 aikana ollut 2860 lasta (7,9 % < 18 v. väestöstä, v. 2010 2600 asiakasta), kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 10 %. Keskimäärin asiakkaita on ollut kuukausittain 1792 (vuonna 2010 1670, kasvua 7,3%). Lastensuojeluasioita on tullut vireille vuoden 2011 aikana 16,4 % enemmän kuin vuonna 2010 (v. 2011 yht. 2925 lastensuojeluilmoitusta koskien 1971 eri lasta). Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 413 ilmoituksella ja lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien lasten määrä 238 lapsella edelliseen vuoteen verrattuna.

Erityisesti ennakkolistien lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna (v. 2010 9 kpl, v. 2011 40kpl). Lastensuojeluilmoitusten huomattava lisäys selittyy osaltaan terveydenhuollon asetusmuutoksella. Lasten 4-vuotistarkastus tehdään aiempaa laajajalaisemmin ja sitä pilotoidaan osaltaan TUKEVA-hankkeessa. Lastensuojelun tarpeen arvioon tulevien lasten määrä on tätä kautta lisääntynyt. Jatkossa toimintaa tullaan suuntaamaan siten, että tukea voidaan antaa aiempaa laajemmin myös ilman lastensuojeluasian syntymistä.

Sijaishuollon osalta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokonaisvuorokaudet ovat pysyneet vuoden 2010 tasossa (n. 115 000vrk/vuosi). Perhehoidon osuus kaikista sijoitusvuorokausista oli vuonna 2011 n. 79,0 % (v. 2010 n. 80,0 %). Laitoshoidon vuorokaudet kokonaisuutena ovat

kasvaneet n. 3 %; ostopalveluina hankittavan laitoshoidon vuorokaudet ovat kasvaneet yli 20 %, omien lastenkotien vuorokaudet ovat puolestaan vähentyneet -23,4 %. Pienten lasten lastenkodissa (Onnelan lastenkoti) tarkistettiin paikkalukua, Sanginsuun lastenkodissa toteutettiin toiminnanmuutos perinteisestä lastenkodista perhekuntoutusyksiköksi, mitkä osaltaan selittävät paikkamäärien laskua. Nuoruusikäisten vastaanottolastenkotina toimiva Metsolan lastenkoti ei ole kyennyt vastaamaan täysin sille asetettuihin tavoitteisiin ja nuoria on sijoittunut enenevässä määrin ostopalvelulaitoksiin. Palvelutuotanto on aloittanut Metsolan lastenkodin osalta loppuvuonna 2011 kehittämistoimet toiminnan tehostamiseksi. Tavoitteena on lastenkodilta päin kotiin tehtävän perhetyön aloittaminen osana resurssien käytön tehostamista ja laitoshoidon vähentämistä.

Lastensuojelussa palvelutakuuseen on pystytty vastaamaan lastensuojeluilmoituksen käsittelyn osalta (1,7 arkipäivää, tavoite 7) ja lastensuojelutarpeen arvioinnin osalta (2,3kk, tavoite 3kk). Lastensuojelun asiakassuunnitelmat on tarkastettu vuoden 2011 aikana ja asiakassuunnitelmat on tehty joulukuussa lastensuojelulain edellyttämässä määräajassa. Varsinaisia huostaanottoja on tehty 48, vuonna 2010 40 (+ 8 kpl, 20 %). Myös kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna; kiireellisiä sijoituksia tehtiin vuonna 2011 179 (v.2010 164, kasvua 9,1 %).

Palvelusopimuksessa sovittu lasten huolto- ja tapaamis- sopimuslausuntoja koskeva tavoiteaika (4 kk) ei ole toteutunut toimintavuoden aikana ja kehittämistoimet ja seuranta näiltä osin on sovittu.

Vammaispalveluissa asiakkuudet lisääntyivät vuoteen 2010 verrattuna 7.7 % . Palvelutakuu on toteutunut koko toimintavuoden ajan. Tavoitteena palveluissa on ollut avohoitopainotteisuus ja itsenäisen elämän tukeminen. Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttäneille. Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä on kasvanut vuodesta 2010 8,8 %. Palveluseteli on otettu käyttöön 1.10.2011 alkaen omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämisen vaihtoehtona ja tilapäishoitoa on lisätty myös omaan toimintaan erilleen pitkäaikaisasumisesta. Tilapäishoito on lisääntynyt kokonaisuudessaan 15%. Vaikeavammaisten palveluiden osalta kysyntää on lisännyt erityisesti 1.9.2009 voimaantulleen vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tuntimääräinen laajeneminen vuoden 2011 alusta.

Asumispalveluiden osalta tavoitteena on ollut yleisesti palveluiden kehittäminen kokonaisuudessaan kuntouttavampaan ja kevyempään suuntaan sekä asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen.

Päihdeasumisen kehittämistyötä on jatkettu osana pitkäaikaisasunnottomuuden kehittämisohjelmaa erillisessä hankkeessa (PAAVO-hanke). Kohteena Oulun hankkeessa ovat olleet nuorten päihteidenkäyttäjien lisäksi raskeasti päihdeongelmaiset naiset. Hankkeessa ovat keskeisinä kehittämiskumppaneina olleet Nuorten Ystävät, Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys sekä oma palvelutuotanto ja asuntotoimi.

Kehitysvammaisten palveluissa tavoiteltu strateginen rakenteellinen muutos näkyy pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivien määrän laskuna ja vastaavasti asumispalveluiden asiakasmäärän ja asumispäivien kasvuna. Kehitysvammaisten palveluasumista lisättiin 15 kokovuotisella paikalla; laitohoito vastaavasti väheni 10 paikalla. Kehitys on kansallisen KEHAS-ohjelman mukaista ja rakenteellinen muutostyö jatkuu edelleen tavoitteena vuoteen 2016 mennessä vähentää laitospaikkojen käyttö minimitasoon ja uusintaa osin epätarkoituksenmukaiset oman toiminnan tilat nykyajan asumisen tarpeisiin vastaaviksi.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa määrällinen kasvu oli kaikkein suurinta; lisäystä 24 paikkaa vuoteen 2010. Asumispalveluiden lisäämisellä ei kuitenkaan ollut tavoiteltua vaikutusta psykiatrisen laitoshoidon määrään. Laitohoito hieman jopa lisääntyi toimintavuoden aikana.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asumisvuorokaudet ovat lisääntyneet 13,6 % edelliseen vuoteen verrattuna, mikä tarkoittaa noin kahdeksaa koko-aikaista asumisen paikkaa.

Tavoitteena ollut rakenteen keventäminen on edennyt myös siten, että kevein asumisen tuki on lisääntynyt noin 11 %:lla. Palveluasuminen on kyetty järjestämään viivytyksettä tuen tarpeen toteamisen jälkeen. Asukkaiden valinnanvapautta on kehitetty antamalla heidän aiempaa enemmän itse vaikuttaa asuin-kohteensa valintaan.

Vuoden 2011 aikana aloitettiin laitoshoidon purun tarpeisiin Oulun Sivakka Oy:n kanssa suunnittelutyö uuden asumisyksikön rakentamisen osalta ja jatkettiin PPSHP:n kanssa yhteistyössä suunnittelua uutta Oulua koskevien asumispalveluiden siirtämisestä kaupungin toiminnaksi. Lisääntyneen asumispalvelutarpeen kattamiseksi toteutettiin vuoden 2011 alussa kehitysvammaisten asumis- palveluiden lisähankinta ja omana toiminta aloitti Rajakylän kaupunginosassa uusi asumis- palveluyksikkö. Yhden oman toiminnan yksikön toiminta vuokratiloissa lakkautettiin tilojen epäkäytännöllisyyden vuoksi.

Mielenterveyspalveluissa strategisena tavoitteena on avohoitopainotteinen, vaikuttava ja kustannustehokas palvelujärjestelmä. Peruspalveluiden ja erityistason mielenterveyspalveluiden välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevässä työssä ja ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja hoitamisessa on kehitetty. Tavoitteena on ollut se, että hoitotakuuseen vastataan vähintään lain edellyttämällä tavalla, mutta tavoitteeksi on asetettu myös hoitoon pääsyn nopeutuminen kiireettömän hoidon osalta.

Mielenterveyspalveluissa hoitotakuun toteutumisessa oli haasteita alkuvuodesta, mutta syyskuun alusta lukien hoitotakuurajat ovat toteutuneet. Joulukuun lopussa keskimääräinen hoitoon jonotusaika mielenterveyspalveluissa oli 65vrk ja päihdepalveluissa 18 vrk. Mielenterveyspalveluissa keskimääräinen jonotusaika lyheni 3 vrk:lla edelliseen vuoteen verrattuna (v. 2010 km 62 vrk ja v. 2011 km 59 vrk). Pisimmät jonotusajat olivat alle 23- vuotiailla v. 2010 heinä-joulukuussa keskimäärin 239 vrk ja vuonna 2011 vastaavana aikana 131 vrk. Yli 23-vuotiaiden pisimmät jonotusajat vähenivät heinä-joulukuun vertailussa vuoden 2010 285 vrk:sta vuoden 2011 243vrk:een.

Mielenterveyspalveluiden avohoidossa asiakasmäärä lisääntyi +1,6 % vuoteen 2010 verrattuna. Aikuisten (23-vuotiaat ja sitä vanhemmat) määrä lisääntyi 3,1 %. Lasten ja nuorten (<23-vuotiaiden) osalta asiakkaita hoidettiin 3,8% (86 henkilöä) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vaikka strategisena tavoitteena on ollut avohoito- ja avohuoltopainotteisuus palveluissa, ovat psykiatrisen laitoshoidon hoitovuorokaudet kokonaisuudessaan (oma toiminta ja ostopalvelut) lisääntyneet 6,9 %, mikä tarkoittaa noin viiden kokovuotisen laitospaikan lisäämistä.

Sairaanhoidopiiriltä ostetut psykiatrian laitoshoidon päivät lisääntyivät 40,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti kasvu kohdistui lastenpsykiatrian laitoshoidon, jossa lasten hoitovuorokaudet lisääntyivät 774 vrk (vuonna 2010 käytettiin 1,2 kokovuotista paikkaa ja vuonna 2011 3,3 kokovuotista paikkaa). Kaikkiaan hoitajaksot lisääntyivät 6,8% ja hoidossa olleiden potilaiden lukumäärä kasvoi 1,5 %. Avohoitokäyntien kokonaismäärä lisääntyi 3,5 % vuoteen 2010 verrattuna. Omassakaan toiminnassa laitoshoidoa ei saatu vähennettyä vuoteen 2010 verrattuna, vaikka resurssia suunnattiin erityisesti psykiatrisen avohoidon ja perusterveydenhuoltoon ja asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille lisättiin merkittävästi.

Vuoden 2011 keväällä käynnistettiin THL:n toimesta laaja mielenterveys- ja päihdetyön nykytilan kartoitus uuden Oulun alueen palveluista. Selvitykseen kerättiin materiaalia uuden Oulun asukkailta, työntekijöiltä sekä järjestöiltä ja muilta toimijoilta. Selvitys valmistuu helmikuussa 2012.

PPSHP:n ja Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön toimintamallin ja organisoitumisen valmistelu käynnistyi joulukuussa 2011.

Esko -hankkeessa edetty tavoitteiden mukaisesti; alueellisia pilotteja on käynnistetty (muun muassa lasten ja nuorten voimaperheklusteri pilotoi Meri-Toppilan alueella uudenlaisia ehkäisevän työn ja matalan kynnyksen toimintamallia yhteistyössä koulun, neuvolan ja muiden alueen toimijoiden kanssa).

Päihdehoito toteutui aiempaa avohoitopainotteisemmalta tavalla. Avohoidon asiakasmäärä lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Päihdelaitoshoidon määrä sen sijaan hieman laski. Päihdehuollon osalta erityisesti koko perheen tukimuotoja on lisätty palvelutarpeen mukaisesti, mitä soittaa se, että lastensuojeluperheiden päihdeperhekuntoutuksen hoitopäivät lisääntyivät 37,3 %.

Päihdepalveluissa hoitotakuu toteutui läpi koko vuoden. Joulukuussa keskimääräinen hoitoon jonotusaika päihdepalveluissa oli 18 vrk.

Valvonta

Palveluasumisen osalta valvontaa on tehty kaikkiin niihin yksiköihin, missä on oululaisia asiakkaita. Yksiköihin on joko tehty tarkastuskäynti, tavattu palveluntuottajaa neuvottelun merkeissä tai otettu muuten kontaktia.

Lastensuojelun laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon osalta on tehty valvontakäynnit pääasiassa uusiin aloittaneisiin yksiköihin tai niihin, joissa on ilmennyt

jotain erityistä (käynti tai puhelinkontakti). Lisäksi joitakin palveluntuottajia on tavattu neuvottelujen merkeissä.

Asiakastyytyväisyyskysely

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa tehtiin keväällä 2011 asiakastyytyväisyyskysely palveluiden laadusta, sisällöstä ja toimivuudesta. Kysely toteutettiin oman palvelutuotannon yksiköihin sekä ostopalveluihin. Kyselyn tulosten perusteella asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin; sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kokonaiskeskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,15 ja mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden osalta 4,05.

Terveystoimien huolto

1 000 €	TA 2011	TA- muu- tokset	TA 2011 + muu- tokset	TP 2011	Toteu- ma % v.2011
Tulot	9 608	400	10 008	10 593	105,8
Oma toiminta	9 608	400	10 008	10 593	105,8
Menot	196 761	8 084	204 845	208 119	101,6
Oma toiminta	84 456	3 634	88 090	88 793	100,8
Erikois-sairaanhoito	112 305	4 450	116 755	119 326	102,2
Toimintakate	- 187 153	- 7 684	- 194 837	- 197 526	101,4

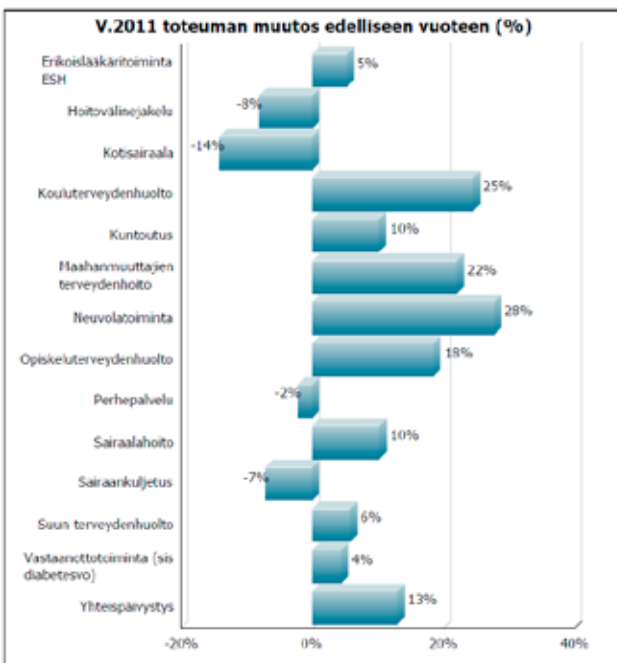
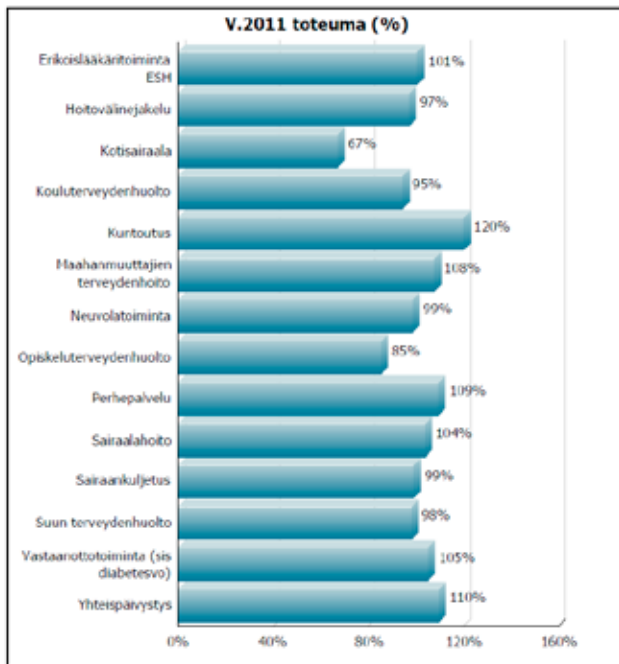
Terveystoimien tulojen toteuma on 10,6 M€, 105,8 % (10,0 M€; 7,4 M€). Tulot ylittivät 0,6 M€, 5,8 %. Menojen toteutuma on 208,1 M€, 101,6 % (204,8 M€; 172,5 M€). Menot ylittivät 3,3 M€ (1,6 %).

Terveystoimien huollossa oma toiminta ylittyi 0,7 M€, 0,8 %. Ylitys johtuu pääosin sairaalahoidon ostojen ja yhteispäivystyksen ylityksestä. Sairaalahoitoon ostopalveluiden ennakoitua suuremman käytön syynä oli mm. PPSHP:ltä jatko-ohjautuvien potilaiden määrän lisääntyminen sekä hoitotakuun jonojen purun että shp:n strategian mukaisen laitoshoitopainotteisuuden vähentämisen seurauksena. Vaikka yhteispäivystyksen käyttö ei määrällisesti merkittävästi lisääntynyt, toteutuivat kustannukset suunniteltua suurempana mm. vaikeammin sairaan potilasaineksen ja hinnannousun vuoksi. Vuonna 2012 kehitetään edelleen yhteistyössä OSYP:n kanssa uusia kokonaistehokkaampia ja – taloudellisempia toimintamalleja.

Vuoteen 2010 verrattuna oman toiminnan kustannukset ovat kasvaneet 2,9 %. Merkityksellisintä kasvu on ollut edellä mainituissa sairaalahoidon ostoissa ja yhteispäivystyksessä, mutta myös ennaltaehkäisevissä palveluissa; kouluterveydenhuollossa, neuvolatoiminnassa sekä opiskeluterveydenhuollossa. Näissä kasvu on ollut lain ja aseuksen velvoittamaa suunnitelmallista ennalta ehkäisevän työn tehostamista.

Erikoissairaanhoidon (somaattinen) menojen toteutuma on 119,3 M€, 102,2 % (116,8 M€, 110,3 M€). Vuoteen 2010 verrattuna erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 9,3 %. Menojen kasvu oli osin ennakoimatonta ja tämän takia menot ylittivät talousarvion 2,6 M€ (2,2 %). Kasvu oli

erityisesti hoitotakuuseen ja jononpurkuun liittyvissä palveluissa (mm. tuki- ja liikuntaelinkirurgia, välitetyt ostopalvelut).



Kuvio: Talousarvion toteutuma toimintoittain ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Avoterveydenhuolto: Yhteydensaantia terveysasemille hankaloitti erityisesti alkuvuodesta operaattorin ja puhelinjärjestelmän vaihtuminen, johon ei osattu varautua. Alkuvaiheessa ilmeni erityyppisiä teknisiä ongelmia. Väestön ja henkilöstön oppiminen uudentyypiseen järjestelmään vei myös aikaa (mm. ei viestinjättömahdollisuutta, passiivinen jonotus). Kehitys-, koulutus- ja ohjaustyön myötä parani puheluihin vastaamisprosentti alkuvuoden 45 %:sta parhaimmillaan 65 %:iin.

Palveluiden kysyntä oli runsasta ja varsinkin kiireettömiä lääkäripalveluita ei ole aina ollut tarjolla riittävästi. Toiminnan tehokkuutta tavoiteltiin työpari-tiimityömallilla kevyempiä palveluita painottaen sekä käynnistämällä ns. Hyvä vastaanotto –toimintamallin käyttöönotto. Avosairaanhoiton käynnit jakautuivat lähes tasan lääkäreille ja sairaanhoitajille lääkärin keskittyessä vaativampiin tehtäviin. Kiireettömän vastaanoton jonot pysyivät alle 3 kuukaudessa, mutta olivat pääsääntöisesti kuitenkin yli kuukauden. Hoidon suunnitelmallisuutta pyrittiin parantamaan erityisesti paljon palveluita tarvitsevien potilaiden kohdalla tekemällä mm. uuden terveydenhuoltolain edellyttämät terveys- ja hoitosuunnitelmat.

Perustason mielenterveystyötä on vahvistettu. Psykiatrisien sairaanhoitajien määrää on lisätty kaikille terveysasemille. Yhteistyötä mielenterveyspalveluiden psykiatristen aluetiimien kanssa tiivistettiin ja säännölliset konsultti- ja tiokäynnit toteutuivat kaikilla omilla terveysasemilla.

Ennalta ehkäisevän työn vaatimat lisähenkilöstörekrytoinnit toteutuivat viiveellä, joten suunnitelmien mukaiseen työhön neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa päästiin täysimääräisesti vasta syksyllä.

Terveysasemien valinnanvapauden myötä nähtiin merkittävää siirtymistä yksityiseltä Sepän terveysasemalta (sijainti keskustassa) kaupungin oman tuotannon terveysasemille, erityisesti Myllyojalle. Sepän terveysaseman väestöpohja vakiintui syksyn 2011 aikana n. 17 500 kuntalaiseen alkuperäisestä n. 22 000:sta. Kuntalaiset ovat ilmoittaneet ensisijaiseksi (57%) syyksi halunsa vaihtaa terveysasemalle, jonka sijainti on lähellä kotia tai helpon asiointimatkan päässä. Myös terveysaseman palveluvalikoimalla (mm. laboratorio, neuvolapalvelut) on ollut merkitystä valintojen takana. Kokemukset ja kuntalaisten perusteet terveysasemien valinnassa tulee ottaa huomioon jatkossa palveluita järjestettäessä sekä palveluverkkoa ja terveysasemien väestöalueita suunniteltaessa.

Oululaisten lääkärikäynnit (27668) yhteispäivystyksessä (OSYP) vähenivät yhteensä -1,6 % erityisesti päivystysajan käyntien (23718) merkittävästi vähennyttä (-7 %). Virkajan käynnit puolestaan lisääntyivät toimintamuutosten vuoksi (mm. kuvantaminen). Sairaanhoitajien vastaanotokäyntien määrä lisääntyi tehtäväsiirtojen myötä (käyntimäärä yhteensä OSYP:ssä 9957, + 3452 (+288%)).

Suun terveydenhuolto: Potilaita hoidettiin 1,6 % enemmän kuin v. 2010. Aikuispotilaiden hakeutuminen terveyskeskuksen suun terveydenhoitoon kasvaa edelleen (61 % potilaista yli 17-vuotiaita). Vuoden lopussa ei-kiireellistä hoitoa odotti 3 109 potilasta (2010 heinäkuu 2 981 potilasta) hoitoon pääsyn jonotusajan ollessa 5-6 kuukautta. Nykylainsäädännön vallitessa aikuisten hakeutuminen terveyskeskukseen suun terveydenhoitoon tulee jatkossakin kasvamaan.

Lasten ja nuorten suun terveydenhuollon ennalta ehkäisevän työn asetuksen vaatimukset saadaan täysimääräisesti toteutumaan vuonna 2012.

Välinehuollon palveluiden suunnittelemiseksi päätettiin perustaa työryhmä yhdessä shp:n kanssa. Työryhmän selvitys valmistuu syksyllä 2012.

Keskitetty palvelu: Kaikki keskitettyjen palveluiden erikoislääkärijonot olivat hoitotakuun edellyttämällä tasolla eli alle 6 kk.

Kuntoutuksen toimintaa pystyttiin tehostamaan. Terapiastopalveluiden ja apuvälineiden kysyntä kasvoi. Apuvälineet hankittiin v. 2011 alusta shp:n alueellisen apuvälinekeskuksen kautta.

Neuvotteluja Oulun kaupungin oman perustason erikoissairaanhoidon työnjaosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa jatkettiin suunnitelmallisesti. Neuvottelut jatkuivat osittain yhteistyössä Oulu pohjoisen alueen kuntien kanssa. Hoitopolkuja täsmennettiin. Vuodelle 2011 sovitut uudet perustason erikoissairaanhoidon OYS:stä siirretyt toiminnot käynnistyivät suunnitellusti.

Oulun kaupunginsairaala (OKS): Kaupunginsairaala tehosti toimintaansa OYS:stä jatkohoitoa tarvitsevien ja erityisesti yhteispäivystyksestä tulevien potilaiden osalta. Potilasaine on muuttunut entistä akuutimmaksi ja 15–49-vuotiaiden potilaiden hoitopäivien osuus on lisääntynyt 52 % vuoden 2010 vastaavasta tilanteesta. Hoidetuista potilaista 88 % on yli 65-vuotiaita (v. 2010 90 %). Hoitopaikkatoteuma oli keskimäärin 176,6 (vaihtelu 172–183/kk, potilasmäärät vaihtelivat 171–193:een/vrk). Tehostetun toiminnan seurauksena potilaiden sisäänottomäärä lisääntyi 13,7 %. Hoitopäivätoteuma oli 64456 kpl (63535 kpl 2010, + 1,3 %). Keskimääräinen hoitoaika kaikilla hoitotuilla potilailla oli 18 vrk (19 pv 2010), lyhytaikaisilla 15 pv (16 pv 2010). Pitkittyneet hoitotaksot ovat johtuneet vaativista kuntoutusjaksoista ja pitkistä eristysjaksoista. Lääkkeitä asiakkaita on ollut OKS:ssa jonottamassa tehostettuun palveluasumiseen tai hoivahoitoon n. 17 hoitopaikan verran vuoden 2011 aikana.

Erikoissairaanhoidon (somaattinen)

PPSHP:n somaattisen erikoissairaanhoidon tuli uusia läheteitä 42 807 (+1634 kpl, +4,0 % vrt. v. 2010). Läheteistä tuli 42 % terveyskeskuksesta, 26 % työterveyshuollosta tai yksityissektorilta, 18 % potilaista tuli ilman lähetettä ja 11 % muista sairaaloista. PPSHP:ssa oli hoidossa 40165 eri henkilöä (+925, +2,4 %). Avohoitokäynnit (148431 kpl) lisääntyivät 5,3 %, hoitotaksot (16 699 jaksoa) vähenivät -1,5 % ja hoitopäivät (64 755 hoitopäivää) vähenivät -4,7 %. Strateginen tavoite avohoitopainotteisuuden lisäämisestä täten onnistui, vaikka OYS:n avohoitotalo käynnistyi vasta vaiheittain vuoden 2011 aikana. Oulun kaupungin osalta laitoshoidon ei kuitenkaan vähentynyt yhtä paljon kuin muilla jäsenkunnilla keskimäärin. Sairaanhoidopiirissä tehtiin runsaasti ponnisteluja ns. hoitotakuussa pysymiseksi ja mm. uhkasakolta vältyttiin. Somaattisen erikoissairaanhoidon leikkaukseen, toimenpiteeseen tai hoitoon odottavia oli 3469 ja >6 kk jonottaneita oli 36 kpl 31.12.2011. Sairaanhoidopiirin tuottamiksi siirtyivät v. 2011 alusta apuvälinepalvelut sekä radiologia.

Erikoisaloittain tarkasteltuna nousivat somaattisessa erikoissairaanhoidossa eniten operatiivisen tukielin- ja neurokirurgian (+2,6 M€, +14,8 %) sekä pään ja kaulan sairauksien (+800 000€, +10,2 %) kustannukset. Myös välitetyt operatiiviset ostopalvelut ylittyivät selvästi arvioidusta (ylitys +890 000€, tot-% 136). Nämä kaikki voidaan liittää mm. hoitotakuujonon purkuun. Suurehkoja kustannusnousuja

verrattuna arvioituun oli myös kardiologiassa (ylitys +890 000€, tot-% 121) ja esh-päivystyksessä (ylitys arvioidusta 1,18 M€, tot-% 118). Kummassakin kuitenkin kustannusnousu verrattuna v. 2010 toteumaan oli jonkin verran maltillisempi (+7,5 % ja +8,4%). Loppuvuonna selvisi myös, että Oulun kaupungin tasa-arvohuoltopäivä (786 000€, kustannusnousu +560 000€ vrt. v. 2010) oli yllättävän korkea – yksittäisiä kalliita potilaita oli hoidossa tavanomaisesta vähemmän. V. 2011 erikoissairaanhoidon sisällön sekä käytön runsauden syiden analysointi yhdessä shp:n kanssa on vielä kesken.

Erikoissairaanhoidon kustannusten hallitsemiseksi on pyritty tekemään yhteistyötä ja käyttämään omistajaohjauksen mekanismeja shp:n kanssa. Kliinisen hoidonporras- tuksen ja työnjaon kehittämistä on tehty tiiviisti yhdessä shp:n ja maakunnan muiden pohjoisten kuntien kanssa. Lisäksi v.2011 teetettiin ulkopuolinen selvitys shp:n pohjoisen alueen terveydenhuollon rakenteista ja ns. peruserikoissairaanhoidon järjestämisen vaihtoehtoista. Selvitystyö valmistuu alkuvuodesta 2012.

Vanhustyö

1 000 €	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011 + muutokset	TP 2011	Toteuma % v.2011
Tulot	11 336	1 100	12 436	13 782	110,8
Oma toiminta	11 333	1 100	12 433	13 778	110,8
Lakisääteiset tulot	3		3	4	161,2
Menot	73 158	- 277	72 881	72 915	100,0
Oma toiminta	72 990	- 277	72 713	72 810	100,1
Lakisääteiset menot	168		168	105	62,5
Toimintakate	- 61 822	1 377	- 60 445	- 59 133	97,8

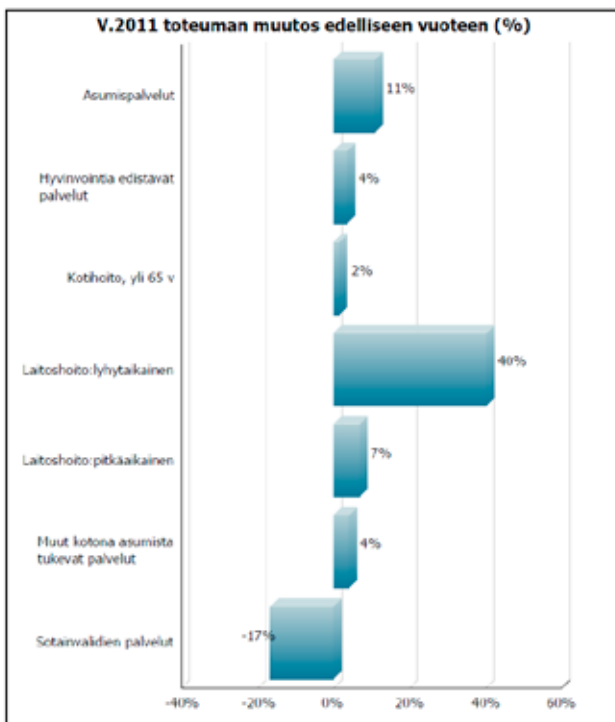
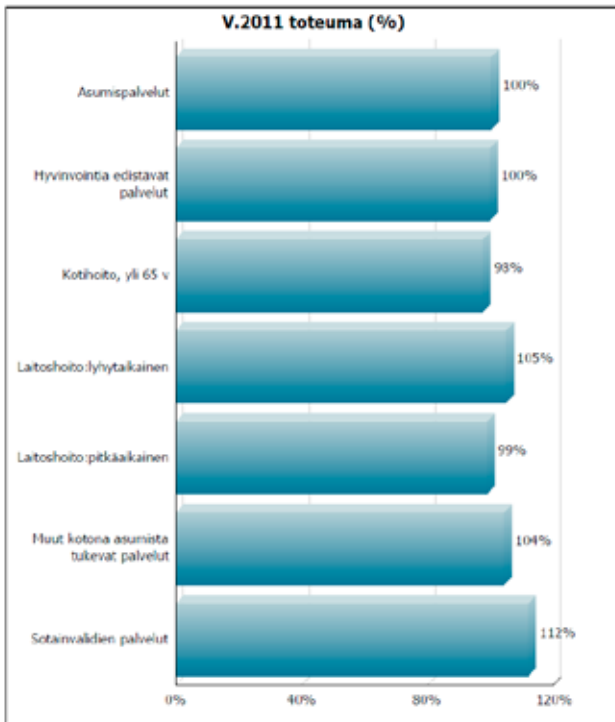
Vanhustyön tulojen toteutuma on 13,8 M€, 110,8 % (12,4 M€; 15,4 M€). Tulot ylittyivät 1,3 M€ (10,8 %). Menojen toteutuma on 72,9 M€, 100,0 % (72,9 M€; 92,3 M€).

Oman toiminnan menot ylittyivät 0,1 M€, 0,1 %. Vuoteen 2010 verrattuna oman toiminnan kustannukset ovat kasvaneet 6,9 %. Merkityksellisintä kasvu on ollut asumis- palveluissa, jossa on otettu suunnitellusti käyttöön uusia paikkoja. Myös laitoshoidon on kasvanut suunnitellusti mm. Rajakylän hoivan käyttöönoton myötä.

Lakisääteiset menot alittuivat 0,06 M€, -37,5 %.

Vuoteen 2010 verrattuna 65 vuotta täyttäneiden määrän kasvu oli 4,9% ja 75 vuotta täyttäneiden 2,8%. Ennustettiin nähden 65 vuotta täyttäneiden määrän kasvu ylittyi ja 75 vuotta täyttäneiden alittui.

Kaupunkistrategiaa tukeva tavoite toteutui siten, että 31.12.2011 90,8 % 75 vuotta täyttäneistä asui kotona palvelujen tukemana. Tehostetussa palveluasumisessa asui 75 vuotta täyttäneistä 3,9 % ja pitkä-aikaispäätöksellä laitoksessa tai Oulun kaupunginsairaalaissa 5,3 %. Kotona



Kuvio: Talousarvion toteutuma toimintoittain ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna

asuvien määrä vastaa vuonna 2008 valmistunutta ikäihmisten palvelujen laatusuosituksista (STM 2008). Ympäri- vuorokautisen hoidon Oulu järjestää edelleenkin laitoshoitopainotteisesti verrattuna laatusuosituksen tavoitteisiin. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen osuudet ovat kuitenkin lähestyneet valtakunnallisia tavoitteita.

Vanhustyön Kuusikkovertailussa (2010) kunnan järjestämien vanhuspalvelujen kustannukset olivat Kuusikon kaupungeissa keskimäärin 11 937 euroa 75 vuotta täyttäneitä

asukasta kohti. Vaikka Oulu oli edelleen toiseksi kallein Helsingin jälkeen (12 288 euroa), niin myös palvelujen kattavuus oli Oulussa Kuusikon kuntien suurin.

Kotikuntalaki ja sosiaalihuoltolaki muuttuivat 1.1.2011 lähtien siten, että perustuslaissa säädetty yksilön oikeus vapaasti valita oma asuinpaikkansa toteutuisi nykyistä paremmin erityisesti vanhusten ja vammaisten henkilöiden osalta. Lakimuutos koskee pitkäaikaista laitoshoidon, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeutta vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa. Vuoden 2011 loppuun mennessä Ouluun muutti ko. lain perusteella 3 vanhusta ja Oulusta muutti 7 vanhusta. Ouluun paikkaa odotti vuoden lopussa paikkaa 4 vanhusta.

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa tehtiin vuonna 2011 asiakastytyväisyyskysely palveluiden laadusta, sisällöstä ja toimivuudesta. Vanhustyössä kysely tehtiin tehostettuun palveluasumiseen, ikääntyneiden päivätoimintoihin, laitoshoidon ja kotihoitoon samansisältöisenä sekä yksityisten palveluntuottajien ja kaupungin asiakkaille. Vanhuspalveluista vastauksia saatiin yhteensä 1518 kappaletta ja vanhuspalveluiden kokonaiskeskiarvo oli 4,06 (maksimi 5). Vanhuspalveluiden asiakkaat/ omaiset olivat tyytyväisiä erityisesti asioiden luottamukseen käsittelyyn ja asiakkaiden asialliseen kohteluun. Asiakkaaksi pääsy, silloin kun asiakas tarvitsi palvelua, koettiin kehittämiskohteeksi, samoin toivottiin asiakkaille annettavan enemmän tietoa ja neuvontaa.

Vanhuspalveluiden sopimuksen mukaiset hoidon laadun tavoitteet toteutuvat osittain. Oulun kaupungin palvelutuotannossa ja ostopalveluna hankitussa yksityisessä palvelutuotannossa parhaiten toteutuvat asiakastytyväisyys, kuntoutumista edistävän hoidon tavoitteet ja sosiaalisen aktiivisuuden tukeminen. Lääkehoidon tulokset olivat kauttaaltaan heikot ja jäivät joiltain osin kauas asetetuista laatuavoitteista. Tiettyjen indikaattoreiden osalta laatu on myös heikompi kuin koko muussa kansallisessa RAI- aineistossa. Erityistä Oulussa oli avohoitiasiakkaiden korkea lääkkeiden kokonaismäärä ja kivun lievityksen riittämättömyys. Myös tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa lääkkeiden kokonaismäärä oli korkea. Terveystieteiden toimijoiden kanssa yhteisesti sovitut toimenpiteet eivät vielä näkyneet hoidon laadun tuloksissa. Sen sijaan kuntoutumista edistävän toiminnan kehittymistä tukivat Oulun kaupungin toiminnassa edelleen mm. kuntoutuspalveluiden ja kuntoutusosaamisen lisääntyminen ja vanhustenhuollon resurssien ja hoidon laadun johtamisen hankkeen interventiot.

Kotona asumista tukevien palvelujen ja vanhusten ympärivuorokautisen hoidon palveluohjauksen keskittämistä tilaajan palveluohjausyksikköön valmisteltiin. Muutoin kehittämistyö painottui vuonna 2012 uuden Oulun valmisteluun. Our Life as Elderly 2 (OLE2) –hanke päättyi toukokuussa 2012 Hankkeessa kehitettiin kansainvälisenä tuotteena sukupolvien välistä yhteistoimintaa tavoitteena lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta ikäihmisten arjesta ja samalla saada tietoa hoivatyöstä. Oulussa tämän sovelluksena toteutettiin sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa ns. kummitoiminnan malli, jossa tavoitteena on motivoida ja innostaa lähihoitajaopiskelijoita haakeutumaan vanhustyöhön työelämävaiheessa. Lisäksi

toteutettiin osaamisen kehittämistä eri organisaatioiden välillä lähihoitajien oppisopimuskoulutuksena siten, että päivähoitossa ja vanhustyössä toimiville hoitajille tarjottiin työkierron kautta mahdollisuus pätevoityä toistensa erikoistumisalaan. Hankkeen aikana otettiin organisaatioissa kattavasti käyttöön henkilökunnan sähköinen rekrytointi- järjestelmä. Osana OLE2 –hanketta valmisteltiin myös oululaista vanhusneuvostoa. Valmistelussa oli mukana mm. ikäihmisten ja kolmannen sektorin edustajia. Valmistelumateriaalia hyödynnetään uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisessä, ja erityisesti ikäihmisten edustajiston ja vaikuttajaryhmän toiminnan käynnistämässä.

Ennaltaehkäisevät, ikäihmisten hyvinvointia edistävät toiminnot: ESKO- ennaltaehkäisevän työn kehittäminen –hanke jatkui. Vuonna 2011 aikana aloitettiin pilotti Kaukovainion alueella tavoitteena ikäihmisten yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. Pilotoinnin toimintoja ovat olleet mm. koulutus/informaatiotilaisuuksien järjestäminen alueella, ikäihmisille kohdennettujen ryhmätoimintojen julkaisu kalenterimuodossa, Seniorikahvilan avaaminen ja Ikä-Esko-neuvojan työ alueen koordinaattorina.

Myös seurakunnan kanssa toteutettava Dioske-hanke "Kotona asumisen tuki- ja palvelukeskus, diakonisen vanhus- ja vammaistyön osaamiskeskus" jatkui. Hankkeen päätavoitteena on luoda edellytyksiä diakonian kokeiluhankkeille, vapaaehtoistyölle, vanhusten- ja vammaisten päivätoiminnan sekä kuntoutuksen järjestämiselle. Dioske-kurssija järjestettiin viisi, joihin osallistui yhteensä 38 henkilöä.

Vuoden 2011 syksyllä toteutettiin hyvinvointikysely 65 vuotta täyttäneille uuden Oulun asukkailla. Kyselyllä kartoitettiin uuden Oulun ikäihmisten mielipiteitä hyvinvoinnista ja elämän odotuksista. Tavoitteena oli koota ikäihmisten ajatuksia ja mielipiteitä sekä tarjota mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tulevasa uuden Oulun kaupungissa. Kysely lähetettiin 1300 satunnaisotannalla valitulle henkilölle uuden Oulun alueelle ja kyselyyn oli mahdollista vastata myös internetin kautta. Kyselyn tuloksista valmistuu yhteenveto vuoden 2012 keväällä.

Valtionkonttori on osoittanut Oulun kaupungille määrärahan (noin 44 000 euroa) rintamaveteraanien kunnallisiin avopalveluihin. Oulun kaupungissa määrärahalta tarjotaan kotihoidon työntekijän tekemä hyvinvointia edistävä kotikäynti niille ylimääräistä rintamalisää saaville veteraaneille, jotka asuvat kotona tai palvelutalossa eivätkä ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Kotikäynnillä arvioidaan mm. toimintakykyä ja kodin turvallisuutta sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa. Kotikäynnit jatkuvat keväälle 2012, jolloin käytöstä raportoidaan myös Valtionkonttorille.

Kotihoito ja muut kotona asumista tukevat palvelut: Säännöllisen kotihoidon kysyntä asiakasmäärän osalta lisääntyi 3,9 % (66 asiakasta). Kasvu oli pienempää kuin 65 vuotta täyttäneiden määrän kasvu. Kaikkia asiakkaita (säännöllinen kotihoito, tilapäinen kotihoito ja tukipalvelut) oli 2,6% (83 asiakasta) enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä oloaika on kasvanut n. 20% vuoden aikana (1-12/2010 27,2 kk, 1-12/2011 33 kk).

Säännöllisen kotihoidon kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokassa pysyi ennallaan (12/11 11,8 %, 12/10 11,8). Omassa toiminnassa säännöllisen kotihoidon tunteja tuotettiin 3,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vastaavasti ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon määrä lisääntyi tunteina n. 30% vuoteen 2011 verrattuna ollen nyt n. 13% koko kotihoidon järjestämisen volyyminä. Palvelusetelin käyttö laajeni 1.4.2011 alkaen säännölliseen kotihoitoon ja määräaikaiseen kotisairaanhoidon. Vuonna 2011 kotona asumista tukevia palveluseteleitä käytti yhteensä n. 190 asiakasta, joista kotihoidon palveluseteliä käytti n. 150 asiakasta ja kuukausisiivouspalveluseteliä n. 40 asiakasta.

Tehtyjen otantojen mukaan kotihoidon saatavuus on ollut pääsääntöisesti tavoitteen mukaista. Sairaalaan kotiutuville kotihoidon palvelut järjestettiin vuorokauden kuluessa 100%:sti. 75-vuotta täyttäneille sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tehtiin määräajassa 91%:sti. Turvapalvelujen, vuorohoidon ja ympärivuorokautisen hoidon osalta palvelutarpeen arviointi tehtiin määräajassa, mutta kotipalvelun, omaishoidon tuen ja kuntouttavan päivätoiminnan palvelutarpeen arvioinnin määräajat eivät täysin toteutuneet. Kotisairaanhoidon hoitotakuu toteutui 78% asiakkaista. Suurin syy palvelu- ja hoitotakuun toteutumattomuuteen oli asiakkaista johtuvat syyt.

Omaishoidon tuki myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille henkilöille. Omaishoidontuessa oli vuoden 2011 aikana 852 asiakasta (+4,5 %). Kasvu vastasi 65 vuotta täyttäneiden määrän kasvua. Peittävyys 75 vuotta täyttäneiden osalta pysyi lähes ennallaan (2011 7,6%, 2010 7,7%) ollen edelleenkin Kuusikkovertailujen korkein. Omaishoitajista lakisääteistä vapaapäiväoikeutta käytti 63 % siihen oikeutetuista (vuonna 2010 58%). Vapaapäivän järjestämisessä sijaisen palkkausavustus oli suosituin. Omaishoitajan vapaan palveluseteli otettiin käyttöön 1.10.2011. Palvelusetelin käyttäjiä loppuvuoden aikana oli 11 ja pääasias- setelillä ostettiin kotiin annettua palvelua. Omaishoitajia ja omaishoidettava tuettiin myös kotikuntoutuksen avulla. Kuntoutusjaksoon sisältyy 6 kotikäyntiä 11 kuukauden ajalle. Vuonna 2011 kotikuntoutusjakson aloitti 101 omaishoitoperhettä. Kaikkiaan vuoden aikana toteutettiin kotikuntoutuskäyntejä 166 omaishoitoperheessä.

Innovatiiviset kotona asumista tukevat palvelut –hankkeen rahoitushakua jatkettiin 2011. Hankkeen keskeinen tavoite on luoda uusi, tulevaisuuden haasteisiin vastava innovatiivinen kotihoidon malli, jonka avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea teknologia-avusteisesti ja kustannustehokkaasti. Pohjois-Pohjanmaan liitto tekemän kielteisen rahoituspäätöksen jälkeen hankevalmistelua jatkettiin Innovatiivinen kotihoito Silver Oulu –nimellä, johon rahoitusta haetaan Tekesiltä alkuvuonna 2012. Hankkeessa määritellään tarve, johon teknologialla vastataan, lisäksi määritellään esikaupallisten hankintojen prosessi ja toteutetaan tarpeeseen vastaava hankinta määritellyn prosessin mukaan.

SOTE:n sähköinen toimintatapa ja teknologia –hankkeen

kotihoidon osaprojektissa testattiin erilaisia asiakkaan kotona asumista tukevia tai hoitoprosesseja tehostavia teknologisia ratkaisuja, kuten sähkölukkoja, muistuttavaa ja hälyttävää lääkeannostelijaa sekä vuodeantureita. Hyvinvointia edistävissä kotikäynneissä käytettävä hyvinvointiprofiili sähköistettiin. Näistä ratkaisuista sähkölukkojen hankintaa jatketaan ja vuodeantureita testataan edelleen. Vuoden 2011 aikana aloitettiin kokeilut vaihtoehtoisista kotiin annettavista ateriapalveluista (kylmäateriat ja Menuumat – automaattipohjainen ateriapalvelu). Ateriapalvelukokeilujen yhteenveto ja esitykset jatkosta toteutetaan vuoden 2012 alussa.

Vanhusten ympärivuorokautinen hoito (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoido): Kaikkia ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevia ei ole voitu hoitaa tarkoituksenmukaisilla hoitopaikoilla. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonotti joulukuun lopussa yhteensä 76 asiakasta, joista tehostettuun palveluasumiseen 50 ja laitoksiin 26 asiakasta (12/2010 83). Myös Oulun kaupunginsairaalsassa (OKS) potilaiden jatkohoitoa paikkojen järjestäminen on ollut haasteellista. OKS:ssa laitospaikkaa tai tehostetun palveluasumisen paikkaa odotti 23 potilasta joulukuussa 2011 (v. 2010:20).

Tehostettuun palveluasumiseen sijoittuneet olivat odottaneet paikkaa vuonna 2011 keskimäärin 86 vuorokautta (v.2010 95 vrk) ja laitoshoidon 52 vuorokautta (v.2010 77 vrk). Tilanne on siten parantunut vuodesta 2010. Kaikkiaan ympärivuorokautisen paikan sai vuonna 2011 50 asiakasta enemmän kuin vuonna 2010.

Tehostetussa palveluasumisessa otettiin keväällä 2011 käyttöön 20 uutta palveluseteliä, jolloin tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaita oli loppuvuonna yhteensä 46. Palveluseteliä hyödyntäneet asiakkaat ja omaiset ovat olleet tyytyväisiä siihen, että ovat voineet tehdä monipuolisemmin valintaa asumisyksikön suhteen.

Rajakylän hoiva (90 paikkaa) otettiin käyttöön maaliskuussa 2011, jolloin käynnistyi myös Hirosenkodin toisen vaiheen peruskorjaus. Rajakylän 30 paikkaa toimii Hirosenkodin korjauksen aikana väistötilana. Rajakylän valmistamisen myötä pysyvistä lisäpaikoista on luovuttu suunnitelmallisesti ja Hirosenkodin kuntoutusosaston paikkamäärää lisättiin 20:een.

Valvonta: Tilaaja-auditointi tehtiin tehostettuun kotihoidon (turvapalvelut, kotiutuspalvelu, yökotihoido). Valvontakäynnit tehtiin sekä kunnallisiin että ostopalveluina ja palvelusetelillä hankittaviin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Valvontakäynnin painopistealueina oli keväällä 2011 tehdyn asiakas/omaistyytyväisyyskyselyn tuloksista johdetut yksiköiden palvelun vahvuudet ja kehittämis-kohteet.

Investoinnit: Hirosenkodin toisen vaiheen peruskorjaus on aloitettu keväällä 2011. Peruskorjaus toteutetaan kolmessa vaiheessa. Arvioitu valmistumisaika on joulukuu 2014.

Työllistäminen

1 000 €	TA 2011	TA- muu- tok- set	TA 2011+ muu- tok- set	TP 2011	Toteu- ma % v.2011
Toimintatulot yhteensä	2 255	303	2 558	2 948	115,2
Toimintamenot yhteensä	10 983	707	11 690	11 901	101,8
Netto	- 8 728	- 404	- 9 132	- 8 953	98,0

Työllistäminen on nettositova valtuustoon nähden. Toimintakate toteutui tavoitetta paremmin (- 0,2 M€), tulot toteutuivat suhteessa enemmän kuin menot. Tämä johtui pääosin siitä, että loppuvuodesta on panostettu erityisesti nuorten työllistämiseen. Nuorten työllistämässä ennakotiin työ- ja elinkeinotoimiston myöntämien palkkatuen osuus liian alhaiseksi, osassa päätöksiä palkkatuki myönnettiin arvioitua suurempana.

Työvoimasta työttömänä oli Oulussa (12/2011) 13,3 % (v. 2010 13,3 %) vastaavan luvun Pohjois-Pohjanmaalla oltua 11,6 % ja Oulun seutukunnassa 12,2 %. Oulun kaupungissa nuorisotyöttömyys on lieventynyt hieman, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2011 kuukausittain keskimäärin 1634 nuorta (v. 2010 1702). Pitkäaikaistyöttömyys ja erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatuella saaneiden osuus on kasvanut vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli vuonna 2011 kuukausittain keskimäärin 1215 henkilöä (v. 2010 1956). Yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella olleiden määrä on ollut keskimäärin 1681 henkilöä kuukaudessa (2010 1598).

Vuonna 2011 työllisyyden hoitoon varatun määrärahan painopiste oli yli 500 päivää työttöminä olleiden sekä alle 25 -vuotiaiden nuorten työllistämässä. Järjestöille on vuoden 2011 aikana tehty kuntalisäpäätöksiä 806 (2010: 806) henkilön palkkaamiseen. Näistä yli 500 -päiväisiä oli 710 päätöstä, alle 25 -vuotiaita 53 päätöstä, oppisopimuksella 78 päätöstä.

Kaupungin oman työllistämisen osuus on kasvanut edellisen vuoden tasoon nähden vuoden 2011 aikana. Vuonna 2011 kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa oli 861 (2010:729) palkkatuella työllistettyä, joista alle 25 -vuotiaita oli 430 henkilöä (50 %), yli 500-päiväisiä 289 (34 %), velvoitettytyöllistettyjä 59 (7 %), TYP -asiakkaita 10 (1 %), vajaakuntoisia 14 (2 %), pitkäaikaistyöttömiä 19 (2 %) ja muita 15 (2 %). Oppisopimuksella kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa on työllistettyä 25 henkilöä.

Työllisyyden hoitoon varatuilla määrärahoilla toteutetussa kesätyösetelikampanjassa jaettiin oululaisille 15- 16-vuotiaille nuorille noin 3200 (2010: 3033) (a' 280 euroa) kesätyöseteliä. Seteleitä palautui n. 800 kappaletta enemmän kuin vuonna 2010, kaikkiaan niitä palautui 2640 seteliä (2010: 1846) Nuorista työllistyi 70 % yrityksiin ja yhdistyksiin/säätiöihin 30 %.

Myös Oulun kaupungin tarjoamiin kesätöihin (yli 17 -vuotiaat) työllistyi aiempaa enemmän nuoria, yhteensä 921 opiskelijaa (2010: 729). Hallintokunnat valitsivat itse 750

henkilöä ja työllistämiskeskusten kautta hallintokuntiin osoitettiin 171 opiskelijaa.

Työllistämismäärärahan tuella on työllistetty jo vuosia eri syistä tulottomina toimeentulotukea hakeneita nk. Arpeetti-toiminnan kautta. Arpeetin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät 5 kuukauden työssäoloehdon täydentämistä tarvitsevat henkilöt sekä opintoetuuksia saamattomat sosiaalisen luototuksen kriteerien ulkopuolelle jäävät tulottomat opiskelijat. Vuoden 2011 aikana Arpeetti-toiminnan kautta työllistettiin 83 henkilöä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on lisääntynyt (12,7 %) vuoden 2010 tasoon nähden. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2011 319 eri henkilöä (v.2010 283 henkilöä).

Aktivointiasteet nousivat edellisen vuoden tasoon nähden noin prosentilla. Työmarkkinatukea saavien aktivointiaste oli 9/2011 37,5 % (9/2010: 36,4%) ja yli 500 pv työmarkkinatukea saavien aktivointiaste oli 9/2011 35,5 % (9/2010:34,5%).

Henkilöstö ja henkilöstön kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	37	37
Tilapäiset	31	42
Yhteensä	68	79
Muutos-%	0	+16 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset		74,50
Tilapäiset		+16,8 %
Yhteensä	63,8	
Muutos-%	0	
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	2 317	3 402
Muutos-%	0	+46,7 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	0	1
Työllistetyt, lkm	0	0

Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan henkilöstö koostuu tilaajajohdosta, palveluohjauksesta (päivähoito 2011, muut 1.1.2012 lähtien), johdon tukipalveluista sekä potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnoista. Lisäksi erilaisissa määräaikaisissa tehtävissä on ollut 38 henkilöä, josta suurin osa kehittämishankkeissa projektitehtävissä. Sosiaali- ja terveystoimen projektihenkilöstö on kokonaisuudessaan tilaajan henkilöstössä. Vuonna 2011 on parannettu hankkeisiin kohdistuvien palvelutuotannossa toteutuvien työtuntien seurantaa ja nämä palkkakulut on nyt kohdistettu tilaajalle. Tämä ja palveluohjaustoiminnan siirtyminen selittää tilaajan merkittävän henkilöstökulujen kasvun.

Hankkeet

1 000 €	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011 + muutokset	TP 2011	To-teu-ma % v.2011
Toimintatulot yhteensä	2 625	763	3 388	2 570	75,9
Toimintamenot yhteensä	3 238	852	4 089	2 987	73,0
Toimintakate	- 613	- 89	- 702	- 417	59,4

Hankkeiden toteutuma. Sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden menojen toteutuma on 3,0 M€, 73,0 % (4,1 M€; 1,6 M€). Tulojen toteutuma on 2,6 M€, 75,9 % (3,4 M€; 1,1 M€).

Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu neljän käynnissä olevan kehittämissuunnitelman toteutukseen, Impakti- Tietohallinta-ohjelman, Konsti- Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelman, Pesti- Työllisyysohjelman ja Syke- kaupunkikulttuurin kehittämissuunnitelman. Vuonna 2011 käynnissä oli yhteensä 17 hanketta, joista päättyi vuonna 2011 10 hanketta.

Käytösuunnitelman mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen v. 2011

Päivähoidon toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP2010	KS 2011	TP 2011	Muutos-% 2010/2011
Väestö: 0 -6 vuotiaat		12 605	12 738	12871	+2,1
Oma toiminta					
Ostot omalta palveluntuottajalta					
Päiväkodit	hoitopäivä	874 795	902 465	954 208	+9,1
Perhepäivähoito	hoitopäivä	67 298	71 560	62 442	-7,2
Leikkitoiminta (sis.koululaiset)	käynti	45 255	46 150	43 809	-3,2
Yksityisen hoidon tuki	hoitopäivä	175 028	180 000	187 887	+7,2
Ostot muilta palveluntuottajilta					
Päiväkodit	hoitopäivä	3 465	3 500	2785	-19,6
Perhepäivähoito	hoitopäivä	743	300	477	-35,8
Leikkitoiminta	käynti	0	0	0	0
Harkinnanvarainen kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki					
Kotihoidontuen Oululisa/ka	lapsi	1055	1 150	967	-8,1
Yksityisen hoidon kuntalisa/ka	lapsi	731	1 450	592	-19*

Lakisääteiset menot					
Lakisääteinen kotihoidontuki/ka	lapsi	1750	1800	1668	
Lakisääteinen yksityishoidon tuki/ka	lapsi	799	1 350	669	-4,7
Palveluseteli (päiväkotihoido) elo-joulukuu ka.	lapsi	0	0	781	-16,3*

Mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP2010	KS 2011	TP 2011	Muutos-% 2010/2011
Sosiaalipalvelut					
Sosiaalisen ja taloudellisen tuen palvelut	toimeentulotuen asiakasmäärä (ruokakunta)/kk	3 196	3 075	3146	-1,6
	toimeentulotukiasiakkaat/vuosi, kumulatiivinen luku*	6 994	7 300	7113	1,7
Työmarkkinatuki*	asiakasmäärä/kk	1602	1 585	1684	5,1
Maahanmuuttajapalvelut	asiakasmäärä (ruokakunta)/kk	258	200	313	21,3
Lastensuojelun avopalvelut (7,9% <18v)	asiakasmäärä/kk	1670	1 700	1792	7,3
	asiakasmäärä/vuosi-kumulatiivinen	2 600	2 400	2860	10,0
Perhehoidon sosiaalityö (ei sis. jälkihoiltoa)	hoitopäivä/vuosi	91 948	90 000	91278	-0,7
Lastenkotihoito	hoitopäivä/vuosi	23142	23 220	23836	3,0
-oma toiminta**		11 649	10 220	8919	-23,4
-ostot *		11 493	13 000	14917	29,8
P-erityiskorvattavat (sis. edell. kokonaislukuun)		2 018	2 000	1619	-19,8
Perhekuntoutuspalvelu**	perheen hoitopäivä/vuosi	1 346	1 884	1938	44,0
Vammaisten avopalvelut	asiakasmäärä/kk	1628	1 750	1754	7,7
Ohjaajapalvelut	asiakasmäärä/kk	188	192	195	3,7
Päivä- ja työtoimintapalvelut	toimintapäivät /vuosi	59 084	67 000	67126	13,6
Asumis- ja laitospalvelut					
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen ***		76717	81307	85395	11,3
Oma toiminta	asumispäivä/vuosi	28 250	31 707	30667	8,6
-josta itsenäistymisasuminen		8477	11 315	9744	14,9
-Ostot	asumispäivä/vuosi	48467	49 600	54728	12,9
-josta tukiasuminen		4469	5 000	4681	4,7
Kehitysvammaisten asuminen					
Yövalvottu ja ei-yövalvottu asuminen****		113707	119 270	119238	4,9
Oma toiminta	asumispäivä/vuosi	71177	68 672	67778	-4,8
-josta itsenäistymisasuminen		8299	8 575	7496	-9,7
Ostot pitkäaik. asuminen	asumispäivä/vuosi	35921	44 000	43859	22,1
tilapäishoito (sis. omaishoidon vapaat)	hoitopäivä/vuosi	6609	6 600	7601	15,0
Kehitysvammaisten laitospalvelut					
-ostot	hoitopäivä/vuosi	19744	19 000	16088	-18,5
Vaikeavammaisten palveluasuminen-ostot	asumispäivä/vuosi	21992		24982	13,6
Lasten – ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut-avohoito (5,1% <23v)					
oma tuotanto	asiakasmäärä/vuosi	1705	1 700	1601	-6,1
-ostot PPSHP ja muut *	asiakasmäärä/vuosi	541	450	559	3,3

Aikuisten mielenterveyspalvelut -avohoito (4,8% >23v)					
-oma tuotanto koko avohoito (kuntoutus ml)	asiakasmäärä /vuosi	4003	4 321	3945	-1,4
-ostot PPSHP ja muut *	asiakasmäärä/v	1447	1 400	1672	15,6
Päihdepalvelut					
Avohoito, oma toiminta	asiakasmäärä	1423	1 400	1488	4,57
-ostot*	asiakasmäärä/vuosi	66	50	50	-24,24
Laitoshoito					
-oma	hoitopäivä	6089	6 069	5855	-3,84
-ostot*	hoitopäivä	136	400	0	-100
-ostot lastensuojeluperusteinen päihdeperhekuntoutus*	hoitopäivä	1016	1 016	1395	37,30
Psykiatrinen laitoshoito					
Oma toiminta	hoitopäivä/vuosi	20760	20 075	20746	-0,07
PPSHP	hoitopäivä/vuosi	4486	4 300	6298	40,39
-josta lapset ja nuoret	hoitopäivä/vuosi	1741	1 740	2645	51,39
Muut- oikeuspsykiatria*	hoitopäivä/vuosi	3418	3 418	3603	5,41

Terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP 2010	KS 2011	TP 2011	Muutos-% 2010/2011
Oma toiminta					
Ostot omalta palvelun tuottajalta					
Avoterveydenhuolto					
terveysneuvonta	tuote	111 774	101 545	113 525	1,5 %
kouluterveydenhuolto	tuote	35 366	40 890	41 766	18 %
perhepalvelu	tuote	5 438	5 100	4 947	-9,0 %
vastaanottotoiminta*	tuote	616 203	598 207	613 535	-0,4 %
kotihoito*	tuote	9 426	7 500	5 933	-37 %
opiskeluterveydenhuolto	tuote	27 684	37 200	33 098	19,6 %
Keskitetyt palvelut					
kuntoutus**	tuote	28 787	28 610	27 995	-2,8 %
erikoislääkärien vastaanotto***	tuote	33 633	29 993	31 392	-6,7 %
OKS					
Hoitopäivät	kpl/hp	63 535	62 050	64 456	1,5 %
Suun terveydenhuolto''	tuote	232 544	241 943	241 163	3,7 %
Yhteiset palvelut					
Yhteispäivystys'''	käynti	25 518	28 400	23 718	-7,1 %
Erikoissairaanhoito					
Somaattinen erikoissairaanhoito					
Hoidon aloitukset (lähetteet ym.)	kpl	41 173	44 500	42 807	4,0 %
Hoidetut potilaat	kpl/id	39 240	41 500	40 165	2,4 %
Avohoito	käynti	140 940	143 000	148 431	5,3 %
Hoitopäivät	kpl/hp	67 941	68 000	64 755	-4,7 %
Hoitojaksot	kpl/hj	16 952	18 000	16 699	-1,5 %

* Kilpailutetun alueen (n. 22 800, 5/2011 alkaen n. 17 000 asukasta) vastaanottotoiminta ja kotihoito eivät mukana 10.8.2009 alkaen

** sisältää fysioterapian, toimintaterapian, veteraanikuntoutuksen, puheterapian ja fysiatrian

*** sisältää silmätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, lastentaudit, reumataudit, sisätaudit, v. 2010 myös geriatrian

'' sisältää suun terveydenhuoltopiirit, erikoishoidon yksikön ja opetusterveyskeskuksen palvelut

''' sisältää päivystysajan perusterveydenhuollon lääkäriissäkäynnit

Vanhuspalvelujen toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP 2010	Määrä KS 2011	TP 2011	muutos% 2010/2011
Väestö					
(31.12) 65-	18 194	18 994	19 068	4,8	
(31.12) 75-	8 287	8 580	8 515	2,8	
Kotihoito					
- Säännöllinen kotihoito (oma)	tunti	225 991	225 000	218 190	-3,5
- Määräaikainen kotihoito (oma)	tunti	9 989	10 800	9 116	-8,7
- Kotihoito (osto)	tunti	25 165	33 000	32 786	30,3
- % oma	%	90	88	87	
- % osto	%	10	12	13	
- Säännöllinen kotihoito	asiakkaat vuoden aikana	1 691	1 650	1 757	3,9
- Säännöllisen kotihoidon peittävyys (75-vuotta täyttäneet, 31.12. tilanne)		11,80 %	12,5 %	11,8 %	
- kotihoidon (säännöllinen, tilapäinen, tukipalvelut) peittävyys (75-vuotta täyttäneet, 31.12. tilanne)		26,3 %	26 %	25,3%	
Omaishoidon tuki					
- asiakas (kaikki vuoden aikana)	815	820	852	4,5	
- peittävyys (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana)	7,7 %		7,6 %		
Kuntouttava päivätoiminta					
- oma	- päivä	8 453	8 321	8 045	-4,8
	- paikka	38	38	38	
- osto	- päivä	4 270	6 319	5 330	24,8
	- paikka	18	27	27	
- % omat paikat	%	68	58	58	
- % ostopaikat	%	32	42	42	
Tehostettu palveluasuminen					
- oma	asumispäivä	15 653	15 579	15 788	0,9
	paikat	44	44	44	
- osto	asumispäivä	102 469	116 800	113 692	11,0
	paikat	305	320	328	
- % omat paikat	%	13	12	12	
- % ostopaikat	%	87	88	88	
- peittävyys (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana)	3,8 %	3,7 %	3,9 %		
Pitkäaikaislaitoshoito, vuoro- ja kuntoutuskotihoito					
Laitoshoito oma yhteensä	hoitopäivä	184 250	188 705	190 791	
	paikka	487	517	517	3,6
Laitoshoito osto yhteensä	hoitopäivä	14 898	14 965	14 663	
	paikka	42	41	40	-1,6
- oma, pitkäaik.	hoitopäivä	168 575	169 725	171 156	
	paikka	449	465	465	1,5
- osto, pitkäaik.	hoitopäivä	12 558	12 410	11 987	
	paikka	35	34	33	-4,5
- oma, vuoroh. ja kuntout.	hoitopäivä	15675	18 980	19 635	
	paikka	38	52	52	25,3
- osto, vuoroh.	hoitopäivä	2 340	2 555	2 676	14,4
	paikka	7	7	7	
- % omat paikat	%	92	93	93	
- % ostopaikat	%	8	7	7	
- peittävyys (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana)		5,2 %	5,3 %	5,3 %	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA

Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyvät vuoden 2013 alusta. Monikuntaliitospäätös tehtiin 28.6.2010. Sosiaali- ja terveyspalvelut päivähoitoa lukuun ottamatta siirtyvät sopimuksen mukaisesti Oulun kaupungin alustalle 1.1.2012 alkaen. Uuden Oulun rakentamiseen on osallistuttu laajasti Hyve-tiimin ja sen alatyöryhmien kautta. Syksyllä 2011 pidettiin kuulemistilaisuuksia kaikissa uuden Oulun kunnissa esimiehille (10 tilaisuutta), henkilöstölle (25 tilaisuutta), sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä edustaville pääluottamusmiehillä (1 tilaisuus). Lisäksi uuden Oulun tilannekatsauksia esiteltiin uuden Oulun luottamushenkilötoimielimissä (4) ja kaupungin johtoryhmissä (2) sekä käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aiomissa, henkilöstötoimikunnassa neljä kertaa syksyn aikana. Kuulemistilaisuuksista ja infoista vastasivat palvelutuotantojohtaja ja henkilöstöpäällikkö.

Palvelutuotannossa on edelleen tavoitteena **palvelurakenteen keventäminen**. **Päivähoidossa** avoimen varhaiskasvatustoiminnan osuus on kasvanut tavoitteen suuntaisesti, mutta edelleen ollaan hieman jäljessä asetetusta tavoitteesta. Hoitopäivistä oli vuoden lopussa 4,9 % avoimen toiminnan päiviä tavoitteen ollessa 5 %. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 18,5 % vuoden takaisesta määrästä (54 asiakasta) ja on nyt 44 henkilöä. Vuoden lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli enää 4,9 % kehitysvammaisista. Kuusikossa vertailuarvo oli 12 %. **Lastensuojelussa** lastensuojeluilmoitusten ja sijoitusten määrät ovat edelleen kasvaneet. **Psykiatriassa laitospäivät** omassa ja ostopalvelussa ovat hieman nousseet verrattuna edelliseen vuoteen, kuitenkin kansallinen tavoite 0,5 sairaansijaa /1000 asukasta kohti on saavutettu. Psykiatrisia laitoshoidon hoitopäiviä omassa ja ostopalvelussa oli 201,14/1000 asukasta kohti, koko maassa vastaava luku 274,9/1000.

Avoterveydenhuollon terveysasemien vastaanotto- palveluiden kysyntä on jatkunut runsaana ja varsinkin lääkärityöpanosta ei ole aina ollut tarjolla kysyttyä määrää. Työpari-tiimityömallin mukaisesti avosairaanhoidon käynnit jakautuivat lähes tasan lääkäreille ja sairaanhoitajille lääkärin keskittyessä vaativampiin tehtäviin. Hoidontarpeen arvio tehtiin pääsääntöisesti puhelimitse ja 53,4 % vastaanotolle tulevista potilaista ohjattiin hoitajan vastaanotolle. Vastaanottokäyntien määrä avoterveydenhuollossa ylitti sopimuksen noin 16 000 käynnillä (sopimuksen ylitys 9 %). Neljällä terveysasemalla aloitettiin syyskuussa Hyvä vastaanotto -toimintamallin mukainen toiminnan kehittäminen. Sen tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta ja laatua kehittämällä terveysaseman henkilökunnan omia toimintakäytäntöjä. Hoitosuunnitelmien tekeminen aloitettiin vastaanottojen suurkäyttäjistä ja sitä laajennettiin pitkäaikaissairauksia sairastaviin potilaisiin.

Palvelurakenteen keventämiseen pyritään myös **sähköisten toimintatapojen kehittämällä ja käyttöönotolla**. **Oulun Omahoito** Uusi omahoitopalvelu alkoi Höyhtyän, Kaakkurin, Kontinkankaan ja Rajakylän terveysasemilla ja suun terveydenhuoltopiireissä **maaliskuussa 2011** ja laajeni Keskustan, Tuiran, Kaijonharjun, Myllyoja-Ylikiimingin

terveysasemille ja suun terveydenhuoltoapiireihin sekä Sepän terveysasemalle **toukokuussa 2011**. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli 31.12.2011 yhteensä 6 155 henkilöä, sivustolla 57 825 vierailua (käyttäjiä 34 484). Laboratorioajanvarauksia oli tehty 856 kpl.

Myös **päivähoidossa** on vuoden 2011 aikana luotu **sähköisiä toimintatapoja**. Kaikkiin päiväkotiryhmiin on saatettu tietotekniset välineet. Sähköisen asiointikanavan kautta on aloitettu useita vanhempien asiointia helpottavia asiointitapoja: Poissaolojen ilmoittamiset, maksuihin ja päivystykseen liittyvää asiointia jne. otettiin käyttöön kevään aikana. Lisäksi Daisy (sähköinen läsnäolon seuranta) pilotoitiin ja laajamittaista käyttöönottoa on aloitettu. Oma Oulu, päiväkotikohtaiset sivut on luotu kevään aikana ja ne on otettu käyttöön syksyllä uuden toimintakauden alkaessa. Henkilöstöä on koulutettu uusien toimintamallien käyttöön. **Aikuissosiaalityössä** on otettu käyttöön toimeentulotuen päätöskyselypalvelu sekä opiskelijoiden ja vammaisten verkkoneuvonta. Kehitysvammaisten aamupäivä-/iltapäivähoitoon toteutettiin ensimmäistä kertaa nettihaku. Mielenterveyspalveluiden osalta on suunniteltu sähköisen järjestelmän käyttöönottoa ns. Mielenterveystaloportaali.

Asiakkaiden palveluohjausta on kehitetty edelleen erityisesti mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella yhteistyössä tilaajan kanssa. Asiakasnäkökulmasta asiakkaan palveluprosessi ja asiakasohjaus on selkiintynyt ja asiakkaan valinnanvapaus on lisääntynyt. Palveluohjaus perustuu palvelutarpeen arvioon, joka kirjataan palvelusuunnitelmaan. Tämän perusteella asiakkaalle myönnetään ShL:n mukaiset palvelut. Syksyllä 2011 valmistettiin asiakasohjauksen siirtämiseen tuotannosta tilaajalle 1.1.2012 alkaen. Siirrot koskivat noin 90 työntekijää.

Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet kaikkien lakisääteisten palvelujen osalta. Aikuis- ja nuorisopsykiatristen potilaiden osalta hoitotakuu toteutui lakisääteisesti syyskuusta alkaen.

Terveysasemien vastaanotto-toiminnan, terveysneuvonnan ja suun terveydenhuollon uuden **terveydenhuollon mukainen valinnanvapaus, VALO-hanke, alkoi 1.5.2011**. Oulun ja Kiimingin asukkaista 12 872 (9 % väestöstä) on 31.12.2011 mennessä valinnut terveysasemansa. Terveysasemaa vaihtoi 8 968 asukasta, mikä on 6 % väestöstä. Sepän terveysasemalta on terveysaseman vapaan valinnan myötä siirtynyt omille terveysasemille vuoden 2011 aikana 5 831 asukasta.

Ympäri vuorokautiseen hoitoon pääsyä helpotti **Rajakylän hoivan** (21 uutta pitkäaikaipaikkaa) käyttöönotto ja tehostettuun palveluasumiseen lisätyt palvelusetelit (20 kpl). Rajakylän hoivan avautumisen myötä purettiin laitoshoidon pitkäaikaisen hoidon lisäpaikat (14) vuoden loppuun mennessä. Kesän aikana pitkäaikaishoidon lisäpaikat täytyivät joihinkin yksiköihin viiveellä.

Keskeistä sisäisen kehittämisen työtä on edelleen ollut palvelualue- ja hallintokuntarajojen yli menevien **asiakaslähtöisten, sujuvien palveluprosessien kehittäminen** ja sitä on tehty suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuoden aikana on valmisteltu ja osin käynnistetty pilotteja monialaisten palveluprosessien käyttöönottoon. Julkisen sektorin ja järjestöjen välistä yhteistyötä on edelleen kehitetty yhteistyössä ESKO-hankkeen kanssa elämänkaarimallin mukaisesti (Voimaperhe, Työkäiset-ESKO ja Ikä-ESKO). Aikaisempien tavoitteiden mukaisesti tällä kehittämistyöllä on haettu palveluihin asiakaslähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä pyritty siirtämään painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen korjaavan hoidon ja palvelun sijaan.

IMS (Integrated management system) –järjestelmää on hyödynnetty edellä kuvattujen asiakasprosessien mallintamisessa ja toimintakäsikirjaan on kirjoitettu toiminnan kuvaukset perehdytystä tukemaan. Järjestelmän käyttöönoton laajennusta on valmisteltu ja järjestelmä on otettu koko henkilöstön käyttöön päivähoidossa.

Tilaaajan kanssa yhteistyössä on toteutettiin laaja, koko toiminnan **kattava asiakastytyväisyyskysely**. Kysely pohjautui 2009 toteutettuun kyselyyn. Sillä on mahdollistettu kehitystrendien seuranta. Kyselyn tulosten raportit valmistuivat syksyllä. Kyselyyn vastasi 5100 palvelutuotannon asiakasta tai potilasta. Suurimmalla osalla vastaajista (82,6 %) mielikuva sosiaali- ja terveystalouksista on melko hyvä tai hyvä. Vuonna 2009 tehdyssä vastaavassa asiakaskyselyssä luku oli 79,7 %. Kyselyn perusteella vahvuuksiksi nähtiin erityisesti hyvä palvelu ja luottamuksellinen asioiden käsittely. Asiakkaat kokivat palvelutuotannon vahvuuksiksi myös työntekijöiden ammattitaidon sekä asiakkaan asiallisen kohtelun. Kehittämiskohteiksi koko palvelutuotannon tasolla nousivat yhteydenpäänti ja asiakkaan mielipiteen huomiointi sekä palvelun suunnittelussa että toteutuksessa. Koko palvelutuotannon tasolla ja jokaisella palvelualueella on tulosten pohjalta määritelty omat kehittämistoimenpiteet vuodelle 2012 ja niiden toteutumista seurataan järjestelmällisesti. Jatkuvan asiakaspalautteen systemaattinen hyödyntäminen on otettu käyttöön sekä palvelualueella että koko tuotannossa.

Sidosryhmäkysely toteutettiin alkuvuodesta. Vastaajaryhmiä olivat hallintokunnat, oppilaitokset, liikelaitokset ja PPSHP, yksityiset palveluntuottajat, perhe-, palvelukodit ym., yhdistykset ja seurakunta. Vastaajat jaoteltiin kahteen ryhmään: sopimuskumppaneihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Sopimuskumppaneiksi luokiteltiin ne, jotka olivat olleet mukana sopimusneuvotteluissa. Muut kumppanit -ryhmällä oli muunlaista yhteistyötä palvelutuotannon kanssa.

Sopimuskumppanit kuvasivat koko tuotannon tasolla yhteistyön toteutumista siten, että yleisellä tasolla yhteistyön toteutuminen voidaan arvioida hyväksi. Useimmiten vastauksista nousi esiin parhaiten toteutuvana asia se, että yhteistyö palvelutuotannon kanssa tukee vastaajan oman organisaation toiminnan kehittämistä. Tieto siitä, kuka palvelutuotannossa vastaa yhteydenpidosta vastaajan organisaatioon nousi useimmin esiin merkittävimpänä asiana, ja kysymys sijoittui yleensä kunnossa oleviin asioihin.

Muut kuin sopimuksen tekevät yhteistyökumppanit olivat sopimuskumppaneihin verrattuna hieman tyytymättömämpiä yhteistyöhön. Yhteistyö palvelutuotannon kanssa on sujuvaa, nousi kuitenkin esiin useimmin parhaiten toteutuvana asiana. Tärkeimmäksi asiaksi nähtiin se, että yhteistyö palvelutuotannon kanssa tukee vastaajan oman organisaation toiminnan kehittämistä. Riittävä tiedonsaanti niin palvelutuotannon toiminnasta kuin myös asioiden etenemisestä niiden valmisteluvaiheissa olivat useimmin heikoimmin toteutuneita asioita muiden kumppaneiden mielestä. Myös tieto siitä, tuleeko asioiden hoidossa ottaa yhteyttä tilaajan vai tuottajan yhteyshenkilöön oli usein esiintynyt kehityskohde.

Kyselyn tuloksia on hyödynnetty sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä. Mm. yhteyshenkilöiden nimeämisiä ja rooleja on selkiytetty ja sopimusten seurantaan sovittu aiempaa selkeämmin tarkistusajankohtia. Varsinaista yleistä toimintamallia ei ole kehitetty.

EFQM- laadunhallintajärjestelmän mukaiset, kevennetyt arvioinnit on toteutettu järjestelmällisesti kaikilla palvelualueilla sekä koko tuotannossa. Niiden perusteella on nostettu esille kehittämisteemat. Kehittämistoimenpiteiden toteutumista on seurattu järjestelmällisesti ja tuloksia on myös hyödynnetty vuoden 2012 suunnittelussa.

Toiminnan kehittämiseen tarkoitettu **asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuvien haitta- ja vaaratapahtumien seuranta ja raportointijärjestelmä (HaiPro)** on otettu käyttöön yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa koko palvelutuotantoon vuoden 2011 aikana. Tietoa hyödynnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden lisäämiseen ja toiminnan laadun parantamiseen.

Sosiaali- ja terveystalouksien tuotteistusta kehitetään vuosina 2011-2012 uuden Oulun tuotteistustyöryhmässä. Työryhmän väliraportti käsiteltiin Hyve-tiimissä marraskuussa. Vuoden 2012 sopimuksissa pilotoidaan uusia palvelutuotteita. Tavoitteena on yhtenäiset tuotteet vuonna 2013. Sopimusohjausmallia kehitetään mahdollistamaan laajempien tuotekokonaisuuksien (prosessituotteiden) tilaaminen, tuottaminen ja seuranta.

Sosiaali- ja terveystalouksien tilaajan ja tuottajan yhteiset palvelualueittaiset **viestintätyöryhmät ja viestinnän ohjausryhmä** ovat jatkaneet toimintaansa. Sosiaali- ja terveystalouksien **viestintäohjelma** päivitettiin ja hyväksyttiin lautakunnassa ja johtokunnassa syksyllä. Viestintäohjelmaan kirjatuihin toimenpiteisiin korostuu viestinnän rooli muutoksen läpiviemisessä onnistuneesti ja henkilökunnan viestintäosaamisen kehittäminen. Viestinnällä tuetaan uuden Oulun hyvinvointipalveluiden muodostumista muun muassa julkaisemalla henkilöstötiedotteita kaksi kertaa kuukaudessa. Tiedotteiden julkaisua jatketaan vuoden 2012 ajan ja sisäisen intran eli Akkunan roolia henkilökunnan tiedottamisessa korostetaan edelleen. Sosiaali- ja terveystalouksien Internet-sivujen uudistus on aloitettu ja uudet sivut julkaistaan keväällä 2012.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Aktiivinen asiakkuuden hallinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja oikea-aikaisia	Asiakas saa yhtenäisen hoito- ja palvelusuunnitelmakokonaisuuden ja palvelusopimusten mukaiset palvelut	Hoito- ja palvelutakuumittarit	<p>Sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa, vammais- ja maahanmuuttajapalveluissa sekä lastensuojelussa palvelutakuu on toteutunut.</p> <p>Lastensuojelussa asiakassuunnitelmat on tehty LsL:n edellyttämässä ajassa joulukuussa. Ympäri vuorokautinen sosiaalipäivystys on toteutunut lastensuojelulain edellyttämällä tavalla.</p> <p>Psykiatrian hoitotakuujono (aikuiset, nuoret ja lapset) sekä päihdepalvelun ja perheneuvolan jonot ovat lakisääteisessä ajassa. Päivystys ja kiireellinen hoito toteutuvat kaikilla mielenterveyspalveluiden alueilla.</p> <p>Sairaalasta kotiutuville kotihoidon palvelut vrk kuluessa 100 %, kotisairaanhoidon hoidon tarpeen arviointi 78 % ja shl:n palvelutarpeen arviointi 91 %.</p> <p>Avoterveydenhuollon terveysasemien vastaanotoilla hoitotakuu toteutui yhteydensaannin osalta (puhelinpalvelujärjestelmässä on takaisinsoittomahdollisuus). Hoidontarpeen arviointi 3 arkipäivän sisällä yhteydenotosta toteutui. Terveysasemien kiireettömän vastaanoton jonot pysyivät alle 3 kk:ssa. Kaikki erikoislääkärinjonot ovat olleet alle 6 kk. Suun terveydenhuollossa ei-kiireelliseen hoitoon joutui odottamaan enimmillään 6 kk.</p>

Ennakoiva ja hallittu talous

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Sopimusten hallinta	Sopimuspoikkeamiin ja riskeihin reagoidaan oikea-aikaisesti	Toimintakate 0	<p>Toimintakate on tilinpäätöksessä -2,3 M€. (Toimintakate-ennuste oli välitilinpäätöksessä -0,4 M€.)</p> <p>Tuotehintoihin tehtiin maaliskuussa tarkistusesitys, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa toukokuussa. Tilaajan ja tuottajan sopimushinnat korjattiin esityksen mukaisesti.</p> <p>Muut vuoden aikana esitetyt sopimuspoikkeamat käsiteltiin tilaajan ja tuottajan välisessä yhteistilussa ja esitettiin korjaavia toimenpiteitä, jotka pääosin hyväksyttiin.</p>

Tarkoituksenmukainen palvelutuotantorakenne

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Yhteiset asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit	Palveluohjauksen tehostuminen	Hoito- ja/tai palvelusuunnitelmat tehty, % Avopalvelut /laitospalvelut, %	<p>Säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaishoidon asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty 100 %:sti sekä näiden tarkistus väh. ½ vuoden välein tai voinnin oleellisesti muuttuessa.</p> <p>Aikuissosiaalitoiminnassa ja vammaispalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisia palvelusuunnitelmia ei ole tehty kaikille asiakkaille. Suunnitelmia on tarkastettu ja tehty syyskaudesta alkaen systemaattisesti. Vammaispalvelu-, erityishuoltolain sekä työvoimapaikallisuuden asiakkaalle suunnitelmat on pääsääntöisesti tehty. Lastensuojelun asiakassuunnitelmat ovat lastensuojelulain edellyttämällä tasolla.</p> <p>Sähköinen seuranta järjestelmä ei toteutunut vuoden 2011 aikana tuotannosta riippumattomista syistä. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja päihdepalveluissa hoitosuunnitelmat on tehty.</p> <p>Hoitosuunnitelmat oli tehty avoterveydenhuollossa 771 potilaalle sekä kaikille kaupunginsairaalan potilaille.</p> <p>Päivähoidon hoitopäivistä oli vuoden lopussa 4,9 % avoimen toiminnan päiviä (tavoite 5 %).</p> <p>Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 18,5 % vuoden takaisesta määrästä ja on nyt 44 henkilöä (v. 2010 54 asiakasta). Vuoden lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli enää 4,9 % kehitysvammaisista.</p>

		<p>Lastensuojelussa sijoitusten määrät ovat edelleen kasvaneet. Lastenkotien käyttöaste on ollut korkea.</p> <p>Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 18,5 % vuoden takaisesta määrästä ja on nyt 44 henkilöä (v. 2010 54 asiakasta). Vuoden lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli enää 4,9 % kehitysvammaisista.</p> <p>Lastensuojelussa sijoitusten määrät ovat edelleen kasvaneet. Lastenkotien käyttöaste on ollut korkea.</p> <p>Psykiatriassa laitospäivät ovat hieman nousseet verrattuna edelliseen vuoteen, kuitenkin kansallinen tavoite toteutuman mukaan 0,5 sairaansijaa 1000/asukasta kohti on saavutettu.</p> <p>Terveysasemien vastaanottojen potilaista 53,4 % käy hoitajan vastaanotolla, 46,6 % lääkärin vastaanotolla.</p> <p>Vanhuspalveluissa avopalveluiden asiakkaiden osuus 86,8%</p>
--	--	--

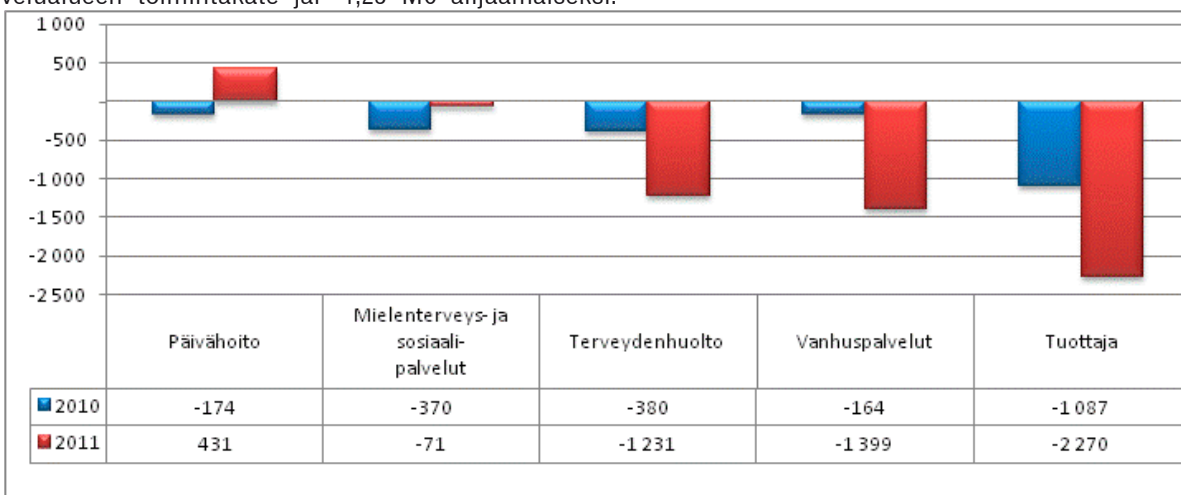
Osaava ja sitoutunut henkilöstö

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Osaava ja oikein resursoitu henkilöstö	Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen varmistaminen	Henkilöstömenot/toteutunut työpanos Työaikajärjestelmien monipuolistuminen	Koko tuotannon henkilöstömenot/toteutunut työpanos oli 51 607 €. Kasvua vuodesta 2010 oli 1,55 %. Ergonominen työvuorosunnittelu on käytössä.
Henkilöstön hyvinvointi	Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaoloja on keskimäärin enintään 5,1 % maksimityöpanoksesta Hyvinvoinnin kokeminen paranee/ henkilöstötyytyväisyys	Sairauspoissaolot olivat 5,9 % maksimityöpanoksesta. Muutos edelliseen vuoteen -1,6 %. Vuosille 2011 ja 2012 on laadittu työhyvinvointisuunnitelma, jonka toteutumista on seurattu. Vuoden 2010 aikana toteutetun Kunta10-tutkimuksen tulokset saatiin toukokuussa 2011. Tulokset ja palvelualuekohtaiset toimenpide-esitykset esiteltiin johtokunnalle syyskuussa. Toimenpiteiden toteutuminen on raportoitu palvelualueiden tekstiosioissa.

Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto on ollut vuonna 2011 edelleen kokonaisuudessaan valtuustoon nähden sitova nettoyksikkö, sitovana toimintakate 0. Palvelualueet ovat erikseen sitovia johtokuntaan nähden, sitovana toimintakate 0. Tuottajaa sitova toimintakate on tilinpäätöksessä alijäämäinen -2,27 M€ (vuonna 2010 -1,1 M€), vrt. kuvio 1.

Palvelutuotannossa suurin alijäämä syntyi vanhuspalvelujen palvelualueelta, -1,4 M€. Terveystoimen palvelualueen toimintakate jäi -1,23 M€ alijäämäiseksi.



Kuvio. Palvelutuotannon toimintakate vuosina 2010 ja 2011.

Tilaaajan kanssa tehdyn **sopimuksen kokonaisarvo vuodelle 2011 oli 195,3 M€**. Palvelutuotannon tuotehintoja korjattiin kesken vuotta palvelutuotantojohtokunnan esityksestä keskimäärin 1,68 % (kustannusvaikutus 3,2 M€). Kaupunginhallitus hyväksyi hinnankorjauseesityksen kokouksessaan 9.5. (KH 9.5.2011 § 255) ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 16.5. (KV 16.5.2011 § 53). Hintojen korjaus tehtiin volyymituotteisiin, joissa todettiin olevan taloudellista riskiä vuodelta 2010 tehdyn tilinpäätösanalyysin perusteella. Myös vuoden 2011 palkkatkaisuun vaikutusta olisi ollut mahdoton kattaa alkuperäisillä tuotehintoilla. Tarkistetut sopimushinnat sisällytettiin tilaaajan ja tuottajan vuoden 2011 sopimuksiin.

Vuonna 2009 päätetyn talouden tasapainotusohjelman toteuttamista jatketaan vielä vuoden 2012. Keskeinen tavoite on ollut palvelurakenteen keventäminen. Tavoitteena on hidastaa tuotantokustannusten kasvua. Rakennemuutoksiin kuitenkin vaikuttaa myös muutokset oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon välillä. Erikoissairaanhoidosta on siirretty sekä vuosina 2010 että 2011 joitakin toimintoja perusterveydenhuoltoon ja lisätty ne tilaaajan ja tuottajan väliseen sopimukseen.

Palvelutuotannon menot/asiakas kasvoivat 5,3 % vuodesta 2010. Tämä vertailu ei pidä sisällään asiakasrakenteen muutoksia, vrt. esim. päivähoitojen menojen kasvu lastenkennallista lasta kohden, jossa asiakasrakenteen muutokset on huomioitu.

Palvelujohtokunta yhteensä

Euroa 1000 €	TA2011	TA- muu- tokset	TA 2011+ muu- tokset	Toteu- tuma 2011	To- teu- tuma -% v.2011
	I	II	III	IV	V
Toimintatulot	185 439	3 235	188 674	205 323	108,82
Toimintamenot	185 439	3 235	188 674	207 593	110,03
Toimintakate	0	0	0	-2 270	

Ero valtuuston päättämän talousarvion ja palvelujohtokunnan palvelutoimintasuunnitelman välillä on 8,4 milj. euroa, mikä selittää muutetun talousarvion ja toteuman välistä eroa.

(Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta 25.1.2011 §2 lopullinen palvelutoimintasuunnitelma vuodelle 2011)

Taulukko: Henkilöstömäärän kehitys

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstökulut vuoden aikana,€
31.12.2010	3067	337	696	178	7	4285 *)	2986,73	152 100 422
31.12.2011	3150	411	765	223	3	4552 *)	3157,03	160 654 408
Muutos	83	74	69	45	-4	267	170,3	8 553 986

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömenot kasvoivat vuodesta 2010 8,8 M€ (+5,8 %). Palvelualueittain kasvu oli seuraava: päivähoito 2,9 M€ (+7,2 %), mielenterveys- ja sosiaalipalvelut 1,8 M€ (+5,5 %), terveydenhuolto 2,0 M€ (+4,7 %) ja vanhuspalvelut 2,1 M€ (+5,8 %). Henkilöstömenot kaikista menoista vuonna 2011 oli koko tuotannossa 77,5 %.

Palkallisen työpanoksen kasvu oli koko palvelutuotannossa 143 (+3,9 %) verrattuna vuoteen 2010. Palkallinen työpanos kasvoi eniten päivähoitossa +63 työpanoksella (muutos 5,6 %). Muilla palvelualueilla palkallisen työpanoksen muutos oli seuraava: vanhuspalvelut +38 (4,3 %), terveydenhuolto +15 (1,8 %), mielenterveys- ja sosiaalipalvelut +26 (3,5 %). Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 32 työpanoksella (+1,2 %), sijaisten määrä lisääntyi 74 työpanoksella (+9,1 %) ja määräaikaisten määrä lisääntyi 36 työpanoksella (+19,1 %). Koko palkallisesta työpanoksesta tilapäisen henkilöstön määrä keskimäärin kuukaudessa tammi-joulukuussa 2011 oli 29,6 %, kun se vastaavana aikana vuonna 2010 oli 27,7 %. Palvelutuotannossa on vakinaistettu määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä vuoden 2011 aikana yhteensä 53 henkilöä. Johtokunnan ja lautakunnan päättämien linjausten mukaisesti henkilöstön rekrytoinnissa on käytetty ensisijaisesti sisäistä hakumenettelyä.

Työaikajärjestelmien monipuolistuminen ei edennyt, mutta työvuorojen suunnittelua on kehitetty siten, että ergonominen työvuorosuunnittelu on käytössä. Ergonomisessa työvuorosuunnittelussa työvuorot sijoitetaan vuorotyössä työntekijän hyvinvointia ja jaksamista tukevalla tavalla.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa oli vuoden 2011 aikana **palvelussuhteessa** keskimäärin 4 552 eri henkilöä. Henkilöstömäärä lisääntyi 267 (+6,2 %) henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2010. Määräaikaista henkilöstöä on palkattu pääosin palvelutarpeen kasvun vuoksi.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

Vuosi 2011 oli uuden Oulun muutoksen valmistelutyön värittämä. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-lin sekä Oulun nuorisotoimien vastuhenkilöt työskentelivät suunnitelmallisesti nuorisotoimen palvelujen siirtämiseksi Oulun alustalle. Yhteinen työskentely oli avointa ja rakentavaa. Vuoden aikana opittiin tuntemaan eri kuntien palvelujen sisällöt, työtavat ja henkilöt. Henkilöstön osallistuminen kuulemistilaisuuksiin oli kattavaa.

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelman 2012 – 2015 valmistelu ajoittui vuodelle 2011. Nuorisotoimi osallistui aktiivisesti ohjelman valmistelutyöhön ja antoi lausunnot valmistelutyön eri vaiheissa. Nuorisotoimi antoi panoksensa Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman vuoteen 2025 valmistelutyöhön. Nuorten vaikuttajaryhmien osallistuminen työskentelyyn oli merkityksellistä ja näin nuoria kuultiin heitä koskevissa asioissa nuorisolain hengen mukaisesti.

Talousarviossa 2011 esitetty toimintasuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti.

Kasvatuksellisen ohjauksen palveluyksikössä asiakasmäärät kasvoivat huomattavasti.

	Vuosi 2010	Vuosi 2011
Eri asiakkaat	5 799	6 199 (9% lisäys)
Käyntikerrat	82 750	102 340 (19% lisäys*)

*Kasvu oli suurinta alakoululaisten ryhmässä.

Iltta- ja viikonlopputoiminnan tarve kartoitettiin alueittain. Sen pohjalta iltta- ja viikonlopputoimintaa jatkettiin entisessä laajuudessaan. Toimintaa järjestettiin lauantaisin neljässä tilassa eri puolilla Oulua.

Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli otettiin käyttöön nuorisokeskuksissa. Itsearvioinnin avulla tarkastellaan nuorisotyön sisältöjä ja tuloksellisuutta.

Lasten ja nuorten osallisuustoiminnan Kaupunkikokous järjestettiin kolmannen kerran keväällä 2011.

Oulun Nuorten Edustajiston, ONE, kaksivuotinen toimintakausi päättyi vuoden 2011 lopussa.

Koulujen loma-aikana aloitettiin uutena toimintana Lasten kyläpäivät Ritaharjun ja Metsokankaan kouluilla ja niihin osallistui lähes 300 lasta. Kyläpäivät koostuivat erilaisista työpajoista, joissa lapset pääsivät kokeilemaan erilaisia toimintoja. Syyslomalla yhteistyössä liikuntaviraston kanssa järjestettyyn X-on-tapahtumaan osallistui ennätyskelliset 9500 lasta ja nuorta. X-on tapahtuma palkittiin vuoden nuorisotekona Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

	kevät 2011		syksy 2011	
	ryhmiä	lapsia	ryhmiä	lapsia
aamupäivätoiminta	11	192	16	316
iltapäivätoiminta	53	1278	54	1445

Opetushallituksen vahvistamat uudet perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet tulivat voimaan 1.8.2011.

Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi toteutettiin kevätkaudella. Huoltajien aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelulle antama keskiarvo oli Oulussa 8,55, koko maan keskiarvon ollessa 8,37.

Byströmin talossa aloitettiin vaiheittain syksyllä 2011 ensisijaisesti 16–25 -vuotiaille nuorille suunnattu ns. matalan kynnyksen palvelu, Byströmin nuorten palvelut. Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorelle yhdestä paikasta hänen tarvitsemansa ensivaiheen ohjaus- ja neuvonta. Nuoria ohjattiin mm. työhön ja koulutukseen sijoittumisen edistämiseksi, kesätyössä, arjen toimintaan ja elämänhallintaan, terveyteen, päihteisiin, liikuntaan, vapaa-aikaan, kansainvälisyyteen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Vuosiaavustuksia myönnettiin nuorisojärjestöille 106 t€ ja nuorten toimintaryhmille projektiavustuksia 11 t€.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Nuorten kouluttautuminen ja työllistyminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Nuoret kouluttautuvat ja työllistyvät.	Työpajanuoret sijoittuvat koulutukseen tai työhön vuoden sisällä pajajaksosta.	Vuoden sisällä työpajakakson jälkeen koulutukseen tai työhön on sijoittunut yli 50 % pajajakson päättäneistä nuorista.	59,3 % (sisältää myös 18,5% työharjoitteluun sijoittuneita)

Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Nuorisotyön vaikuttavuuden lisääminen	Ulkopuolinen rahoitus strategian mukaiseen kehittämistoimintaan.	Ulkopuolisten rahoitusten osuus on 10 % vuoden 2011 toimintakuluista.	18,4%

Asiakaslähtöiset palvelut

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Nuorisotyön verkosto laajenee	Palvelujen järjestämistä- vat monipuol- listuvat	Nuorisotyön piirissä ole- vien nuorten määrä	45 000

Henkilöstön osaaminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Ammatillinen valmius kohdata ajan ilmiötä	Kyky reagoida ajan ilmiöihin	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut osittain

Talouden toteuma 1.1. – 31.12.2011

Nuorisoasiainlautakunta, yhteensä

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA2011+ muutokset	TP-2011	Toteuma -% v.2011
	I	II	III	IV	V
Toimintatulot	560	1 258	1 818	1 650	90,7
Toimintamenot	7 421	1 432	8 853	8 743	98,8
Toimintakate	-6 861	-174	-7 035	-7 093	100,8

Nuorisoasiainlautakunta, oma toiminta

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA2011+ muutokset	TP-2011	To-teutu-ma -% v.2011
	I	II	III	IV	V
Toimintatulot	461	7	468	483	103,0
Toimintamenot	7 188	88	7 276	7 378	101,4
Toimintakate	-6 727	-81	-6 808	-6 895	101,3

Nuorisoasiainlautakunta, kansalaistoiminnan tukeminen

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA2011+ muutokset	TP-2011	To-teutu-ma -% v.2011
	I	II	III	IV	V
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	120	0	120	117	97,7
Toimintakate	-120	0	-120	-117	97,7

Nuorisoasiainlautakunta, hankerahoitus

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA2011+ muutokset	TP-2011	To-teutu-ma -% v.2011
	I	II	III	IV	V
Toimintatulot	99	1 251	1 350	1 167	86,5
Toimintamenot	113	1 344	1 457	1 248	85,7
Toimintakate	-14	-93	-107	-81	75,8

Nuorisotoimen kokonaistulototeuma oli 90,7 % (Ta 2011; 1 818t€; 1 435t€) ja menototeuma 98,8 % (Ta 2011; 8 853t€; 8 164t€).

Oman toiminnan 15 000 euron tuloylitys johtui arvioitua suuremmasta asiakasmaksujen tulokertymästä. Tulokehitykseen oli talousarviossa huomioitu toimintavuoden alussa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus 3 %:lla.

Nuorisotoimen toimialan yhteiset palvelut ja kasvatuksellisen ohjauksen palveluyksikkö siirtyivät lokakuussa Taka Lyötyn kadulle. Muutto lisätiloihin aiheutti puhtaanapito-, tilavuokratkustannuksia sekä it- ja kalustohankintoja. Lisätilojen tarve tuli ajankohtaiseksi syksyllä, kun Byströmin Nuorten Palvelut aloitti toimintansa.

Nuorisotoimen palvelujen ostot, joka sisältää mm. leirikeskusten ja työpajojen siivoukset ylittyi kilpailutuksesta johtuen 9,7 %. Lisäksi asiakasmäärien noususta johtuva työnohjauspalvelujen lisätarve on vaatinut arvioitua enemmän määrärahoja.

Nuorisojärjestöille maksettiin toimintavuoden aikana vuosivastuksia 106 319 euroa ja projektiavustuksia 10 870 euroa. Toiminta-avustuksiin varatusta 120 000 euron määrärahasta käytettiin 97,7 % (Ta 2011; 120t€; 118t€).

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.5.2011 § 51 siirrettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoista 50 000 euroa nuorisoasiainlautakunnan määrärahoihin käytettäväksi nuorten omille projekteille nuorten NERO -toimintarahana Oulun Nuorten Edustajiston esityksestä. NERO -toimintarahaa jaettiin 18 369,38 euroa (36,7 %) 35:lle ryhmälle. Toimintarahaa voitiin myöntää määrärahan myöhäisestä siirrosta johtuen vasta syksyllä 2011 ja näin ollen määrärahasta jäi jakamatta 31 630,62 euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.5.2011 § 49 siirrettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoista nuorisoasiainkeskukselle menomäärärahoihin 38 000 euroa ja tulomäärärahoihin 7 500 euroa Sarasuon koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi 1.8.2011 alkaen.

Kaupunginvaltuuston päätöksillä 16.5.2011 § 275 ja 14.11.2011 § 125 sekä kaupunginhallitus päätöksillä 18.4.2011 § 217, 8.8.2011 § 373, 15.11.2011 § 571 ja § 572, 9.1.2012 § 7 nuorisotoimelle tulomäärärahaa 1 250 724 euroa ja menomäärärahaa 1 344 531 euroa. Määrärahan korotus kohdistuu ulkopuolisiin hankkeisiin, joihin on saatu rahoittajilta myönteiset päätökset.

Nuorisotoimen ulkopuolinen rahoitus:

- EU-rahoitteiset hankkeet; Valmistamo, Messi, Move, Homelike – Oulu omaksi, Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön, lisäksi ostopalveluna työpajanuorten vaihto Halle – Oulu
- Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset; Nuorisotilojen varustaminen, NettiNappi.fi, Neta-ri.fi., Verkkuorisotyöalustan ylläpito ja pääkäyttö, Allianssin Moves 2011-tapahtuma sekä Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinointi- ja kehittäminen.

- Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (Cimo) rahoitukset; EVS-vapaaehtoispalvelu, Artistic Inclusion Malta nuorisovaihto 2011, Nuorisotyöntekijävaihto Oulu - Amsterdam – Oulu
- ELY:n Valtionavustus työpajatoiminnan kehittämiseen
- Oulun Seutu organisaation ostopalvelutulot

Oulun Seudun Etsivä nuorisotyö ja Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen alueellinen koordinointi.

Ulkopuolisten rahoitusten tulototeuma oli 86,5 % (Ta 2011; 1 350t€; 992t€) ja menototeuma 85,7 % (Ta 2011; 1 457t€; 1 055t€). Tulo- ja menototeuman alitus johtui uusien hankkeiden aloitustoiminnan järjestelyistä.

Kaupunkistrategiaa tukevan talousarviovuoden keskeisiin tavoitteisiin asetettu 10 %:n ulkopuolisten rahoitusten osuus oman toiminnan toimintamenoista oli 18,38 % (Tp 2010; 16,47 %).

Henkilöstö ja henkilöstö määrän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	73	75
Tilapäiset	152	133
Yhteensä	225	208
Muutos-%	0	7,55%
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	49,34	52,25
Tilapäiset	96,83	105,98
Yhteensä	146,17	158,23
Muutos-%	0	8,25 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	4 735	5 099
Muutos-%	0	7,68 %
Arvio henkilömääristä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	1	1
Työllistetyt, lkm	20	25

Nuorisosiainkeskuksessa työskenteli vuoden lopussa 17 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määrään vaikutti sosiaalisen vahvistamisen yksikön työllistämistuella palkatut työpajanuoret. Nuorisosiainkeskuksen henkilöstöstä 36,05 % oli vakinaisessa työsuhteessa (Tp 2010; 32,4 %).

Nuorisotoimessa on 89 vakinaista vakanssia, joista vuoden lopussa oli 75 vakinaista hoitajaa. Määräaikaisista palvelussuhteista projektitehtävissä toimi 12 henkilöä ja kausiluontoisissa aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä 54 henkilöä. Avoimen tehtävän hoitajia oli yksi. Oppisopimuksessa oli kaksi henkilöä sekä yksi henkilö harjoittelijana. Sijaisuuksia vuoden lopussa teki 16 henkilöä.

Nuorisotoimen henkilöstökulujen osuus toimintamenoista oli 58,3% (Tp 2010; 58,0 %).

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toimialan olennaiset tapahtumat

Liikuntatoimen toimintalinjaukset ovat toteutuneet vuoden 2011 aikana suunnitellusti strategian kriittisten menestystekijöiden pohjalle perustuvien strategisten tavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

Liikuntatoimen palvelutuotanto tuotettiin vuonna 2011 sisäisessä sopimusohjauksessa olevaa liikunnan ohjauspalveluita lukuun ottamatta pääsääntöisesti kaupungin omien liikelaitosten toimesta (Oulun tekninen liikelaitos, Oulun Konttori, Oulun Serviisi). Palvelutuotannon osalta kaupungin liikelaitosten kanssa toteutettiin säännöllisesti arviointia ja seurattiin sopimusten toteutumista ja kustannusten kehitystä säännöllisesti toteutetuissa palavereissa. Konsernin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti liikuntatoimessa on toteutettu niiden mukaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi 1.7.2011 alkaen Raksilan alueen liikuntapaikkojen, lukuun ottamatta Oulun uimahallia ja palolaitoksen liikuntasalia, siivous on hoidettu ostopalveluna (liik.ltk. 26.1.2011 § 7).

Sisäisessä sopimusohjauksessa oleva liikunnan ohjauspalvelut on jatkanut panostusta erityistä tukea tarvitsevien liikunnan aktivointiin, seurayhteistyön kehittämiseen sekä laadukkaaseen uinninopetukseen järjestämällä mm. esikoululaisten ja luokka-asteiden 1.-6. uinninopetusta sekä lasten uimakouluja. Yhdessä opetustoimen kanssa on toteutettu myös 1-4-luokkalaisten uinnin lisäopetusta sitä tarvitseville. Kesätyöntekijöiden avulla liikunnan ohjauspalvelut tarjosi kesällä lapsille ja nuorille suunnattuja monenlaisia liikuntapalveluja. Syyslomaviikolla toteutettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suuren suosion saavuttanut X-On –tapahtuma, joka keräsi Ouluhalliin ennätyselliset 9500 lasta ja nuorta. Turvaa tenavilla-tapahtumassa Oulun päiväkotien lapset saivat turvallisuustietoutta 7.9.2011 järjestetyssä tapahtumassa. Ikääntyneiden liikuntaa pyrittiin lisäämään markkinoimalla seniorikorttia radiossa syyskauden 2011 alussa.

Liikuntatoimen investointeja on toteutettu talousarvion ja lautakunnan vahvistaman työohjelman mukaisesti. Investointien osalta Raatin perusparannushanke on edennyt aikataulun mukaisesti ja stadionalue otettiin käyttöön kesäkuussa 2011. Myös lisäkenttäalueen huoltorakennus sekä osa kenttäalueesta valmistui syksyllä 2011. Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennus valmistui keväällä 2011 sekä paikoitusalue syksyllä 2011. Työohjelmakohteista Hovinsuon paikoitusalueen pinnoitus on valmistunut ja Dirt-rata on otettu käyttöön syksyllä 2011. Reitistöjen kehittämiskohteet Sankivaara-Kiekonmaja ja Herukka-Ahvenoja toteutettiin sekä Sammalkangas-Vasamankangas moottorikelkkailureitti. Sankivaara-Kiekonmaja kuntoratareitit viimeistelytöitä jatketaan keväällä 2012. Koskelan pallokentän peruskorjaus toteutettiin loppukesällä 2011. Tervaporvarin liikuntapuiston avajaisia vietettiin 6.5.2011. Myös Puusepänpuiston kuntoilupaikan Raksilan kuntoilupaikan rakentaminen on toteutettu. Kuntoilupajoista on tullut runsaasti positiivista palautetta kuntalaisilta.

Liikuntatoimen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan varattu määräraha osoitettiin liikuntalautakunnan 26.1.2011 § 6 päätöksen mukaisesti Raatin stadionin videonäyttötaulun hankintaan. Näyttötauluhankinnasta tehdyn valituksen vuoksi taulua ei voitu hankkia vuoden 2011 aikana, vaan se siirtyy vuoden 2012 aikana tehtäväksi.

Liikuntapaikkojen suunnittelua on jatkettu uusilla asuinalueilla mm. Ritaharjussa, Hiukkavaaran keskuksessa, Kiulukankaalla ja Kivikkokankaalla. Liikuntavirasto on myös ollut mukana useissa eriasteisissa kaavahankkeissa ja yleissuunnitelmissa tuomalla esille liikunnan tarpeita ja vaikuttamalla niihin liikunnan olosuhteiden mahdollistamiseksi tarvittavien aluevarausten huomioon ottamisessa. Näitä hankkeita on ollut mm. Korvenkylässä, Holihaan puistossa, Hietasaarella, Linnanmaalla, Länsi-Toppilassa, Saarelassa ja Välvainiolla. Liikuntasuunnittelua on jatkettu myös yhteistyössä Tilakeskuksen ja opetustoimen kanssa lähiliikuntapaikkojen (mm. Pöllökangas ja Lintulampi) ja monitoimitalojen (mm. Kastelli ja Hiukkavaara) osalta.

Liikuntalautakunnan päätöksen mukaisesti (26.1. 2011 § 9) hiihdon ensilumen olosuhteiden osalta Sankivaaras- ja jatketaan ensilumenladun toteuttamista ja kokemusten hyödyntämistä myös tulevana hiihtokausina. Liikuntavirasto on osallistunut myös Äimäraution ratsastusreitistö hankkeen ohjausryhmään. Kempeleenlahdella oleva matkaluistelureitti oli avoinna myös vuoden 2011 kevättalvella. Reitti toteutettiin yhteistyössä liikuntaviraston, Kempeleen ja Oulunsalon kuntien kanssa. Ylläpito tilattiin yksityiseltä yrittäjältä.

Liikuntaviraston, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n ja urheiluseurojen yhteistyöelimenä toiminut seuraneuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti. Urheiluseurojen ja -järjestöjen kanssa on jatkettu toimintamalleja, joilla luodaan mahdollisuuksia itsenäisempään oman toiminnan järjestämiseen liikuntatoimen hallinnoimilla liikuntapaikoilla. Liikuntalautakunta päätti liikuntatoimen avustuksista ja avustusten muista osuuksista ja niihin osoitettavista määrärahojen suuruuksista 23.2.2011 (§ 16 ja § 17). Sähköiseen kulunvalvontaan liittyvää asiointia ja kehittelytyötä on liikuntatoimessa jatkettu edelleen hyödyntäen myös OuluCardin tarjoamia mahdollisuuksia. Liikuntatoimessa siirryttiin vuoden 2011 alussa OuluCardille ladattujen sarjalippujen käyttöön liikuntalaitoksissa.

Uuden Oulun liikuntapalveluiden harmonisointityö on aloitettu yhdistymissopimuksen linjaamien periaatteiden mukaisesti. Kevään 2011 aikana on kartoitettu uuden Oulun muodostavien kuntien liikunnan toimialojen nykytilanne, liikuntatilat ja -paikat, ohjatut liikuntaryhmät, investoinnit ja investointiesitykset, henkilöstömäärät jne. Uuden Oulun ohjattujen liikuntapalveluiden hinnasto otettiin käyttöön syyskaudella 2011.

Yhdistymishallitus kokouksessaan hyväksyi 14.12.2011 ja esitti edelleen kuntiin hyväksyttäväksi mm. uuden Oulun vuorojenjakoperiaatteet, liikuntapaikkojen hinnaston ja

alle 18-vuotiaiden ryhmien maksuttoman käytön periaatteet uudessa Oulussa.

Kuntalaisten osallisuutta on lisätty monin eri tavoin. Lapset ja nuoret ovat antaneet palautetta ja kehittämisideoita liikuntavirastolle alueellisten osallisuusryhmiensä välityksellä. Koulujen pihoilta suunniteltavien lähiliikuntapaikkojen keskeisenä pääperiaatteena on ollut käyttäjien osallistaminen. Näiden suunnitteluun ovat osallistuneet koulun omat oppilaat, vanhemmat ja alueelliset yhteistyöryhmät. Myös Hollihaan yleissuunnitelmassa on osallistettu tulevia käyttäjiä. Lisäksi eri käyttäjäryhmiä on kuultu tarveselvityksissä sekä yksityiselle liikuntapaikkarakentamiselle osoitettavien tonttien kohdalla. Aloitteiden ja yhteydenottojen kautta on myös laajennettu kaupungin liikuntapaikkojen mahdollistamaa lajivalikoimaa yhteistyössä seurojen kanssa mm. curling, kriketti, eri pyöräilylajit jne. Ohjattujen liikuntapalveluiden asiakastytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2011. Liikuntalaitosten asiakastytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2011, josta tulokset saadaan keväällä 2012. Liikuntatoimen Facebook-sivujen kautta pyritään lisäämään kuntalaisten osallisuutta sosiaalisen median kautta. Liikuntatoimelle osoitettuja www-palautteita osoitettiin 586 kappaletta ajanjaksolla 1.1.2011-31.12.2011.

Oulun kaupungin liikuntatoimi on profiloitunut vahvaksi toimijaksi tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta edistävänä toimijatahona. Liikuntatoimi luovutti vuoden 2011 alussa tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon Oulun Kulttuuripesulan esteettömän tanssin toiminnalle sekä Kiekko-Haukat 96 ry:lle. Palkinnot luovutettiin menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden yhteydessä. Liikuntatoimen näkemyksen mukaan liikunta sen kaikissa muodoissaan ja sen kaikilla tasoilla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä mm. kansainvälisen toimintakeskuksen Villa Victorin ja Oulun seudun aikuiskoulutuskeskuksen kanssa informoimalla ja ohjaamalla maahanmuuttajia liikuntapalveluiden käyttöön. Oulun liikuntatoimi on myös mukana Liikukkaa ry:n ja OKM:n kuntaprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien ja kuntien edustajien kanssa kotoutumista edistämällä aktiivista osallistumista, positiivisia asenteita ja kulttuurin monimuotoisuutta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa liikunnan ja muun kulttuuritoiminnan avulla. Liikukkaa ry:n kautta järjestettiin myös viranhaltioille ja seuratoimijoille koulutustilaisuus maahanmuuttajien liikunnan järjestämiseen liittyvistä erityiskysymyksistä.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Ennaltaehkäisevät palvelut paranevat	Edistetään terveys-liikuntaa ja terveys-erojen kaventamista liikunnan avulla	Liikuntalaitosten käyntikerrat	1 836 150 käyntikertaa (vuonna 2010 1 649 620 käyntikertaa)
Ikääntyvät selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään riittävien palvelujen turvin	Ikääntyneiden liikunta lisääntyy	Seniorikortti 70 + -käyntikerrat liikuntalaitoksissa	Seniorikortti 70 + -käyntikertoja kertyi yhteensä 51 343 kpl, joka on 8 630 käyntikertaa enemmän kuin vuonna 2010.

TALOUS

Talouden hallinta

Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Palvelujen tuottaminen kustannus-tehokkaasti	Toimintakate%	97,28 % (vuonna 2010 95,57 %)
--	--	---------------	-------------------------------

TOIMINTATAVAT JA RAKENTEET

Yhdenvertainen ja vaikuttava palvelujärjestelmä

Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä	Talouden ja toiminnan kehittämishojelman toteuttaminen	Oulun kaupungin liikuntapalveluverkko-selvityksen ja laatu-luokituksen mukaiset toimenpiteet	Edennyt suunnitellusti huomioiden myös seudullinen liikuntapalveluverkkoselvitys (liik.ltk. 20.10.2010 § 70)
--	--	--	--

Tunnusluvut**Vaikuttavuuden näkökulmasta**

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011	EROTUS 2010/2011
Liikuntalaitosten liikuntakäynnit	1 649 620	1 735 000	1 836 150	186 530
Urheilukeskusten tilastoidut liikuntasuoritteet (varatut vuorot)	269 261	286 000	258 153	-11 108
Ohjatun liikunnan käyntikerrat	231 364	225 000	237 654	6 290
Ohjatun liikunnan ohjaukset	13 190	12 200	13 532	342

Talouden tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011	EROTUS 2010/2011
Tilastoidut liikuntasuoritteet	1 918 881	2 021 000	2 094 303	175 422
Kustannukset/asukas euroa	120,48 /asukas	136 € /asukas	130,47 /asukas	9,99 /asukas

Liikuntapaikat

Tilastoidut liikuntasuoritteet	TP 2010	TA 2011	TP 2011	EROTUS 2010/2011
Raatin uimahalli	101 979	250 000	257 572	155 593
Oulun uimahalli	621 005	630 000	587 826	-33 179
Ouluhalli	137 507	160 000	155 069	17 562
Linnanmaan liikuntahalli	128 031	130 000	142 023	13 992
Oulun Urheilutalo	221 258	180 000	209 330	-11 928
Värtön liikuntahalli	86 017	70 000	92 151	6 134
Kasarmin liikuntasali	43 096	25 000	50 588	7 492
Toppilan liikuntatalo	19 510	20 000	16 737	-2 773
Palolaitoksen liikuntasali	52 880	30 000	48 208	-4 672
Castrenin urheilukeskus	40 314	25 000	30 306	-10 008
Heinäpään urheilukeskus	68 736	80 000	77 893	9 157
Heinäpään jalkapallohalli	79 981	70 000	113 338	33 357
Maikkulan urheilukeskus	25 610	20 000	12 485	-13 125
Niittyaron urheilukeskus	4 395	16 000	11 960	7 565
Pateniemen urheilukeskus	31 018	45 000	24 935	-6 083
Pesäpallostadion	15 157	15 000	13 999	-1 158

Raatin stadion	**	10 000	10 582	10 582
Talvikkipuiston urheilukeskus	15 729	15 000	13 929	-1 800
Raksilan tekojäähallia	19 861	20 000	24 062	4 201
Linnanmaan jäähalli	104 872	115 000	113 722	8 850
Oulun jäähalli	53 484	55 000	49 586	-3 898
Hovinsuon urheilukeskus	8 230	10 000	13 004	4 774
Lintulan urheilukeskus	40 211	30 000	24 998	-15 213

** Peruskorjaus

Ohjatut liikuntapalvelut

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011	EROTUS 2010/2011
Ohjaukset	13 190	12 200	13 532	342
Käyntikerrat	231 364	225 000	237 654	6 290

Talouden toteuma 1.1. – 31.12.2011

Liikuntalautakunta 1000 euroa	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011 + muutokset	TP 2011	To-teutu-ma-% v. 2011
Toimintatuotot	2 998	0	2 998	3 122	104
Toimintamenot	-18 859	0	-18 859	-18 540	98
Toimintatuotot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	2 998	-41	2 957	3 060	103
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	-18 859	61	-18 798	-18 484	98
Hankerahotuksen tulot	0	41	41	62	151
Hankerahotuksen menot	0	-61	-61	-56	92
Netto	0	-20	-20	-6	30
Toimintakate	-15 861	0	-15 861	-15 418	97

Liikuntatoimi ylitti tulotavoitteensa ilman hankerahoitusta 0,1 milj. eurolla (toteuma 103 %). Tulotavoitteen ylitys johtui suurimmaksi osaksi liikuntalaitosten kävijämäärien kasvulla. Erityisesti Raatin liikuntakeskuksen kuntalaiskäyttö on ollut ennakoituakin suurempaa ja tulotavoite Raatin osalta on ylittynyt 140.000 eurolla. Myös hinnaston tarkistukset kuntoilumaksuihin realisoituivat koko vuoden 2011 osalta positiivisena tulokehityksenä.

Liikuntatoimen toimintakulut alittuivat ilman hankerahoitusta 0,3 milj. euroa (toteuma 98 %). Liikuntatoimessa muiden palvelujen ostoissa on toteuma jäänyt ennakoitua pienemmäksi johtuen siitä, että palvelujen ostoissa ja hankinnoissa on saatu kilpailutusten kautta ennakoitua edullisempia tarjouksia. Samoin henkilöstökustannuksissa on saatu säästöjä, kun virkavapaalla, osa-aikaeläkkeellä

olevien tai vapautuneiden vakanssien tilalle ei ole automaattisesti tehtäviä täytetty vaan työtehtäviä on järjestelty uudelleen ja hyödynnetty monituottajamallin tarjoamia mahdollisuuksia.

Henkilöstö ja henkilöstö määrän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	36	37
Tilapäiset	14	15
Yhteensä	50	52
Muutos-%	0	+4 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	23,21	21,45
Tilapäiset	15,76	16,95
Yhteensä	38,97	38,40
Muutos-%	0	-1,46 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	1 288	1 338
Muutos-%	0	3,89 %
Arvio henkilömääristä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	31	31
Työllistetyt, lkm	3	3

31.12.2011 tilanteen mukaan vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi yhdellä henkilöllä.

Sairauspoissaolojen määrä oli kokonaistyöajasta 10,64 % kun se vuonna 2010 oli 6,91 %. Henkilöstön keski-ikä oli 42,9 vuotta kun se vuonna 2010 oli 42,5 vuotta.

Uuden Oulun valmisteluihin liittyen järjestettiin liikuntatoimen alustalle 1.1.2012 siirtyville henkilöille info- ja kuulemistilaisuuksia seuraavasti: 3.10.2011, 7.10.2011, 11.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 4.11.2011 ja 10.11.2011.

OPETUSLAUTAKUNTA

Opetustoimi vastasi niistä tehtävistä, jotka kuuluvat kaupungille koulujen ja oppilaitosten ylläpitäjänä tai julkisena viranomaisena,

1. perusopetuslain ja –asetuksen, lukiolain ja –asetuksen sekä kuntalain mukaan;
2. taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja asetuksen sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja asetuksen mukaan, sekä
3. vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja asetuksen mukaan.

Kaupungin opetustoimen organisaatioon kuuluivat perusopetusyksikkö, lukioyksikkö, Erityisen tuen keskus ja opetustoimen tukipalvelut.

Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Opetustoimen toiminta on toteutunut vuoden 2011 aikana suunnitellusti strategian kriittisten menestystekijöiden pohjalta perustuvien tavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

Vuonna 2011 jatkettiin talouden ja toiminnan kehittämishankkeiden toteuttamista. Ohjelmaa toteutettiin sekä toimintaa sopeuttamalla tiukenneeseen budjettiraamiin että koulutilojen ja hallinnon kehittämistoimilla. Vuoden 2011 aikana suunnittelun painopiste siirtyi uuden Oulun valmisteluun.

Perusopetuslain muutokset koskien tuen järjestämistä ja oppilashuoltoa tulivat voimaan vuoden 2011 alussa. Laki muutosta koskevat muutokset opetussuunnitelmaan tehtiin esi- ja perusopetuksen yhteistyönä koko uuden Oulun osalta. Uudistettu opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2011.

Kelpo-kehittämishankkeella on tuettu uudistetun perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisen toiminnan käyttöönottamista. Kouluilla ja esiopetuksessa on edistetty yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamalleja koulutuksen, ohjauksen, konsultaation ja alueellisen projektitoiminnan avulla.

Oleellisena osana opetussuunnitelman uudistamisessa on ollut myös oppilashuollon toimintamallien tarkistaminen. Opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä konsultatiivista työtä on kehitetty Oppilashuollon kehittämisverkostohankkeen avulla.

Lukiokoulutuksessa aloitettiin uuden Oulun lukioiden integroiminen osaksi lukioyksikön toimintaa. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon lukioiden rehtorit ovat osallistuneet johtotiimin kokouksiin ja koulutuksen suunnitteluun.

Oulun aikuislukion kehittämisen painopisteenä ovat olleet toisen asteen yhdistelmäopintojen ja etäopetuksen järjestäminen osana maakunnallista etälukioverkostoa.

Oulun konservatorio on perustehtävänsä ohella luonut yhteistyötä musiikkialan työelämän kanssa ja kehittänyt ammattiosaamisen näyttötutkintoja. Oppilaitos on painottanut

yhteistyötä alueen muiden oppilaitosten, seurakuntien, kulttuurilaitosten ja festivaalijärjestäjien kanssa.

Oulu-opiston opetuksen pääpaino on ollut yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Opisto on järjestänyt kursseja ja myös kaupungin henkilöstölle ja yrityksille.

Opetustoimen laatutyötä toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa laatuhankeessa Oulun koulu – laatu koulu. Keväällä 2011 saatettiin loppuun neljän perusopetusalueen ja neljän lukion EFQM-malliin perustuva laatutyöprosessi ja laatu-käsikirjojen työstö yhteistoinnallisissa alueellisissa aamu- ja/tai iltapäivätilaisuuksissa. Syksyllä alkoi toinen aalto, johon osallistuivat loput neljä perusopetusaluetta ja viisi lukiota. Ensimmäisen aallon koulut toteuttivat alueelliset itsearviointiseminaarit toukokuussa 2011. Toisen aallon kouluilla, joiden laatutyö toteutui puolen vuoden aikana, itsearviointi toteutettiin tammikuussa 2012.

Osana hanketta saatiin kuvattua ja siirrettyä opetustoimen mittarit sähköiseen dokumentinhallintajärjestelmän IMSiin. Ohjelmaan on myös kuvattu opetustoimen tukiprosesseja. Pääprosessien kuvausta ei ole vielä tehty, koska toimintajärjestelmä tulee uudistumaan sivistys- ja kulttuuriproessin organisoitumisen myötä. Toisen aallon koulut siirsivät laatu-käsikirjansa IMS-järjestelmään tuloksia ja mittareita käsittelevän työpajan yhteydessä.

Vuonna 2011 toteutui seuraavat kouluverkkoa ja hallinnollisia yhdistämisä koskevat toimenpiteet:

- Nuottasaaren koulu liitettiin hallinnollisena yksikkönä Myllytullinkouluun
- Pateniemen yhtenäiskoulu perustettiin ja siihen liitettiin Herukan alakoulu ja Pateniemen yläkoulu
- Kaukovainion koulun peruskorjauksen evakotiloina hyödynnettiin olemassa olevien koulujen tiloja

Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta

Opetuslautakunta	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011 +muutokset	TP 2011	Toteutuma % v. 2011
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	%
Toimintatuotot	5 709	240	5 949	5 935	99,76
Toimintamenot	-138 350	-69	-138 419	-137 111	99,05
Toimintatuotot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	5 390	215	5 605	5 711	101,89
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	-137 972	-25	-137 997	-136 829	99,15
Hankerahotuksen tulot	319	25	344	224	64,97
Hankerahotuksen menot	-378	-44	-422	-281	66,60
Netto	-59	-19	-78	-58	73,76
Toimintakate	-132 641	171	-132 470	-131 176	99,02

Opetustoimen toimintatulot olivat 5,9 milj. (TA 5,9 milj. euroa, ed vuosi 5,4 milj euroa), 0,2 % talousarviota pienemmät. Tulojen alitukseen vaikuttaa pääasiassa hankerahoituksen pienemmät tulot vuonna 2011.

Opetustoimen toimintamenot ilman hankkeita olivat 136,8 milj. euroa (TA 138 milj euroa, ed vuosi 132,3milj euroa), 0,8 % alle talousarvion. Toimintamenoissa henkilöstökulujen eläkemenot ovat olleet talousarviota 0,9 milj. euroa pienemmät. Palvelujen ostoissa Oulun ulkopuolelle sijoitettujen lasten kulut olivat 0,1 milj. euroa talousarviota pienemmät. Oppilasmäärän kasvu oli päivälukioissa arvioitua pienempää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 24.2.2011 Oulun kaupunkia koskevan päätöksen lukio-opetuksen järjestämisluvan lainmukaisuudesta ja perusteettoman edun palautuksesta. Päätös koskee Tyrnävän etälukiota. Päätöksen mukainen palautettava summa vuosilta 2006-2010 on korkeineen yhteensä 713 841 euroa. Asia on tullut vireille jo 25.2.2009 opetus- ja kulttuuriministeriön pyydettyä Oulun kaupungilta selvitystä lukio-opetuksen järjestämisestä Tyrnävän kunnassa ja mahdollisesti muissa kunnissa. Opetuslautakunta on antanut oikaisuvaatimuksen em. päätöksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2010 rahoituksen osalta 30.3.2011 § 49. Kaupunginhallitus päätti puolestaan 28.3.2011 § 174 valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen opetusministeriön 24.2.2011 päätöksen vuosien 2006-2009 valtionosuuksien takaisinperinnän osalta.

Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

Oppijat ymmärtävät opintojen ja työelämän yhteydet

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.
Uravalinnan selkeytyminen	Ohjaustoiminnan tehostuminen, tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa	Edellisenä keväänä perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (%)	87,3 % (lukiot ja ammatillinen koulutus)
		<i>Hakeutuminen jatko-opintoihin lukion jälkeen</i>	-

(*) Lähde Kouluta yhteishaku järjestelmä

Opetustoimen palvelut ovat laadukkaita ja tasa-arvoisia alueellisesti ja seudullisesti

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.
Opetustoimen palvelut järjestetty alueellisesti	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö toimii aluemallin mukaisesti	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut
	Erikoisluokkien hakuprosessin uudistaminen	Toteutunut/ei toteutunut	Ei toteutunut. Työryhmä laatii opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esityksen 30.5.2012 mennessä.

Ennakoiva ja tasapainoinen taloudenhallinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.
Tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistäminen	Kaikki yksiköt pysyvät budjetissaan	euroa/perusopetuksen oppilas euroa/lukio-opiskelija tilakustannusten kanssa/ ilman tilakustannuksia	Peruskoulut: €/perusopetuksen oppilas ilman erityiskouluja v. 2010: 6408 v. 2011: 6596 Ilman tilakustannuksia: v.2010: 4681 v. 2011: 4797 Päivälukiot: €/lukio-opiskelija v. 2010: 5567 v. 2011: 5826 Ilman tilakustannuksia: v. 2010: 4676 v. 2011: 4910
Joustava ja tehokas kouluverkko vastaa palvelutarpeen muutoksiin	Kouluverkon kehittäminen kouluverkkoselvityksen VE3:n mukaisesti	Huononeliö/oppilas	Perusopetus: v. 2010: 14,2m2 /opp. v.2011: 14,2m2 /opp. Hallinnolliset yhdistymiset Pateniemessä ja Myllytullissa toteutettu, nykyisiä tiloja on hyödynnetty Kaukovainion koulun evakko-tiloina Päivälukiot: v. 2010: 7,2 m2/op v. 2011: 7,2 m2/op

Suunnitelmallinen työhyvinvoinnin kehittäminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.
Oikeudenmukainen ja kannustava työn organisointi	Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen, työyhteisöpysäkkeiden jatkuminen	Työstä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät	v. 2010: 17149 kalenteripäivää v. 2011: 18671 kalenteripäivää (+8,88 %)
		Kehityskeskustelujen toteutuma%	48 % (lähde Primus) Muutama koulu, jossa ei käyty kehityskeskusteluja. Muutoin toteuma olisi n.70 %.

Tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TP 2011	muutos, % 2010-11
OPPILASMÄÄRÄT				
Perusopetus yhteensä	12 386 (1)	12 410 (5)	12 450 (6)	1 %
* 0-2 luokat	2765	2799	2883	4 %
* 3-6 luokat	5100	5100	5148	1 %
* 7-10 luokat	4083	4080	3986	-2 %
* erityiskoulut (3)	331	321	322	-3 %
* kieli- ja kulttuuriryhmien valmistava opetus	58	64	63	9 %
* sairaalaopetus	46	46	48	3 %
Lukiokoulutus yhteensä	4635 (2)	4 686 (5)	4647 (7)	0,3 %
* päivälukiot	3311	3313	3239	-2 %
* aikuislukio (4)	1324	1373	1408	6 %
* aikuislukion lukiostaan opiskelijat (sis. kokonaisopiskelijämäärään)	348	380	310	
Oulu-opisto	6791		6639	-2%
Oulun konservatorio yhteensä	1014	960	1012	
musiikin varhaiskasvatus	210	170	196	-7%
musiikin perusopetus	761	740	733	-4%
ammattillinen koulutus	43	50	53	23 %
muut oppilaat/ilman pääainetta opisk.			30	
Oulun taidekoulu	1075	1075	1038	-3%
OPETUSTUNNIT				
Perusopetus	830 336		834 705	-1%
Lukiokoulutus	212 616		212 950	0,2%
Oulu-opisto	18 461	18 345	18410	-0,3%
Oulun konservatorio	41 385	47 880	42 563	3%

1) tilastointipäivien 20.9.09 ja 20.9.10 ka.

2) tilastointipäivien 20.1.10 ja 20.9.10 ka.

3) erityiskoulut: Heinätori ja Kajaanintulli

4) sis. aineopiskelijat ja perusasteen opiskelijat

5) tilastointipäivä 20.9.10

6) tilastointipäivien 20.9.10 ja 20.9.11 ka.

7) tilastointipäivien 20.1.11 ja 20.9.11 ka

Keskeiset tunnusluvut vaikuttavuuden näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2009	TP 2010	TP 2011
Perusopetus: päättötodistusten saajat (%) (1)	99,4 %	98,9 %	99,5 %
Lukio: neljännen vuoden opiskelijoiden määrä (%) (2)	5,3 %	4,92 %	4,67 %
Ertu: erityisopetukseen siirrettyjen määrä (%) (3)	4,6 %	4,78 %	4,68 %

1) Kevätlukukauden päättyessä 9. luokkien oppilaiden määrästä päättötodistuksen saaneet

2) Painotettu keskiarvo 20.1. ja 20.9. 4. vuosikurssin opiskelijämäärästä

3) 20.9. oppilasmäärästä erityisopetukseen siirrettyjen määrä

Keskeiset talouden tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2009	TP 2010	TP 2011
Tuottavuus			
Peruskoulut: kustannukset €/oppilas ilman erityiskouluja	6 362	6 408	6596
Päivälukiot: kustannukset €/opiskelija	5 751	5 567	5826

€/oppilas -tiedot perustuvat koulutason kustannustietoon, eivätkä sisällä keskitetysti maksettavia eriä kuten keskitettyjä koulukuljetuksia, oppilaskoneita eikä pitkäaikaisia sijaisuuksia.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	1247	1258
Tilapäiset	605	703
Yhteensä	1852	1961
Muutos-%	0	5,9 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	1471,74	1518,14
Muutos-%	0	3 %
Palkkakustannukset(palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	63201	65451
Muutos-%	0	3,5 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	0	2
Työllistetyt, lkm	21	24

Taulukko on laadittu sijaintipaikan ja palvelussuhteiden mukaan. Yhdellä henkilöllä voi olla useampi palvelussuhde joko samassa tai eri hallintokunnassa. Tilapäiseen henkilöstöön kuuluvat sijaiset, pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, avoimen viran hoitajat, määräaikaiset koulunkäyntiavustajat, projektitehtävät jne.

Opetustoimen koko henkilöstön määrä kasvoi 114 henkilöllä vuonna 2011. Viime vuonna täytettiin vakinaisesti 29 avoimeksi tullutta tai uutta virkaa tai tointa. Uusia virkoja ja toimia perustettiin 7. Suurin osa uusista viroista ja toimista liittyivät määräaikaisen henkilöstön vakinaistamiseen. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistettiin kaksi ilman hakumenettelyä. Yksi virka muutettiin toimeksi. Opetustoimen palveluksesta jäi vuonna 2011 eläkkeelle 25 henkilöä ja muusta syystä irtisanoutui 26 henkilöä.

Opetustoimessa opetushenkilöstön rekrytointi tapahtuu kerran vuodessa alkuvuodesta. Tämän vuoksi kesken lukuvuotta vapautuvat virat joudutaan täyttämään ensin avoimen viran hoitajilla ennen kuin virat tulevat seuraavan rekrytoinnin yhteydessä vakinaiseen täyttöön. Tilapäisten tuntiopettajien määrään vaikuttaa vuosittain oppilasmäärän vaihtelut sekä opetusryhmien ja valinnaisaineiden määrät. Vakinaisia koulunkäyntiavustajia oli 102 ja määräaikaisia 96. Koulunkäyntiavustajia vakinaistettiin 23.

Työllistämistuella palkattuja oli opetustoimessa keskimäärin 24 kuukaudessa, joista koulunkäyntiavustajan tehtävissä oli keskimäärin 23 kuukaudessa.

Oulun taidekoulu

Lukio-opetuksen yhteyteen 2011 siirretty Oulun taidekoulu antaa valtakunnallisten opetussuunnitelmien mukaista taiteen perusopetusta 4 – 20-vuotiaille esittävän taiteen, tanssitaiteen ja visuaalisen taiteen linjoilla.

Painopistealueina ovat olleet työ- ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä turvallisuuden parantaminen. Oulun taidekoulu valittiin yhtenä kahdeksasta oppilaitoksesta pilotoimaan valtakunnallista taiteen perusopetuksen Virvutuli-oppilaitosarvioinnin hanketta, erikoisalueinaan oppimisympäristöt ja opetussuunnitelmatyö.

Yhteistyö valtakunnallisten taiteen perusopetuksen toimijoiden, eri taidealojen oppilaitosten, päivähoidon, koulujen kulttuuriopetuksen ja lastenkulttuuritoimijoiden kanssa on jatkunut, samoin Arkangelin taidekoulun, Nukketeatterin ja Kulttuuri Instituutin nuorten poikkitaiteellinen leiritoiminta, joka kesällä täytti 10 vuotta.

Talouden hallinta

Strategiset tavoitteet	Tavoite 1000 €	Toteutuma 1000 €
Taidekoulun 2011 toimintakate	-671	-625

Taidekoulu on lautakuntaan nähden nettositova ja toimintakate vuonna 2011 on ollut 46 539 euroa yli tavoitetason.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion hyväksyessään päättänyt, että lukioyksikkö toimii vuoden 2012 alusta lukien opetuslautakuntaan sitovana nettoyksikkönä

KULTTUURILAUTAKUNTA

Toimialan olennaiset tapahtumat

Kulttuurilautakunnan toimiala on ollut voimakkaiden, tulevaisuutta ennakoivien muutosten alla. Oulu on ollut viemässä näkökulmia ja osaamista niin eurooppalaiseen Eurocities-verkostoon, pohjoismaiseen Music on Top –hankkeeseen, valtakunnalliseen VAKA-hankkeeseen ja valtakunnalliseen Taikalamppu-keskusten verkostoon. Muutokset paikallisella tasolla ja kaupunkiorganisaation sisällä ovat olleet melkoiset.

Kulttuuriasiainkeskus muuttui toukokuussa kulttuuri- ja tapahtumayksiköksi ja kaupunkiorganisaatiossa olevien tapahtumaresurssien uudelleensijoittamistyö aloitettiin välittömästi. Kulttuuritoimi on vetänyt SYKE-kehittämishankkeen koordinaatioryhmää, jonka kokoonpanoa laajennettiin syksyllä. Tavoitteena on kehittää konkreettisia poikihallinnollisia kehittämishankkeita ja myös yhteisiä näkökulmia kehittämiseen.

Kulttuuritoimi on ollut vahvasti mukana myös uuden sivistys- ja kulttuuripalvelut –kokonaisuuden valmistelussa. Liitoskuntien kulttuuripalvelut on integroitu Oulun

alustalle. Taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja yleisen kulttuuritoimen selvitys valmistui.

Erityisen paljon on tehty työtä kulttuuritoimen oman palvelutuotannon sekä kulttuurikentän yksityisten palveluntuottajien toimintamallien kehittämisessä. Oulun kaupunginteatteri aloitti osakeyhtiönä vuoden 2012 alussa. Aluekirjastomallin sekä museoiden ja tiedekeskuksen yhteisen organisaation suunnittelutyö valmistuu vuoden 2012 aikana ja uudet toimintamallit aloittavat vuoden 2013 alusta alkaen. Uusissa toimintamalleissa on huomioitu koko uuden Oulun palvelurakenne.

Kulttuurilautakunta ennakoii uuteen johtamisjärjestelmään sisältyvää sopimusohjausta ja myös avustusten entistä painokkaampaa vastikkeellisuutta solmimalla tätä ajattelumallia toteuttavat kumppanuussopimukset seitsemän kulttuuriyhdistyksen kanssa.

Kulttuuritoimen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääosin suunnitellusti. Teatterin yhtiöittämiseen liittyvien tulonsiirtojen vuoksi teatterin nettotulos jää tappiolliseksi.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Kulttuuritarjonnan vetovoimaisuus ja tapahtumahankinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten kulttuuritilaisuuksien, konferenssien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa.	Kaupunkikulttuurikeskus perustetaan ja tapahtuma-asioiden yhteenkokoaminen aloitetaan.	Kaupunkiorganisaation tapahtumaresurssien kartoitus valmis ja kehittämissuunnitelma hyväksytty. Kuusisaaren hankesuunnitelma hyväksytty.	Kulttuuriasiainkeskus on muutunut kulttuuri- ja tapahtumayksiköksi ja kehittämissuunnitelma tehty. Kuusisaaren hankesuunnitelma hyväksytty.

Talouden hallinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Uusien resurssien löytäminen kaupunkikulttuurin uusiin kumppanuusmalleihin	Käydään neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä alueviranomaisten kanssa.	Tapahtumien rahoitus ja avustussumma ovat kasvaneet 2010 tasosta.	Avustussumma nousi 1 milj. euroon, ministeriön avustukset oululaisille tapahtumaorganisaatioille kasvaneet.

Palvelujen tuotantotavat ja –rakenteet monipuolistuvat

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Uuden Oulun kehittyvä palveluverkko	Aluekirjastomalli Museoiden ja tiedekeskuksen yhteinen palvelumalli Teatterin hallintomallin uudistus Kulttuurilaitosten ja vapaan kentän yhteistyö lisääntyy	Etenemissuunnitelmat laadittu.	Aluekirjastomallin ja Musti-organisaation etenemissuunnitelmat on laadittu. Teatteri on yhtiöitetty. Yhteistyö on lisääntynyt kumppanuussopimusten ja Vuoden taiteilija –yhteistyön myötä.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma 31.12.2011
Henkilöstön osallistaminen uudistamisprosessiin	Suunnitteilla olevat uudistukset tehdään yhdessä.	Seminaarit ja kehityskeskustelut	Aluekirjastomalliin ja Musti-organisaatioon sekä teatterin yhtiöittämiseen liittyen on järjestetty seminaareja ja infotilaisuuksia.
Toimiva työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrä ei nouse.	Sairauspoissaolojen määrä.	Sairauspoissaoloissa on vaihtelua kulttuurilaitoksittain. Kokonaisuutena määrä on jonkun verran noussut johtuen pääasiassa yksittäisistä pitkistä sairauspoissaoloista.

Talouden toteuma 1.1. – 31.12.2011

Kulttuurilautakunta yhteensä

Euroa 1 000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA 2011+muutokset	TP-2011	Toteutuma-% 2011
Toimintatulot	3 288	86	3 374	4 289	127,12
Toimintamenot	28 739	160	28 899	29 782	103,06
Toimintakate	-25 451	-74	-25 525	-25 493	99,87

Kulttuurilautakunnan talousarviovuoden määrärahamuutokset johtuvat bruttoyksiköiden ja nettoyksiköiden välisestä Konttori-laskutukseen liittyvistä määrärahasiirroista, ministeriöiden harkinnanvaraisista avustuksista ja Music on Top –EU-hankkeelle saadusta jatkorahoituspäätöksestä.

Bruttoyksiköt yhteensä

Euroa 1 000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA 2011+muutokset	TP-2011	Toteutuma-% 2011
Toimintatulot	766	53	819	811	99,02
Toimintamenot	13 491	139	13 630	13 523	99,21
Toimintakate	-12 725	-86	-12 811	-12 712	99,23

Kulttuuritoimen bruttoyksiköitä ovat kirjasto, museot ja kulttuuri- ja tapahtumayksikkö. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja palvelut on tuotettu määrärahojen puitteissa. Kulttuurilautakunta on esittänyt, että kirjaston palautusautomaatin hankintaa varten siirretään käyttötaloudesta säästetty määräraha irtaimeen käyttöomaisuuteen.

NETTOYKSIKÖT

Teatteri

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA 2011+muutokset	TP-2011	Toteutuma-% 2011
Toimintatulot	1 138	0	1 138	1 581	138,93
Toimintamenot	8 098	-12	8 086	8 609	106,47
Toimintakate	-6 960	12	-6 948	-7 028	101,15

Teatterin 80 000 euron nettoylitys liittyy yhtiöittämiseen. Yhtiöittämistä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa. Valmistelutyöryhmässä on todettu, että viime vuonna kertyneet vuoden 2012 produktioita koskevat toimintatulot on tuloutettava osakeyhtiölle. Siirrettävä tulo on noin 54 000 euroa. Normaalisti tammikuussa maksettavat palkanlisät on siirretty viime vuodelle ja tästä on aiheutunut noin 30 000 euron ylimääräinen kulu.

Orkesteri + Music on Top –EU-hankkeet

Euroa 1 000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA 2011+muutokset	TP-2011	Toteutuma-% 2011
Toimintatulot yht.	426	34	460	572	124,35
Toimintamenot yht.	4 030	29	4 059	4 155	102,37
Toimintatulot ilman hankerahoitusta	426	-36	390	518	132,82
Toimintamenot ilman hankerahoitusta	4 030	-87	3 943	4 065	103,09
Toimintakate ilman hankerahoitusta	3 604	-123	-3 553	-3 550	99,92
<i>Hankkeen tulot</i>		70	70	54	77,14
<i>Hankkeen menot</i>		116	116	90	77,59
<i>Hankkeen netto</i>		-46	-46	-36	78,26
Toimintakate	-3 604	5	-3 599	-3 583	99,56

Orkesterin noin 6 000 euron nettotulos käytetään edellisiltä vuosilta jääneen tappion kattamiseen. Nettovelkaa jää noin 58 000 euroa ja se pyritään kattamaan vuoden 2012 aikana.

Valve + Taiteilija koulussa -hanke

Euroa 1 000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA 2011+muutokset	TP-2011	To-teutu-ma-% 2011
Toimintatulot yht.	384		384	612	159,38
Toimintamenot yht.	1 804	-4	1 800	2 023	112,39
Toimintatulot ilman hankerahoitusta	244		244	442	181,15
Toimintamenot ilman hankerahoitusta	1 664	-4	1 660	1 853	111,63
<i>Hankkeen tulot</i>	140		140	170	121,43
<i>Hankkeen menot</i>	140		140	170	121,43
<i>Hankkeen netto</i>	0		0	0	
Toimintakate	-1 420		-1 416	-1 411	99,65

Valveen noin 5 000 euroa tavoitetta parempi tulos käytetään edellisen vuoden nettovelan lyhentämiseen. Velkaa jää katettavaksi vielä noin 8 000 euroa.

Tietomaa

Euroa 1 000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA 2011+muutokset	TP-2011	To-teutu-ma-% 2011
Toimintatulot	574	0	574	712	124,04
Toimintamenot	1 316	8	1 324	1 472	111,18
Toimintakate	-742	-8	-750	-760	101,33

Tietomaan tulos oli 10 000 euroa tavoitetta huonompi. Tiedekeskuksen kävijämäärät ovat olleet laskussa ja kävijöiden lisäämiseksi on panostettu markkinointiin. Ostopalveluna hankittu graafinen työ tuli ennakoitua kalliimmaksi, mutta laadukkaan työn odotetaan tuottavan tuloksia. Nettovelka saataneenkin katettua kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana, mikäli markkinointityö lisää kävijämääriä.

Henkilöstö ja henkilöstö määrän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	313	318
Tilapäiset	120	170
Yhteensä	433	488
Muutos-%	0	13 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	356	401
Muutos-%	0	13 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €, ilman hankkeita	11 426	11 986
Muutos-%	0	5 %
Arvio henkilömääristä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	8	8
Työllistetyt, lkm	20	20

Suuri tilapäisten määrä johtuu pääosin teatterin produktioissa käytettävistä vierailijanäyttelijöistä, -muusikoista, -tanssijoista jne. Vuoden 2011 ohjelmistoon tullessa Viulunsoittaja katolla -esityksessä on yli 50 vierailijaa. Muisa kulttuurilaitoksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja henkilöstökehitys on ollut suunnitelmien mukaista.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN KESKUS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Teknisessä keskuksessa valmistauduttiin vuonna 2011 yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden järjestämisvastuun siirtoon vuoden 2012 alusta lukien. Valmistelutyötä johdettiin teknisten johtajien työryhmällä, johon kuuluivat myös yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin kuuluvat virastojen päälliköt. Toimintojen käynnistymistä valmisteltiin useissa eri alatyöryhmissä, joita em. työryhmä koordinoi.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden valmistelut jaoteltiin kolmeen koriin toimintojen suunnittelun hallitsemiseksi. Korit ovat a) tekniset valmistelu- b) toimintapolitiikka- ja c) henkilöstöprojektit. Esimiesten muutosvalmennus toteutettiin vuoden 2011 aikana. Viimeinen muutospysäkki toteutetaan helmikuussa 2012. Koko prosessin henkilöstön osalta muutosvalmennus alkaa helmikuussa 2012. Tavoitteena on koko henkilöstön valmiuksien nostaminen toimintojen yhdistämiseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyen.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa asuntotonttien luovutustavoitetta ei vuoden 2011 tasolla saavutettu.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2011	Toteutus
Kasvun ja kehityksen mahdollistava kaupunkiympäristö	Tehokas, monipuolinen ja yhdyskuntarakennetta eheyttävä tonttituotanto	Maton mukainen kaupungin tontin luovutus 1000 - 1100/vuosi asuntoa varten vuodessa. Omakotitonttien luovutusmäärä on sopeutettu katuinfran investointimäärä-rahaan. AO 250 tonttia APA-1 150 asuntoa AKR, AR 300 asuntoa AK 350-450 asuntoa AO= omakotitontit AP= ryhmäpientalotontit AR, AKR = rivitalo- ja pienkerrostalotontit AK = kerrostalotontit	Vuonna 2011 on luovutettu tontteja 864 asuntoa vastaavasti, joista AO 217 tonttia, joissa 234 asuntoa AP, A-1 196 asuntoa AKR, AR 107 asuntoa AK 327 asuntoa Luovutettujen tonttien vähäiseen asuntojen lukumäärään vaikuttaa vuoden 2010 isojen kerrostalotonttien luovutus Toppi-lansalmen uudelta asemakaava-alueelta ja Alppilan kaupunginosasta entisen Rajavillen alueelta. Näiden tonttien rakentaminen ja asuntojen valmistuminen ajoittuu useammalle vuodelle.

Talouden toteuma 1.1. – 31.12.2011 TEKNINEN KESKUS, bruttoyksikkö

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset	TA 2011+ muutokset	TP-2011	To-teutu-ma -% v.2011
	I	II	III	IV	V
Toimintatulot yhteensä	34 386	-1 231	33 155	34 161	140
Toimintamenot yhteensä	31 067	77	31 144	30 112	157
Toimintatulot ilman hanke-rahoitusta	34 342	-1 300	33 042	34 120	103
Toimintamenot ilman hanke-rahoitusta	31 027	0	31 027	30 042	97
Hankerahoituksen tulot	44	69	113	41	36
Hankerahoituksen menot	40	77	117	70	60
Netto	4	-8	-4	-29	725
Toimintakate	3 319	-1 308	2 011	4 049	927

Käyttötalouden tulot olivat 34,1 M€ (33,0 M€; 32,3 M€). Tulojen ylitys oli 1,1 M€.

Toimintamenot olivat 30,0 M€ (31,0 M€; 28,6 M€). Menojen alitus oli 1,0 M€.

Tulot	Ylitys	Alitus
Myyntituotot; metsienhoito, katujen ylläpito	0,5	
Maksutuotot; maankäyttösopimustulot	0,3	
Vuokratuotot; tonttivuokrat	2,1	
Muut tuotot; maanmyyntivoitot, ym.		1,8
Yhteensä	2,9	1,8
Menot	Ylitys	Alitus
Henkilöstökulut; palkat, eläkulut		0,8
Palvelujen ostot; suunnittelupalv. ostot, ym. muut		0,6
Aineet tarvikkeet; katujen ylläpito	0,6	
Avustukset; hissiavustukset		0,2
Yhteensä	0,6	1,6

JOUKKOLIIKENNE, nettoyksikkö

Euroa 1000 €	TA-2011 I	TA-muutokset II	TA 2011+ muutokset III	TP-2011 IV	To-teutu- ma -% v.2011 V
Toimintatulot	1 140	0	1 140	1 272	112
Toimintamenot	5 722	0	5 722	5 558	97
Toimintakate	-4 582	0	-4 582	-4 286	94

Toimintatuloja vuonna 2011 olivat ELY:n valtionapu ja suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Liikenne- ja viestintäministeriöltä. Määrärahaa koostuvat toimintatulot ovat olleet yhteensä 1,3 M€. Toimintatulot toteutuivat suurempana kuin talousarviossa 2011 oletettiin. Poikkeama johdetaan valtionavustuksen myöntämisyjärjestelyn muutoksesta valtionhallinnossa ja ELY-keskuksessa, eikä poikkeama kuvaile seuraavien vuosien taloudellista tilannetta. Joukkoliikenteen toimintakate alittui 0,3 M€.

Paikallisliikenteen matkustajamäärä laski noin 0,6 % edellisvuoteen verrattuna. Matkustajamäärät cityliikenteessä nousivat 0,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kausi- ja sarjalippujen myynti nousi 2,6 %.

Joukkoliikennemääräraha käytettiin taksa-alennusten ostoihin, joukkoliikennetiedotukseen sekä city- ja palveluliikenteeseen. Taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoris-, opiskelija, puolivuosi-, vuosi-, 40 ja 20 -matkan sarjaliput, sotaveteraanien ilmaismatka-oikeus, vaihtomatkat, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkat sekä seutulippu ja työmatkalippu.

Seutulipun korvausperiaatteen muuttumisesta saatu lip-pukustannussäästö käytettiin laajaan seutulipun mainoskampanjaan.

Oulun paikallisliikenteen tasataksasopimuksessa/lisäasiakirjoissa mukana ovat Koskilinjat Oy, V. Alamäki Oy, ja Kylmäsen Liikenne Oy, Suoran Liikenne Ky, Taksipalvelut Junnonaho Oy ja Revonturistiliikenne Oy. Cityliikennesopimus oli Koskilinjat Oy:n kanssa. Palveluliikenne Onnin matkojenyhdistelyn hoitaa Oulun Teknisen Liikelaitoksen Logistiikkayksikkö ja liikennettä hoitaa Huiput Oy ja Oulun Pienkuljetus Oy.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Euroa 1000 €	TA-2011 I	TA-muutokset II	TA 2011+ muutokset III	TP-2011 IV	To-teutu- ma -% v.2011 V
Toimintatulot yhteensä	35 526	-1 231	34 295	35 432	103
Toimintamenot yhteensä	36 789	77	36 866	35 670	97
Toimintatulot ilman hankerahoitusta	35 482	-1 300	34 182	35 392	104
Toimintamenot ilman hankerahoitusta	36 749	0	36 749	35 600	97

Hankerahoituksen tulot	44	69	113	41	36
Hankerahoituksen menot	40	77	117	70	60
Netto	4	-8	-4	-29	725
Toimintakate	-1 263	-1 308	-2 571	-237	9

Henkilöstö ja henkilöstö määrän kehitys

Teknisessä keskuksessa oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 129 asiantuntijaa. Edelliseen vuoteen verrattuna vakinaisten vakanssien määrä on lisääntynyt neljällä.

Eläkkeelle jäi kaksi henkilöä. Vuonna 2011 palkattiin neljä henkilöä. Kolme henkilöä palkattiin eläkkeelle jääneiden (yksi v. 2010 ja kaksi v. 2011) sekä yksi henkilö (v. 2010) irtisanoutuneen tilalle. Uusia vakansseja perustettiin kaksi, joukkoliikennesuunnittelija sekä suunnitteluhortonomi yhdessä rakennusvalvonnan kanssa.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat pysyneet edelleen alhaisella tasolla. Sairauspoissaoloprosentti nousi hieman vuodesta 2010. Sairaslomaprocentti v. 2011 oli 3,17 %, edellisenä vuonna se oli 2,81 %.

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	125	129
Tilapäiset	10	10
Yhteensä	135	139
Muutos-%	0	-3 %
Henkilötyövuodet /HTV)		
Vakinaiset	101,13	100,23
Tilapäiset	11,2	10,21
Yhteensä	112,33	110,44
Muutos-%	0	2 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1 000 €	4 961	4 968
Muutos-%	0	0,14 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	9	13
Työllisitetty, lkm	0	0

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toimialan olennaiset tapahtumat

Vuosi 2011 oli monella tapaa haastava rakennusvalvonnan henkilökunnalle. Käytiin läpi keskeneräisiä työmaita vuosien takaa, koulutauduttiin mm. vaurioriskejä hallitsemaan ja valmisteltiin uusia laadunohjaustyökaluja sekä valmistauduttiin moneen isoon samanaikaiseen muutokseen. Henkilökunta hallitsi toistaiseksi kiitettävästi paineita.

Lakisääteiset tehtävät Oulun mallin mukaan

Oulun rakennusvalvonnan työ koostuu ns. perustyöstä ja erityisistä rakentamisen laadun kehittämishankkeista. Lakisääteistä perustyötä ovat rakentamisen ohjaus, luvat ja valvonta. Sen riippumaton, tasapuolinen ja joutuisa suorittaminen on tärkeintä. Ohjauksen osuus on Oulun rakennusvalvonnassa korostunut jo 10 vuoden ajan. Laadun kehittämishankkeilla tuetaan ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuutta tavoitteena tuottaa selvää mitattavaa lisäarvoa asiakkaille ja heidän hankkeilleen. Siinä on onnistuttu merkittävästi, myös vuonna 2011.

Huomio on nyt erityisesti rakennusten energiatehokkuuden hallitussa parantamisessa sekä ympäristön ja rakennusten esteettömyyden tavoittelussa.

Oulun rakennusvalvonta on nostanut esille toimelle merkittävänä mahdollisuutena rakennusvalvontatyön vaikuttavuuden uudenlaisen mittaamisen asiakkaan hyödyn näkökulmasta takana sekä tulosten nykyistä laajemmän tiedostamisen. Tarkasteltavia ohjauskohteita olisivat energian lisäksi esim. rakennusten ja ympäristön kosteusvauriot sekä henkilöturvallisuus, niiden vuosittaiset miljardien kustannukset ja tuhannet kuolemantapaukset, miten ohjauksella vaikutetaan niihin.

Ohjauksen riskien ja vastuiden tiedostaminen

Ohjauksen ja neuvonnan vastuut tiedostettiin korostetusti. Mahdollisia vaurioriskejä mm. energia-asioissa käsiteltiin avoimesti ja niiden kasvua ehkäistiin erityisin toimenpitein. Noin 100 ammattilaisen vuoden mittainen koulutus Oulun energiakehityksen edellytysten luomiseksi ja rakennusvalvonnan maltillinen tavoitteenasettelu vuodelle 2011 energiatehokkuuden parantamisessa olivat keskeisiä keinoja. Energiatehokkuuden mitattu tulos osoittaa maltillisen tavoitteenasettelun onnistumista. Vuoden 2011 okt:jen lämmitysenergian kulutus oli 18% alle määrätason, eli taso oli sama kuin vuonna 2010.

Ilmastomuutoksen hillitseminen, laatuhankeista tuotteita

Oulun rakennusvalvonta on reagoinut voimakkaasti vuodesta 2007 ohjelmallaan ja säästötavoitteillaan EU:n ja Suomen asettamiin ilmastotavoitteisiin. Matalaenergiataso saavutettiin Oulussa v. 2010. Uusista okt:sta 94% oli matalaenergiatasoa ja v.2011 vastaavasti 90%. Etumatka muuhun maahan on tuntuva.

Vuoden 2011 lopussa saatiin pääosin valmiiksi yhteishanke ympäristöministeriön kanssa "Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä". Rakennusvalvonta alkaa keväällä 2012 ohjata olemassa olevien talojen korjauksia hallittuun korjausprosessiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Työkaluja ja ohjausprosessia viimeistellään vuoden 2012 alussa ja kentän koulutus aloitetaan.

Vuoden 2011 lopussa saatiin pääosin valmiiksi myös omat laatuhankeet "Pientalon asuttavuus" ja "Rakennuksen ja sen ympäristön esteettömyys". Ne tukevat energia-arkkitehtuurin ja elinkaariedullisuuden tavoitteita, mm. tehokasta tilamitoitusta ja huonetilojen yllämmön passiivista torjuntaa sekä esteettömien, muunneltavien ratkaisujen tekemistä.

Vuonna 2011 toteutettiin yhteistyössä Oamkin kanssa "Energiatehokkaan suunnittelun koulutus". Vuoden mittaiseen 30 op koulutukseen osallistui noin 100 valittua ammattilaista; arkkitehteja, rak.insinöörejä ja –mestareita sekä lvi-insinöörejä. Koulutus loi valmiuksia toteuttaa hallitusti energiatehokkaita rakennuksia Oulun seudulle. Se tuki eri alan suunnittelijoiden tiimityöskentelyä, arkkitehdin tehtävää pääsuunnittelijana sekä talotekniikan keskeistä roolia.

Vuoden 2011 lopussa käynnistettiin Kuutos-kaupunkien uusiutuvan energian käytön tehostamiseksi 2-vuotinen Tekes-hanke. Oulun rakennusvalvonta vastaa Oulun osuudesta omalla hankkeellaan. Siinä sovitaan kesällä 2012 tulevien energiamääräysten mukaisesti käytettävä energialähde ja rakennuksen energiatehokkuus toisiinsa. Menettelytapasuositukset tehdään uusiutuvan energian eri lähteille. Rakennusvalvonta hyödyntää suosituksia ohjauksessaan uudessa Oulussa.

Suhdanteen arviointi

Rakentamisen noususuhdanne jatkui lievänä, ja uudisrakentamisen luvitettu kerrosalamäärä nousi v. 2011 noin 4 % edellisestä vuodesta. Vielä oltiin kuitenkin noin 15 % jäljessä vuosien 2007 ja 2008 huippumääristä. Uusia asuntoja luvitettiin loppuvuoden hiljenemisestä johtuen noin 10 % edellisvuotta vähemmän. Asuntojen tuotantomäärä oli edelleen laskusta huolimatta valtakunnallisesti korkea. Sen sijaan toimitila- ja liikerakentaminen oli edelleen v. 2011 erittäin vähäistä.

Toimintaorganisaation muutos, kuntien yhdistyminen

Kaupungin organisaatiomuutosta ja viiden kunnan yhdistymistä valmisteltiin ja muutosvalmennus käynnistettiin. Virastorakenne purettiin ja muodostettiin toiminnallisia palveluprosesseja. Rakennusvalvonnan asema itsenäisenä hallintokuntana lakkasi mutta rakennuslautakunta säilytettiin. Uuteen Ympäristötaloon muutettiin 1.8.2011. Viiden kunnan yhdistyminen tapahtuu vuoden 2013 alusta. Rakennusvalvontatoimen järjestämisvastuu siirtyi Oululle vuoden 2012 alusta.

Kaupunkistrategiaa tukevien valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen; erityishuomio ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Strateginen tavoite	Tavoitetaso 2011	Toteuma 31.12. 2011
Uudisrakentamisessa hyödynnetään kehitettyjä laadun ohjausjärjestelmiä; ostettavan lämmitysenergian säästämiseksi ja rakennuksen kosteudenkestävyydelle asetetaan erityistavoitteet.	Uudisomakotitalojen keskimääräinen lämmitysenergian säästö rakentamismääräysten 2010 tasoon verrattuna on 20 % (= noin määräystaso 1.7.2012) ja omakotitaloista vähintään 80 % on matalaenergiatasoa.	Toteutunut energiansäästö n. 18 %. Matalaenergiataloja n. 90 % omakotitalotuotannosta.

Energiansäästötavoitteen (20%) asettamisen jälkeen vuoden 2010 lopussa rakennusvalvonta linjasi energiatehokkuuden ohjauksaan entistä maltillisemmaksi tavoitteena välttää samanaikainen vaurioriskitason nousu. Tavoitteeksi asetettiin vuoden 2010 korkean energiansäästötason säilyminen ennallaan (18%) vuonna 2011 ja edellytysten luominen tulevan passiivitaso osaamiselle.

Talouden toteuma 1.1. – 31.12.2011

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset II	TA 2011+ muutokset III	TP-2011 IV	Toteutuma -% v.2011 V
Toimintatulot	2017	-	2017	2179	108 %
Toimintamenot	2080	-	2080	1974	95 %
Toimintakate	-63	-	-63	205	

Toimintatulot 2179000 (TA 2017; ed. vuosi 1968000) ylittivät 162 088 euroa eli 8,0 % rakentamissuhdanteen ennakoitua paremman kehittymisen ja taksan tarkistuksen myötä.

Toimintamenot 1974000 (TA 2080000; 1744000) alittivat 105 627 euroa eli 5,1 %. Toimintakate kasvoi 63 000 euron alijäämästä 204 715 euroa ylijäämäiseksi, kasvua 267 715 euroa. Kts. erillinen selvitys.

Hankkeiden talouden toteuma 1.1. – 31.12.2011

Euroa 1000 €	TA-2011	TA-muutokset II	TA 2011+ muutokset III	TP-2011 IV	Toteutuma -% v.2011 V
Toimintatulot	96	-	96	20	21%
Toimintamenot	159	-	159	106	67%
Toimintakate	-63	-	-63	-86	

Hankkeiden tulot jäivät budjetoidusta 76000 ja kulut 53000, korjausrakentamishankkeen vaihetta 2 ei käynnistetty. Vaihe 1 jatkui vuoden 2011 loppuun ja sen tulo kirjautui vuoden 2010 loppuun.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	17	18
Tilapäiset	6	7
Yhteensä	23	25
Muutos-%	0	+8.7%
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	17.64	19.71
Muutos-%	0	+11 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	1231	1348
Muutos-%	0	+9.5 %
Harjoittelijat, lkm	-	1
Työllistetyt, lkm	1	2

Rakentamissuhdanteen lievä nousu ja mm. keskeneräisten työmaiden läpikäynti pitivät määräämääräisen resurssin ennakoitua korkeammalla. Määräaikaisten työsuhteilla taimitetaan rakennusvalvontatoimen voimakkaasti ja nopeasti vaihtelevaa resurssitarvetta. Vaihtelua aiheuttavat em. lisäksi rakentamissuhdanteen nopeat vaihtelut ja vuosittaiset kesä-talvi sesonkivaihtelut. Vuodesta 2012 alkaen henkilökunnan lisääntymistä aiheuttaa LVI-insinöörien lisätarve ja korjausrakentamisen ohjauksen aloitus. Myös uusi Oulu aiheuttaa tarvetta kohdentaa henkilöresursseja uudella tavalla.

11 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Käyttötalousosan tehtävien tulot ja menot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan. Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot sekä satunnaiset erät.

1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2011	Poikkeama
Toimintatulot	294 087	7 155	301 242	323 487	22 245
Toimintamenot	-964 377	-18 435	-982 812	-998 853	-16 041
TOIMINTAKATE	-670 290	-11 280	-681 570	-675 366	6 204
Verotulot	500 400	0	500 400	503 079	2 679
Valtionosuudet	136 000	0	136 000	135 251	-749
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	3 649	0	3 649	3 960	311
Muut rahoitustulot	33 905	0	33 905	34 874	969
Korkomenot	-5 305	0	-5 305	-3 890	1 416
Muut rahoitusmenot	-1 287	0	-1 287	-1 439	-152
VUOSIKATE	-2 928	-11 280	-14 208	-3 532	10 676
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelmapoistot	-20 926	0	-20 926	-20 189	737
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	-23 854	-11 280	-35 134	-23 721	11 413
Poistoeron muutos					
Varausten muutos				-177	-177
Rahastojen muutos					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-23 854	-11 280	-35 134	-23 898	11 237

Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloja kertyi 503,1 milj. euroa (501,6 milj. euroa v.2010), mikä on 2,7 milj. euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennakointiin. Poikkeaman selittää kunnallisveron 9,9 milj. euroa suurempi toteuma ja toisaalta yhteisöveron jääminen n. 6 milj. euroa arvioidusta. Kaupunki sai valtionosuuksia 135,2 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 638,3 milj. euroa, mikä ei riittänyt kattamaan -675,4 milj. euron toimintakatetta.

Verotulot 2011 1.000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnallisvero	425 000	0	425 000	434 933	9 933
Osuus yhteisöveron tuot.	51 000	0	51 000	44 991	-6 009
Kiinteistövero	24 400	0	24 400	23 155	-1 245
YHTEENSÄ	500 400	0	500 400	503 079	2 679

Valtionosuudet 2011 1.000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml. tasaukset	147 900	0	147 900	147 272	-628
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-11 900	0	-11 900	-12 021	-121
Harkinnanvarainen valtionosuudenkorotus	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	136 000	0	136 000	135 251	-749

Verotulot 2007-2011

1.000 euroa

TILIVUOSI Verolaji, 1.000 euroa	2007	2008	2009*	2010	2011
Kunnallisvero	352 691	377 787	395 219	428 181	434 933
Muutos %	5,1	7,1	4,6	8,3	1,6
Osuus yhteisöveron tuot.	56 274	53 903	45 887	50 248	44 991
Muutos %	0,3	-4,2	-14,9	9,5	-10,5
Kiinteistövero	15 998	16 975	18 338	23 127	23 155
Muutos %	5,9	6,1	8	26,1	0,1
YHTEENSÄ	424 963	448 665	459 444	501 556	503 079
Muutos %	4,5	5,6	2,4	9,2	0,3

*2009 kuntaliitos, Ylikiminki

Vuosikate

Peruskunnan vuosikate oli -3,5 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna vuosikate oli 10,7 milj. euroa parempi. Vuoteen 2010 verrattuna vuosikate väheni 43,5 milj. euroa.

Vuosikatteeseen vaikutti verotulojen ja valtionosuuksien lisäksi sekä rahoitustulot ja -menot 33,5 milj. euroa. Rahoitustuloissa liikelaitosten peruspääomien tuotot olivat yhteensä 33,4 milj. euroa. Tämä toteutui talousarvion mukaisesti.

Peruskunnan vuosikate ei riittänyt kattamaan peruskunnan poistoja -20,2 milj. euroa.

Tilikaudelle ei muodostunut satunnaisia tuloja eikä menoja.

Tilikauden tulos

Peruskunnan tilikauden tulos oli alijäämäinen 23,7 milj. euroa. (v. 2010 ylijäämäinen 20,6 milj. euroa). Muutettuun talousarvioon verrattuna tulos oli 11,4 milj. euroa parempi. Aluperäiseen talousarvioon verrattuna tulos toteutui 0,1 milj. euroa parempana. Peruskunnan alkuperäinen taloussuunnitelu on siten onnistunut hyvin arvioimaan tilikauden tuloksen muodostumista.

12 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2011 talousarvion investointimäärärahojen sitoumukset on määritelty talousarviossa hankekohtaisesti tai kokonaisuuksina. Hallintokuntien valtuustoon nähden sitovat investointimenot eivät ylitä tilinpäätöksessä.

Vuoden 2011 investointien kokonaismenot olivat 30,1 miljoonaa euroa, joka alittaa budjetoidun 7,5 miljoonalla eurolla. Suurimmat säästöt muodostuivat teknisen

keskuksen maanhankintamenoista (4,5 M€) ja kiinteistä rakenteista ja laitteista (2,1 M€). Myös maanmyyntitulot jäivät 1,7 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Kokonaisuudessaan investointitulot olivat 7,4 milj. euroa, mikä ylitti investointien kokonaistulobudjetin 0,4 milj. eurolla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty peruskunnan investointien toteuma hallintokunnittain.

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2011

	"Talousarvio (TA) 2011 "	"TA-muutos (korotukset ja siirrot)"	"TA muutosten jälkeen"	"Toteutuma 2011"	Erotus
KAUPUNGINVALTUUSTO					
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAUPUNGINHALLITUS					
Menot	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	804 848,99	195 151,01
Tulot	0,00	0,00	0,00	673 430,35	-673 430,35
KESKUSHALLINTO					
Menot	250 000,00	0,00	250 000,00	109 332,58	140 667,42
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAITO Oulu 400					
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
Menot	1 495 000,00	364 000,00	1 859 000,00	1 830 895,14	28 104,86
Tulot	0,00	0,00	0,00	450 072,42	-450 072,42
LIIKUNTALAUTAKUNTA					
Menot	1 250 000,00	248 000,00	1 498 000,00	1 303 646,54	194 353,46
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seudulliset ulkoilureitit (Eu tavoite 2 hanke)					
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPETUSLAUTAKUNTA					
Menot	300 000,00	0,00	300 000,00	291 312,75	8 687,25
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTTUURILAUTAKUNTA					
Menot	700 000,00	72 963,00	772 963,00	494 663,82	278 299,18
Tulot	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
Menot	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Maa- ja vesialueet					
Menot	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 494 415,44	4 505 584,56
Tulot	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 295 902,35	1 704 097,65
Rakennukset					
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	716 141,17	-716 141,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Menot	24 248 000,00	50 000,00	24 298 000,00	22 240 866,81	2 057 133,19
Tulot	924 000,00	0,00	924 000,00	1 266 442,14	-342 442,14
Irtain käyttöomaisuus					
Menot	0,00	340 000,00	340 000,00	325 162,40	14 837,60
Tietohallinto					
Menot	60 000,00	190 000,00	250 000,00	207 321,91	42 678,09
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Menot	31 308 000,00	580 000,00	31 888 000,00	25 267 766,56	6 620 233,44
Tulot	6 924 000,00	0,00	6 924 000,00	6 278 485,66	645 514,34
PERUSKUNNAN					
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	36 303 000	1 308 963	37 611 963	30 102 466	7 509 497
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	6 994 000	0	6 994 000	7 401 988	-407 988

PERUSKUNTA

KAUPUNGINHALLITUS

Osakkeet ja osuudet

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot			1 000	1 000	805
Tulot					673

Talousarvion mukaan määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden ja osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Vuonna 2011 on tehty seuraavat päätökset:

Avara Management Oy, 104 849 euroa (kh 15.2.2011 §93)
 Oulun Kaupunginteatteri Oy, 100 000 euroa (kv 13.6.2011 § 64)
 Oulun Pysäköinti Oy, 600 000 euroa (kh 29.8.2011 § 410)

LIIKELAITOSTEN PERUSPÄÄOMA

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot			3 000	3 000	0
Tulot			0	0	0

Talousarviossa varauduttiin Tilaliikelaitoksen peruspääoman korottamiseen. Peruspääoman korotusta ei kuitenkaan tarvittu tilikauden aikana ennakoitua paremman toiminnan ja investointien rahavirran vuoksi. Nettoinvestointien toteuma jäi n. 9 milj. euroa talousarviosta.

KESKUSHALLINTO

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot			250	250	109
Tulot			0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Rajakylän hoiva- ja asumispalveluyksikkö valmistui alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 03/2011. Hirosenkodin peruskorjaus on suunnitelman mukaisesti aloitettu kesällä 2011. Metsokangas II päiväkodin rakentaminen on aloitettu vuonna 2011 ja se valmistuu vuonna 2012. Kontinkankaalle tontille LPA- 1/III suunnitellun pysäköintitalon rakennustyöt ovat alkaneet kesällä 2011. Pysäköintitalo valmistuu vuonna 2012.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

1 000 €	TA 2011	TA-muutokset	TA 2011+muutokset	TP 2011	Toteuma % v. 2011
Menot	1 495	364	1 859	1 831	98,5

Määrärahasta käytettiin nykyisen toiminnan kaluston ja laitteiden uusimiseen 0,773 M€

Kaupunginvaltuusto myönsi 14.3.§189 lisämäärärahan 0,618 M€ käytettäväksi Rajakylän hoivan irtaimiston (irt/inv) hankintaan. Rajakylän hoivan irtaimiston hankintaan (irt/inv) on käytetty 0,546 M€. Metsokankaan päiväkodin irtaimistoon varattu määräraha 0,254 M€ poistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 10.10.§110, koska päiväkotivalmistuu vasta vuonna 2012. Tietotekniikan investointeihin käytettiin 0,511 M€ (varaus 0,545 M€). Tietotekniikan investointikustannukset kohdistuvat alkuperäisistä suunnitelmista poiketen uuden Oulun yhteisten tietojärjestelmien rakentamiseen.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet ja ulkoilureitit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		700	800	800	810
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	1 377	1 077	200	200	199
Tulot					

Irtain käyttöomaisuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		428	250	498	294
Tulot					

OPETUSLAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot			300	300	291
Tulot					

Opetuslautakunnan käyttöön varattiin vuodelle 2011 irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan menomäärärahoihin 0,3 milj. euroa opetusvälineiden ja koulukalusteiden uusimiseen. Kiinteistöjen perusparannustöihin liittyvien kalusteiden ja varusteiden hankintaan sekä muihin koulukalusteiden, opetusvälineiden ja ohjelmistojen hankintaan käytettiin 0,29 milj. euroa. Sairaalakoulun peruskorjauksen valmistuminen viivästyi ja hankintoja siirtyi vuoteen 2012. Irtaimen käyttöomaisuuden toteumaprosentti on 97.

Investointien toteutuminen

Kaukovainion koulukiinteistön (koulu ja kirjasto) peruskorjauksen rakennustyöt käynnistyivät.

Kastellin monitoimitalon uudisrakennuksen (yhtenäinen peruskoulu, lukio, aikuislukio, päiväkotit, nuorisotilat, kirjasto, sekä liikuntatoimen lisätarpeet) rakennussuunnitelu tehtiin ns. L1-vaiheeseen. minkä jälkeen käynnistyi kilpailutusprosessi ns. PPP- eli elinkaarimallitoteutukseen liittyen.

Myllytullin koulun uudemman osan peruskorjauksen sekä nuorisotoimen pajatoiminnan ja Kajaanintullin koulun pajaluokkien uusien tilojen (Intiön entisen varuskunta-alueen rakennusten H4 ja H5 peruskorjaus- ja muutostyö) rakennussuunnittelu käynnistyi.

Hankesuunnitelma Terva-Toppilan koulun aineopetustilarapen selvittämiseksi valmistui ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Ylikiimingin entisen kunnantalon peruskorjaus- ja muutostöiden hankesuunnitelmatyön määräaika jatkettiin kahdesti johtuen Ylikiimingin monimuotoluokion jatkoon liittyvästä epäselvästä tilanteesta (opetusministeriön päätös). Korvensuoran suuralueen yhtenäisen perusopetuksen järjestämisen tarveselvitys valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa, myös hankesuunnittelu aloitettiin.

Hiukkavaaran monitoimitalon tarveselvitys valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Tarveselvitys koulupalvelujen järjestämiseksi Tuira-Merikoski-alueella sekä Kaakkurin suuralueen perusopetuspalvelujen ja Kaijonharjun suuralueen perusopetus- ja päivähoitopalveluiden tarveselvitykset valmistuivat.

Uuden Oulun palveluverkkotyö käynnistyi.

Lisäksi kouluille tehtiin pienempiä peruskorjauksia Tilakeskuksen peruskorjausohjelman puitteissa sekä suunniteltiin vastaavia hankkeita seuraaville vuosille.

KULTTUURILAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		700	700	773	495
Tulot			70	70	-

Kulttuurilautakunnan irtaimen käyttöomaisuuteen sisältyi 250 000 euron määräraha kirjastoauton hankintaan ja tähän anottu 70 000 euron valtionosuus. Kirjastoauton hankinta on siirretty Teklille, määrärahasiirrosta ei ole tehty päätöksiä. Kirjastotietojärjestelmien investoinnit eivät toteutuneet vuonna 2011, joten myös tähän varattu 45 000 euron määräraha säästyi ja on siirretty vuodelle 2012. Rakennushankkeisiin liittyvät %-taidehankinnat ovat toteutuneet suunnitellusti hankkeiden valmistumisaikataulun ja kohdekohtaisten määrärahojen mukaan. Hankinnat ovat kohdistuneet vuonna 2011 päättyneisiin Ritaharjun, Teknisten virastojen talon ja Rajakylän rakennushankkeisiin sekä vielä keskeneräisiin Metsokankaan, Hirosenkodin ja Kaukovainion koulun hankkeisiin. %-taiteeseen oli osoitettu sitovasti 105 000 euroa ja toteutuma oli 97 450 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		60	60	250	207
Tulot					

Vuoden 2010 Tekla Gis-paikkatietojärjestelmän kehityshanke otettiin käyttöön. Kehityshankkeessa lisättiin järjestelmään teema- ja tilastoanalyysiominaisuuksia ja parannettiin tulostepohjien editointia. Käynnistettiin vuoden 2012 paikkatietojärjestelmän kehityshanke. Hankkeessa kehitetään internet-karttapalvelua sekä rasteri- ja vektoritietopalvelun ominaisuuksia. Tekla Gis-paikkatietojärjestelmä laajennettiin kattamaan koko uuden Oulun alue. Osa konversioista ja koulutuksista siirtyi vuoden 2012 puolelle. Xstreet-ohjelmisto kehittäminen toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Toisena hankkeena käynnistettiin Xstreetin tuotemallipohjaiseen ohjaukseen liittyvät hanke.

Eri hankkeiden toteutuneet kustannukset jäivät alle suunnitellusta, koska niiden toteuttaminen siirtyi osaksi vuoden 2012 puolelle.

Kalusto

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot			280	340	325
Tulot					

Ympäristötalon kalustamiseen siirrettiin Tilakeskuksesta tekniseen keskukseseen (kv 13.6. § 62) irtaimistomäärärahaa 280 000 euroa. Määrärahaa korotettiin 60 000 € kaupungin valtuuston päätöksellä (1.11.2011 § 497). Irtaimistomäärärahaa käytettiin 325 162,40 €.

MAANHANKINTA

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		4 000	7 000	7 000	2 494
Tulot		6 000	6 000	6 000	4 296

Maa-alueiden määrärahaa (7 M€) siirtyy 2 M€ vuodelle 2012, koska Hiukkavarain voimajohdon siirron toteutus on viivästynyt lupaprosessin viivästyisestä johtuen. Kaikki strategisesti tärkeät maanhankinnat ovat toteutuneet.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kiinteät rakenteet ja laitteet -investoinneista toteutui 22,22 M€ eli n. 92 % talousarvion mukaisesta määrärahaa (24,3 M€, sisältää EU-hankkeet). Määrärahaa on rakennettu teknisen lautakunnan hyväksymien työohjelmien mukaisesti uutta liikenneväyläverkostoa sekä kehitetty ja peruskorjattu vanhoja liikenneväyliä. Lisäksi on rakennettu ympäristökohteita ja venesatamia sekä muita erillis- ja EU-kohteita.

Kadut, tiet, sillat, torit, ym. (13,50 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		13 026	13 500	13 500	13 423
Tulot					

Toteutuneet kustannukset ovat 13,42 M€ eli n. 99 % kustannuspaikan määrärahaa. Suurimpia uudisrakennuskohteita ovat olleet Ritaharjun pohjoisosan katurakennustyöt sekä päällystys- ja ympäristötyöt Ritaharjussa ja Metsokankaalla. Kehittämisen ja perusparannustyöistä suurin kohde on ollut keskustan katuverkon kehittäminen eli Rotuaarin peruskorjauksen ensimmäinen vaihe. Myös katuväläistystä on uusittu ja parannettu merkittävästi. Korvausinvestointeja on tehty mm. Mustasuolla, Rajakylässä, Puolivälinkankaalla ja Ylikiimingin Ukonkankaalla. Pientalotonttien luovutuksen kannalta tärkeät kohteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Hiukkavaaran Kivikkokankaan ja Metsokankaan Neitsytkorven rakennustyöt aloitettiin syksyllä samoin kuin Sairaalarinteen rakentaminen.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt (4,00 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		4 412	4 000	4 000	3 861
Tulot					

Toteutuneet kustannukset ovat n. 3,86 M€ eli n. 97 % kustannuspaikan määrärahaa. Suurimpia työkohteita ovat olleet Oulunsuuntien ja Parkkisenkankaantien melusuojaukset, Merimiehen raitin alikäytävän rakentaminen, Raitotien parantaminen sekä liikenteenohjaus- ja telematiikkatyöt. Vaalantien liittymä alueen parantaminen Kivikkokankaan kohdalla aloitettiin syksyllä.

Ympäristöinvestoinnit, venesatamat ja Kaakkurin kaatopaikan kunnostus (0,85 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		955	850	850	789
Tulot					

Toteutuneet kustannukset ovat n. 0,79 M€ eli 93 % talousarviomäärärahaa.

Ympäristöinvestoinneista uusia leikkipaikkoja valmistui Rajakylään Suolaheinikkoon ja Talvikankaalle Tähtitarhanpuistoon. Linnanmaalle valmistui uusi Huusarinpuiston koira-aitaus. Perusparannuskohteista valmistuivat Linnansaaren sillan uusiminen ja vesiportin korjaus sekä Karjasillan puisto. Korvausinvestoinneista valmistuivat Puusepän puiston leikkipaikka (Myllytulli), Saarelankankaan leikkipaikka (Saarela), Tiedonkehdon leikkipaikka (Linnanmaa) ja Allinpuiston leikkipaikka (Höyhtyä).

Venesatamista Tervaporvarin puiston venetelarannan rakentaminen aloitettiin syksyllä ja se jatkuu vuonna 2012.

Kaakkurin kaatopaikan sulkemistöitä ei voitu jatkaa vuonna 2011, koska moottoriurheilutoiminnot eivät ole siirtyneet alueelta pois suunnitellussa aikataulussa.

ERILLISKOHTEET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Poikkimaantie (0,10 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	18 000	830	50	100	88
Tulot					

Toteutuneet kustannukset ovat 0,088 M€ eli noin 88 % kustannuspaikan määrärahaa. Kustannukset ovat syntyneet pääosin kohteen rakennussuunnitelman viimeistelemisestä sekä johtolinjaselvityksistä.

Möljänsilta ja Toppilansaaren rantarakenteet (0,50 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	2 600	0	500	500	498
Tulot					

Toteutuneet kustannukset ovat 0,498 M€ eli noin 100 % kustannuspaikan määrärahasta.

Möljänsillan rakentaminen on aloitettu syksyllä ja silta valmistuu vuonna 2012.

Snellmannin puisto (0,30 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot		0	300	300	0
Tulot					

Snellmannin puiston suunnitelmista on valittu hallinto-oikeuteen, joten rakennustöitä ei ole aloitettu.

Katuväläistuksen energiatehokkuuden parantaminen (0,20 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	18 100	0	200	200	180
Tulot					

Toteutuneet kustannukset olivat 0,18 M€ eli noin 90 % kustannuspaikan määrärahasta. Myllyojan valaistuksen testikenttä on rakennettu valmiiksi ja siihen liittyvät selvitykset valmistuvat vuoden 2012 alussa.

MAANKÄYTTÖKORVAUKSILLA TMS. SOPIMUKSILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET, KIINTEÄT RAKENNETTAVAT JA LAITTEET

Limingantulli 1-4 (0,50 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	3 580	2 149	500	500	45
Tulot					

Toteutuneet kustannukset ovat 0,045 M€ eli noin 9 % kustannuspaikan määrärahasta. Toteutuneilla kustannuksilla on jatkettu Ilmarinkadun viimeistelyitä. Hanke alittaa talousarvion, koska työt etenevät alueen talonrakennuksen tahdissa. Osaa kaduista ei voi rakentaa ennen kuin nyt käytössä olevien tonttien käyttö muuttuu uuden asemakaavan mukaiseksi.

Toppilansalmen kuntatekniikka ja rantarakenteet (3,00 M€)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	13 000	865	3 000	3 000	2 769
Tulot					

Toteutuneet kustannukset ovat n. 2,77 M€ eli n. 92 % talousarviomäärärahasta. Alueen kuntatekniikan rakennustöitä on jatkettu talonrakennustöiden edellyttämässä järjestyksessä ja aikataulussa niillä alueilla, missä se olevien toimintojen puolesta on mahdollista. Osaa kaduista ei voi rakentaa ennen kuin nyt käytössä olevien tonttien käyttö muuttuu uuden asemakaavan mukaiseksi. Katurakennustöiden lisäksi syksyllä on aloitettu Toppilansalmen rantarakenteiden tekeminen.

ULKOPUOLISELLA OSARAOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT INVESTOINTIHANKKEET

Pyykösjärven kunnostaminen

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	1 152	1 052	100	100	29
Tulot	576	526	50	50	21

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama Pyykösjärven kunnostushanke on päättynyt. Hankkeessa on rakennettu Oulujoesta Pyykösjärveen hyvälaatuista vettä johtava putkilinja ja pumppaamo sekä suunniteltu järven kiertävä puistopolku ja rakennettu puistopolku välille putkilinja-uimaranta. Hankkeessa toimittiin vuonna 2011 aiemmilta vuosilta säästyneillä määrärahoilla rahoittajan myöntämän toteutuksen jatkoaikapäätöksen puitteissa.

Äimäraution hevosurheilureitistö

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	878	48	748	748	527
Tulot	615	34	524	524	374

Hankkeessa on rakennettu Äimäraution 4,2 km:n mittainen maastoratsastusreitistö. Lisäksi alueelle rakennettujen kolmen ekologisen hulevesien käsittelyaltan avulla parannetaan ympäristön tilaa. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja päättyneen vuoden lopussa. Hankkeen päättö- ja lopputoimenpiteet tehdään keväällä 2012.

Toppilansaaren rantareitit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2011
Menot	500		500	500	0
Tulot	350		350	350	0

Hankkeen rahoitushakemus peruttiin loppusyksystä, koska rahoittaja katsoi, että kohde on tavanomaista kuntainfraa eikä sovellu rahoitettavaksi EAKR-ohjelmasta.

TILALIIKELAITOKSEN ERILLISINVESTOINNIT

Talousarvio 2011 (Erillisinvestoinnit yhteensä)

1000 €	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011- 31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	23 061	18 607		81,0
Tulot	108	58		

Talousarvion vuodelle 2011 varattuja määrärahoja käytettiin kaupunginvaltuuston (myöh. kv) hyväksymien erillisinvestointihankkeiden toteuttamiseen. Määrärahaa 2011 jäi käyttämättä yhteensä 4 470 062 €. Tarkemmat erittelyt käyttämättä jääneistä määrärahoista on selostettu kohdassa rakennukset.

Rakennukset

- kustannustiedot ovat ALV 0 %
- kustannukset ovat ilman irtaimisto- ja taidehankintakustannuksia

Teknisten virastojen talo

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011- 31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok.käyttö %
Menot	13 710	15 500	5 767	4 229	13 116	84,6
Tulot						

Hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 14.2.2005 § 18. Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt ro-arvion 15 500 000 €, 13.5.2009 § 46. Kohde valmistui ja rakennustyöt otettiin vastaan kesällä 2011. Määrärahaa vuodelta 2011 jäi käyttämättä 1 538 207 €.

Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjaus A- ja G- rakennukset

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011- 31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok.käyttö %
Menot	15 023	16 150	800	210	264	1,6
Tulot						

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6.2010 § 61 hankesuunnitelman tarkistuksen tavoitehinnalla 15 023 000 €. Kaupunginhallitus hyväksyi 31.10.2011 § 525 L2-luonnokset ja niistä lasketun rakennusosa-arvio 16 150 000 €, ilman irtaimisto- ja taidehankintavarausta. Rakennussuunnittelu käynnistyi tammikuussa 2011 ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää kesällä 2012. Määrärahaa 2011 jäi käyttämättä 589 653 €.

Rajakylän hoiva

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011- 31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok.käyttö %
Menot	13 175	13 157	1 500	2 412	10 634	80,8
Tulot			108			

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kv:ssa 18.2.2008 § 14. Oulun Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi ro-arvion 13 157 000 €, 4.2.2009 § 17. Työt käynnistyivät kesällä 2009 ja ne valmistuivat myöhästyneenä maaliskuussa 2011. Määräraha vuodelta 2011 ylittyi 911 882 €, johtuen rakennus-töiden viivästyisestä sivu-urakoitsijan taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Valtion Asuntorahasto (ARA) on myöntänyt kohteelle investointiavustusta (2.2.2009) kehitysvammaisten asumisyksikön osalle yhteensä 639 904 euroa sekä vuokratulokortukilainan (4.5.2010) 959 856 € (Kuntarhoitus Oyj). Avustuksen loppuerän tuloutus siirtyi vuodelle 2012, kohteen vastaanoton viivästyksen vuoksi.

Hiirosekkodin peruskorjaus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty kustannusarvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	23 428	20 426	4 000	3 195	3 667	18,0
Tulot						

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kv:ssa 16.2.2009 § 11 tavoitehinnalla 23 428 000 €. Hankkeen luonnossuunnitelmat ja ro-arvio 19 600 000€ hyväksyttiin kh:ssa 2.11.2010 § 549. Hankkeen urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio 20 426 415 € hyväksyttiin kh:ssa 4.4.2011 § 181. Rakennustöiden I vaihe käynnistyi toukokuussa 2011. Määrärahaa vuodelta 2011 jäi käyttämättä 816 739 €. ARA on myöntänyt kohteen lisärakennukselle 8.9.2011 investointiavustusta 1 184 687 €.

Raatin liikuntakeskus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	19 062	21 065	1 476	1 842	20 823	98,8
Tulot						

Raatin liikuntakeskuksen hankesuunnitelman tarkistus hyväksyttiin kv:ssa 13.11.2006 § 124. Oulun Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi ro-arvion 21 065 000 €, 12.3.2009 § 26. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2009 ja valmistuivat 1. vaiheen osalta kesällä 2010, 2. vaiheen osalta kesällä 2011 ja 3. vaiheen osalta syksyllä 2011. Määräraha vuodelta 2011 ylittyi 366 050 €.

Urheilukenttien huoltorakennus (Kaakkuri)

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	400	418	418	298	408	97,6
Tulot						

Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 17.10.2005 § 113. Hankkeen toteutusta aikaistettiin teknisen liikelaitoksen korjaus- ja kunnossapitoyksikön työllisyyden turvaamisen vuoksi kh:n 4.10.2010 § 507 päätöksen mukaisesti kattohintaan 418 000 €. Rakennustyöt käynnistettiin lokakuussa 2010 ja ne valmistuivat kesällä 2011. Määrärahaa vuodelta 2011 jäi käyttämättä 119 911 €.

Kaukovainion koulu, peruskorjaus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok.käyttö %
Menot	10 452	9 539	4 000	4 703	4 905	51,4
Tulot						

Kaukovainion koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkistus hyväksyttiin kv:ssa 10.11.2008 § 121. Luonnokset ja ro-arvio 9 539 000 € hyväksyttiin Tilakeskuksen johtokunnassa 15.9.2010 § 61. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2011 ja niiden on määrä valmistua kesällä 2012. Määräraha vuodelta 2011 ylittyi 703 181 €.

Metsokankaan päiväkot

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok.käyttö %
Menot	4 048	3 685	2 000	778	838	22,7
Tulot						

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kv:ssa 14.9.2009 § 24 tavoitehinnalla 4 048 000 €. Rakennussuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2010. L2-suunnitelmat ja ro-arvio 3 685 000 € hyväksyttiin Tilakeskuksen johtokunnassa 22.12.2010 § 81. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2011 ja niiden on määrä valmistua kesällä 2012. Määrärahaa vuodelta 2011 jäi käyttämättä 1 222 032 €.

Kastellin monitoimitalo

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	42 861		1 000	484	1 135	2,6
Tulot						

Kastellin monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelman tarkistus hyväksyttiin kv:ssa 24.8.2009 § 75, jonka tavoitehinta-arvio on 42 861 000 €. Kohteesta järjestettiin vuonna 2009 arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka tulos julkistettiin 21.4.2010. Voittajaksi valittiin kilpailuehdotus "HYRRÄ". Kohteen rakennussuunnittelusta on tehty jatkosopimus voittaneen ehdotuksen laatineen toimiston kanssa ja luonnossuunnittelua jatkettiin vuoden 2010 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti 13.9.2010 § 78, että kohteesta järjestetään kilpailutus elinkaari-mallilla. Päätös toteutus- ja sopimusmallista tehdään rakennustoimikunnan esityksestä kaupunginhallituksessa kilpailutuksen jälkeen. Elinkaarimallin kilpailuvaihe päättyi 11/2011. Päätös hankkeen toteutusmallista saadaan arvioilta 2/2012. Elinkaarimallin tutkimiseen ja kilpailutuksen järjestämiseen osoitettua määrärahaa vuodelta 2011 jäi käyttämättä 515 560 €.

Myllytullin uuden osan peruskorjaus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	4 993	5 200	400	65	71	1,4
Tulot						

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 13.10.2008 § 116 tavoitehinnalla 5 153 000, johon sisältyivät 137 000 € irtaimisto- ja 23 000 € taidehankintamääräraha. Kaupunginhallitus hyväksyi 9.1.2012 § 3 hankkeen L2-suunnitelmat ja niistä lasketun rakennusosa-arvion 5 200 000 €, ilman irtaimisto- ja taidehankintamäärärahaa. Suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2011 ja rakennustyöt on määrä käynnistää keväällä 2012. Määrärahaa vuodelta 2011 jäi käyttämättä 334 541 €.

Ruskonselän paloasema

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	2 925	2 738	1 200	95	178	6,5
Tulot						

Ruskonselän paloaseman hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 18.5.2009 § 35, tavoitehinnalla 2 925 000 € ilman irtaimiston ja taidehankinnan kustannuksia. Kohteen rakennussuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2010. Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi 23.3.2011 § 23 L2-suunnitelmat ja rakennusosa-arvion 2 738 000 €. Kohteesta käytiin syksyllä urakakilpailu, saadut tarjoukset ylittivät hyväksytyyn rakennusosa-arvion ja siksi suunnitelmia jouduttiin kehittämään. Urakakilpailu käytiin uudestaan vuoden 2011 lopulla. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää keväällä 2012. Määrärahaa vuodelta 2011 jäi käyttämättä 1 104 953 €.

Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin pajaluokkien tilat

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok.käyttö %
Menot	4 659	4 659	100	49	64	1,4
Tulot						

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin koulun pajaluokkien korvaavien tilojen hankesuunnitelman 8.11.2010 § 106 tavoitehinta-arviolla 4 659 000 €, jonka lisäksi hyväksyttiin irtaimistomäärärahasi 290 00 €. Hankkeen rakennussuunnittelu käynnistettiin keväällä 2011 ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää kesällä 2012. Määrärahasta jäi 51 446 € käyttämättä.

Takuuaikaiset erillishankkeet

1000 €	kokonaiskustannukset	viimeisin hyväksyty rakennusosa-arvio + muutokset	hy-	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok.käyttö %
Menot				500	247		49,4
Tulot							

Määrärahaa käytettiin erillisinvestointikohteiden takuuajakaisten tehtävien hoitamiseen. Kohteet olivat 2011 Ritaharjun monitoimitalo, Kaupungintalo, Vesalan monitoimitalo, Pateniemen koulun peruskorjaus ja Metsokankaan monitoimitalo. Käytetyillä rahoilla ei ylitetty nimettyjen kohteiden hyväksytyjä kokonaisbudjetteja.

13 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulosrahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2011	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-2 928	-11 280	-14 208	-3 532	10 676
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjausevät	-6 000	0	-6 000	-5 256	744
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-39 303	-1 309	-40 612	-31 970	8 642
Rahoitusosuudet investointimenoihin	994	0	994	1 193	199
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	6 000	0	6 000	6 329	329
Toiminnan ja investointien rahavirta	-41 237	-12 589	-53 826	-33 236	20 590
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-26800	0	-26 800	-15 386	11 414
Antolainasaamisten vähennykset	9800	0	9 800	9 200	-600
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 000	0	80 000	30 960	-49 040
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 189	0	-20 189	-15 208	4 981
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset				4 573	4 573
Muut maksuvalmiuden muutokset			0	44 992	44 992
Rahoituksen rahavirta	42 811	0	42 811	59 131	16 320
Rahoitustarve	1 574	-12 589	-11 015	25 894	36 909

Toiminnan ja investointien rahavirta 33,2 milj.euroa negatiivinen. Alijäämästä huolimatta toteuma oli n. 20,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Negatiiviseen rahavirtaan vaikutti ennen kaikkea vuosikatteen ja investointien välinen epäsuhde. Negatiivisesta vuosikatteesta ei jää mitään investointien rahoittamiseen vaan ne joudutaan rahoittamaan muilla rahoitusmuodoilla.

Rahoitustoiminta

Lainasaamiset lisääntyivät n. 15,4 milj. euroa, mikä alitti talousarvion n. 11. milj. eurolla. Lisäykset kohdistuivat liikelaitoksiin, josta Oulun Energian osuus oli 12,4 milj. euroa. Tytäryhteisöillä ei talousarviosta poiketen ollut lainannostotarvetta.

Lainasaamiset vähentyivät lähes talousarvion mukaisesti 9,2 milj. eurolla. Tästä Oulun Energian osuus oli 5,0 milj. euroa. Lyhennykset tyttäriltä toteutuvat talousarvion mukaisesti 0,6 milj. eurolla.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikauden aikana 31,0 milj.euroa. Ero talousarvioon oli -49,0 milj. euroa. Hyvä maksuvalmius pienensi kaupungin velkatarvetta. Yhtenä syynä tähän oli investointibudjetin toteutuminen arvioitua pienempänä.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 15,2 milj. euroa. Ero

talousarvioon on 5,0 milj. euroa. Lyhennykset on hoidettu maksusuunnitelmien mukaisesti. Uusia lainoja ei ole lyhennetty vuonna 2011. Edellisenä vuonna nostetusta bullet-lainasta ei tehdä lyhennyksiä vaan se maksetaan erääntyessä kerralla pois.

Oman pääoman muutos 4,6 milj. euroa on vuoden 2010 tilinpäätöksessä hyväksytyjen liikelaitosten edellisten tilikausien ylijäämien siirtoja peruskunnan omaan pääomaan.

Oman pääoman muutos 4,6 milj. euroa on vuoden 2010 tilinpäätöksessä hyväksytyjen liikelaitosten edellisten tilikausien ylijäämien siirtoja peruskunnan omaan pääomaan.

Rahoituksen rahavirta ja maksuvalmius

Rahoituksen rahavirta muodostui 59,1 milj. euroa positiiviseksi, joka kattoi toiminnan ja investointien rahavirran ja josta jäi ylijäämää 25,9 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta ylitti talousarvion 16,3 milj. eurolla.

Rahavarojen muutokseksi muodostui 25,9 milj. euroa. Tilikauden lopun rahavarat olivat 153,1 milj. euroa. Maksuvalmius tilinpäätöshetkellä ja vuoden 2012 alkupuolella on ollut hyvä.

14 YHTEENVETO PERUSKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

	Määrärahat		Tuloarviot		"Poikkeama talousarvioon (+ylitys, -alitus)"	TOTEUTUMA 2011	TA sis. muutokset	TA- muutokset	TA sis. muutokset	"Poikkeama talousarvioon (+ylitys, -alitus)"
	TALOUSARVIO 2011	TA muutokset	TALOUSARVIO 2011	TA- muutokset						
KÄYTTÖTALOUSOSA										
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	280 000	20 000	300 000	304 716	4 716	209 504	0	205 000	209 504	4 504
TARKASTUSLAUTAKUNTA	684 000	0	684 000	575 774	-108 226	400	0	0	400	400
KAUPUNGINVALTUUSTO	573 000	0	573 000	505 240	-67 760	0	0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS yht.	58 148 000	-1 415 731	56 732 269	53 237 974	-3 494 295	9 264 555	-494 083	7 396 917	9 264 555	1 867 638
SOSIAALI- JA TERVLAUTAKUNTA	487 014 856	14 735 629	501 750 485	504 753 681	3 003 196	56 019 432	3 988 569	54 442 136	56 019 432	1 577 296
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIEN PALVELUJ.OHTOKUNTA	185 439 000	3 235 000	188 674 000	207 592 774	18 918 774	205 322 501	3 235 000	188 674 000	205 322 501	16 648 501
NUORISOASIANLAUTAKUNTA	7 421 000	1 432 531	8 853 531	8 743 190	-110 341	1 649 829	1 258 224	1 818 224	1 649 829	-168 395
LIIKUNTLAUTAKUNTA	18 859 000	61 522	18 920 522	18 596 340	-324 182	3 184 371	41 734	3 039 734	3 184 371	144 637
OPETUSLAUTAKUNTA	138 349 999	69 086	138 419 085	137 110 884	-1 308 201	5 935 110	240 171	5 949 171	5 935 110	-14 061
KULTTUURILAUTAKUNTA yht.	28 739 000	160 044	28 899 044	29 783 720	884 676	4 287 578	86 114	3 374 114	4 287 578	913 464
TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.	36 789 000	76 650	36 865 650	35 670 296	-1 195 354	35 432 582	-1 231 015	34 295 358	35 432 582	1 137 224
RAKENNUSLTK	2 080 000	60 000	2 140 000	1 979 159	-160 841	134 601	29 880	2 046 880	2 181 481	134 601
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	964 376 855	18 434 731	982 811 586	998 853 747	16 042 161	323 487 342	7 154 594	301 241 534	323 487 342	22 245 808
TULOSLASKELMAOSA										
VEROTULOT										
VALTIONOSUUDET										
KORKOTULOT										
MUUT RAHOITUSTULOT										
KORKOMENOT	5 305 000	0	5 305 000	3 889 536	-1 415 464					
MUUT RAHOITUSMENOT	1 287 000	0	1 287 000	1 439 346	152 346					
SATUNNAISET ERÄT										
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	6 000 000	0	6 000 000	5 256 272	-743 728					
INVESTOINTIOSA										
PERUSKUNTA YHTEENSÄ *)	36 303 000	1 308 963	37 611 963	30 102 466	-7 509 497	7 401 988	0	6 994 000	7 401 988	407 988
RAHOITUSOSA										
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET										
ANTOLAINAUKSEN LIS	26 800 000	0	26 800 000	15 386 107	-11 413 893					
ANTOLAINAUKSEN VÄH										
LAINAKANNAN MUUTOKSET										
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS										
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH										
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUT	20 189 000	0	20 189 000	15 208 199	-4 980 801					
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET										
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 574 000									
YHTEENSÄ	1 061 834 855	19 743 694	1 080 004 549	1 070 135 674	-9 868 876	1 078 679 704	7 154 594	1 071 989 685	1 078 679 704	6 690 019

*) Toppiansalmen investointimääräraha vähennetty talousarviosta 2011

15 SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

PERUSKUNTA BRUTTOYKSIKÖT

SITOVUJUEDET VALTUUSTOON KÄYTTÖTALOUSOSA, 1000 euroa	TA2011 + muutokset menot	Tot 2011	TA2011 + muutokset tulot	Tot 2011
Bruttositovuus:				
Keskusvaalilautakunta		300	305	210
Tarkastuslautakunta		684	575	0
Kaupunginvaltuusto		573	505	0
Kaupunginhallitus ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia	25 976	24 714	4 498	6 515
Keskushallinnon strategiset ryhmät	14 998	11 695	25	17
Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset	14 133	15 185	1 800	1 654
Sosiaali- ja terveyslautakunta:				
Toimintatulot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä				
Oma toiminta			47 597	49 562
Lakisääteiset tulot			900	940
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä				
Oma toiminta	332 779	334 356		
Lakisääteiset menot	28 314	28 084		
Erikoissairaanhoido	124 878	127 425		
Nuorisosianlautakunta	7 396	7 495	468	483
Liikuntalautakunta	18 859	18 540	2 998	3 122
Opetuslautakunta	137 997	136 829	5 605	5 711
Kulttuurilautakunta ilman nettoyksiköitä	13 630	13 523	819	811
Tekninen keskus	31 027	30 042	33 042	34 120
Rakennuslautakunta	1 921	1 868	1 921	2 159

PERUSKUNTA HANKEET

Hankkeet nettositovana lautakuntataso toimintakate, 1000 euroa	Toimintakate	Tot 2011
Kaupunginhallitus	-1 825	-824
Keskushallinto	-331	-331
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-702	-417
Liikuntalautakunta	-20	-6
Nuorisosiaainlautakunta	-107	-81
Opetuslautakunta	-78	-58
Tekninen keskus	-4	-29
Kulttuurilautakunta	-46	-35
Rakennuslautakunta	-63	-86

PERUSKUNTA NETTOYKSIKÖT

Nettositovuus toimintakate, 1000 euroa	Toimintakate	Tot 2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta työllistäminen	-9 132	-8 953
Sosiaali- ja terveyslautakunta johtokunta	0	-2 270
Kaupunginteatteri	-6 948	-7 028
Kaupunginorkesteri	-3 553	-3 547
Valve	-1 416	-1 411
Tietomaa	-750	-760
Joukkoliikenne	-4 582	-4 286

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA, 1000 euroa	TA2011 + muutokset	Tot 2011
Osakkeet ja osuudet sitovuus lautakunnittain		
Kaupunginhallitus	1 000	805
Irtain käyttöomaisuus sitovuus lautakunnittain		
Keskushallinto	250	109
Sosiaali- ja terveyslautakunta	1 859	1 831
Liikuntalautakunta	498	294
Opetuslautakunta	300	291
Kulttuurilautakunta	773	495
Tekninen lautakunta	590	532
Liikuntalautakunta sitovuus hankkeittain		
Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistukset	800	810
Kaakkurin liikuntakeskus	200	199
Tekninen lautakunta sitovuus hankkeittain		
Maanhankinta	7 000	2 494
Kadut, tiet, sillat, torit	13 500	13 423
Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt	4 000	3 861
Ympäristöinvestoinnit, venesatamat ja Kaakkurin kaatopaikka	850	789
Möljän silta ja Toppilansaaren rantarakenteet	500	498
Poikkimaantie	100	88
Snellmannin puisto ja Hallituskatu (Elämysten ketju)	300	0
Toppilansalmen kuntateknikka ja rantarakenteet sekä Limingantulli 1-4	3 500	2 814
Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen	200	180
Investoinnit EU-rahoitus nettositovuus hankkeittain, netto		
Pyykösjärven kunnostaminen	50	8
Äimärautioon hevosurheilureitistö	224	153
Toppilansaaren rantareitit	150	0

LIKELAITOKSET**Liikelaitos Oulun Tilakeskus, sitovat tavoitteet**

Liikelaitos Oulun Tilakeskus erillisinvestoinnit 1000 euroa	TA2011 + muutokset	Tot 2011
Kiinteistöjen perusparannus	9 000	8 645
Talonrakennuskohteiden suunnittelu	300	79
Rakennusinvestoinnit	23 061	18 607
Irtain käyttöomaisuus	400	0

Liikelaitokset, sitovat tavoitteet

Liikeliijäämätavoitteet, 1000 euroa	TA2011	Tot 2011
Oulun Energia liikelaitos	26 297	36 695
Oulun Vesi liikelaitos	5 037	5 837
Oulun Satama liikelaitos	1 401	2 060

Oulun Jätehuolto liikelaitos	138	2 034
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	14 916	17 152
Nallikari liikelaitos	8	0
Liikeliijäämät yhteensä	47 797	63 778

Tuottavuustavoite vuoden 2011 osalta, 1000 euroa	TA2011	Tot 2011
Oulun Tietotekniikka liikelaitos	600	-44
Oulun Serviisi liikelaitos	500	246
Oulun Tekninen liikelaitos	1 550	1 550
Oulun Konttori liikelaitos	350	497
Tuottavuustavoitteet yhteensä	3 000	2 249
Tuottavuustavoitteen kumulatiivinen toteuma 2010-2011	6 000	7 258

Tuottavuustavoite on määritelty vuosille 2010-2012. Kolmen vuoden tavoitteen kumulatiivinen kertymä on raportoitu ko. liikelaitosten toimintakertomusten yhteydessä.

Tuloutus omistajalle, 1000 euroa	TA2011	Tot 2011
Oulun Energia liikelaitos	20 975	20 975
Oulun Vesi liikelaitos	4 310	4 310
Oulun Satama liikelaitos	807	807
Oulun Jätehuolto liikelaitos	275	275
Nallikari liikelaitos	8	8
Oulun Työterveys liikelaitos	30	30
Oulun Tietotekniikka liikelaitos	98	98
Oulun Serviisi liikelaitos	20	20
Oulun Tekninen liikelaitos	279	279
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	6 516	6 516
Oulun Konttori liikelaitos	33	33
Tuloutukset yhteensä	33 351	33 351

Liikelaitoksille annetut lainat enintään, 1000 euroa	TA2011	Tot 2011
Oulun Energia liikelaitos	20 800	12 400
Oulun Vesi liikelaitos	500	0
Oulun Satama liikelaitos	2 000	2 000
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	3 000	960
Liikelaitoksille annettu lainat yhteensä	26 300	15 360

Peruspääoman korotus enintään, 1000 euroa	TA2011	Tot 2011
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	3 000	0

Liikelaitoksen investointitaso, 1000 euroa	TA2011	Tot 2011
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos	600	545

Liikelayosten hinnan korotukset enintään	TA2011	TA2011	Tot 2011
Oulun Energia liikelaitos	10 %	Kaukolämmön hinnat	Toteutunut TA:n mukaisesti
Oulun Vesi liikelaitos	3 %	Vesi- ja jätevesimaksut	Toteutunut TA:n mukaisesti
Oulun Jätehuolto liikelaitos	10 %	Jätteiden käsittelymaksut	Toteutunut TA:n mukaisesti
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	Ei sisäisiä hinnankorotuksia		Toteutunut TA:n mukaisesti
Oulun Työterveys liikelaitos	Ei sisäisiä hinnankorotuksia		Toteutunut TA:n mukaisesti
Oulun Tietotekniikka liikelaitos	Ei sisäisiä hinnankorotuksia		Toteutunut TA:n mukaisesti
Oulun Serviisi liikelaitos	+3% +1,5%	Elintarvikkeet Henkilöstökulut	Toteutunut TA:n mukaisesti
Oulun Tekninen liikelaitos	Ei sisäisiä hinnankorotuksia		Toteutunut TA:n mukaisesti
Oulun Konttori liikelaitos	Ei sisäisiä hinnankorotuksia		Toteutunut TA:n mukaisesti

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT



16 TILINPÄÄTÖKSET JA LIITETIEDOT

PERUSKUNTA

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT	223 383 563,77	212 342 481,81
MAKSUTUOTOT	39 064 782,28	35 552 728,62
TUET JA AVUSTUKSET	26 223 507,12	23 996 185,91
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 815 489,06	34 937 045,61
	+ 323 487 342,23	+ 306 828 441,95
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT		
PALKAT JA PALKKIOT	234 209 487,74	219 733 765,46
HENKILÖSIVUKULUT		
ELÄKEKULUT	56 502 732,69	54 035 867,09
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	13 880 370,22	11 912 874,75
PALVELUJEN OSTOT	530 798 735,88	497 694 880,12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	21 347 091,18	20 849 963,50
AVUSTUKSET	67 719 007,82	61 089 524,21
MUUT TOIMINTAKULUT	74 396 322,09	70 815 123,86
	- 998 853 747,62	- 936 131 998,99
TOIMINTAKATE	-675 366 405,39	-629 303 557,04
VEROTULOT	503 078 970,88	501 556 086,14
VALTIONOSUUDET	135 251 065,09	134 041 592,33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	3 959 672,15	2 689 684,79
MUUT RAHOITUSTUOTOT	34 873 518,96	35 475 898,42
KORKOKULUT	-3 889 535,65	-2 309 534,54
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 439 345,90	-2 140 754,99
	33 504 309,56	33 715 293,68
VOOSIKATE	-3 532 059,86	40 009 415,11
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	- 20 189 328,21	- 19 378 068,45
TILIKAUDEN TULOS	-23 721 388,07	20 631 346,66
RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	-176 563,00	-18 179 518,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-23 897 951,07	2 451 828,66

PERUSKUNTA

RAHOITUSLASKELMA

31.12.2011
1000€

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	-3 532		40 009
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-5 256	-8 788	-7 560

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT (-)	-31 970		-38 982
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIN (+)	1 193		-1 466
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	6 329	-24 448	7 956

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-33 236

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	-15 386		-9 020
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	9 200	-6 186	9 415

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	30 960		50 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET (-)	-15 208		-12 574
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	0	15 752	0

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

4 573

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-341		251
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	151		-12
SAAMISTEN MUUTOS	-71		-1 184
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	45 253	44 992	22 701

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

59 131

RAHAVAROJEN MUUTOS

25 895

RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT 31.12.	153 118		
RAHAVARAT 01.01.	127 223		
	<u>25 895</u>		

PERUSKUNNAN TASE VASTAAVAA	31.12.2011	31.12.2010
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	941 361,66	343 259,27
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	941 361,66	343 259,27
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	251 172 419,54	248 965 863,13
RAKENNUKSET	3 606 091,79	3 037 996,89
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	224 976 660,08	220 048 584,17
KONEET JA KALUSTO	4 836 048,54	5 964 870,16
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 139 508,53	5 980 579,96
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENÄISET HANKINNAT	6 702 480,94	5 774 918,80
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	497 433 209,42	489 772 813,11
SIIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	457 828 991,44	457 283 604,87
MUUT LAINASAAMISET	247 612 534,97	241 452 460,86
MUUT SAAMISET	235 191,00	208 939,61
SIIJOITUKSET YHTEENSÄ	705 676 717,41	698 945 005,34
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 204 051 288,49	1 189 061 077,72
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 216 421,46	5 682 479,83
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	1 120 883,43	1 150 705,76
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	13 716 386,39	12 929 117,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	20 053 691,28	19 762 303,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	214 035,49	260 423,52
MUU VAIHTO-OMAISUUS	55 575,23	160 918,09
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ	269 610,72	421 341,61
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LAINASAAMISET	2 618 439,69	3 859 042,62
MUUT SAAMISET	150 000,00	50 000,00
SIIRTOSAAMISET	65 827,81	75 377,55
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	2 834 267,50	3 984 420,17
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYNTISAAMISET	8 219 228,71	7 382 420,59
MUUT SAAMISET	4 347 531,73	4 180 107,26
SIIRTOSAAMISET	11 928 531,04	11 711 646,42
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	24 495 291,48	23 274 174,27
RAHOITUSARVOPAPERIT		
SIIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN	70 068 313,25	104 220 007,64
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	33 342 296,00	10 850 885,00
MUUT ARVOPAPERIT	11 384 402,29	11 337 667,07
RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ	114 795 011,54	126 408 559,71
RAHAT JA PANKKISAAMISET	38 323 187,76	814 854,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	180 717 369,00	154 903 349,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 404 822 348,77	1 363 726 730,74

VASTATTAVAA	31.12.2011	31.12.2010
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	528 786 223,28	528 786 223,28
ARVONKOROTUSRAHASTO	127 611 438,90	127 679 779,67
MUU OMAT RAHASTOT	9 382 091,96	9 205 528,96
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	298 047 533,13	291 022 980,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 897 951,07	2 451 828,66
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	939 929 336,20	959 146 341,11
PAKOLLISET VARAUKSET		
ELÄKEVARAUKSET	3 606 100,00	4 249 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	3 606 100,00	4 249 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 216 586,88	5 682 477,15
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 163 369,76	1 193 022,09
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13 964 107,89	13 517 593,87
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	20 344 064,53	20 393 093,11
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	200 102 074,30	186 368 120,64
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	2 424 329,12	2 718 534,55
SAADUT ENNAKOT	4 762 390,74	6 476 012,12
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	26 267,97	36 614,90
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	207 315 062,13	195 599 282,21
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	17 223 183,34	14 912 774,34
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	298 557,67	297 058,28
SAADUT ENNAKOT	2 801 675,32	3 296 839,21
OSTOVELAT	30 309 919,65	26 000 782,20
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	112 453 581,05	98 952 156,78
SIIRTOVELAT	70 540 868,88	40 879 403,50
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	233 627 785,91	184 339 014,31
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	440 942 848,04	379 938 296,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 404 822 348,77	1 363 726 730,74

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
PERUSKUNTA****TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuuden arvostus

Työtoimintakeskuksen materiaalivarasto on merkitty taseeseen hankintahinnan mukaan. Turkansaaren ulkomuseon varasto ja lääkekeskuksen apteekin varasto hankintakinnan mukaan. Metsät ja vesialueet/Puubarastot taseessa, varovaisuutta noudattaen, käyvän myyntihinnan mukaan.

RAHOITUSOMAISUUS

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaissopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Jaksotettu korko on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin. Valuuttajohdannaiset on kirjattu tilinpäätöspäivän kurssiin.

Lomapalkkajaksotuksen laskennassa käytetty kunkin kuukauden keskimääräisiä vanhan lomaoikeuden pitämättömien ja uuden lomaoikeuden kertyneiden lomapäivien sekä lomarahaa määrää. Laskentaa otetaan kuukausi- ja tuntipalkkaiset palkansaajat. OVTES:n henkilöiden laskentaa otetaan vain lomaraaha.

Valtuuston erikseen päättämät liikelaitosten ylimääräiset tuloutukset tehdään tilinpäätösvootta seuraavalle tilikaudelle valtuuston erikseen päättämään kunnan oman pääoman erään.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA	2011	2010
Keskusvaalilautakunta	209 503,50	0,00
Tarkastuslautakunta	400,00	401,20
Kaupunginhallitus	8 168 966,05	8 449 692,82
Keskushallinto	1 095 588,45	1 958 947,01
Sote/Tilaaaja	56 019 431,88	51 078 843,46
Sote/Tuottaja *)	205 322 501,43	195 662 855,46
Nuorisosiainlautakunta	1 649 829,19	1 434 983,65
Liikuntalautakunta	3 184 371,07	3 007 856,34
Opetuslautakunta	5 935 110,30	5 766 428,23
Kulttuurilautakunta	4 287 578,19	3 929 852,57
Rakennuslautakunta	2 181 480,54	1 968 180,13
Tekninen lautakunta	35 432 581,63	33 570 401,08
	<u>323 487 342,23</u>	<u>306 828 441,95</u>
*) Sote/Tuottajan toimintatuottoihin sisältyy sisäistä sopimusohjausta	201 787 838,20	192 630 588,87
Muu peruskunnan sisäinen toimintatuotto	747 695,98	605 359,96
	<u>120 951 808,05</u>	<u>113 592 493,12</u>

VEROTULOJEN ERITTELY

	2011	2010
Kunnan tulovero	434 933 555,19	428 181 335,76
Osuus yhteisöveron tuotosta	44 990 529,48	50 248 130,14
Kiinteistövero	23 154 886,21	23 126 620,24
Muut verotulot	0,00	0,00
Verotulot yhteensä	<u>503 078 970,88</u>	<u>501 556 086,14</u>

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	2011	2010
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	174 334 310,09	168 331 230,33
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	-25 443 809,00	-22 069 254,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	-1 618 739,00	-1 618 739,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-12 020 697,00	-10 601 645,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	<u>135 251 065,09</u>	<u>134 041 592,33</u>

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA
Ks. Oulun kaupungin liitetiedot

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET	2011	2010
Eläkevastuu 1.1	4 249 000,00	4 360 900,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	642 900,00	111 900,00
Eläkevastuu 31.12.	3 606 100,00	4 249 000,00

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

	2011	2010
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	4 105 996,33	6 041 927,72
Rakennusten myyntivoitot	55 214,09	0,00
Muut myyntivoitot	452 161,76	1 406 231,64
Myyntivoitot yhteensä	4 613 372,18	7 448 159,36
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	0,00	24 070,30
Myyntitappiot yhteensä	0,00	24 070,30

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2011	2010
Osinkotuotot muista yhteisöistä	221 075,04	214 296,25
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	0,00	0,00
Yhteensä	221 075,04	214 296,25

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVONKOROTUKSET

Maa- ja vesialueilla arvonkorotus on tehty lahjoitusmaan kiinteistölle, jonka hankintameno on ollut nolla euroa sekä asemakaavoitetuille tonteille silloin, kun tontin arvioitu todennäköinen luovutushinta on yli 20 % (olennaisesti) suurempi kuin hankintameno ja tontti on otettu rakentamiseen tai sen käyttöönotto asemakaavan mukaiseen rakentamiseen on nähtävissä. Arviointi todennäköiseen luovutushintaan on suoritettu varovaisuusperiaatetta noudattaen. Kaupunginosakohtaisesti on määritelty tonttihinnat. Maa- ja vesialueiden arvonkorotus johtuu pääasiallisesti asemakaavoituksen tuomasta arvonnoususta, koska kaupunki on perinteisesti ostanut kaavoituksen piiriin tulevat maa-alueet raakamaana.

	2011	2010
Maa- ja vesialueet		
Arvo 1.1.	127 679 779,67	127 782 269,84
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Arvonkorotusten purku	68 340,77	102 490,17
Arvo 31.12.	127 611 438,90	127 679 779,67

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

	2011	2010
Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	343 259,27	360 455,66
Lisäykset tilikauden aikana	813 575,14	167 023,06
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-215 472,75	-184 219,45
Poistamaton hankintameno 31.12.	941 361,66	343 259,27
Kirjanpitoarvo 31.12.	941 361,66	343 259,27

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

	2011	2010
Maa- ja vesialueet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	121 286 083,46	117 330 846,03
Lisäykset tilikauden aikana	2 494 415,44	4 448 644,49
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-219 518,26	-493 407,06
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	123 560 980,64	121 286 083,46
Arvonkorotukset	127 611 438,90	127 679 779,67
Kirjanpitoarvo 31.12.	251 172 419,54	248 965 863,13

Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 037 996,89	5 257 054,53
Lisäykset tilikauden aikana	1 594 970,86	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-844 017,13	-878 495,29
Siirrot erien välillä	41 169,20	-1 153 204,41
Tilikauden poisto	-224 028,03	-187 357,94
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>3 606 091,79</u>	<u>3 037 996,89</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 606 091,79	3 037 996,89
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	220 048 584,17	212 945 511,39
Lisäykset tilikauden aikana	613 285,09	216 059,02
Rahoitusosuudet tilikaudella	-490 555,97	-886 569,54
Vähennykset tilikauden aikana	-65 108,34	-3 379,05
Siirrot erien välillä	21 566 505,69	23 838 700,09
Tilikauden poisto	-16 696 050,56	-16 061 737,74
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>224 976 660,08</u>	<u>220 048 584,17</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	224 976 660,08	220 048 584,17
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 964 870,16	4 945 619,23
Lisäykset tilikauden aikana	1 927 216,29	3 232 481,70
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-782 710,70	-18 389,79
Siirrot erien välillä	325 162,40	0,00
Tilikauden poisto	-2 598 489,61	-2 194 840,98
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>4 836 048,54</u>	<u>5 964 870,16</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 836 048,54	5 964 870,16
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelvotonta)		
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 980 579,96	5 739 291,26
Lisäykset tilikauden aikana	158 928,57	241 288,70
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>6 139 508,53</u>	<u>5 980 579,96</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 139 508,53	5 980 579,96
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 774 918,80	5 474 177,40
Lisäykset tilikauden aikana	23 562 800,43	21 833 232,21
Rahoitusosuudet tilikaudella	-702 401,00	2 353 004,87
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-21 932 837,29	-23 885 495,68
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>6 702 480,94</u>	<u>5 774 918,80</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 702 480,94	5 774 918,80
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	362 093 033,44	351 692 499,84
Lisäykset tilikauden aikana	30 351 616,68	29 971 706,12
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 192 956,97	1 466 435,33
Vähennykset tilikauden aikana	-1 911 354,43	-1 393 671,19
Siirrot erien välillä	0,00	-1 200 000,00
Tilikauden poisto	-19 518 568,20	-18 443 936,66
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>369 821 770,52</u>	<u>362 093 033,44</u>
Arvonkorotukset	<u>127 611 438,90</u>	<u>127 679 779,67</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	497 433 209,42	489 772 813,11
Erittely olennaisista lisäpoistoista		

Sijoitukset	2011	2010
Osakkeet ja osuudet		
Osakkeet konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	53 101 688,30	51 526 438,30
Lisäykset	700 000,00	175 000,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	1 400 250,00
Hankintameno 31.12.	53 801 688,30	53 101 688,30
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	53 801 688,30	53 101 688,30
Osakkeet omistusyht.yhteisöt		
Hankintameno 1.1.	3 158 036,98	3 158 036,98
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	3 158 036,98	3 158 036,98
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 158 036,98	3 158 036,98
Kuntayhtymäosuudet		
Hankintameno 1.1.	91 493 051,55	91 493 051,55
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	91 493 051,55	91 493 051,55
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	91 493 051,55	91 493 051,55
Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	3 335 413,11	3 581 914,79
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	-137 794,64	-46 251,68
Siirrot erien välillä	0,00	-200 250,00
Hankintameno 31.12.	3 197 618,47	3 335 413,11
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 197 618,47	3 335 413,11
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	151 088 189,94	149 759 441,62
Lisäykset	700 000,00	175 000,00
Vähennykset	-137 794,64	-46 251,68
Siirrot erien välillä	0,00	1 200 000,00
Hankintameno 31.12.	151 650 395,30	151 088 189,94
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	151 650 395,30	151 088 189,94
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Saamiset konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	7 828 578,70	8 678 415,33
Lisäykset	22 033,00	26 776,00
Vähennykset	-570 392,49	-876 612,63
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	7 280 219,21	7 828 578,70
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	7 280 219,21	7 828 578,70
Saamiset muut yhteisöt		
Hankintameno 1.1.	1 255 525,55	1 355 293,29
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	-103 966,34	-99 767,74
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	1 151 559,21	1 255 525,55
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 151 559,21	1 255 525,55

Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä		
Hankintameno 1.1.	9 084 104,25	10 033 708,62
Lisäykset	22 033,00	26 776,00
Vähennykset	-674 358,83	-976 380,37
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>8 431 778,42</u>	<u>9 084 104,25</u>
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>8 431 778,42</u>	<u>9 084 104,25</u>
KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET	2011	2010
Pohjois-Pohjanmaan Liitto		
Tasearvo 1.1.	166 149,16	166 149,16
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Tasearvo 31.12.	<u>166 149,16</u>	<u>166 149,16</u>
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	<u>166 149,20</u>	<u>166 149,20</u>
Ero	-0,04	-0,04
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky		
Tasearvo 1.1.	66 695 892,40	65 230 925,45
Lisäykset tilikaudella	0,00	1 464 966,95
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Tasearvo 31.12.	<u>66 695 892,40</u>	<u>66 695 892,40</u>
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	<u>66 695 892,38</u>	<u>66 695 892,38</u>
Ero	0,02	0,02
Pohjois-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin ky		
Tasearvo 1.1.	0,00	1 464 966,95
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	1 464 966,95
Tasearvo 31.12.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ero	0,00	0,00
Oulun seudun koulutus kuntayhtymä		
Tasearvo 1.1.	24 631 009,99	24 631 009,99
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Tasearvo 31.12.	<u>24 631 009,99</u>	<u>24 631 009,99</u>
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	<u>21 234 657,52</u>	<u>21 234 657,52</u>
Ero	<u>3 396 352,47</u>	<u>3 396 352,47</u>

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	83 405,11	0,00	4 670,18
Lainasaamiset	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	50 000,00	4 944 211,69	0,00	3 618 097,90
Siirtosaamiset	0,00	42 538,09	0,00	37 842,87
Yhteensä	<u>112 000,00</u>	<u>5 070 154,89</u>	<u>0,00</u>	<u>3 660 610,95</u>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	759 545,38	0,00	679 417,30
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	1 555 708,17	0,00	1 754 102,81
Siirtosaamiset	0,00	128 722,04	0,00	2 919 431,39
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>2 443 975,59</u>	<u>0,00</u>	<u>5 352 951,50</u>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	657,75	0,00	11 649,63
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Muut saamiset	0,00	1 011 259,78	0,00	933 028,35
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	183,07
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>1 011 917,53</u>	<u>0,00</u>	<u>1 844 861,05</u>
Saamiset yhteensä	112 000,00	8 526 048,01	0,00	10 858 423,50

SIIRTOSAAMISET	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	1 481 338,66	889 654,02
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	1 440 000,00	1 700 000,00
EU-tuet ja avustukset	0,00	0,00
Muut tulojäämät	<u>7 462 566,80</u>	<u>8 169 578,30</u>
Tulojäämät yhteensä	<u>10 383 905,46</u>	<u>10 759 232,32</u>
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	10 383 905,46	10 759 232,32

RAHOITUSARVOPAPERIT	2011	2010
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	70 124 154,46	104 288 816,99
Kirjanpitoarvo 31.12.	70 068 313,25	104 220 007,64
Erotus	55 841,21	68 809,35
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	33 768 899,00	11 270 703,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	33 342 296,00	10 850 885,00
Erotus	426 603,00	419 818,00
Muut arvopaperit		
Jälleenhankintahinta	11 940 034,34	12 166 512,85
Kirjanpitoarvo 31.12.	11 384 402,29	11 337 667,07
Erotus	555 632,05	828 845,78
Yhteensä rahoitusarvopaperit	114 795 011,54	126 408 559,71
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	528 786 223,28	528 786 223,28
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	528 786 223,28	528 786 223,28
Arvonkorotusrahasasto 1.1.	127 679 779,67	127 782 269,84
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	-68 340,77	-102 490,17
Arvonkorotusrahasasto 31.12.	127 611 438,90	127 679 779,67
Muut omat rahastot		
Vahinkorahasto 1.1.	9 205 528,96	9 026 010,96
Siirrot rahastoon	176 563,00	179 518,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00
Vahinkorahasto 31.12.	9 382 091,96	9 205 528,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	291 022 980,54	305 509 705,59
Siirrot erien välillä	2 451 828,66	-16 986 725,05
Liikelaitosten tuloutukset	4 572 723,93	2 500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	298 047 533,13	291 022 980,54
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-23 897 951,07	2 451 828,66
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	939 929 336,20	959 146 341,11

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2011	2010
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	127 454 133,16	125 812 638,02
Lainat julkisyhteisöiltä	1 431 656,65	1 708 660,17
Siirtovelat	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	128 885 789,81	127 521 298,19

VIERAS PÄÄOMA

	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	1 852 059,93	0,00	1 466 566,14
Muut velat	0,00	0,00	6 570,05	0,00
Siirtovelat	0,00	171 193,20	0,00	21 269,28
Yhteensä	0,00	2 023 253,13	6 570,05	1 487 835,42
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	12 482 492,33	0,00	12 390 856,34
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	1 118 821,96	0,00	333 204,66
Yhteensä	0,00	13 601 314,29	0,00	12 724 061,00
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	175 621,73	0,00	118 596,63
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	175 621,73	0,00	118 596,63
Vieras pääoma yhteensä	0,00	15 800 189,15	6 570,05	14 330 493,05

SEKKILIMIITTI	2011	2010
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.	2 100 000,00	2 100 000,00
SIIRTOVELAT	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	0,00	0,00
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	9 533 547,19	11 005 261,83
Lomapalkkavelka	29 696 609,00	27 118 360,00
Korkojaksotukset	448 660,54	337 343,64
Muut menojäämät	30 862 052,15	2 418 438,03
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	70 540 868,88	40 879 403,50
HUOLLETTAVIEN VARAT		
Kaupungin edunvalvojen valvottavana olevaa huollettavien omaisuutta ovat mm. kiinteistöjä, osuuksia kuolinpesistä ja yhtymistä, asunto-osakkeita, pörsiosakkeita, sijoitus- ym. vakuuksia, pankkitalletuksia, irtainta omaisuutta, saatavia, pankki- ym. velkoja.		
Kaupungin valvottavana olevat 15 huollettavan pankkivarat	102 534,63	0,00
Kaupungin hoidettavana olevat 280 lapsen itsenäistymisvarat	400 822,82	0,00
ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA	2011	2010
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12	263 508,01	124 331,79

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUKUSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	401 576,55	443 084,76
Myöhemmin maksettavat	507 032,10	791 894,55
Yhteensä	908 608,65	1 234 979,31
Vastuusitoumukset		
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	174 263 951,48	165 013 951,48
Jäljellä oleva pääoma	108 033 630,57	102 081 775,45
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	27 800 892,00	27 050 892,00
Jäljellä oleva pääoma	15 765 302,24	21 111 400,44
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	462 785 160,72	404 713 003,40
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	342 612,33	329 643,78
Muut taloudelliset vastuut	2011	2010
Johdannaissopimukset		
Korkojohdannaiset		
Koronvaihtosopimukset	97 706 333,31	72 195 799,98
Valuuttajohdannaiset		
Koron ja valuuttanvaihtosopimukset	10 577 363,00	11 899 534,00
	(13 644 800 USD)	15 350 400 USD)
Yhteensä	108 283 696,31	84 095 333,98
Sosiaalinen luototus/myönnettyjen nostamattomien lainojen määrä 1)	56 100,00	66 864,75
Rakentamiseen liittyvät sitoumukset 1)	8 237 948,53	5 807 382,17
Annettu sitoumus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle Ruskon jätekeskuksen ympäristöluvan mukaisten veloitteiden täyttämistä 1)		
Tiedossa olevien kunnossa- ja suunnittelukohteiden sekä maankäytön muutosalueilla olevien satunnaiskohteiden ympäristöveloitteet yhteensä (arvio) 1)		
Maankäyttösopimukset/Kehittämiskorvaukset 1)		
Limingantullin kaupunginosan korttelien 1-4 maankäyttösopimuksista saadut tulot v. 2006 - 2010 käytetään ko.alueen ja siihen suoraan liittyvien väylien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 1)	2 034 763,57	1 626 461,65
Toppilansalmen maankäyttösopimuksista saadut tulot v. 2010 kohdistetaan kokonaisuudessaan vuosien 2010-2017 ko. alueen kunnallistekniikan rakentamiseen 1)	301 375,68	2 423 298,98

1) Luetteloitu peruskunnan tase-erittelyiden yhteydessä

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.		
Ks. Oulun kaupungin henkilöstötilinpäätös		
HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	304 592 590,65	285 704 031,74
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	21 524,44
Henkilöstökulut yhteensä	304 592 590,65	285 725 556,18

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta PERUSKUNTA

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonalaiset investoinnit	24 066 906	28 511 848	59 846 000	48 030 000	51 620 000	
Rahoitusosuudet	1 466 435	1 192 957	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	22 600 471	27 318 891	59 846 000	48 030 000	51 620 000	41 883 072
Suunnitelmanmukaiset poistot	18 628 156	19 518 568	20 926 000	22 426 000	23 926 000	21 084 945
Ero						20 798 128
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						50 %

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, investointitaso on tarkastelukaudella olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Poistosuunnitelmaa tullaan suunnittelukaudella tarkistamaan.

OULUN KAUPUNKI
Peruskunta ja liikelaitokset
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2011
1.1.-31.12.2010

TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	253 915 331,06		272 459 303,34
MAKSUTUOTOT	40 877 951,53		37 353 680,37
TUET JA AVUSTUKSET	26 221 840,39		23 996 185,91
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 416 394,92		37 832 937,54
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		+ 365 431 517,90	+ 371 642 107,16
		+ 17 687 922,16	+ 16 435 136,44
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	306 817 217,43		288 122 623,77
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	75 422 208,84		71 823 447,32
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	18 380 683,92		16 032 469,62
PALVELUJEN OSTOT	301 674 117,45		272 261 898,01
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	157 175 953,68		179 447 166,42
AVUSTUKSET	59 098 087,19		58 437 738,28
MUUT TOIMINTAKULUT	28 869 635,87	- 947 437 904,38	- 908 711 886,19
TOIMINTAKATE		-564 318 464,32	-520 634 642,59
VEROTULOT		503 078 970,88	501 556 086,14
VALTIONOSUUDET		135 251 065,09	134 041 592,33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	6 256 862,64		4 697 380,33
MUUT RAHOITUSTUOTOT	6 581 924,84		6 094 628,57
KORKOKULUT	-3 739 944,18		-2 329 973,29
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 704 840,36	7 394 002,94	-2 256 535,73
VUOSIKATE		81 405 574,59	121 168 535,76
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		- 66 347 949,39	- 64 273 459,45
ARVONALENTUMISET		+ 296 867,34	+ 692 690,46
TILIKAUDEN TULOS		15 354 492,54	57 587 766,77
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		1 368 820,30	-4 849 715,69
VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		-1 540 000,00	-14 260 000,00
RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		-176 563,00	-179 518,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		15 006 749,84	38 298 533,08

OULUN KAUPUNKI
Peruskunta ja liikelaitokset

RAHOITUSLASKELMA**31.12.2011****31.12.2010****TOIMINNAN RAHAVIRTA**

VUOSIKATE	81 405		121 169	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-4 818	76 587	-7 372	113 797

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT (-)	-120 649		-108 018	
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIIN (+)	2 932		775	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	8 463	-109 254	8 148	-99 095

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA**-32 667****14 702****RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	-47		-79	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	681	634	982	903

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	30 960		50 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	-15 208		-12 573	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	0	15 752	0	37 427

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET**-84****46****MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET**

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-340		251	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-1 824		-1 038	
SAAMISTEN MUUTOS	-2 458		-15 881	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	47 369	42 747	16 982	314

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**59 049****38 690****RAHAVAROJEN MUUTOS****26 382****53 392****RAHAVAROJEN MUUTOS**

RAHAVARAT 31.12.		179 790		153 408
RAHAVARAT 01.01.		153 408		100 016
		<u>26 382</u>		<u>53 392</u>

TASE
VASTAAVAA

	31.12.2011 OULUN KAUPUNKI Peruskunta ja liikelaitokset	31.12.2010 OULUN KAUPUNKI Peruskunta ja liikelaitokset
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	3 520 224,87	3 201 336,40
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	3 520 224,87	3 201 336,40
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	251 173 162,93	248 966 606,52
RAKENNUKSET	360 067 451,04	342 288 439,03
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	528 995 508,03	524 126 943,05
KONEET JA KALUSTO	14 556 666,11	16 947 202,82
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 224 148,58	6 065 220,01
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	57 666 836,74	38 055 093,01
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	1 218 683 773,43	1 176 449 504,44
SIJOITUKSET		
OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET	8 806 738,54	8 806 738,54
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	228 190 663,40	222 940 054,59
MUUT LAINASAAMISET	8 285 758,93	8 960 117,76
MUUT SAAMISET	1 623 274,51	1 582 318,51
SIJOITUKSET YHTEENSÄ	246 906 435,38	242 289 229,40
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 469 110 433,68	1 421 940 070,24
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 216 421,46	5 682 479,83
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	1 120 883,43	1 150 705,76
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	13 716 386,39	12 929 117,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	20 053 691,28	19 762 303,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISSUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	6 452 972,88	4 466 726,37
VALMIIT TUOTTEET	350 345,29	320 594,93
MUU VAIHTO-OMAISSUUS	56 852,03	249 118,39
VAIHTO-OMAISSUUS YHTEENSÄ	6 860 170,20	5 036 439,69
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LAINASAAMISET	59 583 597,76	58 948 412,83
MUUT SAAMISET	150 000,00	50 000,00
SIIRTOSAAMISET	65 827,81	74 552,46
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	59 799 425,57	59 072 965,29
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	58 561 437,95	56 480 401,53
LAINASAAMISET	2 774 577,07	1 235 870,14
MUUT SAAMISET	10 647 634,97	8 498 235,63
SIIRTOSAAMISET	26 065 132,26	30 102 702,31
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	98 048 782,25	96 317 209,61
RAHOITUSARVOPAPERIT		
SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN	73 157 013,21	107 110 669,92
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	40 197 995,67	17 929 845,50
MUUT ARVOPAPERIT	14 607 778,05	14 136 372,77
RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ	127 962 786,93	139 176 888,19
RAHAT JA PANKKISAAMISET	51 827 206,77	14 231 338,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	344 498 371,72	313 834 841,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 833 662 496,68	1 755 537 214,58

VASTATTAVAA

	31.12.2011 OULUN KAUPUNKI Peruskunta ja liikelaitokset	31.12.2010 OULUN KAUPUNKI Peruskunta ja liikelaitokset
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	531 797 702,76	531 797 702,76
ARVONKOROTUSRAHASTO	127 611 438,90	127 679 779,67
MUU OMAT RAHASTOT	22 472 357,38	22 247 740,33
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	554 575 255,34	516 408 854,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 006 749,84	38 298 533,08
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 251 463 504,22	1 236 432 610,73
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO	60 480 606,35	61 849 426,65
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	26 800 000,00	25 260 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ	87 280 606,35	87 109 426,65
PAKOLLISET VARAUKSET		
ELÄKEVARAUKSET	3 673 323,57	4 345 072,94
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	5 819 172,29	5 296 812,14
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	9 492 495,86	9 641 885,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 216 586,88	5 682 477,15
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 163 369,76	1 193 022,09
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13 964 107,89	13 517 593,87
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	20 344 064,53	20 393 093,11
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	200 102 074,30	186 368 120,64
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	2 424 329,12	2 718 534,55
SAADUT ENNAKOT	4 762 390,74	6 476 012,12
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	50 968 121,07	47 061 736,95
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 256 915,23	242 624 404,26
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	17 223 183,34	14 912 774,34
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	298 557,67	297 058,28
SAADUT ENNAKOT	3 064 683,33	3 322 298,16
OSTOVELAT	80 701 058,05	71 295 169,40
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	22 009 154,33	16 638 752,27
SIIRTOVELAT	83 528 273,77	52 869 742,30
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	206 824 910,49	159 335 794,75
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	465 081 825,72	401 960 199,01
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 833 662 496,68	1 755 537 214,58

OULU-KONSERNI

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2011		1.1.-31.12.2010	
TOIMINTATUOTOT		635 461 699,65		714 184 112,83
TOIMINTAKULUT		<u>-1 206 741 424,08</u>		<u>-1 175 490 869,51</u>
OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOITOSTA (TAPPIOSTA)		2 969 753,14		19 547 715,95
TOIMINTAKATE		<u>-568 309 971,29</u>		<u>-441 759 040,73</u>
VEROTULOT		503 079 603,71		501 505 264,10
VALTIONOSUUDET		<u>208 143 014,31</u>		<u>134 041 592,33</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	3 506 556,58		1 980 288,57	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>3 222 002,67</u>		<u>3 841 260,44</u>	
KORKOKULUT	<u>-11 247 993,16</u>		<u>-8 654 829,07</u>	
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-1 734 264,88</u>	-6 253 698,79	<u>-2 335 997,50</u>	-5 169 277,56
VUOSIKATE		<u>136 658 947,94</u>		<u>188 618 538,14</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-102 510 581,42		-96 023 649,38	
TILIKAUDEN YLI- JA ALIPARIARVOT	<u>-395 238,16</u>		<u>10 704,98</u>	
ARVONALENTUMISET	<u>296 867,34</u>	-102 608 952,24	<u>692 690,46</u>	-95 320 253,94
TILIKAUDEN TULOS		<u>34 049 995,70</u>		<u>93 298 284,20</u>
TILINPÄÄTÖSSIIRROT		-5 576 572,93		-35 681 704,74
VÄHEMMISTÖOSUUDET		<u>-2 269 241,99</u>		<u>2 766 430,81</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		<u>26 204 180,78</u>		<u>60 383 010,27</u>

OULU-KONSERNI

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011		31.12.2010	
	1000€		1000€	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	136 659		188 619	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	<u>-4 588</u>	132 071	<u>-24 463</u>	164 156
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT (-)	<u>-176 553</u>		<u>-183 879</u>	
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIN (+)	3 103		1 112	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	<u>16 952</u>	-156 498	<u>26 257</u>	-156 510
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-24 427		7 646
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	<u>-3 923</u>		<u>-500</u>	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	649	-3 274	400	-100
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	53 155		86 688	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	<u>-33 182</u>		<u>-30 032</u>	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	<u>0</u>	19 973	<u>0</u>	56 656
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		<u>-712</u>		<u>-487</u>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	<u>-382</u>		<u>-12</u>	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	<u>-2 997</u>		<u>-1 474</u>	
SAAMISTEN MUUTOS	2 361		-18 678	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	<u>48 953</u>	47 935	<u>25 019</u>	4 855
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		63 922		60 924
RAHAVAROJEN MUUTOS		39 495		68 570
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.		273 196		233 701
RAHAVARAT 01.01.		<u>233 701</u>		<u>165 131</u>
		<u>39 495</u>		<u>68 570</u>

TASE VASTAAVAA	31.12.2011 KONSERNI	31.12.2010 KONSERNI
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	1 515 625,53	1 301 738,15
LIIKEARVO	2 749 209,86	3 452 882,27
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	5 145 828,36	4 230 244,19
ENNAKKOMAKSUT	1 718 153,71	1 164 356,96
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	11 128 817,46	10 149 221,57
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	258 685 750,09	256 266 053,28
RAKENNUKSET	723 468 296,79	703 732 834,47
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	596 877 912,89	587 394 872,76
KONEET JA KALUSTO	44 245 908,62	43 864 208,24
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	27 018 919,62	25 759 160,80
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	98 161 328,35	76 671 041,08
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	1 748 458 116,36	1 693 688 170,63
SIJOITUKSET		
OSAKKUUSSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET	68 964 682,94	70 779 629,10
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	55 912 038,87	52 763 670,17
MUUT LAINASAAMISET	1 126 983,10	1 230 949,44
MUUT SAAMISET	5 643 809,01	2 265 380,32
SIJOITUKSET YHTEENSÄ	131 647 513,92	127 039 629,03
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 891 234 447,74	1 830 877 021,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	7 300 623,91	7 836 822,22
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	1 241 769,66	1 272 475,24
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	15 429 878,77	13 484 455,31
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	23 972 272,34	22 593 752,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	8 807 005,86	7 361 498,24
KESKENERÄISET TUOTTEET	1 655 164,33	1 102 100,12
VALMIIT TUOTTEET	7 970 002,11	6 308 348,25
MUU VAIHTO-OMAISUUS	3 786 551,93	4 451 497,47
ENNAKKOMAKSUT	2 402,79	644,89
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ	22 221 127,02	19 224 088,97
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LAINASAAMISET	1 042 925,05	1 796 825,05
MUUT SAAMISET	199 421,69	184 433,86
SIIRTOSAAMISET	69 067,05	120 881,71
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	1 311 413,79	2 102 140,62
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYNTISAAMISET	67 059 150,13	60 725 550,92
LAINASAAMISET	499 057,07	368 760,19
MUUT SAAMISET	18 268 124,51	16 217 050,77
SIIRTOSAAMISET	26 207 796,49	36 293 361,71
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	112 034 128,20	113 604 723,59
RAHOITUSARVOPAPERIT		
OSAKKEET JA OSUUDET	2 006 324,17	5 143,34
SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN	75 910 022,16	109 743 023,40
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	40 197 995,67	17 929 845,50
MUUT ARVOPAPERIT	59 943 857,13	41 529 578,54
RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ	178 058 199,13	169 207 590,78
RAHAT JA PANKKISAAMISET	95 137 473,73	64 493 445,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	408 762 341,87	368 631 989,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 323 969 061,95	2 222 102 763,02

VASTATTAVAA	31.12.2011 KONSERNI	31.12.2010 KONSERNI
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	531 855 033,81	531 855 033,81
ARVONKOROTUSRAHASTO	127 613 537,51	127 967 304,84
MUU OMAT RAHASTOT	29 264 949,56	29 222 239,02
EDELLISTEN TILIKAUSSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	586 869 906,03	527 675 741,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26 204 180,78	60 383 010,28
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 301 807 607,69	1 277 103 329,50
VÄHEMMISTÖOSUudet	4 669 900,51	3 135 671,82
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO	104 489 975,52	100 584 239,67
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	58 429 346,40	56 402 799,96
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ	162 919 321,92	156 987 039,63
PAKOLLISET VARAUKSET		
ELÄKEVARAUKSET	3 965 500,00	4 716 497,23
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	12 151 724,79	11 627 699,95
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	16 117 224,79	16 344 197,18
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	7 300 789,33	7 899 452,73
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 291 457,95	1 321 000,62
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	15 692 844,13	14 068 697,62
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	24 285 091,41	23 289 150,97
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
PÄÄOMALAINAT	1 535 320,38	1 784 870,44
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	377 891 388,03	357 106 616,85
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	83 853 376,82	88 038 889,62
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	786 577,07	931 930,74
SAADUT ENNAKOT	4 762 390,74	6 476 012,12
OSTOVELAT	1 874,61	10 408,99
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	73 895 589,95	68 018 396,98
SIIRTOVELAT	0,00	102,07
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	542 726 517,60	522 367 227,81
LYHYTAIKAINEN		
PÄÄOMALAINAT	249 551,06	0,00
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	37 907 251,52	34 693 102,66
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	4 216 390,81	3 845 005,24
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	117 046,88	183 351,14
SAADUT ENNAKOT	7 568 144,45	7 479 086,56
OSTOVELAT	65 663 445,70	56 695 860,27
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	32 188 409,36	25 611 465,10
SIIRTOVELAT	123 533 158,25	94 368 275,14
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	271 443 398,03	222 876 146,11
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	814 169 915,63	745 243 373,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 323 969 061,95	2 222 102 763,02

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT OULUN KAUPUNKI JA OULU-KONSERNI

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Arvonkorotukset

Maa- ja vesialueilla arvonkorotus on tehty lahjoitusmaan kiinteistölle, jonka hankintameno on ollut nolla euroa sekä asemakaavoitetuille tonteille silloin, kun tontin arvioitu todennäköinen luovutushinta on yli 20 % (olennaisesti) suurempi kuin hankintameno ja tontti on otettu rakentamiseen tai sen käyttöönotto asemakaavan mukaiseen rakentamiseen on nähtävissä. Arviointi todennäköiseen luovutushintaan on suoritettu varovaisuusperiaatetta noudattaen. Kaupunginosakohtaisesti on määritelty tonttihinnat. Maa- ja vesialueiden arvonkorotus johtuu pääasiallisesti asemakaavoituksen tuomasta arvonnoususta, koska kaupunki on perinteisesti ostanut kaavoituksen piiriin tulevat maa-alueet raakamaana.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseeseen hankinta-arvoon. Tällaiset sijoitukset ovat kunnan pitkäaikaisia sijoituksia muiden yhteisöjen liikkeelle laskemiin lainapapereihin, jotka on tarkoitus pitää sijoituksena juoksuajan loppuun saakka.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuuden arvostus

Työtoimintakeskuksen materiaalivarasto on merkitty taseeseen hankintahinnan mukaan. Turkansaaren ulkomuseon varasto ja lääkekeskuksen apteekin varaston hankintahinnan mukaan. Metsät ja vesialueet/Puuvarastot taseessa, varovaisuutta noudattaen, käyvän myyntihinnan mukaan. Maanrakennuksen materiaalivarasto on merkitty taseeseen keskihinnan arvostusperiaatteen mukaan. Viheryksikön multavarasto on merkitty taseeseen valmistuskustannusten mukaan. Koneyksikön varasto varasto on merkitty taseeseen keskihinnan arvostusperiaata Logistiikkayksikön varasto on merkitty taseeseen lifo-periaatteen mukaan.

RAHOITUSOMAISUUS

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Korko- ja valuuttajohdannaissopimusten käsittely

Johdannaissopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Jaksettu korko on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin. Valuuttajohdannaiset on kirjattu tilinpäätöspäivän kurssiin.

Lomapalkkajaksetuksen laskennassa käytetty kunkin kuukauden keskimääräisiä vanhan lomaoikeuden pitämättömien ja uuden lomaoikeuden kertyneiden lomapäivien sekä lomarahaa määrää. Laskentaan otetaan kuukausi- ja tuntipalkkaiset palkansaajat. OVTES:n henkilöiden laskentaan otetaan vain lomarahaa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kaupungilla on määräysvalta.

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin uudet tytäryhteisöt Oulun Energia Urakointi Oy ja Oulun Kaupunginteatteri Oy.

Oulun Palvelusäätiö, Oulun Musiikkijuhlasäätiö, Oulun seudun ajorataharjoittelusäätiö ja POEM-Säätiö on jätetty yhdistelemättä joko säätiön sääntöjen perusteella tai vähäisen merkityksen vuoksi.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut, saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pari-arvomenetelmällä. Kuntayhtymien tuloslaskelmat ja taseet, sekä niiden liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Konsernissa on poistolaskennassa sovellettu olennaisilta osin yhtenäisiä laskentaperiaatteita.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaeseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011		2010	
	kaupunki			
Myyntituotot	253 915 331,06		272 459 303,34	
Maksutuotot	40 877 951,53		37 353 680,37	
Tuet ja avustukset	26 221 840,39		23 996 185,91	
Muut toimintatuotot	44 416 394,92		37 832 937,54	
	365 431 517,90		371 642 107,16	

VEROTULOJEN ERITTELY	Konserni		Kaupunki	
	2011	2010	2011	2010
Kunnan tulovero	434 933 555,19	428 181 335,76	434 933 555,19	428 181 335,76
Osuus yhteisöveron tuotosta	44 990 529,48	50 248 130,14	44 990 529,48	50 248 130,14
Kiinteistövero	23 154 886,21	23 126 620,24	23 154 886,21	23 126 620,24
Muut verotulot	632,83	-50 822,04	0,00	0,00
Verotulot yhteensä	503 079 603,71	501 505 264,10	503 078 970,88	501 556 086,14
VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY	2011	2010	2011	2010
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	174 334 310,09	168 331 230,33	174 334 310,09	168 331 230,33
Verotuloihin perustuva valti-os. tasaus	-25 443 809,00	-22 069 254,00	-25 443 809,00	-22 069 254,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	-1 618 739,00	-1 618 739,00	-1 618 739,00	-1 618 739,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet*)	60 871 252,22	-10 601 645,00	-12 020 697,00	-10 601 645,00
Harkinnanvarainen rahoitusavustus	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	208 143 014,31	134 041 592,33	135 251 065,09	134 041 592,33

*) Konsernin 2011 lukuun sisältyy Oulun seudun koulutus kuntayhtymän saama yksikköhintarahitus 72,9 milj.euroa.

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	5 v / tasapoisto
Muut pitkäaikaiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3 v / tasapoisto
Tutkimus- ja kehittämismenot	3 v / tasapoisto
Konserniliikearvo	5 v / tasapoisto
Liikearvo	5 v - 20 v /tasapoisto
Atk-ohjelmistot	5 v / tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v / tasapoisto
(Ennakkomaksut	ei poistoaikaa)
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset	
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v / tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	25 v / tasapoisto
Taloussrakennukset	15 v / tasapoisto
Vapaa-ajanrakennukset	25 v / tasapoisto
Asuinrakennukset	40 v - 70 v / tasapoisto
Tytäryhteisöjen poistosuunnitelmana käytetään yhteisön hyväksymää poistosuunnitelmaa	
Voimalaitosrakennukset	40 v / tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tiet, torit ja puistot (rautatiet)	20 v / tasapoisto
Sillat, laiturit ja uimalat sekä voimalaitosrakent.	30 v / tasapoisto
Muut maa- ja vesirakenteet	30 v / tasapoisto
Vedenjakeluverkosto	7 % menojäännöspoisto
Viemäriverkko	7 % menojäännöspoisto
Kaukolämpöverkko	20 v / tasapoisto
Sähköjohdot, muutoasemat ja ulkoval.laitteet	20 v / tasapoisto
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 v / tasapoisto
Maakaasuverkko	20 v / tasapoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 v / tasapoisto
Sähkövoimalaitosten koneet ja laitteet	25 v / tasapoisto
Vesi- ja viemärlaitosten koneet ja laitteet	15 v / tasapoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	20 v / tasapoisto
Liikenteen ohjauslaitteet	10 v / tasapoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 v / tasapoisto
Koneet ja kalusto	
Rautaiset alukset	20 v / tasapoisto
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	10 v / tasapoisto
Muut kuljetusvälineet	8 v / tasapoisto
Muut liikkuvat työkoneet	8 v / tasapoisto
Muut raskaat koneet	10 v / tasapoisto
Muut kevyet koneet	5 v / tasapoisto
Sairaala-, terveydenhuolto yms. laitteet	10 v / tasapoisto
Atk-laitteet	3 v / tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 v / tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	substanssiarvo
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Muut aineelliset hyödykkeet	ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
(Ennakkomaksut	ei poistoaikaa)
(Keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa)

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
 Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa
 Kuntayhtymäosuudet
 Muut osakkeet ja osuudet
 Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet
 Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet
 Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet
 Liikelaitosten peruspääomaosuudet
 Muut osakkeet ja osuudet
 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset ei poistoaikaa
 Muut pitkäaikaiset sijoitukset
 Vakuutuslajit
 Sijoitusrahasto-osuudet

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET	2011 konserni	2010	2011 kaupunki	2010
Eläkevastuu 1.1	4 716 497,23	5 074 610,49	4 345 072,94	4 621 595,18
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	750 997,23	358 113,26	671 749,37	276 522,24
Eläkevastuu 31.12.	3 965 500,00	4 716 497,23	3 673 323,57	4 345 072,94
Takuuvastuu 1.1	101 983,19	100 770,69	101 983,19	100 770,69
Lisäykset tilikaudella	81 601,24	34 468,55	81 601,24	34 468,55
Vähennykset tilikaudella	77 964,33	33 256,05	77 964,33	33 256,05
Takuuvastuu 31.12.	105 620,10	101 983,19	105 620,10	101 983,19
Ympäristövastuu 1.1.	5 690 858,74	5 188 303,74	5 020 553,74	4 520 553,74
Lisäykset tilikaudella	508 016,00	502 555,00	500 000,00	500 000,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Ympäristövastuu 31.12.	6 198 874,74	5 690 858,74	5 520 553,74	5 020 553,74
Potilasvahinkovastuu 1.1.	5 413 966,64	5 514 232,40		
Lisäykset tilikaudella	45 425,04	0,00		
Vähennykset tilikaudella	0,00	100 265,76		
Potilasvahinkovastuu 31.12.	5 459 391,68	5 413 966,64		
Muu vastuu 1.1.	420 891,39	430 746,68	174 275,21	199 335,06
Lisäykset tilikaudella	167 622,54	222 674,12	18 723,24	0,00
Vähennykset tilikaudella	200 675,66	232 529,41	0,00	25 059,85
Muu vastuu 31.12.	387 838,27	420 891,39	192 998,45	174 275,21
Vastuut yhteensä 1.1.	16 344 197,19	16 308 664,00	9 641 885,08	9 442 254,67
Lisäykset tilikaudella	802 664,82	759 697,67	600 324,48	534 468,55
Vähennykset tilikaudella	1 029 637,22	724 164,48	749 713,70	334 838,14
Vastuut yhteensä 31.12.	16 117 224,79	16 344 197,19	9 492 495,86	9 641 885,08

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYyntIVOITOT JA -TAPPIOT

	2011	2010	2011	2010
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	4 105 996,33	6 041 927,72	4 105 996,33	6 041 927,72
Rakennusten myyntivoitot	55 214,09	0,00	55 214,09	0,00
Muut myyntivoitot	922 278,11	1 530 535,15	507 680,87	1 529 715,48
Myyntivoitot yhteensä	5 083 488,53	7 572 462,87	4 668 891,29	7 571 643,20
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	0,00	24 070,00	0,00	24 070,00
Muut myyntitappiot	0,00	760 513,35	0,00	760 513,35
Myyntitappiot yhteensä	0,00	784 583,35	0,00	784 583,35

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2011	2010	2011	2010
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 383 860,94	1 184 101,91	5 059 957,24	3 751 500,56
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	1 383 860,94	1 184 101,91	5 059 957,24	3 751 500,56

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

	2011	2010	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-3 905 735,86	-12 429 853,58	1 368 820,30	-4 849 715,69
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	-3 905 735,86	-12 429 853,58	1 368 820,30	-4 849 715,69

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVONKOROTUKSET	2011	2010	2011	2010
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	127 679 779,67	127 782 269,84	127 679 779,67	127 782 269,84
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusten purku	68 340,77	102 490,17	68 340,77	102 490,17
Arvo 31.12.	127 611 438,90	127 679 779,67	127 611 438,90	127 679 779,67

AKTIVOIDUT KORKOMENOT

Aktivoitu tilikaudella			520 108,06	0,00
Aktivoituja korkomenoja poistamalla			520 108,06	0,00

Aktivoidut korkomenot ovat rakennusaikaisia korkomenoja ja ne sisältyvät taseen keskeneräisiin hankintoihin.
Aktivoidut korkomenot poistetaan rakennusten poistosuunnitelman mukaan.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

	2011	2010	2011	2010
Aineettomat oikeudet				
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 301 738,15	1 549 408,15	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	857 363,69	368 449,47	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	790,48	-9 366,77	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-19 000,02	16 839,23	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-625 266,79	-623 591,93	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 515 625,51	1 301 738,15	0,00	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.	1 515 625,51	1 301 738,15	0,00	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------	------

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Muut pitkävaikutteiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1.	4 230 244,19	4 431 981,09	3 201 336,40	3 353 703,44
Lisäykset tilikauden aikana	2 142 283,43	1 027 107,14	1 189 322,58	803 179,36
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-4 128,08	-800,98	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	56 925,49	0,00	53 887,07	0,00
Tilikauden poisto	-1 279 496,67	-1 228 043,06	-924 321,18	-955 546,40
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 145 828,36	4 230 244,19	3 520 224,87	3 201 336,40

Kirjanpitoarvo 31.12.	5 145 828,36	4 230 244,19	3 520 224,87	3 201 336,40
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Liikearvo

Poistamaton hankintameno 1.1.	3 452 882,27	4 156 554,67		
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00		
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00		
Siirrot erien välillä	0,00	0,00		
Tilikauden poisto	-703 672,40	-703 672,40		
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 749 209,87	3 452 882,27		

Kirjanpitoarvo 31.12.	2 749 209,87	3 452 882,27		
-----------------------	--------------	--------------	--	--

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Ennakkomaksut

Poistamaton hankintameno 1.1.	1 164 356,98	635 246,50	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	553 796,73	529 394,57	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-284,09	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 718 153,71	1 164 356,98	0,00	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.	1 718 153,71	1 164 356,98	0,00	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------	------

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	10 149 221,59	10 773 190,41	3 201 336,40	3 353 703,44
Lisäykset tilikauden aikana	3 553 443,85	1 924 951,18	1 189 322,58	803 179,36
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-3 337,60	-10 451,84	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	37 925,47	16 839,23	53 887,07	0,00
Tilikauden poisto	-2 608 435,86	-2 555 307,39	-924 321,18	-955 546,40
Poistamaton hankintameno 31.12.	11 128 817,45	10 149 221,59	3 520 224,87	3 201 336,40

Kirjanpitoarvo 31.12.	11 128 817,45	10 149 221,59	3 520 224,87	3 201 336,40
-----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Poistamaton hankintameno 1.1.	128 586 273,61	124 234 743,85	121 286 826,85	117 331 589,42
Lisäykset tilikauden aikana	2 756 689,50	4 848 602,82	2 494 415,44	4 448 644,49
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-240 256,42	-497 073,06	-219 518,26	-493 407,06
Siirrot erien välillä	-28 395,50	0,00	0,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	131 074 311,19	128 586 273,61	123 561 724,03	121 286 826,85

Arvonkorotukset	127 679 779,67	127 782 269,84	127 679 779,67	127 782 269,84
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vähennykset tilikauden aikana	-68 340,77	-102 490,17	-68 340,77	-102 490,17
-------------------------------	------------	-------------	------------	-------------

Kirjanpitoarvo 31.12.	127 611 438,90	127 679 779,67	127 611 438,90	127 679 779,67
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rakennukset				
Poistamaton hankintameno 1.1.	703 732 834,47	664 489 503,53	342 288 439,03	310 004 254,00
Lisäykset tilikauden aikana	55 765 547,97	71 244 715,00	36 559 480,15	48 818 391,58
Rahoitusosuudet tilikaudella	-626 910,25	-1 262 736,00	-621 766,68	-1 262 736,00
Vähennykset tilikauden aikana	-2 552 278,45	-1 108 633,10	-2 552 278,45	-704 680,05
Siirrot erien välillä	2 278 601,42	1 233 201,12	-5 385,89	0,00
Tilikauden poisto	-35 129 498,37	-30 863 216,08	-15 601 037,12	-14 566 790,50
Poistamaton hankintameno 31.12.	723 468 296,79	703 732 834,47	360 067 451,04	342 288 439,03
Kirjanpitoarvo 31.12.	723 468 296,79	703 732 834,47	360 067 451,04	342 288 439,03
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Poistamaton hankintameno 1.1.	587 394 872,76	572 707 988,74	524 126 943,05	514 610 290,52
Lisäykset tilikauden aikana	53 422 107,21	54 122 789,80	43 798 161,10	44 612 267,59
Rahoitusosuudet tilikaudella	-508 693,29	-1 016 936,04	-508 693,28	-973 833,54
Vähennykset tilikauden aikana	-404 156,97	-16 565,71	-404 156,97	-12 746,09
Siirrot erien välillä	3 942 440,12	6 806 379,18	3 937 203,16	6 580 297,09
Tilikauden poisto	-46 968 656,95	-45 208 783,21	-41 953 949,03	-40 689 332,52
Poistamaton hankintameno 31.12.	596 877 912,88	587 394 872,76	528 995 508,03	524 126 943,05
Kirjanpitoarvo 31.12.	596 877 912,88	587 394 872,76	528 995 508,03	524 126 943,05
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
Koneet ja kalusto				
Poistamaton hankintameno 1.1.	43 864 208,24	42 335 364,05	16 947 202,82	17 909 609,09
Lisäykset tilikauden aikana	17 100 407,98	17 681 232,42	5 324 559,94	6 849 011,18
Rahoitusosuudet tilikaudella	-243 098,33	-694 699,08	-233 897,00	-433 058,00
Vähennykset tilikauden aikana	-1 016 600,86	-192 959,19	-954 328,45	-101 153,07
Siirrot erien välillä	654 986,82	258 448,28	763 104,47	0,00
Tilikauden poisto	-16 113 995,23	-15 523 178,24	-7 289 975,67	-7 277 206,38
Poistamaton hankintameno 31.12.	44 245 908,62	43 864 208,24	14 556 666,11	16 947 202,82
Kirjanpitoarvo 31.12.	44 245 908,62	43 864 208,24	14 556 666,11	16 947 202,82
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelpoista)				
Poistamaton hankintameno 1.1.	19 693 940,79	17 765 360,89	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	2 231 058,03	3 017 962,40	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-18 899,17	-801,67	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-1 111 328,61	-1 088 580,83	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	20 794 771,04	19 693 940,79	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	20 794 771,04	19 693 940,79	0,00	0,00
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelvotonta)				
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 065 220,01	5 823 931,31	6 065 220,01	5 823 931,31
Lisäykset tilikauden aikana	158 928,57	241 288,70	158 928,57	241 288,70
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 224 148,58	6 065 220,01	6 224 148,58	6 065 220,01
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 224 148,58	6 065 220,01	6 224 148,58	6 065 220,01
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat				
Poistamaton hankintameno 1.1.	76 671 041,08	71 070 644,85	38 055 093,01	44 791 688,18
Lisäykset tilikauden aikana	49 939 749,49	115 875 690,87	38 009 027,88	85 007 280,17
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 724 011,91	1 862 715,46	-1 568 049,31	1 894 504,87
Vähennykset tilikauden aikana	-7 615 139,71	-16 679 858,12	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-19 110 310,60	-95 458 151,98	-16 829 234,84	-93 638 380,21
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	98 161 328,35	76 671 041,08	57 666 836,74	38 055 093,01
Kirjanpitoarvo 31.12.	98 161 328,35	76 671 041,08	57 666 836,74	38 055 093,01
Aineelliset hyödykkeet yhteensä				
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 566 008 390,96	1 498 427 537,22	1 048 769 724,77	1 010 471 362,52
Lisäykset tilikauden aikana	181 374 488,75	267 032 282,01	126 344 573,08	189 976 883,71
Rahoitusosuudet tilikaudella	-3 102 713,78	-1 111 655,66	-2 932 406,27	-775 122,67
Vähennykset tilikauden aikana	-11 847 331,58	-18 495 890,85	-4 130 282,13	-1 311 986,27
Siirrot erien välillä	-12 262 677,74	-87 160 123,40	-12 134 313,10	-87 058 083,12
Tilikauden poisto	-99 323 479,16	-92 683 758,36	-64 844 961,82	-62 533 329,40
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 620 846 677,45	1 566 008 390,96	1 091 072 334,53	1 048 769 724,77
Arvonkorotukset	127 679 779,67	127 679 779,67	127 679 779,67	127 782 269,84
Vähennykset tilikauden aikana	-68 340,77	-102 490,17	-68 340,77	-102 490,17
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 748 458 116,35	1 693 585 680,46	1 218 683 773,43	1 176 449 504,44
Erittely olennaisista lisäpoistoista				

Sijoitukset	2011 konserni	2010	2011 kaupunki	2010
Osakkeet ja osuudet				
Osakkeet konserniyhtiöt				
Hankintameno 1.1.			89 930 080,43	88 354 830,43
Lisäykset			1 864 418,25	1 375 000,00
Vähennykset			0,00	0,00
Siirrot erien välillä			0,00	200 250,00
Hankintameno 31.12.			91 794 498,68	89 930 080,43
Arvonlennukset			0,00	0,00
Arvonkorotukset			0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.			91 794 498,68	89 930 080,43
Osakkeet omistusyht.yhteisöt				
Hankintameno 1.1.	70 791 691,72	52 590 570,54	8 806 738,54	7 398 087,04
Lisäykset	6 567,12	18 379 036,03	0,00	1 408 651,50
Vähennykset	-1 833 575,90	-177 914,85	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	68 964 682,94	70 791 691,72	8 806 738,54	8 806 738,54
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	68 964 682,94	70 791 691,72	8 806 738,54	8 806 738,54
Kuntayhtymäosuudet				
Hankintameno 1.1.			91 493 051,55	91 493 051,55
Lisäykset			0,00	0,00
Vähennykset			0,00	0,00
Siirrot erien välillä			0,00	0,00
Hankintameno 31.12.			91 493 051,55	91 493 051,55
Arvonlennukset			0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.			91 493 051,55	91 493 051,55
Muut osakkeet ja osuudet				
Hankintameno 1.1.	52 763 670,17	52 340 781,69	40 824 232,16	39 561 208,66
Lisäykset	3 447 858,36	1 372 760,77	3 331 966,84	1 512 048,00
Vähennykset	-596 357,00	-1 442 312,75	-242 643,63	-48 774,50
Siirrot erien välillä	0,00	-200 250,00	0,00	-200 250,00
Hankintameno 31.12.	55 615 171,53	52 070 979,71	43 913 555,37	40 824 232,16
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	296 867,34	692 690,46	296 867,34	692 690,46
Kirjanpitoarvo 31.12.	55 912 038,87	52 763 670,17	44 210 422,71	41 516 922,62
Osakkeet ja osuudet yhteensä				
Hankintameno 1.1.	123 555 361,89	104 931 352,23	231 054 102,68	226 807 177,68
Lisäykset	3 454 425,48	19 751 796,80	5 196 385,09	4 295 699,50
Vähennykset	-2 429 932,90	-1 620 227,60	-242 643,63	-48 774,50
Siirrot erien välillä	0,00	-200 250,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	124 579 854,47	122 862 671,43	236 007 844,14	231 054 102,68
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	296 867,34	692 690,46	296 867,34	692 690,46
Kirjanpitoarvo 31.12.	124 876 721,81	123 555 361,89	236 304 711,48	231 746 793,14
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
Saamiset konserniyhtiöt				
Hankintameno 1.1.			8 216 685,96	9 059 592,59
Lisäykset			28 551,00	33 706,00
Vähennykset			-576 925,49	-876 612,63
Siirrot erien välillä			0,00	0,00
Hankintameno 31.12.			7 668 311,47	8 216 685,96
Arvonlennukset			0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.			7 668 311,47	8 216 685,96
Saamiset muut yhteisöt				
Hankintameno 1.1.	3 496 329,78	3 444 368,42	2 310 951,55	2 386 317,05
Lisäykset	3 923 675,91	500 000,00	9 390,00	24 402,24
Vähennykset	-649 213,58	-448 038,64	-103 966,34	-99 767,74
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	6 770 792,11	3 496 329,78	2 216 375,21	2 310 951,55
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 770 792,11	3 496 329,78	2 216 375,21	2 310 951,55
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä				
Hankintameno 1.1.	3 496 329,78	3 444 368,42	10 527 637,51	11 445 909,64
Lisäykset	3 923 675,91	500 000,00	37 941,00	58 108,24
Vähennykset	-649 213,58	-448 038,64	-680 891,83	-976 380,37
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	6 770 792,11	3 496 329,78	9 884 686,68	10 527 637,51
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 770 792,11	3 496 329,78	9 884 686,68	10 527 637,51

KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET	2011	2010
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä		
Tasearvo 1.1.	24 631 009,99	24 631 009,99
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Tasearvo 31.12.	24 631 009,99	24 631 009,99
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	21 234 657,52	21 234 657,52
Ero	3 396 352,47	3 396 352,47
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ky		
Tasearvo 1.1.	66 695 892,40	65 230 925,45
Lisäykset tilikaudella	0,00	1 464 966,95
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Tasearvo 31.12.	66 695 892,40	66 695 892,40
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	66 695 892,38	66 695 892,38
Ero	0,02	0,02
Pohjois-Pohjanmaan liitto		
Tasearvo 1.1.	166 149,16	166 149,16
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Tasearvo 31.12.	166 149,16	166 149,16
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	166 149,20	166 149,20
Ero	-0,04	-0,04
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiriin ky		
Tasearvo 1.1.	0,00	1 464 966,95
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	1 464 966,95
Tasearvo 31.12.	0,00	0,00
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	0,00	0,00
Ero	0,00	0,00

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY, KAUPUNKI	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	14 076 734,60	0,00	17 105 256,93
Lainasaamiset	58 540 672,71	2 774 577,07	57 151 587,78	1 235 870,14
Muut saamiset	0,00	61,48	50 000,00	58,22
Siirtosaamiset	0,00	8 081 969,82	0,00	6 128 314,69
Yhteensä	58 540 672,71	24 933 342,97	57 201 587,78	24 469 499,98
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	1 529 232,49	0,00	1 326 614,14
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	28 935,46	0,00	8 090,61
Siirtosaamiset	0,00	108 365,23	0,00	2 965 389,36
Yhteensä	0,00	1 666 533,18	0,00	4 300 094,11
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	13 662,59	0,00	4 563,06
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	13 662,59	0,00	4 563,06
Saamiset yhteensä	58 540 672,71	26 613 538,74	57 201 587,78	28 774 157,15
SIIRTOSAAMISET	2011	2010	2011	2010
	konserni		kaupunki	
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	69 067,05	120 881,71	65 827,81	74 552,46
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	69 067,05	120 881,71	65 827,81	74 552,46
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	0,00	0,00	3 765 898,27	3 252 661,71
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	2 824 383,99	2 816 009,28	1 531 997,00	1 850 453,34
EU-tuet ja avustukset	5 064 072,35	2 454 054,00	2 392 909,19	44 294,27
Muut tulojäämät	18 319 340,20	31 023 298,43	18 374 327,80	27 318 300,68
Tulojäämät yhteensä	26 207 796,54	36 293 361,71	26 065 132,26	32 465 710,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	26 207 796,54	36 293 361,71	26 065 132,26	32 465 710,00
RAHOITUSARVOPAPERIT	2011	2010	2011	2010
Osakkeet ja osuudet				
Jälleenhankintahinta	2 001 630,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 001 630,00	0,00	0,00	0,00
Erotus	0,00	0,00	0,00	0,00
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin				
Jälleenhankintahinta	75 974 635,36	110 056 555,87	73 220 845,34	107 259 535,82
Kirjanpitoarvo 31.12.	75 910 022,16	109 743 023,40	73 157 013,21	107 110 669,92
Erotus	64 613,20	313 532,47	63 832,13	148 865,90

Joukkovelkakirjalainasaamiset				
Jälleenhankintahinta	40 703 673,17	18 507 938,00	40 703 673,17	18 507 938,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	40 197 995,67	17 929 845,50	40 197 995,67	17 929 845,50
Erotus	505 677,50	578 092,50	505 677,50	578 092,50
Muut arvopaperit				
Jälleenhankintahinta	24 989 707,15	42 561 812,13	15 304 906,53	15 068 309,22
Kirjanpitoarvo 31.12.	59 943 857,13	41 529 578,54	14 607 778,05	14 136 372,77
Erotus	-34 954 149,98	1 032 233,59	697 128,48	931 936,45
Yhteensä rahoitusarvopaperit	178 053 504,96	169 202 447,44	127 962 786,93	139 176 888,19
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2011	2010	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	531 855 033,81	531 855 033,81	531 797 702,76	531 797 702,76
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	531 855 033,81	531 855 033,81	531 797 702,76	531 797 702,76
Arvonkorotusrahasa 1.1.	127 967 304,84	128 071 893,61	127 679 779,67	127 782 269,84
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	-353 767,33	-104 588,77	-68 340,77	-102 490,17
Arvonkorotusrahasa 31.12.	127 613 537,51	127 967 304,84	127 611 438,90	127 679 779,67
Muut omat rahastot				
Vahinkorahasto 1.1.	9 205 528,96	9 026 010,96	9 205 528,96	9 026 010,96
Siirrot rahastoon	176 563,00	179 518,00	176 563,00	179 518,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Vahinkorahasto 31.12.	9 382 091,96	9 205 528,96	9 382 091,96	9 205 528,96
Muut omat rahastot 1.1.	20 016 710,07	19 723 494,98	13 042 211,36	12 995 778,60
Siirrot rahastoon	521 822,27	410 887,93	48 054,06	46 432,76
Siirrot rahastosta	-655 674,74	-117 672,84	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	19 882 857,60	20 016 710,07	13 090 265,42	13 042 211,36
Muut omat rahastot yhteensä	29 264 949,56	29 222 239,03	22 472 357,38	22 247 740,32
Edellisten tilikaudien ylijäämä/alijäämä 1.1.	588 058 751,86	528 095 901,83	554 707 387,97	516 408 854,89
Siirrot erien välillä	-1 188 845,80	-420 160,25	-132 132,63	0,00
Liikelaitosten tuloutukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikaudien ylijäämä/alijäämä 31.12.	586 869 906,06	527 675 741,58	554 575 255,34	516 408 854,89
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	26 204 180,78	60 383 010,28	15 006 749,84	38 298 533,08
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 301 807 607,72	1 277 103 329,54	1 251 463 504,22	1 236 432 610,72
PAKOLLISET VARAUKSET	2011	2010	2011	2010
Muut pakolliset varaukset				
Takuuvaraus	105 620,10	101 983,19	105 620,10	101 983,19
Vahingonkorvausvaraus	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista	0,00	0,00	0,00	0,00
Ympäristövastuut	6 198 874,74	5 690 858,74	5 520 553,74	5 020 553,74
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	5 459 391,68	5 413 966,63	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	387 838,27	420 891,39	192 998,45	174 275,21
Muut pakolliset varaukset yhteensä	12 151 724,79	11 627 699,95	5 819 172,29	5 296 812,14
PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA	2011	2010	2011	2010
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	218 002 581,96	231 708 446,19	127 454 133,16	125 812 638,02
Lainat julkisyhteisöiltä	53 583 767,20	55 528 810,05	1 431 656,65	1 708 660,17
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	271 586 349,16	287 237 256,24	128 885 789,81	127 521 298,19
VIERAS PÄÄOMA, KAUPUNKI	2011	2010	2011	2010
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	28 540 871,76	0,00	27 519 889,44
Muut velat	1 575 537,57	0,00	1 465 647,02	0,00
Siirtovelat	171 193,20	0,00	0,00	7 614,96
Yhteensä	1 746 730,77	28 540 871,76	1 465 647,02	27 527 504,40
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	12 565 543,25	0,00	12 415 599,42
Muut velat	226 093,84	0,00	215 365,84	0,00
Siirtovelat	1 118 821,96	0,00	0,00	386 204,66
Yhteensä	1 344 915,80	12 565 543,25	215 365,84	12 801 804,08
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	210 935,37	0,00	7 382,73
Muut velat	1 310,40	0,00	1 310,40	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	1 310,40	210 935,37	1 310,40	7 382,73
Vieras pääoma yhteensä	3 092 956,97	41 317 350,38	1 682 323,26	40 336 691,21

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY	2011 konserni	2010	2011 kaupunki	2010
Muut velat				
Liittymismaksut	73 576 462,54	67 982 379,20	50 941 853,10	47 024 701,57
Muut velat	319 127,41	36 017,78	26 267,97	37 035,38
Muut velat yhteensä	73 895 589,95	68 018 396,98	50 968 121,07	47 061 736,95

SIIRTOVELAT	2011	2010	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösisivukulujen jaksotukset	12 913 581,44	13 670 609,63	9 986 930,06	11 436 529,62
Lomapalkkajaksotus	65 623 200,83	58 976 842,72	40 827 036,80	37 461 186,98
Korkojaksotukset	669 613,49	328 450,25	448 660,54	337 343,64
Muut menojäämät	44 326 763,48	21 392 372,53	32 265 646,35	3 634 682,06
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	123 533 159,24	94 368 275,13	83 528 273,75	52 869 742,30

HUOLLETTAVIEN VARAT

Kaupungin edunvalvojen valvottavana olevaa huollettavien omaisuutta ovat mm. kiinteistöjä, osuuksia kuolinpesistä ja yhtymistä, asunto-osakkeita, pörssiosakkeita, sijoitus- ym. vakuuksia, pankkitalletuksia, irtainta omaisuutta, saatavia, pankki- ym. velkoja.

Kaupungin valvottavana olevat 15 huollettavan pankkivarat 102 534,63 0,00

Kaupungin hoidettavana olevat 280 lapsen itsenäistymisvarat 400 822,82 0,00

ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA

Takauksen saamiisiin merkitty määrä 263 508,01 124 331,79

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUKSIJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011 konserni	2010	2011 kaupunki	2010
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	53 678 520,92	53 104 349,36	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	69 821 622,90	66 921 331,81	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	61 852 177,97	86 247 915,45	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	131 928 176,63	131 877 722,63	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	538 516,18	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	202 449 799,53	198 799 054,44	0,00	0,00

Vakuudet

Omata puolesta annetut vakuudet				
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset	42 038 951,28	22 128 324,91	40 366 000,00	20 366 000,00
Sitoumusten vakuudeksi annetut arvopap.	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	42 038 951,28	22 128 324,91	40 366 000,00	20 366 000,00

Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)

Seuraavalla tilikaudella maksettavat	4 131 892,29	3 435 654,99	2 977 446,76	2 328 097,83
Muuhemmin maksettavat	58 057 973,56	55 457 294,77	55 893 491,33	55 041 970,86
Yhteensä	62 189 865,85	58 892 949,76	58 870 938,09	57 370 068,69

Vastuusitoumukset

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			174 263 951,48	165 013 951,48
Jäljellä oleva pääoma			108 033 630,57	102 081 775,45
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	27 800 892,00	27 050 892,00	27 800 892,00	27 050 892,00
Jäljellä oleva pääoma	15 765 302,24	21 111 400,44	15 765 302,24	21 111 400,44

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

osuus takausvastuista 31.12.	462 785 160,72	404 713 003,40	462 785 160,72	404 713 003,40
osuus kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
mahd. vastuuta kattava osuus rahastosta 31.12.	342 612,33	329 643,78	342 612,33	329 643,78

Muut taloudelliset vastuut

	2011 konserni	2010	2011 kaupunki	2010
Sopimusvastuut				
Keskeneräiset konsultti- ja urakkasopimukset	21 123 538,91	10 869 950,98	20 498 252,09	9 861 100,19
Mahd. veroseuraamus Ylikiim. Vesihuolto Oy:n liittämisestä osaksi Oulun Veden toimintaa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Vuokravastuut	31 096 048,33	28 520 327,85	0,00	0,00
Sopimusvastuut yhteensä	52 219 587,24	39 490 278,83	20 498 252,09	9 961 100,19

Johdannaissopimukset				
Korkojohdannaiset				
Koronvaihtosopimukset	121 658 917,31	93 399 828,98	97 706 333,31	72 195 799,98
Valuuttajohdannaiset				
Koron ja valuuttavaihtosopimukset	10 577 363,00 (13644800 USD)	11 899 534,00 (15350400 USD)	10 577 363,00 (13644800 USD)	11 899 534,00 (15350400 USD)
Yhteensä	132 236 280,31	105 299 362,98	108 283 696,31	84 095 333,98
Sähköjohdannaiset	-13 294 000,00	18 162 575,00	7 856 000,00	-31 535 000,00
Optiosopimukset				
Asetetut optiot				
käypä arvo	175 GWh -790 000,00	88 GWh -75 500,00		
Ostetut optiot				
käypä arvo	175 GWh 75 000,00	88 GWh 872 000,00		
Sosiaalinen luototus/myönnettyjen nostamattomien lainojen määrä 1)	56 100,00	66 864,75	56 100,00	66 864,75
Rakentamiseen liittyvät sitoumukset	8 237 948,53	6 257 563,07	8 237 948,53	6 257 563,07
Arvonlisäveron palautusvastuu	16 968 158,15	19 518 006,03	12 849 925,00	16 425 029,00
Perustamishankk.valtionos.palautusvastuu	26 424 315,15	25 917 493,15	26 424 315,15	25 917 493,15
Annettu sitoumus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle Ruskon jätekeskuksen ympäristöluvan mukaisten velvoitteiden täyttämisestä 1)				
Tiedossa olevien kunnossapito- ja suunnittelukohteiden sekä maankäytön muutosalueilla olevien satunnaiskohteiden ympäristövelvoitteet yhteensä (arvio) 1)				
Maankäyttösopimukset/Kehittämiskorvaukset 1)				
Limingantullin kaupunginosan korttelien 1-4 maankäyttö-sopimuksista saadut tulot v. 2006 - 2010 käytetään ko.alueen ja siihen suoraan liittyvien väylien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 1)	2 034 763,57	1 626 461,65	2 034 763,57	1 626 461,65
Toppilansalmen maankäyttösopimuksista saadut tulot v. 2010 kohdistetaan kokonaisuudessaan vuosien 2010-2017 ko. alueen kunnallistekniikan rakentamiseen 1)	301 375,68	2 423 298,98	301 375,68	2 423 298,98
1) Luetteloi tu peruskunnan tase-erittelyiden yhteydessä.				
Päästöoikeudet				
Oulun Energian :n päästöoikeudet				
Hallussa olevien päästöoik. määrä 31.12.	863090 tCO ₂	933124 tCO ₂	863090 tCO ₂	933124 tCO ₂
Toteutuneiden päästöjen määrä	805552 tCO ₂	899569 tCO ₂	805552 tCO ₂	899569 tCO ₂
Päästöoikeuksien myynnit	1394383 euroa	1156000 euroa	1394383 euroa	1156000 euroa
Terminisopimukset				
Pitkäaikaiset				
Nettomyynti	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00
Netto osto	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Lyhytaikaiset				
Nettomyynti	-239 000,00	0,00	-239 000,00	0,00
Netto-osto	0,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00
Ostetut optiot				
Pitkäaikaiset	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Lyhytaikaiset	-62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.		2011	2010
Kts. Oulun kaupungin henkilöstötilinpäätös			
HENKILÖSTÖKULUT			
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		400 620 110,19	375 978 540,71
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		688 189,25	647 447,49
Henkilöstökulut yhteensä		401 308 299,44	376 625 988,20

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta (OULUN KAUPUNKI)

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonalaiset investoinnit	108 082 507	120 649 855	144 337 000	119 548 573	121 165 000	
Rahoitusosuudet	775 123	2 932 406	1 218 000	1 384 000	228 000	
Investointien omahankintamenot	107 307 385	117 717 448	143 119 000	118 164 573	120 937 000	97 905 592
Suunnitelmanmukaiset poistot	64 273 459	66 347 949	72 719 000	78 674 000	81 032 000	59 339 692
Ero						38 565 900
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						39 %

Tytäryhteisöt, kuntayhtymät, osakkuusyhteisöt	Kunnan omistus- osuus - %	Konsernin omistus- osuus - %	Konsernin osuus omasta pääomasta 1000 €	Konsernin osuus vier. pääomasta 1000 €	Konsernin osuus tilik. voitosta/ tapp. 1000 €
Kuntayhtymät:					
Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Oulu	38,0985	38,0985	301	485	0
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky, Oulu	44,87	44,87	68 518	85 649	2 178
Oulun seudun koulutus kuntayhtymä, Oulu	57,47	57,47	40 206	31 207	1 065
Tytäryhteisöt:					
Oulun Asuntohankinta Oy, Oulu	100	100	6 924	2 128	166
Oulun Pysäköinti Oy, Oulu	100	100	6 229	2 678	-114
Maikkulan Keskus Oy, Oulu	100	100	2 601	1 199	0
Turveruukki Oy, Oulu	96,84	96,84	10 280	29 817	899
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Oulu	100	100	9 766	5 647	58
Kiinteistö Oy Huonesuon monitoimitalo, Oulu	77,7	77,7	722	425	0
Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo, Oulu	50,34	100	1 466	589	0
Oulun Valistustalo Oy, Oulu	64,75	64,75	2 411	1	-284
Oulun Sähkönmyynti Oy	60,37	60,37	1 186	16 560	3 633
Oritkarin Huoltorakennus Oy, Oulu	73,17	73,17	477	1	-4
Kiinteistö Oy Intiönparkki, Oulu	17,71	58,85	679	1	-3
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulu	100	100	27 948	87 559	356
Sivakka-yhtymä Oy, Oulu	100	100	36 236	198 900	230
OuluZone kiinteistöyhtiö, Oulu	100	100	1 078	3	-12
Kiinteistö Oy Puolukkarivi	100	100	-42	363	-6
Haukiputaan Energia Oy	100	100	534	2 607	-15
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari, Oulu	100	100	1 386	21	6
Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli	83,02	83,02	245	1 063	-18
Oulun Energia Urakointi Oy, Oulu	100	100	2 942	3 418	565
Oulun Kaupunginteatteri Oy, Oulu	100	100	76	13	-24
Kiinteistö Oy Nahkatehtaankatu 2 (30 %:n omistus Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n kautta)					
Osakkuusyhteisöt:					
Oulu ICT Oy, Oulu	47,01	47,01	58 225	6 275	2 182
Oulu Innovation Oy, Oulu	41,3	41,3	-68	213	-88
Kiinteistö Oy Sävelparkki, Oulu *)	50	50	302	1	0
Condia Oy, Oulu	50	50	815	1 906	663
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu	30,62	30,62	514	3	0
Teknoventure Oy, Oulu	26,43	26,43	4 130	24	95
Kiinteistö Oy Raksilan Tekojääkentän Katsomo, Oulu	40	40	56	458	-3
Oulun Matkailu Oy, Oulu	30	30	22	42	10
*) vuoden 2010 tiedot					
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt:					
Innopower Oy					
Rovaniemen Voima Oy					
Yhdistelemättömät säätiöt:					
Oulun Palvelusäätiö, Oulu	100	100	2 413	4 622	127
Oulun Musiikkijuhlasäätiö, Oulu	100	100	-22	54	-11
Oulun seudun ajorataharjoittelusäätiö, Oulu	30,5	30,5	224	35	7
POEM-Säätiö, Oulu	100	100	51	247	-100

ERITETYT TILINPÄÄTÖKSET



17 LIKELAITOSTEN ERILLISTILINPÄÄTÖKSET

OULUN ENERGIA LIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Vuosi 2011 on ollut energiatoimialalla tapahtumien aikaa. Maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten Japanin ydinonnettomuus sekä Euroopan finanssikriisi ovat suhteellisen lyhyessä ajassa vaikuttaneet merkittävästi alan kehitykseen sekä riskisyyteen ja siten myös Oulun Energian toimintaympäristöön. Muita keskeisiä, näköpiirissä olevia muutoksia tulevat olemaan mm. uuden päästöoikeuskauden myötä merkittävästi vähenevät ilmaiset päästöoikeudet, turpeen haittaveron korotus sekä metsäenergian tukirakenteiden todennäköiset muutokset.

Vuosi 2011 oli kolmas kokonainen tilikausi, jolloin Oulun Energia liikelaitos toimi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti konsernina yhdessä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n, Turveruukki Oy:n, Oulun Sähkönmyynti Oy:n, Oulun Energia Urakointi Oy:n ja Haukiputaan Energia Oy:n kanssa. Vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin Oulun Energia-konserni on päivittänyt strategiaansa tilikauden aikana. Jotta nykyisen tasoinen tuloutusvaikeus omistajalle voidaan turvata, Oulun Energia-konsernin strategiseksi linjaukseksi on valittu kannattava kasvu, jota haetaan laajentumisinvestoinneilla lähialueilla sekä mahdollisesti myös Pohjoismaissa.

Päivitetyn strategian mukaisesti Oulun kaupunginvaltuusto teki Oulun Energian johtokunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä päätöksen (82§), jonka mukaisesti Oulun

Energia osallistuu vähemmistöosakkaana yhdessä Rovaniemen Energia Oy:n kanssa perustettuun Rovaniemen Voima-nimiseen osakeyhtiöön, joka toteuttaa voimalaitoshankkeen Rovaniemen Mustikkamaalla. Muut osakehankinnat tilikaudella kohdistuivat Turveruukki Oy:n ja Yli-lin Sähkö Oy:n osakkeisiin. Pohjolan Voima Oy:n I-sarjan osakkeiden osalta toteutettiin järjestely, jossa I-sarjan osakkeet vaihdettiin I-sarjan kohdeyhtiön, PVO Innopower Oy:n, osakkeisiin. Samalla PVO Innopower Oy muutti nimensä Innopower Oy:ksi, ja yhtiö siirtyi pois PVO-konsernista.

Tilikauden merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Oulun Energia-liikelaitoksen osalta kaukolämpöverkkoon, vuonna 2010 aloitettuun Laanilan ekovoimalaitoshankkeeseen sekä Toppilan voimalaitoksiin. Loppukesästä aloitettiin uuden polttoainevastaanoton rakentaminen, jonka on tarkoitus parantaa puun vastaanottoa ja varmistaa laitoksen toimintaa nykyisen vuodelta 1977 peräisin olevan vastaanoton häiriöissä. Kyseessä on noin 6,5 MEUR investointi, joka valmistuu kesällä 2012. Keväällä 2011 Oulun Energian johtokunta teki myös päätöksen Toppila 2-voimalaitoksen turpiinin korkeapainepesän modernisoinnista, joka on suuruudeltaan polttoainevastaanoton luokkaa.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Koko konsernin imago tukee kaikkia osa-alueita.	Pohjoista voimaa –konsepti täysimääräisesti käytössä, yhtiöiden yhteenlaskettu markkinointikustannus alenee. Konsernin vahvuus käytössä kun kilpailu kiristyy.	N/A	Merkittäviä panostuksia brändin kehitykseen.
Varotaan yli- tai alilaatua, sähköisiä palveluja lisätään.	Konsernin laatupolitiikka linjassa, markkinoidaan käyttäen nopeita viestintäkanavia, CRM on käytössä kaikilla osa-alueilla. WWW-sivujen uudistus jatkuu ja toiminnallisuus tukee AMR:stä saatavia tietoja. Mittaustietokanta on käytössä.	CRM käyttöönotto ja AMR-projektin teneeminen.	CRM-järjestelmän käyttöönotto vielä kesken. Energiatilin 1. vaihe viety toteutukseen. AMR-hanke etenee ja valmistuu aikataulussaan.
Kannattavien asiakkaiden segmentointi ja asiakassegmenttien mukainen palvelutaso. Kilpailukykyiset hinnat.	Asiakkuuksien määrä kasvaa, vaikka kilpailun kautta omasta alueen asiakkuuksista menetetään. Kiristyvistä kilpailusta ja nousevista hinnoista huolimatta positiivinen asiakasvirta ja maine (sähkö-, kl-, siirto-, sähkövero-, päästökauppakorotukset)	Asiakasmäärät.	Asiakkuuksien määrä on sähkön vähittäismyynnin osalta (Oulun Sähkönmyynti Oy) vähentynyt ja kaukolämpö-liiketoiminnan osalta lisääntynyt tilanteeseen 31.12.2010 verrattuna.
Tuloutustaso omistajan määrittelemällä tasolla	21 M€ (21) Sipo % vuoden 2009 tasolla (OE) Sipo % EMV sallima (OSV Oy)	Tuloutus	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Oulun Energiasta muodostuu konsernityyppisesti toimiva ja ajatteleva yksikkö uudessa yrittäjäyhteisössä.	Päätöksenteon reagoit nopeus isojen kilpailijoiden konserniyhtiöitä vastaan. Konsernisynergiat osana kilpailukykyä.	Johtoryhmätyöskentelyn käynnistyminen, uusi organisaatiomalli käytössä.	Toteutunut, strategiapäivitystyö saatu päätökseen.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Energia-liikelaitoksen liikevaihto tilikaudella 2011 oli 178,4 (201,2) M€. Liikevaihto jakautuu pääasiassa sähkön myyntituottoihin, 60,4 (66,3) prosenttia liikevaihdosta, sekä lämmön myyntituottoihin, 37,8 (31,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikelaitoksen talousarvion 2011 mukainen liikevaihtotavoite ylitettiin 8,4 prosentilla. Vuoteen 2010 verrattuna liikevaihto laski 22,8 M€, joka on seurausta vertailuvuoden alemmista sähkön tukkuhinnoista.

Oulun Energia-liikelaitoksessa materiaali- ja palvelukustannukset olivat ajanjaksolla 1.1. – 31.12.2011 yhteensä 120,8 (145,3) M€. Materiaali- ja palvelukustannukset supistuivat vertailuvuoteen nähden 24,7 M€. Muutos aiheutuu pääasiassa sähkön hankintakustannusten supistumisesta sekä päästöoikeuksien ja polttoainekustannusten alenemisestä. Materiaali- ja palvelukustannukset seuraavat tuotantomääriä, jotka vaihtelevat vuosittain sää- ja markkinaolosuhteiden mukaisesti. Muut merkittävät kustannusmuutokset koskevat liiketoiminnan muita kuluja, jotka ovat kasvaneet vertailuvuodesta n. 3,9 M€. Muutos johtuu turve- ja jäteverojen aiheuttamista lisäkustannuksista.

Oulun Energia-liikelaitoksen liikeylijäämä oli tilikaudelta 36,7 (36,1) M€. Oulun Energia-liikelaitoksen rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat -17,4 (-18,1) M€. Tästä suurin osa, 21,0 M€ muodostui kaupungille maksettavasta sijoitetun pääoman korvauksesta, jota oikaisevat Oulun Energia-liikelaitoksen kautta ohjautuvat tytäryhtiöiden korkotuotot 3,9 (3,5) M€. Oulun Energia-liikelaitoksen tilikauden ylijäämä tilikaudelta 1.1. 31.12.2011 oli 19,3 (18,0) M€.

Oulun Energia-liikelaitoksen taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 406,4 (368,3) M€. Merkittävimmät muutokset tilikauden aikana aiheutuivat käyttöomaisuusinvestoinneista, ekovoimalaitoksen rakentamisajan aktiivoinneista ja osakehankinnoista. Oulun Energia-liikelaitoksen toiminnan rahavirta tilikaudelta oli 31,0 (29,0) M€ positiivinen. Investointien rahavirta oli -44,4 (-18) M€ ja rahoituksen rahavirta oli 17,4 (13,8) M€.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Oulun Energia-liikelaitoksen tilinpäätös 2011 osoittaa ylijäämää 19.335.236,91 euroa. Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä-tilille. Lisäksi johtokunta esittää, että Oulun Energian kertyneistä voittovaroista siirretään 10.000.000,00 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	166	158
Tilapäiset	25	24
Yhteensä	191	182
Muutos-%	0	-5 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	132	127
Tilapäiset	33	34
Yhteensä	165	161
Muutos-%	0	-2 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	7 343	7 153
Muutos-%	0	-3 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	33	31
Työllistetyt, lkm	0	0

Oulun Energia-liikelaitoksen henkilöstömäärä on tilikauden aikana vähentynyt 9 henkilöllä eli n. 5 prosenttia. Vähennys on seurausta tehtävien uudelleen järjestelyistä, joita on mahdollisuuksien mukaan pyritty toteuttamaan eläköitymistien yhteydessä. Harjoittelijoiden lukumäärä sisältää kaikki tilikauden aikana harjoittelussa olleet henkilöt.

Investoinnit

	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Hallinto ja Talous	335	370	106
Atk-ohjelmat ja laitteet	335	370	106
Yrityspalvelut	84	190	100
Kiinteistöt	60	140	64
Koneet ja kalusto	23	50	36
Kaukolämpö	7025	11 116	12 200
Koneet ja kalusto	41	35	1
Kaukolämpöverkosto	6487	10 784	11 574
Energiamittarit	497	297,5	625
Polttoaineet	67	0	14
Polttoainejärjestelmä	67	0	14
Tuotanto	6 630	13 810	11 462
Toppilan voimalaitos 1	2 625	4 810	1 163
Toppilan voimalaitos 2	3 637	7 640	9 900
Lämpökeskukset	181	200	371
Merikosken voimalaitos	108	610	16
Koneet ja laitteet	80	550	11
Laanilan ekovoimalaitos	5 124	21300	16 320
Osakkeet ja osuudet	403	0	4 287
YHTEENSÄ	19 668	46 786	44 489

Investointien osalta keskeiset erot talousarvion ja tilikauden toteuman välillä aiheutuivat Toppilan voimalaitoksen investoinneissa siten, että kokonaisuutena voimalaitoksiin investoitiin n. 1,4 M€ talousarviota vähemmän. Lisäksi Laanilan ekovoimalaitos alitti investointibudjettinsa n. 5,0 miljoonalla eurolla, joka on seurausta onnistuneesta projektijohtosta ja toisaalta voimalaitoksen rahoitusjärjestelyistä. Osakkeet ja osuudet koostuvat Turveruukki Oy:n ja Yli-lin Sähkö Oy:n sekä Rovaniemen Voima Oy:n osakeinvestoinneista. Kokonaisuutena Oulun Energia-liikelaitoksen investoinnit alittivat talousarvion 2,3 miljoonalla eurolla.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000 €	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toiminnan laajuus			
• Liikevaihto	201 176	164 630	178 440
• Investoinnit	19 668	46 786	44 489
Kannattavuus			
• liikeylijäämä	36 075	26 297	36 695
• sij.pääoman tuotto, %	13%	10%	14 %
• Voitto, %	9%	5%	11%
Maksuvalmius ja vakavaraisuus			
• Quick Ratio	1,6	-	1,1
• Current Ratio	1,7	-	1,2
• Kassan riittävyys (pv)	17	-	24
• Omavaraisuusaste,%	61,6	-	60,6

OULUN KAUPUNKI
OULUN ENERGIA LIIKELAITOS

TUOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIKEVAIHTO	178 439 695,61	164 629 902,00	108 %	201 175 736,94
VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT.				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	393,12	99 410,00	0 %	6 459,85
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	6 593 944,25	3 113 000,00	212 %	3 261 804,21
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALLTA	0,00	5 000,00	0 %	3 720,54
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-111 970 083,46	-118 178 711,00	95 %	-136 797 577,34
VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)	1 889 973,07	0,00		1 222 180,35
PALVELUJEN OSTOT	-10 740 180,70	0,00		-9 715 629,52
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-7 153 417,01	-7 302 901,00	98 %	-7 342 841,38
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-2 058 610,12	-1 923 729,00	107 %	-1 851 077,29
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-419 047,56	-520 262,00	81 %	-393 718,42
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 644 712,93	-11 864 544,00	98 %	-11 142 756,09
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-6 242 794,07	-1 760 350,00	355 %	-2 350 506,02
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	36 695 160,20	26 296 815,00	140 %	36 075 795,83
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	3 934 133,09	3 822 000,00	103 %	3 461 498,96
MUUT RAHOITUSTUOTOT	727 278,77	0,00		575 187,80
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-1 039 488,10	-1 158 789,00	90 %	-1 130 492,19
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	0,00	0,00		0,13
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-20 975 381,00	-20 975 000,00	100 %	-20 975 381,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 466,04	-550,00	1176 %	-7 797,52
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	19 335 236,92	7 984 476,00	242 %	17 998 812,01
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	19 335 236,92	7 984 476,00	242 %	17 998 812,01
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 335 236,92	7 984 476,00	242 %	17 998 812,01
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		13,5		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		13,5		
Voitto, %		10,8		

**OULUN KAUPUNKI
OULUN ENERGIA LIIKELAITOS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	36 695 160,20	26 297 000,00	140 %	36 075 795,83
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	11 644 712,93	11 865 000,00	98 %	11 142 756,09
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-17 359 923,28	-18 312 000,00	95 %	-18 076 983,82
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	14 184,11	-40 000,00		-203 866,51
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-44 488 876,12	-46 786 000,00	95 %	-19 668 354,63
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	0,00	0,00		1 635 000,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	33 000,00	0,00		14 184,42
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-13 461 742,16	-26 976 000,00	50 %	10 918 531,38
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)	0,00	0,00		-20 862,24
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)	-9 390,00	0,00		-3 540,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA	12 400 000,00	20 800 000,00	60 %	0,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA	-5 428 261,42	-5 764 000,00	94 %	-5 764 637,30
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-1 889 973,07	0,00		-1 222 180,35
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	-1 747 372,45	0,00		963 824,01
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	2 280 009,13	1 234 000,00	185 %	-14 439 923,65
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	637 281,79	0,00		363,89
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	11 140 060,53	1 500 000,00	743 %	6 676 205,32
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	17 382 354,51	17 770 000,00	98 %	-13 810 750,32
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 920 612,35	-9 206 000,00		-2 892 218,94
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	13 501 466,78	4 086 000,00	330 %	9 580 854,43
RAHAVARAT 01.01.	9 580 854,43	13 292 000,00	72 %	12 473 073,37
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 920 612,35	-9 206 000,00		-2 892 218,94

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	69,6
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	62,1
Lainanhoitokate	5,0
Kassavarat	13 501 466,78
Kassastamaksut/vuosi	208 641 629,41
Kassan riittävyys, pv	24
Quick ratio	1,1
Current ratio	1,2

OULUN KAUPUNKI
OULUN ENERGIA LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	<u>408 599,82</u>	<u>435 953,38</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	<u>743,39</u>	<u>743,39</u>
RAKENNUKSET	<u>18 485 168,03</u>	<u>19 792 667,32</u>
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	<u>141 648 193,56</u>	<u>137 691 509,82</u>
KONEET JA KALUSTO	<u>523 741,24</u>	<u>654 634,86</u>
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	<u>37 190 059,08</u>	<u>11 181 204,50</u>
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	<u>69 772 782,44</u>	<u>65 485 721,34</u>
MUUT SAAMISET	<u>146 159,32</u>	<u>136 769,32</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	<u>5 405 541,65</u>	<u>3 515 568,58</u>
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LAINASAAMISET	<u>58 708 672,71</u>	<u>57 151 587,78</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>45 585 590,83</u>	<u>45 260 206,88</u>
LAINASAAMISET	<u>2 774 577,07</u>	<u>1 235 870,14</u>
SAAMISET KUNNALTA	<u>1 006 574,11</u>	<u>0,00</u>
MUUT SAAMISET	<u>0,00</u>	<u>2 218,65</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>11 234 187,87</u>	<u>16 192 355,82</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>13 501 466,78</u>	<u>9 580 854,43</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>406 392 057,90</u>	<u>368 317 866,21</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	60 442 132,29	60 442 132,29
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	166 273 431,59	148 274 619,58
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 335 236,92	17 998 812,01

PAKOLLISET VARAUKSET

ELÄKEVARAUKSET	67 223,57	96 072,94
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	192 998,45	174 275,21

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA	57 171 882,53	60 440 143,95
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	37 707 385,33	35 356 132,80

LYHYTAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA	15 668 261,42	5 428 261,42
SAADUT ENNAKOT	11 828,64	14 687,79
OSTOVELAT	36 674 862,15	35 288 772,31
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA	2 838 917,47	1 273 827,27
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	8 280 799,73	1 274 146,75
SIIRTOVELAT	1 727 097,81	2 255 981,89

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

406 392 057,90	368 317 866,21
-----------------------	-----------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	60,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	86,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	185 609
Lainakanta 31.12., 1000€	75 679
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN ENERGIA LIIKELAITOS
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- VALTUUSTON ERIKSEEN PÄÄTTÄMÄN LIIKELAITOKSESTA SIIRRETTÄVÄN YLIJÄÄMÄN ARVO ON 10 000 000 €, JOKA TEHDÄÄN TILINPÄÄTÖSVUOTTA SEURAAVALLA TILIKAUDELLA LIIKELAITOKSEN EDELLISTEN TILIKAUSSIEN YLIJÄÄMÄSTÄ VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄÄN KUNNAN OMAN PÄÄOMAN ERÄÄN

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Ks. Oulun kaupungin liitetiedot

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Eläkevastuu 1.1	96 072,94	260 695,18
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	28 849,37	164 622,24
Eläkevastuu 31.12.	67 223,57	96 072,94
Säästöomavastuu 1.1	174 275,21	199 335,06
Lisäykset tilikaudella	18 723,24	
Vähennykset tilikaudella	0,00	25 059,85
Säästöomavastuu 31.12.	192 998,45	174 275,21

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		
Rakennusten myyntivoitot		
Muut myyntivoitot	24 310,24	
Myyntivoitot yhteensä	24 310,24	0,00

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Muut pitkävaikuttaiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	435 953,38	111 361,40
Lisäykset tilikauden aikana	94 829,10	373 016,26
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	-122 182,66	-48 424,28
Poistamaton hankintameno 31.12.	408 599,82	435 953,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	408 599,82	435 953,38

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	743,39	743,39
Lisäykset tilikauden aikana		
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	743,39	743,39
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	743,39	743,39

Rakennukset

Poistamaton hankintameno 1.1.	19 792 667,32	21 116 527,23
Lisäykset tilikauden aikana	64 246,46	60 120,66
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	-1 371 745,75	-1 383 980,57
Poistamaton hankintameno 31.12.	18 485 168,03	19 792 667,32
Kirjanpitoarvo 31.12.	18 485 168,03	19 792 667,32

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1.	137 691 509,82	135 301 249,30
Lisäykset tilikauden aikana	10 057 329,96	7 754 267,56
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä	-30 105,00	
Tilikauden poisto	3 903 529,83	4 128 023,36
Poistamaton hankintameno 31.12.	-9 974 071,05	-9 492 030,40
Poistamaton hankintameno 31.12.	141 648 193,56	137 691 509,82
Kirjanpitoarvo 31.12.	141 648 193,56	137 691 509,82

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	654 634,86	699 255,76
Lisäykset tilikauden aikana	73 025,09	173 699,94
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	-203 918,71	-218 320,84
Poistamaton hankintameno 31.12.	523 741,24	654 634,86

Kirjanpitoarvo 31.12.	523 741,24	654 634,86
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1.	11 181 204,50	6 040 077,65
Lisäykset tilikauden aikana	29 912 384,41	10 904 150,21
Rahoitusosuudet tilikaudella		-1 635 000,00
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä	-3 903 529,83	-4 128 023,36
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12.	37 190 059,08	11 181 204,50
Kirjanpitoarvo 31.12.	37 190 059,08	11 181 204,50
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	169 320 759,89	163 157 853,33
Lisäykset tilikauden aikana	40 106 985,92	18 892 238,37
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-1 635 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-30 105,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-11 549 735,51	-11 094 331,81
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	197 847 905,30	169 320 759,89
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	197 847 905,30	169 320 759,89

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet		
Osakkeet konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	36 426 781,42	36 426 781,42
Lisäykset	1 164 418,25	
Vähennykset		
Siirrot erien välillä		
Hankintameno 31.12.	37 591 199,67	36 426 781,42
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	37 591 199,67	36 426 781,42
Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	29 059 939,92	28 656 839,92
Lisäykset	3 122 642,85	403 100,00
Vähennykset		
Siirrot erien välillä		
Hankintameno 31.12.	32 182 582,77	29 059 939,92
Arvonlennukset		
Arvonkorotukset		
Kirjanpitoarvo 31.12.	32 182 582,77	29 059 939,92
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	65 486 721,34	65 083 621,34
Lisäykset	4 287 061,10	403 100,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	69 773 782,44	65 486 721,34
Saamiset muut yhteisöt		
Hankintameno 1.1.	135 769,32	111 367,08
Lisäykset	9 390,00	24 402,24
Vähennykset		
Siirrot erien välillä		
Hankintameno 31.12.	145 159,32	135 769,32
Arvonlennukset		
Kirjanpitoarvo 31.12.	145 159,32	135 769,32
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä		
Hankintameno 1.1.	135 769,32	111 367,08
Lisäykset	9 390,00	24 402,24
Vähennykset		
Siirrot erien välillä		
Hankintameno 31.12.	145 159,32	135 769,32

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		13 856 124,96		16 960 413,64
Lainasaamiset	58 478 672,21	2 774 577,07	57 151 587,78	1 235 870,14
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	58 478 672,21	16 630 702,03	57 151 587,78	18 196 283,78
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset		498 232,95		509 588,56
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	498 232,95	0,00	509 588,56

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		18 805,25		4 563,06
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	18 805,25	0,00	4 563,06
Saamiset yhteensä	58 478 672,21	17 147 740,23	57 151 587,78	18 710 435,40
SIIRTOSAAMISET				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot			2 637 971,32	2 363 007,69
Kelan korvaus työterveydenhuollosta				
EU-tuet ja avustukset				
Muut tulojäämät			9 602 790,66	13 829 348,13
Tulojäämät yhteensä			12 240 761,98	16 192 355,82
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä			12 240 761,98	16 192 355,82
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY				
Peruspääoma 1.1.		60 442 132,29		60 442 132,29
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.		60 442 132,29		60 442 132,29
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.		148 274 619,58	139 077 578,63	
Siirto vahinkorahastoon		17 998 812,01	9 197 040,95	
Edellisen tilikauden virheen oikaisu		0,00	0,00	
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.		166 273 431,59	148 274 619,58	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		19 335 236,92	17 998 812,01	
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		246 050 800,80	226 715 563,88	
PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA				
Lainat julkisyhteisöiltä		7 626 000,00	10 074 272,59	
Pitkäaikaiset velat yhteensä		7 626 000,00	10 074 272,59	

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

VIERAS PÄÄOMA

	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		25 900 798,96		25 319 595,87
Muut velat	1 328 984,13		1 322 947,73	
Siirtovelat				
Yhteensä	<u>1 328 984,13</u>	<u>25 900 798,96</u>	<u>1 322 947,73</u>	<u>25 319 595,87</u>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	15 402,41	0,00	2 122,74
Muut velat	130 402,00	0,00	119 674,00	
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	<u>130 402,00</u>	<u>15 402,41</u>	<u>119 674,00</u>	<u>2 122,74</u>
Vieras pääoma yhteensä	1 459 386,13	25 916 201,37	1 442 621,73	25 321 718,61

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

Muut velat				
Liittymismaksut			37 707 385,33	35 356 132,80
Muut velat				
Muut velat yhteensä			<u>37 707 385,33</u>	<u>35 356 132,80</u>

SIIRTOVELAT

Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset			1 353 931,93	1 330 641,58
Korkojaksotukset			368 165,36	402 589,14
Muut menojäämät			<u>1 349 847,82</u>	<u>925 320,31</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä			3 071 945,11	2 658 551,03

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Takaukset				
Muu toiminta			40 366 000,00	20 366 000,00
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)				0,00
Seuraavalla tilikaudella maksettavat				50 000 000,00
Myöhemmin maksettavat				<u>50 000 000,00</u>
Yhteensä				<u>50 000 000,00</u>

Päästöoikeudet

Hallussa olevien päästöoik. määrä 31.12.	863 090 tCO ₂	tCO ₂	tCO ₂	tCO ₂
Toteutuneiden päästöjen määrä	805 552 tCO ₂	tCO ₂	tCO ₂	tCO ₂
Päästöoikeuksien ostot	euroa	euroa	euroa	euroa
Päästöoikeuksien myynnit	1 394 383	euroa	euroa	euroa

31.12.2011

31.12.2010

Sähköjohdannaiset	GWh äypä nettoarvo €		GWh äypä nettoarvo €	
Nettomyynti	1 211	7 856 000	1 137	-31 535 000
Päästöoikeudet	tCO ₂ äypä nettoarvo €		tCO ₂ äypä nettoarvo €	
Terminisopimukset				
Nettomyynti	255 000	-239 000	145 000	-78 000
Netto-osto				
Ostetut Optiot	250 000	-62 500		

PÄÄSTÖOIKEUDET

AKTIVOIDUT KORKOMENOT VUOSI 2011

Aktivoitu tilikaudella	520 108,06
Aktivoituja korkomenoja poistamatta	520 108,06

Aktivoidut korkomenot ovat rakennusaikaisia korkomenoja ja ne sisältyvät taseen rakennusten hankintamenoon.
Aktivoidut korkomenot poistetaan rakennusten poistosuunnitelman mukaisesti.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.

Toimihenkilöitä	88	90
Tuntipalkkaisia	94	101
Yhteensä	<u>182</u>	<u>191</u>

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	10 014 557,69	9 940 079,31
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>-383 483,00</u>	<u>-352 442,22</u>
Henkilöstökulut yhteensä	9 631 074,69	9 587 637,09

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULUN ENERGIA LIIKELAITOS

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	19 266	40 202	32 724	18 573	22 273	
Rahoitusosuudet	1 635		0	0	0	
Investointien omahankintamenot	17 631	40 202	32 724	18 573	22 273	26 281
Suunnitelmanmukaiset poistot	11 143	11 643	13 585	15 340	16 170	13 576
Ero						12 704
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						48 %

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, investointitaso on tarkastelukaudella olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Investointitason suuruuteen vaikuttaa liiketoiminnan kasvu, voimalaitoksissa tehonnosto ja hyötysteen parantuminen sekä ennakoivasti valmistautuminen kirstyviin ympäristösäädöksiin ja päästökaupan tuomaan lisävelvoitteeseen. Myös kirjanpitoarvo suhteessa teknistaloudelliseen tuottoarvoon (TNA) on alhainen, investointitaso seuraa TNA:n vaatimaa tasoa.

OULUN VESI LIKELAITOS

Vuosi 2011 oli Oulun Veden 19. toimintavuosi liikelaitosten johtokunnan (lautakunnan) alaisena kunnallisena liikelaitoksena ja samalla Oulun kunnallisen vesihuollon 109. toimintavuosi.

Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulussa myyty vesimäärä oli edellisvuoden mukainen ja verkostoon pumpatun veden määrä hieman kasvoi. Kuluneena vuonna asutuksen osuus vedenkulutuksesta (71%) säilyi ennallaan ja yleisen kulutuksen osuus oli 14 %. Asutuksen, palveluiden ja teollisuuden vedensäästötoimet ovat tehonneet ja veden ominaiskulutus asukasta kohden mitattuna on vähentynyt 14 % vuodesta 2005. Haukiputaalle toimitettiin kahden kuukauden ajan talusvettä heidän vedenpuhdistamon saneeraustyön vuoksi. Vesi- ja jätevesimaksutulot toteutuivat 0,3 milj. € budjetoitua paremmin.

Oulun Veden verkostoihin liitettiin kaikkiaan 371 uutta kiinteistöä. Liittymismaksutulot jäivät vähentyneen rakentamisen vuoksi n. 0,1 milj. € budjetoidusta. Kaava-alueille vesihuoltoverkostoja rakennettiin ja saneerattiin edelleen vilkkaasti, yhteismäärältään 34 km.

Uuden Oulun monikuntaliitos vaikuttaa merkittävästi myös vesihuollon organisointiin, kun viiden erikokoisen vesilaitoksen yhdistymiseen valmistaudutaan vuoden 2013 alussa. Toimintojen yhdistämistä ja organisoimista on suunniteltu tiiviisti laitosten edustajien kanssa. Vesihuollon organisointi on kolmen toimivan osakeyhtiön ja kahden liikelaitoksen yhteensovittamiseksi haasteellista ja on edellyttänyt sekä taloudellisia että toiminnallisia selvityksiä. Tavoitteena on hyödyntää parhaat käytännöt ja muodostaa logistisesti tehokas alueellisen toiminnan malli vesihuoltoon. Verkkotieto-, asiakastieto- ja automaatiojärjestelmien uudistuksia toteutetaan useassa vaiheessa.

Oulujoen pintavedestä valmistettiin Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoilla talusvettä, mikä täytti koko vuoden kaikki talusveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Jokiveden korkean humuspitoisuuden vuoksi puhdistuksessa on edelleen käytettävä runsaasti saostus- ja muita vedenkäsittelykemikaaleja. Vesijohtoverkon

vuotojen määrä on pysynyt alhaisena ja vedenjakeluvarmuus on ollut edelleen hyvä.

Oulun pohjavesihankkeesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa myönnetyn vedenoton lupapäätöksen käsittely jatkui tehtyjen valitusten vuoksi Vaasan hallinto-oikeudessa. Lupakäsittelyn vaatimat lisäselvitykset on laadittu. Lupakäsittelystä saadaan ensiluokkaisen talusveden ja kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi valmistelun hankkeen lopulliset lupaehdot valtuustossa käsiteltävää investointipäätöstä varten.

Jätevesivirtaamat pienenivät hiukan edellisvuodesta Taskilan jätevedenpuhdistamolla. Jäteveden puhdistuksessa saavutettiin nykyiset lupaehdot fosforin ja biologisen hapenkulutuksen osalta erittäin hyvin. Myös typenpoistossa saavutettiin lupaehto pitoisuuden osalta, mutta puhdistustehossa jäätii hieman tavoitteesta.

EU:n rahoitustukea saanut Haukipudas - Oulu siirtoviemärihanke käynnistyi vuoden lopulla. Samanaikaisesti on valmisteilla Haukipudas- lin välinen viemäriosuus kansallisella rahoitustuella. Näiden hankkeiden valmistuttua vuonna 2013 Taskilan jätevedenpuhdistamo käsittelee lähes 200 000 asukkaan ja teollisuuden jätevedet nykyaikaisella puhdistustekniikalla. Haukiputaalla poistuvat käytöstä Leton ja Ervastinrannan puhdistamot sekä lin puhdistamo.

Jätevesilietteen käsittely Kemira Oyj:n Kemicond –menetelmällä jatkui sopimuksen mukaisesti. Lietteen jälkikäsitteilyyn kuuluva tehostettu aumakompostointi on toiminut kesästä 2009 Haukiputaan Vasikkasuolla, kun toiminta sai valitusten jälkeen lainvoiman. Lietteen kompostointi Taskilassa puhdistamon vierisellä alueella on samalla lopunut. Kompostointialueella urakoitsijalta vaaditaan huolellista toimintaa mahdollisten haittojen minimoimiseksi. Kemira Oyj:n saaman hygienisoitthyväksynnän nojalla on käsitelty lietettä viety peltokäyttöön mikä pienentää samalla aumakompostoinnin määrää ja liete korvaa kestävällä tavalla keinolannoitteiden käyttöä. Lietteenkäsittelyn vaihtoehtoisena menetelmänä on tutkittu mädätyslaitoksen toteuttamismahdollisuuksia yhdessä Oulun Jätehuollon kanssa. Selvitys valmistui keväällä 2011.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Palvelujen asiakaslähtöisyys			
Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Suomen paras asiakastyytyväisyys	Parannus vuotuisen WACSI-kyselyn tulosten keskiarvoissa toisiin laitoksiin ja omaan keskiarvoon nähden.	Wacsi-kyselyn tulos	Toimintaa kuvaavat arvosanat (8,57=> 8,52) ja laadun arvosanat (8,66=> 8,52) heikkenivät edellisvuodesta omiin arvosanoihin nähden, mutta parani toisiin laitoksiin nähden. Tavoitetta ei saavutettu.

Veden laatu ja toimitusvarmuus			
Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Vesijohtoveden laatua parannetaan jatkuvasti	Vesijohtoveden orgaanisen aineen määrä (TOC -luku) aina alle 2,3 mg/l	TOC-luku <2,3 mg/l	Tavoite saavutettiin. Keskiarvo 1,5 mg/l, vaihtelu 0,7 -2,0 mg/l. Veden toimitusvarmuudessa asiakaskeytysaika oli 14 min. asukasta kohden vuonna 2011 (v.2010 16 min. asukasta kohden).
Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus			
Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Moitteeton jäteveden puhdistus ja kestävä kehityksen mukainen lietteenkäsittely	Puhdistusprosessi toimii ja täyttää lupaehtot. Kemicond -lietteenkäsittely ja kompostointi toimivat haitattomasti Vittakankaalla.	seuranta	Tavoite saavutettiin. Lupaehtot täytettiin fosforin ja BOD7:n suhteen erinomaisesti (molempien reduktiot 97 %, tavoite 90 %) ja typen reduktio 67 % (tavoite 70 %, kun T > 12 °C). Kemicond-käsiteltyä lietettä kompostoitettiin luvan mukaisesti Vasikkasuolla ja hajuhaitat olivat vähäisiä. Noin 53 % lietteestä kuljetettiin peltokäyttöön.
Talouden hallinta			
Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Tilikauden tulos tavoitteen mukainen. Palvelujen tuotantokustannusten kehitys keskimääräistä parempi.	tilikauden tulos	Tavoite saavutettiin. Tulos 0,8 milj.€ budjetoitua parempi ennen varauksia. Vedenkäsittelyn tuotantokustannukset nousivat ja verkoston ylläpidon kulut laskivat.
Taksataso kohtuullinen	Vertailuhinta alle maan keskitason (v. 2010 ktaalot Oulu 3,17 €/m ³ , keskiarvo muut 3,57€/m ³)	hinta keskitasoon nähden	Tavoite saavutettiin. Vertailuhinta v.2011 ok-taloilla 21% ja kerrostaloilla 16% alle maan keskiarvon
Sertifioitujen laatu- ja työturvallisuusjärjestelmien toimivuus			
Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Jatkuva toimintojen ja toimintavarmuuden parantaminen	Myönteinen kehitys laatu- ja OHSAS-työturvallisuusjärjestelmän määräaika-arvioinnissa.	seuranta	Auditoinneissa hyväksynnät ilman poikkeamia. Nolla-tapaturmaa tavoite saavutettiin.
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä			
Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti ja henkilöresurssit mitoitetaan oikein	Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa	seuranta	Tavoite saavutettiin. Kehityskeskustelut yksiköissä käyty.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Liikevaihto

Oulun Veden liikevaihto toteutui budjetoidusti ja oli 23,7 milj. €, jossa kasvua 3,7 % edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnan kulut olivat 11,2 milj. € ja yksiköt suoriutuivat budjetin mukaan ja säästöjä saatiin yhteensä 0,2 milj. € budjettiin verrattuna. Liiketoiminnan kulut nousivat keskimäärin 4,5 % (aineet ja tarvikkeet 9,6 %, palveluiden ostot 1 % ja henkilökulut 5,5 %).

Liikeyljäämää kertyi kaikkiaan 5,8 milj. €, mikä on edellisvuotta 0,46 milj. € suurempi ja liikeyljäämätavoitetta 0,8 milj. € parempi. Tuloutus (4,3 milj. €) omistajalle toteutui suunnitellusti.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä - 4,4 milj. €, jotka olivat tarkkaan edellisvuoden tasolla. Poistojen määrä 6,8 milj. € säilyi samana kuin edellisvuonna ja toteutui 0,1 milj. € budjetoitua pienempänä, mikä johtui investointien osittaisesta siirtymisestä tulevalle vuodelle. Oulussa rakentamisen määrä on hiukan hiipunut edellisvuodesta ja siitä johtuen vesihuollon liittymismaksuja kertyi 1,68 milj. €, mikä oli 0,1 milj. € alle budjetin ja 0,17 milj. € alle edellisvuoden toteutuman.

Investointivarauksia purettiin 0,6 milj. € rinnakkaisen paineviemärin rakentamiseen Hollihaan jätevesipumppaamon ja Taskilan jätevedenpuhdistamon välille. Uutta investointivarausta esitettiin Haukipudas – Oulu siirtoviemärin rakentamiseen 0,7 milj. €. Oulun Veden investointiohjelmaan kirjattu hanke toteutuu vuosien 2012-2013 aikana. Kuluneena vuonna ei tarvinnut nostaa 0,5 milj. €:n lainanottovarausta.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä ennen varauksia oli 1 459 574,40 euroa ja oli budjetoitua 0,8 milj. € parempi. Tästä ylijäämää purettiin investointivarausta rinnakkaisen paineviemärin rakentamiseen Hollihaan jätevesipumppaamon ja Taskilan jätevedenpuhdistamon välille 0,6 milj. €, mistä aiheutui poistoeron muutos -0,6 milj. €. Poistoeroja kirjattiin 363 166,64 euroa. Tilikauden ylijäämäksi näiden kirjausten jälkeen jäi 1 822 741,04 euroa.

Tase

Oulun Veden taseen loppusumma on 96,1 milj. €, jossa on 3,0 milj. € lisäystä edelliseen vuoteen. Merkittävimmän erän muodostavat kiinteät rakenteet ja laitteet 72,1 milj. € sekä rakennukset 13,9 milj. €.

Omaa pääomaa oli 45,2 milj. €, josta peruspääomaa 18,5 milj. € ja tilikausien ylijäämää 26,7 milj. €. Vapaaehtoisia investointivarauksia on yhteensä 3,5 milj. €. Pitkäaikaisista lainaa kunnalta on 20,9 milj. €, mistä pitkäaikaista pääomavelkaa 17,4 milj. €. Liittymismaksuvelkaa oli 15,5 milj. €. Kassavaroja oli 5,4 milj. €.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 1 459 574,40 euroa. Tilikauden ylijäämä varauksen purkamisen ja poistoeron muutoksen jälkeen on 1 822 741,04 euroa. Liikelaitosten johtokunta esittää, että ylijäämästä tehdään 700 000

euron investointivaraus kohdistettuna Haukipudas-Oulu siirtoviemärin rakentamiseen ja jäljelle jäävä tilikauden ylijäämä 1 122 741,04 euroa siirretään Oulun Veden omaan pääomaan tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	63	62
Tilapäiset	10	10
Yhteensä	73	72
Muutos-%	0	-1,37 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	51,17	49,15
Tilapäiset	8,26	9,94
Yhteensä	59,43	59,09
Muutos-%	0	-0,57 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	2 549	2 605
Muutos-%	0	2,20 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
	73	72
Harjoittelijat, lkm	2	1
Työllistetyt, lkm	1	1

Henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 72 henkilöä, joista vakinaisia 62 henkilöä. Määräaikaisia oli palveluksessa 10 henkilöä, joista 3 sijaisina, 1 työllistettynä ja harjoittelijana sekä 5 muissa määräaikaisissa tehtävissä. Henkilöstön ikääntymisen vuoksi osa-aikavapaiden ja osa-aikaeläkkeiden määrä on merkittävä ja tilalle on palkattu sijaisia ja määräaikaisia. Henkilötyövuosiksi laskettuna ollaan edellisvuoden määrässä. Palkkakulut nousivat 1,8 % aiemmasta ja alan opiskelijoita työllistettiin kesäharjoittelijoina edellisvuosien tapaan.

Työturvallisuuteen tehdyt panostukset ovat tuottaneet tulosta, kun asenteet työturvallisuuteen ovat kehittyneet ja tapaturmien määrä on tasaisesti laskenut vuodesta 2003 lähtien ja viime vuonna saavutettiin nolla tapaturmaa-tavoite.

Sertifioitu laadunhallintajärjestelmän ja OHSAS-työturvallisuusjärjestelmän määräaika-auditoinneissa saavutettiin hyväksynät ilman poikkeamia. Sairauspoissaolojen määrä oli 5,2 % mikä on kolmen edellisvuoden keskiarvossa.

Henkilökuntaa on osallistunut sekä sisäiseen että ulkoiseen ammatilliseen koulutukseen, keskimäärin 4,0 koulutuspäivää/hlö. Vesihuollon ammattitutkintoa, vesihuoltomestarin ja työtekniikan tutkintoa suoritti vuoden aikana yhteensä kuusi henkilöä. Työyhteisölle syksyllä tehtyyn henkilöstökyselyyn osallistui 45 henkilöä ja tulokset käsiteltiin työyksiköissä.

Investointien toteutuminen

Investointeja tehtiin kaikkiaan 7,63 milj. €, josta pääosa vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamiseen. Investoinnit alittivat budjetin n. 1,4 milj. €:lla, Verkostoinvestoinnit toteutuivat likimain suunnitellun mukaisesti. Hollihaassa suiston alittavan paineviemärin uusimistyö valmistui vuoden 2011 kesällä. Lisäksi Hollihaan pääpumppaamon laajennusurakka valmistui.

Investoinnit (1000 €)	TA 2011	Toteutuma 31.12.2011
Verkostot, vesitornit	6 185	6 298
Hollihaan pumppaamo	500	506
puhdistamot/ Hintta ja Kurkelanranta	650	282
Jätevedenpuhdistamo/ Taskila	640	181
biokaasutuslaitos	300	24
muut	760	340
yhteensä	9 035	7631

Puhdistamorakennuksiin tehtiin pienempiä peruskunnostuksia. Osa vedenpuhdistamoiden ja jätevedenpuhdistamon selvityksistä tehtiin suppeampina ja prosessilaitteiden hankintoja siirtyi toimitusajoista johtuen seuraavaan vuoteen. Verkkotietojärjestelmän toimitukset ja käyttöönotto aloitettiin.

Merkittävät uudisrakentamisurakat Ritaharjussa, Länsi-Toppilassa ja Metsokankaalla toteutuivat ennakoitusti. Vesihuoltoverkostojen saneerauksia tehtiin mm. Mustasuolla, Rajakylässä, Puolivälinkankaalla, Murtotiellä Ylikii-
mingissä sekä Oulun keskustassa lukuisten pienempien kohteiden lisäksi. Verkostoinvestoinneissa kilpailutusten määrä pysyi edelleen suunniteltua pienempänä kaupungin suuren oman tuotannon vuoksi. Verkostoinvestointeja pyritään kilpailuttamaan ja hyödyntämään Oulun hyvä infra-alan kilpailutilanne sekä lukuisat ammattitaitoiset alan urakoitsijat.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TA 2012	TS 2013
Toiminnan laajuus					
Liikevaihto	22 878 000	23 389 000	23 738 000	24 322 000	25 052 000
Investoinnit	6 739 000	9 035 000	7 632 000	11 470 000	11 305 000
Kannattavuus					
Liikeliijäämä	5 382 000	5 037 000	5 837 000	5 345 000	5 726 000
sij. pääoman tuotto, %	6,3 %	7,1 %	7,6 %	7,2 %	6,8 %
Korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Suoritteet					
myyty vesimäärä, m3	8 575 271	8 500 000	8 576 000	8 500 000	8 500 000
laskutettu jätevesimäärä, m3	9 033 722	9 200 000	9 192 000	9 200 000	9 200 000
vesihuoltoverkostojen lisäys, m	330 000	45 000	34 000	45 000	45 000

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TA 2012	TS 2013
Vesimaksu, (alv 22 %), €/m3	1,30	1,34	1,34	1,34	1,37
Jätevesimaksu, (alv 22 %), €/ m3	1,78	1,83	1,83	1,83	1,87
Liittymien lisäys, kpl	1550	250	371	250	250
Liiketoiminnan kulut, 1000 €	10 767	11 547	11 220	11 756	11 923
Tuloutus kaupungille, 1000 €	4 311	4 311	4 311	4 311	4 311
Suunnitelmapoistot, 1000 €/a	6 801	6 890	6 778	7 220	7 400
Liikevaihto /hlö (1000 €/hlö)	318	325	330	338	348

OULUN KAUPUNKI
OULUN VESI LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIVEVAIHTO	23 738 103,31	23 389 000,00	101 %	22 877 901,60
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	102 897,74	33 900,00	304 %	45 090,24
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTALTA	25 103,22	0,00		26 788,93
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 728 516,06	-2 619 800,00	104 %	-2 489 238,35
PALVELUJEN OSTOT	-4 681 492,24	-4 802 300,00	97 %	-4 620 657,15
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-2 604 294,48	-2 718 700,00	96 %	-2 549 256,30
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-832 100,69	-819 000,00	102 %	-705 232,37
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-158 985,88	-169 700,00	94 %	-152 186,24
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 778 070,17	-6 890 000,00	98 %	-6 800 664,07
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-245 328,60	-366 400,00	67 %	-250 648,87
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 837 316,15	5 037 000,00	116 %	5 381 897,42
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	8 724,08	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	9 753,16	14 000,00	70 %	14 319,19
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-85 581,96	-100 000,00	86 %	-96 896,79
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-4 310 637,00	-4 310 637,00	100 %	-4 310 637,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-0,03	0,00		-26,12
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 459 574,40	640 363,00	228 %	988 656,70
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 459 574,40	640 363,00	228 %	988 656,70
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	-236 833,36	-236 833,00	100 %	338 666,64
VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	-100 000,00	600 000,00		-900 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 122 741,04	1 003 530,00	112 %	427 323,34
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		7,6		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		7,6		
Voitto, %		6,1		

**OULUN KAUPUNKI
OULUN VESI LIIKELAITOS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 837 316,15	5 037 000,00	116 %	5 381 897,42
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	6 778 070,17	6 940 000,00	98 %	6 800 664,07
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 377 741,75	-4 446 000,00	98 %	-4 393 240,72
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-5 000,00	0,00		0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-7 629 335,96	-8 935 000,00	85 %	-6 732 528,26
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIN	26 001,31	0,00		0,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	5 000,00	0,00		0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	634 309,92	-1 404 000,00		1 056 792,51
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)	-1 180,00	0,00		-6 390,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET MUILTA (+)	6 533,00	0,00		0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA		500 000,00		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA	-1 167 145,57	-1 207 000,00	97 %	-1 167 145,56
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	3 661,08	0,00		-8 591,95
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	169 225,71	0,00		-343 655,75
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	43 122,99	0,00		-16 120,11
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	2 683 916,26	1 800 000,00	149 %	1 875 015,82
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 738 133,47	1 093 000,00	159 %	333 112,45
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 372 443,39	-311 000,00		1 389 904,96
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	5 432 784,91	1 227 000,00	443 %	3 060 341,52
RAHAVARAT 01.01.	3 060 341,52	1 538 000,00	199 %	1 670 436,56
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 372 443,39	-311 000,00		1 389 904,96

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	108,3
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	94,0
Lainanhoitokate	6,6
Kassavarat	5 432 784,91
Kassastamaksut/vuosi	24 444 598,47
Kassan riittävyys, pv	81
Quick ratio	1,8
Current ratio	1,8

OULUN KAUPUNKI
OULUN VESI LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	<u>109 173,79</u>	<u>137 384,80</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	<u>13 912 680,81</u>	<u>14 275 135,20</u>
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	<u>72 121 839,02</u>	<u>70 921 915,47</u>
KONEET JA KALUSTO	<u>343 395,60</u>	<u>294 256,28</u>
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	<u>2 703 790,59</u>	<u>2 736 923,58</u>
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	<u>50 792,75</u>	<u>50 792,75</u>
MUUT SAAMISET	<u>144 870,39</u>	<u>150 223,39</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>989 227,86</u>	<u>1 227 392,22</u>
SAAMISET KUNNALTALTA	<u>53 887,65</u>	<u>57 548,73</u>
MUUT SAAMISET	<u>209 135,12</u>	<u>140 196,47</u>
MUUT ARVOPAPERIT	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>5 432 784,91</u>	<u>3 060 341,52</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>96 071 578,49</u>	<u>93 052 110,41</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	18 500 671,91	18 500 671,91
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 669 068,04	26 241 744,70
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 122 741,04	427 323,34

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO	5 659 166,96	5 422 333,60
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 500 000,00	3 400 000,00

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA	20 860 068,22	21 800 160,08
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA	569 472,67	531 701,22
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	15 523 079,86	13 878 230,46

LYHYTAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA	940 091,86	1 167 145,57
SAADUT ENNAKOT	3 542,29	605,91
OSTOVELAT	1 594 687,67	711 804,47
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA	36 065,11	30 713,57
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	655 696,03	521 901,96
SIIRTOVELAT	437 226,83	417 773,62

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

96 071 578,49	93 052 110,41
----------------------	----------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	57,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	170,2
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	27 792
Lainakanta 31.12., 1000€	22 406
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN VESI LIIKELAITOS****TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

- VALTUUSTON ERIKSEEN PÄÄTTÄMÄN LIIKELAITOKSESTA SIIRRETÄVÄN YLIJÄÄMÄN ARVO 800 000,00 €, JOKA TEHDÄN TILINPÄÄTÖSVUOTTA SEURAAVALLA TILIKAUDELLA LIIKELAITOKSEN EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄSTÄ VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄÄN KUNNAN OMAN PÄÄOMAN ERÄÄN

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	23 738 103,31	22 877 901,60
Liiketoiminnan muut tuotot	102 897,74	45 090,24
Tuet ja avustukset kunnalta	25 103,22	26 788,93
	<u>23 866 104,27</u>	<u>22 949 780,77</u>

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-236 833,36	338 666,64
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	<u>-236 833,36</u>	<u>338 666,64</u>

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

2011 2010

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	137 384,80	137 059,84
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	26 072,93	55 608,82
Tilikauden poisto	<u>-54 283,94</u>	<u>-55 283,86</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	109 173,79	137 384,80

Kirjanpitoarvo 31.12. 109 173,79 137 384,80

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	137 384,80	137 059,84
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	26 072,93	55 608,82
Tilikauden poisto	<u>-54 283,94</u>	<u>-55 283,86</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	109 173,79	137 384,80

Kirjanpitoarvo 31.12. 109 173,79 137 384,80

Aineelliset hyödykkeet

	2011	2010
Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	14 275 135,20	15 012 010,14
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	536 349,72	157 655,40
Tilikauden poisto	<u>-898 804,11</u>	<u>-894 530,34</u>
Poistamaton hankintameno 31.12.	13 912 680,81	14 275 135,20

Kirjanpitoarvo 31.12. 13 912 680,81 14 275 135,20

Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	70 921 915,47	72 308 041,93
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-9 367,04
Siirrot erien välillä	6 923 651,04	4 381 053,75
Tilikauden poisto	-5 723 727,49	-5 757 813,17
Poistamaton hankintameno 31.12.	72 121 839,02	70 921 915,47
Kirjanpitoarvo 31.12.	72 121 839,02	70 921 915,47
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	294 256,28	240 994,64
Lisäykset tilikauden aikana	87 128,63	91 836,44
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-485,34
Siirrot erien välillä	63 265,32	45 094,86
Tilikauden poisto	-101 254,63	-83 184,32
Poistamaton hankintameno 31.12.	343 395,60	294 256,28
Kirjanpitoarvo 31.12.	343 395,60	294 256,28
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 736 923,58	735 644,59
Lisäykset tilikauden aikana	7 542 207,33	6 640 691,82
Rahoitusosuudet tilikaudella	-26 001,31	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-7 549 339,01	-4 639 412,83
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 703 790,59	2 736 923,58
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 703 790,59	2 736 923,58
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	88 228 230,53	88 296 691,30
Lisäykset tilikauden aikana	7 629 335,96	6 732 528,26
Rahoitusosuudet tilikaudella	-26 001,31	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-9 852,38
Siirrot erien välillä	-26 072,93	-55 608,82
Tilikauden poisto	-6 723 786,23	-6 735 527,83
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	89 081 706,02	88 228 230,53
Kirjanpitoarvo 31.12.	89 081 706,02	88 228 230,53
<u>Sijoitukset</u>	2011	2010
Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	50 792,75	50 792,75
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	50 792,75	50 792,75
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	50 792,75	50 792,75
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	50 792,75	50 792,75
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Saamiset konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	136 129,24	0,00
Lisäykset	1 180,00	129 739,24
Vähennykset	-6 533,00	6 390,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	130 776,24	136 129,24
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä		
Hankintameno 1.1.	136 129,24	0,00
Lisäykset	1 180,00	129 739,24
Vähennykset	-6 533,00	6 390,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	130 776,24	136 129,24

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	15,37	0,00	23 253,34
Yhteensä	0,00	15,37	0,00	23 253,34
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	55 874,25	0,00	70 440,19
Yhteensä	0,00	55 874,25	0,00	70 440,19
Saamiset yhteensä	0,00	55 889,62	0,00	93 693,53
SIIRTOSAAMISET	2011	2010	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	0,00	0,00	0,00	0,00
EU-tuet ja avustukset	0,00	0,00	31 516,74	0,00
Muut tulojäämät	0,00	0,00	177 618,38	140 196,47
Tulojäämät yhteensä	0,00	0,00	209 135,12	140 196,47
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	0,00	209 135,12	140 196,47
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY			2011	2010
Peruspääoma 1.1.			18 500 671,91	18 500 671,91
Peruspääoma 31.12.			18 500 671,91	18 500 671,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	0,00	0,00	26 669 068,04	26 241 744,70
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	0,00	0,00	26 669 068,04	26 241 744,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,00	0,00	1 122 741,04	427 323,34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	0,00	0,00	46 292 480,99	45 169 739,95
ERITTELY POISTOEROSTA				
PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA			2011	2010
Joukkovelkakirjalainat			0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä			18 552 596,16	19 086 361,84
Pitkäaikaiset velat yhteensä			18 552 596,16	19 086 361,84
VIERAS PÄÄOMA	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	112 595,83	0,00	111 314,95
Muut velat	246 553,44	0,00	250 758,14	0,00
Yhteensä	246 553,44	112 595,83	250 758,14	111 314,95
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Muut velat	95 691,84	0,00	95 691,84	0,00
Yhteensä	95 691,84	0,00	95 691,84	0,00
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	60,86	0,00	16,15
Muut velat	1 310,40	0,00	1 310,40	0,00
Yhteensä	1 310,40	60,86	1 310,40	16,15
Vieras pääoma yhteensä	343 555,68	112 656,69	347 760,38	111 331,10
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY			2011	2010
Muut velat				
Liittymismaksut			16 092 552,53	14 409 931,68
Muut velat			655 696,03	521 901,96
Muut velat yhteensä			16 748 248,56	14 931 833,64

SIIRTOVELAT	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	431 711,40	416 819,61
Korkojaksotukset	35 792,53	30 101,98
Muut menojäämät	5 515,43	954,01
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	473 019,36	447 875,60

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	27 341,73	28 185,34
Myöhemmin maksettavat	73 763,10	58 325,44
Yhteensä	101 104,83	86 510,78

Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

	2011	2010
Keskeneräiset konsultti- ja urakkasopimukset	2 218 724,09	3 133 289,52

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakinaiset	52	63
Tuntipalkkaiset	11	0
Määräaikaiset	10	5
Sijaiset	3	4
Työllistetyt	0	1
Yhteensä	76	73

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3 595 381,05	3 403 280,16
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	7 008,54	3 394,75
Henkilöstökulut yhteensä	3 602 389,59	3 406 674,91

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta: Oulun Vesi liikelaitos

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	6 732 528	7 629 336	11 470 000	11 205 000	8 945 000	
Rahoitusosuudet	0	26 001	815 000	377 000	0	
Investointien omahankintamenot	6 732 528	7 603 335	10 655 000	10 828 000	8 945 000	8 952 773
Suunnitelmanmukaiset poistot	6 800 664	6 778 070	7 120 000	7 260 000	7 450 000	7 081 747
Ero						1 871 026
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						21 %

Tulevina vuosina on varauduttu Hintan vedenpuhdistamon alavesisäiliön ja Taskilan biokaasulaitoksen rakentamiseen sekä pohjavesihankkeeseen, joiden aikataulut ovat eri syistä siirtyneet

OULUN SATAMA LIIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Vuoden 2011 liikenne nousi kaikkien aikojen ennätykseen. Liikennemäärä oli 3,6 milj. tonnia, missä oli lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 %. Kuukausittaiset vaihtelut olivat sängen suuria, eikä selvää trendiä oikein pystynyt hahmottamaan. Alkuvuosi aina toukokuun loppuun oli myönteisen liikennemääräkehityksen aikaa. Kesällä tilanne ei ollut enää yhtä hyvä. Tilanne korjaantui sittemmin syksyllä, jolloin liikennemäärät olivat normaalilla tasolla.

Konttiliikenteessä saavutettiin myös kaikkien aikojen ennätys. Sataman kautta kulki 32 606 TEU:ta. Myönteisesti tähän kehitykseen vaikutti uuden konttifeeder -yhteyden avaaminen Antwerpeniin. Kilpailu konttiliikenteessä tulee jatkossa kiristymään, sillä kilpaileviin satamiin on myös avattu feeder-yhteys.

Oulun Satamassa investoitiin vuonna 2011 sekä satamanpitäjän että operaattoreiden toimesta. Oritkarissa rakennettiin valmiiksi Länsilaituri alueen 1. vaihe. Hanke sisälsi kenttäalueiden, kulkuväylien ja 6 000 neliön varaston rakentamisen. Lisäksi operaattori hankki varaston yhteyteen konttien lastauslaitteen, joka tehostaa konttien lastausta merkittävästi. Järjestelmä sekä nopeuttaa konttista että pienentää tavaran rikkoontumisriskiä. Oritkarin vanhemman nosturin käyttöjärjestelmä uusittiin. Uusiminen tuli väistämättömäksi toimenpiteeksi varaosien saannin turvaamisen takia ja sitä kautta toimintavarmuuden takaamiseksi.

Vihreäsaarella tapahtui paljon vuoden 2011 aikana. Finnsementti Oy rakensi uudet sementtisiilot. Toiminta siirtyi vuoden vaihteen tienoilla Toppilasta Vihreäsaaren.

Sementtiliikenne oli ainut kaupallisen merenkulun toiminta Toppilassa ja sen loputtua Oulun Satama irrottautuu Toppilasta. Sataman vastuulla oli hankkeeseen liittyen alusturvallisuuteen ja yleensä liikkumiseen liittyvät toimenpiteet sekä aluetyöt.

Baltic Tank Services Oy on rakentanut bitumiterminaalin Vihreäsaaren. Terminaali sijaitsee Nesteen vanhan bitumiterminaalin paikalla. Terminaalin yhteyteen on toteutettu myös raskaan polttoöljyn ja melassin varastot. Bitumiterminaalin rakentaminen on tärkeä asia myös liikenneturvallisuuden ja ympäristönäkökulmien takia. Viime vuosina on Pohjois-Suomessa kulutettu bitumi kuljetettu tänne kuorma-autoilla Etelä-Suomesta. Uuden terminaalin ansiosta runkokuljetus hoidetaan aluksilla ja jakelu kuorma-autoilla.

Tähän asti Vihreäsaaren ja Oritkarin porteilla on ollut erilainen järjestelmä. Perustamalla linkkiyhteys Vihreäsaaresta Oritkariin on saatu järjestelmät rakennettua samantyyppisiksi, mikä helpottaa toimintaa ja ylläpitoa.

Satamissa on odoteltu hallituksen esitystä ja eduskunnan päätöstä koskien satamien ja energialaitosten yhtiöittämisestä osana kuntalain muutosta. Lain eteneminen on viivästynyt ja niin ollen Oulun Sataman osalta valmistelu ei myöskään edennyt vuoden 2011 aikana.

Fennovoima Oy päätti syksyllä sijoittaa rakennettavan ydinvoimalan Pyhäjoelle. Satamassa on kehitetty valmiuksia rakentamiseen liittyvän materiaalivirran osalta. Tilanne ei ole välttämättä helppo sillä rakennuspaikkaa lähempänä sijaitsee myös satamia, mutta Oulun vahvuus on säännöllinen linjaliikenne Keski-Eurooppaan.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Sataman infrastruktuuri liikenteen tarpeiden mukainen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Väylä kunnossa	Riittävät kustannustiedot käytettävissä	Etenee valtionhallinnossa	Kustannustiedot saadaan alku-vuonna 2012

Aktiivinen markkinointi ja vaikuttaminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Toimiva markkinointisuunnitelma	Markkinointisuunnitelman toteuttaminen	Edetään suunnitelman mukaan	Tavoitteen mukaisesti

Talouden hallinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen	Tuloutustavoite saavutetaan	807.302 €	Tavoite saavutettu

Hallintomuodon muutos

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Muutos osakeyhtiöksi	Valmistelun aloitus	Toiminta käynnistyy säädettyä lain aikataulussa	Valmistelu aloitetaan keväällä 2012

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Toimintajärjestelmän mukainen toiminta	Sertifikaatit säilyvät	Ulkoinen auditointi	Tavoite saavutettu

Vastuullinen toiminta ympäristöasioissa

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Ympäristöluvan mukainen toiminta	Ilman poikkeamia	Poikkeamat	Tavoite saavutettu

Kyky vastata markkinoiden vaatimiin muutoksiin

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Strategialähtöinen johtaminen	Uuden strategian sisäajo	Strategia-tilaisuudet	Tavoite saavutettu

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus**Liikevaihto ja muut tuotot**

Oulun Satama liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2011 oli 6,489 milj. euroa (6,068 milj. euroa; 6,228 milj. euroa) mikä oli 0,421 milj. euroa talousarviota suurempi ja 0,261 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Kasvu vastaa taksojen korotusta ja liikennemäärän kasvua.

Myös liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat hieman arvioitua suurempana. Muut tuotot sisältävät suurimmalta osin varasto- ja aluevuokratuloja ja SECU-rampin käyttömaksutuloja. Ne toteutuivat 1,239 miljoonaa euroon (1,142 milj. euroa; 1,244 milj. euroa) ja olivat samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Muut tuotot sisältävät Luoteis-Venäjän markkinointihankkeeseen saatua hanke-rahointusta 0,045 milj. euroa.

Liiketoiminnan kulut

Liiketoiminnan kulut olivat tilinpäätösvuonna 3,450 miljoonaa euroa (3,361 milj. euroa; 2,978 milj. euroa) josta henkilöstökuluja oli noin puolet 1,774 milj. euroa (1,712 milj. euroa; 1,664 milj. euroa). Aine, tarvike ja tavaraostot toteutuivat 0,439 miljoonaa euroon (0,455 milj. euroa; 0,359 milj. euroa) ja olivat 13% toimintakuluista vuonna 2011. Tiliryhmän suurin menoerä liittyy satama-alueiden kunnossapitoon. Palvelujen ostot toteutuivat 1,116 miljoonaa euroon (1,087 milj. euroa; 0,859 milj. euroa) ja niiden osuus kuluista oli 32%. Tiliryhmän suurin menoerä ovat sähkökustannukset, jota ovat noin 46% koko tiliryhmän kustannuksista. Muiden kulujen osuus liiketoiminnan kuluista oli 0,121 miljoonaa euroa (0,107 milj. euroa; 0,095 milj. euroa).

Liiketoiminnan kulut toteutuivat lähelle talousarviota.

Liiketoiminnan kulut sisältävät Luoteis-Venäjän markkinointihankkeen toimintakuluja 0,1 milj. euroa.

Poistot

Käyttöomaisuuden poistoja kirjattiin 2,229 miljoonaa euroa (2,522 milj. euroa; 2,241 milj. euroa). Länsilaiturin alueen rakentamisen sekä Vihreäsaaren bitumiterminaalien runkoputkiston valmistuminen viivästyi ennalta arvioidusta aikataulusta, joka arvioitiin elokuulle, ja se valmistui vuoden lopussa.

Liikeylijäämä

Liikeylijäämä, 2,060 miljoonaa euroa (1,326 milj. euroa; 2,275 milj. euroa), toteutui noin 0,700 milj. euroa budjetoitua parempana johtuen liikevaihdon ylityksestä sekä poistojen pienemmästä toteutumisesta talousarvioon nähden. Valtuuston Oulun Satama liikelaitokselle asettama liikeylijäämätavoite 1,4 milj. euroa toteutui.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoituskulut olivat vuonna 2011 yhteensä -0,937 miljoonaa euroa (-1,239 milj. euroa; -0,909 milj. euroa) josta kunnalta saatujen lainojen sekä yhdistyksen korkokulujen osuus oli -0,129 milj. euroa (-0,432 milj. euroa; -0,102 milj. euroa). Talousarviossa varauduttiin korkojen jyrkempään nousuun, mutta ne jäivät 0,3 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Peruspääomakorvausta maksettiin 0,807 miljoonaa euroa (0,807 milj. euroa; 0,807 milj. euroa) ja näin ollen valtuuston asettama tavoite toteutui.

Vapaaehtoiset varaukset

Oulun Satama liikelaitoksen vuoden 2011 tulos ennen varauksia on 1,123 miljoonaa euroa (0,087; 1,366). Tulokset kirjattiin miljoonan euron varaus Oritkarin konttinentin kehittämiseen. Vuonna 2010 tilinpäätökseen kirjattu varaus 1,360 milj. euroa Länsilaiturin alueen rakentamiseen purettiin hankkeen valmistuttua 2011.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämäksi muodostui varaus- ja poistoerkoir- jausten jälkeen 0,537 miljoonaa euroa (0,461 milj. euroa; 0,382 milj. euroa).

Rahoituslaskelma

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui -1,336 miljoonaa euroon (-2,404; 0,900). Investoinnit toteutuivat 4,689 milj. euroon ja olivat 0,325 pienemmät budjettiin nähden. Investoinnit olivat lähes 2 milj. euroa suuremmat edelliseen vuoteen nähden. Liikelaitosten johtokunta on 14.2.2011 kokouksessaan Oulun Satama liikelaitoksen käyttösuunnitelmaa hyväksyessään nostanut investointimäärän 5,014 miljoonaa euroon vuodelle 2011. Investointimäärä nostettiin syksyllä 2010, mutta ei silloin toteutunut suunnitellussa laajuudessaan vaan siirtyi vuodelle 2011.

Rahoituksen rahavirta oli 0,830 miljoonaa euroa (0,500 milj. euroa; -0,232 milj. euroa). Tilinpäätös vuonna nostettiin kunnalta lainaa 2 miljoonaa euroa joka oli myös valtuuston asettama maksimimäärä lainan nostolle vuodelle 2011. Entisiä lainoja lyhennettiin 1,160 miljoonaa euroa. Kassavarat olivat tilinpäätöstilanteessa 0,191 milj. euroa.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Johtokunta esittää 1 miljoonan euron varauksia vuoden 2011 tuloksesta Oritkarin konttinentin kehittämiseen. Johtokunta esittää myös 537 012,29 euron tilikauden ylijäämää siirrettäväksi Oulun Sataman taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	23	23
Tilapäiset	5	6
Yhteensä	28	29
Muutos-%	0	4 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	25,52	25,32
Muutos-%	0	-0,8 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	1 168	1 313
Muutos-%	0	12 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	0	0
Työllistetyt, lkm	1	1

Oulun Satama liikelaitoksen henkilöstömäärä oli tilinpäätöstilanteessa yhteensä 29 henkilöä, joista vakinaisia oli

23. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä tilapäisellä työntekijällä. Vakinaisten määrä tilinpäätöstilanteessa oli sama.

Hallinnon henkilöstömäärä on pysynyt samana vuoden 2010 tilinpäätöstilanteeseen verrattuna, henkilöitä hallinnossa oli neljä sekä määräaikainen projektityöntekijä. Hallintopäällikkö on ollut virkavapaalla molemmissa tilinpäätöstilanteissa 2010 ja 2011. Satamavalvoja oli 7 ja jäänmurto- ja hinauspalveluissa 6 henkilöä. Konepäällikköä ei saatu tilinpäätös vuonna rekrytoitua ammatti-taitoisten hakijoiden puuttuessa. Konepäällikön tehtävää hoiti määräaikainen työntekijä. Käyttöpalveluissa sekä teknisissä palveluissa henkilöstöä oli yhteensä 11.

Investointien toteutuminen**Vihreäsaaren bulk-laiturin muutokset**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	400	0	400	499
Tulot				
Bulk-laiturin muutosinvestoinnit liittyvät Finnsementti Oy:n uusien siltojen rakentamiseen; alusturvallisuuteen ja liikennealueisiin. Muutostyöt on aloitettu toukokuussa 2011 ja ne jatkuvat vielä vuonna 2012.				

Länsilaiturin alueen rakentaminen, vaihe 1

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	3 790	316	3 790	3 474
Tulot				
Länsilaiturin alueen rakentaminen, vaihe 1 aloitettiin vuonna 2010 ja tilinpäätös vuoden 2011 aikana investointityö saatiin valmiiksi. Kokonaisinvestointikustannukset toteutuivat arvioidun mukaisesti.				

Vihreäsaaren kulunvalvontajärjestelmä

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	150	0	150	64
Tulot				
Vihreäsaaren kulunvalvontajärjestelmää on kehitetty ja investointi on valmis.				

Nosturin logiikka

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	184	0	184	184
Tulot				
Nosturin käyttöjärjestelmään tehtiin tarvittavat uudistukset.				

Vihreäsaaren bitumiputki

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	490	25	490	409
Tulot				
Bitumiterminaalin runkoputkistoon liittyvät työt aloitettiin vuonna 2010 ja ne saatiin valmiiksi vuoden 2011 aikana. Investointikustannukset toteutuivat arvioitua pienempänä.				

Nuottasaaren laiturin kunnostaminen

1000 €	Koko- naiskus- tannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	0	0	0	60
Tulot				

Nuottasaaren laituriin tehtiin vuoden 2011 aikana investoinnin viimeistelyitä.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2011
Toiminnan laajuus		
• Liikevaihto	6 488	6 068
• Kaikki tulot	7 739	7 210
• Investoinnit	4 688	5 014
Kannattavuus		
• liikeylijäämä	2 060	1 401
• sij.pääoman tuotto, %	6,3	5,1
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	12	12

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2011
Liikenne (milj.tonnia)	3,6	3,5
Käyttömenot, €/ton	0,97	0,94
Liikevaihto, €/ton	1,82	1,73
Kaikki tulot, €/ton	2,17	2,06

OULUN KAUPUNKI
OULUN SATAMA LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIVEVAIHTO	6 488 913,41	6 068 000,00	107 %	6 227 620,75
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 239 031,31	1 142 000,00	108 %	1 244 568,14
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	11 421,20	0,00		23 429,10
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-438 793,43	-455 000,00	96 %	-359 774,82
PALVELUJEN OSTOT	-1 116 446,65	-1 087 116,00	103 %	-859 144,61
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 313 425,83	-1 247 965,00	105 %	-1 168 315,07
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-382 196,45	-389 513,00	98 %	-423 706,91
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-78 114,42	-74 253,00	105 %	-72 167,96
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 229 266,58	-2 522 278,00	88 %	-2 241 497,33
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-121 061,21	-107 400,00	113 %	-95 116,86
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 060 061,35	1 326 475,00	155 %	2 275 894,43
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	60,15	0,00		54,45
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-129 345,24	-432 000,00	30 %	-102 092,44
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-807 302,00	-807 302,00	100 %	-807 302,00
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00		-9,69
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 123 474,26	87 173,00	1289 %	1 366 544,75
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 123 474,26	87 173,00		1 366 544,75
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	-946 461,97	374 000,00	-253 %	-623 681,42
VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	360 000,00	0,00		-360 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	537 012,29	461 173,00	116 %	382 863,33

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,3
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	6,3
Voitto, %	17,3

OULUN KAUPUNKI
OULUN SATAMA LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	Talousarvio			31.12.2010
	31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 060 061,35	1 326 475,00	155 %	2 275 894,43
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 229 266,58	2 522 278,00	88 %	2 241 497,33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-936 587,09	-1 239 302,00	76 %	-909 349,68
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-4 688 876,98	-5 014 000,00	94 %	-2 709 095,08
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 336 136,14	-2 404 549,00	56 %	900 747,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)	-5 338,00	0,00	0 %	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA	2 000 000,00	2 000 000,00	100 %	1 000 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA	-1 160 000,00	-1 500 000,00	77 %	-1 060 000,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	176 336,70	0,00		-320 354,68
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	2 608,04	0,00		-1 859,05
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-182 968,81	0,00		150 124,46
	830 637,93	500 000,00	166 %	-232 089,27
RAHAVAROJEN MUUTOS	-505 498,21	-1 904 549,00	27 %	668 657,73
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	191 328,43	-1 207 549,00	-16 %	696 826,64
RAHAVARAT 01.01.	696 826,64	697 000,00	100 %	28 168,91
RAHAVAROJEN MUUTOS	-505 498,21	-1 904 549,00	27 %	668 657,73

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	71,5
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	57,3
Lainanhoitokate	2,7
Kassavarat	191 328,43
Kassastamaksut/vuosi	10 240 900,21
Kassan riittävyys, pv	7
Quick ratio	0,5
Current ratio	0,5

OULUN KAUPUNKI
OULUN SATAMA LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	<u>3 924 307,85</u>	<u>2 097 025,28</u>
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	<u>28 284 061,99</u>	<u>27 827 947,15</u>
KONEET JA KALUSTO	<u>117 872,39</u>	<u>99 449,36</u>
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	<u>498 725,88</u>	<u>340 935,92</u>
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	<u>401 610,74</u>	<u>401 610,74</u>
MUUT SAAMISET	<u>55 271,98</u>	<u>49 933,98</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>668 005,70</u>	<u>587 771,74</u>
MUUT SAAMISET	<u>0,00</u>	<u>272 008,14</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>42 489,55</u>	<u>24 294,27</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>191 328,43</u>	<u>696 826,64</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>34 183 674,51</u>	<u>32 397 803,22</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	6 727 517,06	6 727 517,06
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 035 881,06	7 653 017,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	537 012,29	382 863,33

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO	9 246 653,59	8 300 191,62
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 500 000,00	1 860 000,00

VIERAS PÄÄOMA

LAINAT KUNNALTA	6 370 000,00	5 830 000,00
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT KUNNALTA	1 360 000,00	1 060 000,00
SAADUT ENNAKOT	28,00	3 410,14
OSTOVELAT	170 287,18	362 348,15
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA	21 207,07	18 599,03
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	27 601,36	29 990,66
SIIRTOVELAT	187 486,90	169 865,50

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

34 183 674,51	32 397 803,22
----------------------	----------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	76,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	105,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	8 573
Lainakanta 31.12., 1000€	7 751
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN SATAMA LIIKELAITOS**
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	6 488 913,41	6 227 620,75
Muut liiketoiminnan tuotot	1 239 031,31	1 244 568,14

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-946 461,97	623 681,42
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	-946 461,97	623 681,42

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	11 207,37
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-11 207,37
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	11 207,37
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-11 207,37
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Poistamaton hankintameno 1.1.	2 097 025,28	2 205 926,84
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	1 947 000,80	0,00
Tilikauden poisto	-119 718,23	-108 901,56
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 924 307,85	2 097 025,28

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 924 307,85 2 097 025,28

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1.	27 827 947,15	27 453 891,16
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	2 520 322,72	2 452 273,73
Tilikauden poisto	-2 064 207,88	-2 078 217,74
Poistamaton hankintameno 31.12.	28 284 061,99	27 827 947,15

Kirjanpitoarvo 31.12. 28 284 061,99 27 827 947,15

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	99 449,36	141 897,20
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	63 763,50	0,00
Tilikauden poisto	-45 340,47	-42 447,84
Poistamaton hankintameno 31.12.	117 872,39	99 449,36

Kirjanpitoarvo 31.12. 117 872,39 99 449,36

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1.	340 935,92	84 114,57
Lisäykset tilikauden aikana	4 688 876,98	2 709 095,08
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-4 531 087,02	-2 452 273,73
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	498 725,88	340 935,92

Kirjanpitoarvo 31.12. 498 725,88 340 935,92

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	30 365 357,71	29 885 829,77
Lisäykset tilikauden aikana	4 688 876,98	2 709 095,08
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-2 229 266,58	-2 229 567,14
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	32 824 968,11	30 365 357,71

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Sijoitukset

2010 2010

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet konserniyhtiöt

Hankintameno 1.1.	401 610,74	401 610,74
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	401 610,74	401 610,74

Arvonlennukset 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 401 610,74 401 610,74

Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	0,00	2 522,82
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-2 522,82
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	0,00	0,00
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	401 610,74	404 133,56
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-2 522,82
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	401 610,74	401 610,74
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	401 610,74	401 610,74
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Saamiset konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	49 671,90	49 671,90
Lisäykset	5 338,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	55 009,90	49 671,90
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	55 009,90	49 671,90

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oritkarin Huoltorakennus Oy 73170 osaketta/omistusosuus 73,17 %	401610,74	401610,74		
SAAMISTEN ERITTELY			2011	2010
			Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	1 860,40	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	1 860,40	0,00	0,00
SIIRTOSAAMISET	2 011	2 010		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Eu-tuet ja avustukset	42 489,55	24 294,27		
Muut tulojäämät				
Tulojäämät yhteensä	42 489,55	24 294,27		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	42 489,55	24 294,27		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY			2011	2010
Peruspääoma 1.1.	6 727 517,06	6 727 517,06		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	6 727 517,06	6 727 517,06		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	8 035 881,06	7 653 017,73		
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	8 035 881,06	7 653 017,73		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	537 012,29	382 863,33		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	15 300 410,41	14 763 398,12		

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2011	2010		
Lainat julkisyhteisöiltä	1 780 000,00	1 490 000,00		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	1 780 000,00	1 490 000,00		
VIERAS PÄÄOMA				
	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	36 279,61	0,00	29 426,01
Yhteensä	0,00	36 279,61	0,00	29 426,01
Vieras pääoma yhteensä	0,00	36 279,61	0,00	29 426,01
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY				
	2011	2010		
Muut velat				
Muut velat	27 601,36	29 990,66		
Muut velat yhteensä	27 601,36	29 990,66		
SIIRTOVELAT				
	2011	2010		
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	160 377,96	157 856,21		
Korkojaksotukset	21 207,07	18 599,03		
Muut menojäämät	32 089,90	12 009,29		
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	213 674,93	188 464,53		

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakinaiset	23	23
Määräaikaiset	5	4
Työllistetyt	1	1
Yhteensä	29	28
HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 773 736,70	1 668 305,83
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	4 115,89
Henkilöstökulut yhteensä	1 773 736,70	1 664 189,94

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULUN SATAMA LIIKELAITOS

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	2 709	4 688	970	2 240	150	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	2 709	4 688	970	2 240	150	2 151
Suunnitelmanmukaiset poistot	2 241	2 229	2 592	2 704	2 734	2 500
Ero						-349
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						-16 %

OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun Jätehuolto noudatti taloudessaan ja toiminnassaan vuoden 2011 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa sekä vuoden 2011 käyttösunnitelmaa, joiden perusta on Oulun Jätehuollon strategiassa.

Toimialueeseen kuului täyden palvelun periaatteella 13 kuntaa ja 244 000 asukasta. Yhteistyössä ovat ulkojäseninä mukana Raahen ja Pudasjärven kaupungit sekä Vihannin kunta. Kaikkiaan Ruskossa käsiteltiin 279 000 asukaan jätteet. Vuoden lopulla neuvoteltiin sopimus myös Simon kunnan kanssa. Simo liittyi toimialueeseen 1.1.2012.

Laitoksen talous toteutui odotettua paremmin ja liikevaihto nousi ennätykseen.

Vuoden 2011 aikana tehtiin merkittäviä yhteistyösopimuksia, jotka koskivat jätteiden polttoa, ekopisteitä ja kierrätyskeskuksen toimintaa.

Tavoitteiden toteutuminen

Talousarvioon määrätty tuloutustavoite 275 000 euroa toteutui. Muita valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ei ollut.

Omista tavoitteista toteutuivat ekopisteiden tyhjennysvastuun siirtyminen kaikkine hoitokuluineen tuottajayhteisön hoidettavaksi ja sopimukset Oulun Energian kanssa jätepoltoista sekä kierrätyskeskustoiminnan siirtyminen sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Em. tavoitteet oli myös johtokunta asettanut Oulun Jätehuollolle valtuustokaudella toteutettavaksi tavoitteiksi.

Omia strategisia tavoitteita olivat lajitteluareenan rakennustöiden käynnistäminen, hyötyjätteiden ulostoimitusten lisääminen 10 %:lla sekä biojätteen tuotteistamista koskeva sopimus yhteistyökumppanin kanssa. Kaksi viimeistä tavoitetta ei toteutunut. Biojätteen tuotteistamisesta myyntiin luovuttiin ainakin toistaiseksi, koska biomullalle on runsaasti käyttöä Ruskossa. Hyötyjätemyyntiä laskee se, että kesäkuusta saakka ekopisteiden hyötyjätteet siirtyivät Paperinkeräys Oy:n hoidettaviksi.

Taulukko 1. Tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite	Mittari	Toteuma
Kaatopaikkasijoituksen vähentäminen ja hyötykäytön lisääminen lajitteluareenan avulla	Laitos valmis ja toimintakunnossa 2012	Investointi käynnistynyt 2011, valmistuu 2012
Biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen vähentäminen ja biojätteen tuotteistus yhteistyökumppanin kanssa	Yhteistyösopimus	Ei toteutunut. Biomullalle on omaa käyttöä, joten tuotteistaminen kaupamullaksi lykkääntyy.
Hyötykäyttötoimitusten kasvu 10 %	Tilastot	Ei toteutunut, koska ekopistejätteet tuottajayhteisön hoidettaviksi 1.6.2011

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Jätehuollon taloudellinen tulos oli hyvä. Liikevaihdon kasvulle oli kolme tekijää: jäteveron korotus, jätteenkäsittelymaksun korotus sekä seka- ja biojättemäärän kasvu.

Liikevaihto oli 11,9 M€ (edellisvuonna 10,0 M€ €). Toiminnan kulut olivat 8,8 M€ (7,7 M€) Kuluissa on mukana jätevero, mutta ei poistoja. Poistot olivat 1,2 M€ (1,3 M€). Liiketoiminnan ylijäämä oli 2,0 M€ (1,2 M€). Tilikauden ylijäämä poistoeron muutoksen ja lajitteluareenaa varten tehtävän investointivaruksen jälkeen oli 0,35 M€, (1,3 M€).

Jättemaksutuloja saatiin 10,5 M€ (8,9 M€), biokaasun myyntitulot 759 t€ (419 t€), kierrätyskeskuksen myyntitulot 117 t€ (132 t€). Hyötyjätetulo 387 t€ (452 t€).

Jäteveroa maksettiin valtiolle 3,9 M€ (2,8 M€).

Palvelujen ostoihin käytettiin 2,6 M€ (2,8 M€). Edellä olevassa summassa ei ole palveluihin ostoihin kirjattavaa pakollista 0,5 M€:n kaatopaikan jälkihoitovarausta.

Henkilöstökulut olivat 1,2 M€ (1,2 M€).

Materiaalihankintoihin käytettiin 220 t€ (235 t€).

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Liikelaitosten johtokunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että Ruskon jätteenkäsittelyalueelle rakennettavan jätteenkäsittelyareenan rakentamiseen tehdään 1 800 000 euron vapaaehtoinen varaus ja että tilikauden ylijäämä 351 899,42 siirretään Oulun Jätehuolto liikelaitos voittovaroihin.

Lisäksi johtokunta esittää, että keskusviraston ja Oulun Jätehuollon 10.2.2012 käymän neuvottelun mukaisesti Oulun Jätehuollon taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään tänä vuonna 1 500 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan.

Henkilöstö ja henkilöstömäärien kehitys

Vakituisen henkilökunnan määrä oli 21. Määräaikaisia työntekijöitä ja kesäharjoittelijoita oli noin 5 henkilötyövuoden verran. Tukityöllistettyjä oli 3-4 kerrallaan. Oppisopimussuhteisia oli 2.

Henkilökunnan sairauspoissaolot olivat 11 %, kun tavoitteena oli alittaa 5 %. Prosentuaalisesti kuvattuna sairauspoissaolot korostuvat henkilömäärältään pienessä laitoksessa. Työtaturmia oli 6, joista 4 johti yhteensä 54 töistä poissaolopäivään. Tavoiteltua työtaturmien nollata-soa ei siten saavutettu.

Taulukko 2. Henkilöstömäärä (ilman tukityöllistettyjä) 31.12.2011 ja vastaavana aikana 2010

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2011	TP 2011
Vakinaiset		21
Tilapäiset	21	4
Yhteensä	2	25
Muutos %	23	8
Henkilötyövuodet		
Vakinaiset	21	21
Tilapäiset	4	5
Yhteensä	25	26
Palkkakustannukset		
Kustannukset 1000 €	1157	1223
Muutos %		5,6

Investoinnit

Investointien osalta voidaan puhua väli vuodesta, koska lajitteluareenan (Lare) rakentaminen siirtyi pääosin vuoden 2012 puolelle. Laren rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2011. Muita suurempia investointeja oli biokaasun talteenottoon ja jakeluun liittyvät investoinnit.

Taulukko 3. Investoinnit

Investointi	Talousarvio 2011	Toteuma 31.12.2011 M€
Biokaasun siirto- ja imuputket	ks. muut investoinnit	0,3
Lajitteluareena	2,0	0,2
Muut investoinnit	0,5	0,1

Keskeisiä talouden ja toiminnan tunnuslukuja

Taulukko 4. Talouden tunnuslukuja 2011 (M€) (2010)

	2011	2010
Liikevaihto	11,9	10,0
Kulut jossa jätevero	8,8 3,9	7,7 2,8
Poistot	1,2	1,3
Liiketoiminnan ylijäämä	2,0	1,3
Tilikauden ylijäämä	0,35	1,3

Taulukko 5. Eräiden jätteiden määrät 2011 (tonnia) (ja 2010).

JÄTE (tonnia)	2011	2010	tavoite	kasvu %
Sekajäte kg/asukas	78407 281,4	77223 280,3	- 2 %/as	1,5 0,4
Rakennusjäte	19110	19039		0,2
Biojäte	9657	8804		9,7
Teoll.toim.jäte	469	452		3,8
Hyötyjäte	6308*	8410		-25,0*
Elektroniikkaromu	1884	1837		2,6
Öljyiset jätteet	820	763		7,5
Ongelmajäte	433	374		15,8
Hyötyjäte ulos	15750	16630	> 10 %	-5,3

*ekopisteiden hyötyjätekeräykset siirtyneet Paperinkeräykselle 1.6.2011

OULUN KAUPUNKI
OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIKEVAIHTO	11 863 315,20	11 263 000,00	105 %	10 029 533,22
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	39 578,39	73 000,00	54 %	45 971,55
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	96 816,45	0,00		105 035,65
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-219 529,88	-350 000,00	63 %	-234 070,67
PALVELUJEN OSTOT	-3 121 382,16	-3 831 100,00	81 %	-3 292 891,39
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-979 082,64	-962 530,00	102 %	-933 276,51
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-184 464,11	-236 005,00	78 %	-167 664,53
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 698,52	-57 272,00	104 %	-55 877,30
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 214 897,90	-1 363 332,00	89 %	-1 311 033,96
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 186 363,22	-4 398 100,00	95 %	-3 029 757,91
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 034 291,61	137 661,00	1478 %	1 155 968,15
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	18 966,68	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 915,45	5 000,00	58 %	3 031,67
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-274 663,00	-275 000,00	100 %	-274 652,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 402,23	0,00		-2 056,64
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 778 108,51	-132 339,00		882 291,18
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 778 108,51	-132 339,00		882 291,18
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	373 790,91	374 000,00	100 %	421 950,41
VAPAAHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	-1 800 000,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	351 899,42	241 661,00	146 %	1 304 241,59

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	19,0
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	19,0
Voitto, %	15,0

OULUN KAUPUNKI
OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 034 291,61	138 000,00	1474 %	1 155 968,15
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 214 897,90	1 363 000,00	89 %	1 311 033,96
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-256 183,10	-270 000,00	95 %	-273 676,97
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	500 000,00	500 000,00	100 %	496 180,33
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-601 893,80	-2 500 000,00	24 %	-503 603,77
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	159 343,05	0,00		3 819,67
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	3 050 455,66	-769 000,00	-397 %	2 189 721,37
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	48 054,06	44 000,00	109 %	46 432,76
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	-81 674,95	0,00		-31 616,78
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-331 947,71	0,00		-234 856,75
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	578 545,31	0,00		-14 421,89
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	212 976,71	44 000,00	484 %	-234 462,66
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 263 432,37	-725 000,00	-450 %	1 955 258,71
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	10 949 823,68	7 686 000,00	142 %	7 686 391,31
RAHAVARAT 01.01.	7 686 391,31	8 411 000,00	91 %	5 731 132,60
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 263 432,37	-725 000,00	-450 %	1 955 258,71

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	497,3
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	497,3
Kassavarat	10 949 823,68
Kassastamaksut/vuosi	9 630 479,56
Kassan riittävyys, pv	415
Quick ratio	6,8
Current ratio	6,8

OULUN KAUPUNKI
OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	<u>13 752,04</u>	<u>20 927,08</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	<u>497 516,84</u>	<u>574 039,04</u>
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	<u>5 262 022,29</u>	<u>6 195 838,64</u>
KONEET JA KALUSTO	<u>91 607,98</u>	<u>373 639,96</u>
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	<u>632 272,35</u>	<u>105 073,93</u>
SIJOITUKSET		
MUUT SAAMISET	<u>4 332,63</u>	<u>4 332,63</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>1 419 949,87</u>	<u>1 049 873,96</u>
SAAMISET KUNNALTALTA	<u>182 249,89</u>	<u>100 574,94</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>10 231,31</u>	<u>48 359,51</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>10 949 823,68</u>	<u>7 686 391,31</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>19 063 758,88</u></u>	<u><u>16 159 051,00</u></u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	2 018 255,11	2 018 255,11
MUUT OMAT RAHASTOT	1 701 538,74	1 653 484,68
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 746 078,68	2 441 837,09
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	351 899,42	1 304 241,59

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO	1 812 488,13	2 186 279,04
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 800 000,00	0,00

PAKOLLISET VARAUKSET

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	5 520 553,74	5 020 553,74
---------------------------	--------------	--------------

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN		
LAINAT KUNNALTA	270 603,30	270 603,30
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	1 339 495,27	885 356,20
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	352 381,43	241 439,45
SIIRTOVELAT	150 465,06	137 000,80

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

19 063 758,88	16 159 051,00
----------------------	----------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	60,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,6
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	4 098
Lainakanta 31.12., 1000€	271
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS**
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
PYSYVÄT VASTAAVAT
Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Valtuuston erikseen päättämän liikelaitoksesta siirrettävän ylijäämän arvo on 1 500 000 €, joka tehdään tilinpäätösvuotta seuraavalla tilikaudella liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämästä valtuuston päättämään kunnan oman pääoman erään.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ KOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	11 863 315,20	10 029 533,22
Liiketoiminnan muut tuotot	39 578,39	45 971,55

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2011	2010
Kaatopaikan maisemointivastuu 1.1.	5 020 553,74	4 520 553,74
Lisäykset tilikaudella	500 000,00	500 000,00
Vähennykset tilikaudella		
Kaatopaikan maisemointivastuu 31.12.	5 520 553,74	5 020 553,74

VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Investointivaraus 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset kaudella (Lajitteluareena)	1 800 000,00	0,00
Vähennykset kaudella	0,00	0,00
Investointivaraus 31.12.	1 800 000,00	0,00

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	373 790,91	421 950,41
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	373 790,91	421 950,41

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	20 927,08	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	21 525,00
Tilikauden poisto	-7 175,04	-597,92
Poistamaton hankintameno 31.12.	13 752,04	20 927,08
Kirjanpitoarvo 31.12.	13 752,04	20 927,08

SAAMIJEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	1 450,88	0,00	457,74
Yhteensä	0,00	1 450,88	0,00	457,74
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	1 518,09	0,00	782,86
Yhteensä	0,00	1 518,09	0,00	782,86
Saamiset yhteensä	0,00	2 968,97	0,00	1 240,60
SIIRTOSAAMISET	2011	2010		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	10 231,31	48 359,51		
Tulojäämät yhteensä	10 231,31	48 359,51		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	10 231,31	48 359,51		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2011	2010		
Peruspääoma 1.1.	2 018 255,11	2 018 255,11		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	2 018 255,11	2 018 255,11		
Muut omat rahastot				
Muut omat rahastot 1.1.	1 653 484,68	1 607 051,92		
Lisäykset	48 054,06	46 432,76		
Vähennykset	0,00	0,00		
Muut omat rahastot 31.12.	1 701 538,74	1 653 484,68		
Muut omat rahastot yhteensä	1 701 538,74	1 653 484,68		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	3 746 078,68	2 441 837,09		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	3 746 078,68	2 441 837,09		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	351 899,42	1 304 241,59		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	7 817 771,95	7 417 818,47		
PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA	2011	2010		
Pääomavelka	270 603,30	270 603,30		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	270 603,30	270 603,30		
PAKOLLISET VARAUKSET	2011	2010		
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	5 520 553,74	5 020 553,74		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	5 520 553,74	5 020 553,74		

VIERAS PÄÄOMA	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	1 151,90	0,00	2 055,39
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>1 151,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2 055,39</u>
Vieras pääoma yhteensä	0,00	1 151,90	0,00	2 055,39

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2011	2010
Muut velat		
Muut velat	352 381,43	241 439,45
Muut velat yhteensä	<u>352 381,43</u>	<u>241 439,45</u>

SIIRTOVELAT

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	150 465,06	137 000,80
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>150 465,06</u>	<u>137 000,80</u>

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	15 282,71	15 687,37
Myöhemmin maksettavat	37 620,66	51 857,31
Yhteensä	<u>52 903,37</u>	<u>67 544,68</u>

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakinaiset	21	21
Määräaikaiset	5	2
Työllistetyt	3	4
Yhteensä	<u>29</u>	<u>27</u>

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 223 245,27	1 163 573,72
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	8 240,90	6 755,38
Henkilöstökulut yhteensä	<u>1 231 486,17</u>	<u>1 156 818,34</u>

NALLIKARI LIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Matkailualalla majoituspalveluiden kysyntää määrittelee laajempi alueellinen tunnettuus ja vetovoimaisuus. Oulun aluetta on markkinoitu systemaattisesti Oulun Matkailu Oy:n toimesta vuonna 2011. Nallikari liittyi toimintavuoden alussa Top Camping Finland ketjuun, mikä myös edesauttaa tunnettuuden lisäämistä valtakunnallisesti ja myös lähialueilla ulkomailla ja luo toimintavalmiuksia perheystävällisten palveluiden kehittämiseksi.

Vuonna 2011 on saatu lähes valmiiksi Nallikari Lomakylä-Campingin hankesuunnitelma; suunnitelma tullaan jättämään helmikuussa 2012.

Ranta-alueelle on valmistunut opiskelijatyönä kehittämissuunnitelma keväällä 2011. Rannan kehittäminen on nostettu vuoden aikana tärkeäksi asiaksi ja Tekninen keskus on hakenut rannan kunnostamiseksi EU-tukea, jonka myötä työt päästäisiin aloittamaan jo vuoden 2012 syksyllä. Myös uimaveden laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota ja tason ylläpitämiseksi päätetty Teknisen keskuksen toimesta suorittaa ruoppaus ennen uimakautta 2012.

Hietasaaren matkailualueen suunnitteluun saatiin arkkitehtikutsukilpailun kautta kolme ehdotusta ja Tekninen keskus jatkoi voittajatyön tehneen arkkitehtitoimiston kanssa suunnittelua yleissuunnitelman saamiseksi alueelle. Tässä työssä on alueen toimijat koko ajan tiiviisti mukana.

Talvikauden kehittämiseksi on Nallikari mukana toimintavuoden aikana käynnistyneessä Meri-City-Tunturi –hankkeessa. Hanke on Syötteen, Liikekeskuksen ja Nallikarin yhteinen tavoite alueen talviajan tunnettuuden lisäämiseksi tapahtumien sekä lumi- ja jäärakentamisen kautta.

Talouden toteuma vastaa lähes suunniteltua. Liikevaihdon kertymä jäi hieman budjetoitua alhaisemmaksi ja yöpymisvuorokausissa tapahtui pientä laskua edellisvuoteen verrattuna, johtuen lähinnä yhdeksän kesäkäyttöisen leirintämökin poistamisesta keväällä 2011. Muuten mitään merkittävää muutosta ei ole tapahtunut, eikä ole näköpiirissä tulevaisuudessakaan mikäli toimintaa jatketaan nykyisellä kapasiteetilla. Positiivisena kehityssuuntana on havaittavissa venäläisten matkailijoiden lisääntyminen ympärivuotisesti, vilkastuttaen Nallikarissa myös sesongin ulkopuolista aikaa.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Kriittinen menestystekijä

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Nallikarin toiminta on kannattavaa ja tuottavaa.	Talousarviossa asetetut tavoitteet toteutuvat.	Tuloutustavoite toteutuu.	Tilikausi hieman alijäämäinen.
Toiminnan tuottavuus mahdollistaa kehittämisen.	Selvitetään joidenkin toimintojen uudelleenjärjestelyjen mahdolliset kustannusvaikutukset.	Selvitys valmis.	Kiinteistöhoiton osalta uudelleenjärjestelyt valmiina.
Taloulosaamista lisätään.	Työtä tukevaa koulutusta.		Koulutusta toteutettu tarvittaessa.
Laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut	Tarveselvityksen pohjalta tehtävä hankesuunnitelma.	Hyväksytty investointipäätös.	Hankesuunnitelma kesken.
Monipuoliset, uudistuvat ja ympärivuotiset palvelut, jotka on tuotettu yhteistyössä useiden palveluntarjoajien kanssa.	Asiointi internetissä lisääntyy ja monipuolistuu. Uusia vetovoimaisia tuotteita/ tuotepaketteja.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset Yöpymisvuorokaudet Henkilöstökulut	Internetasioinnin järjestäminen kesken. Yöpymisvuorokausien määrät ja asiakastytyväisyyskyselyn tulokset ennallaan. Ei uusia tuotepaketteja.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Liikevaihto

Liikevaihdon osalta talousarviossa asetettua tavoitetta 1 110 000 euroa ei saavutettu sen ollessa toimintavuonna 1 077 601 euroa. Liikevaihto väheni edelliseen vuoteen verrattuna 9 419 euroa, eli n. 0,9%. Liikevaihto koostuu

kokonaisuudessaan majoitus- ja kahvilapalveluiden sekä niihin liittyvien oheispalvelujen myynnistä.

Avustukset

Nallikari on toimintavuoden aikana saanut avustuksia yhteensä 211 212 euroa. Avustuksiin sisältyy Oulun kaupungin myöntämä 100 000 euron toiminta-avustus mm. Nallikarin ranta-alueen ylläpitoon liittyviä kuluja varten, muu osuus tuesta on työllistämiseen saatuja avustuksia.

Liiketoiminnan kulut

Kulujen osalta talousarviossa määritetty 1 295 000 euroa toteutui melko tarkasti, ollen 1 298 673 euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 511 883 euroa (490 000 euroa; 504 875 euroa); aineet, tarvikkeet, tavarat –ostot 247 140 euroa (270 000 euroa; 270 173 euroa); palvelujen ostot 233 535 euroa (232 000 euroa; 232 160 euroa) sekä muut kulut, sisältäen pääsääntöisesti vuokratuloja Oulun tilakeskus –liikelaitokselle, 296 859 euroa (295 000 euroa; 357 784 euroa). Henkilöstökuluihin kohdistuu työllistämiseen saatu 111 212 euron avustus.

Liikealijäämä/-ylijäämä

Tilikauden alijäämä on 7 540 euroa, kun talousarviossa asetettu tavoite on 0 euroa. Korvausta peruspääomasta maksettiin 8 400 euroa.

Nallikarin rahoituslaskelmassa on 15 817 euron suuruisena investointimenona Nallikarin ranta-alueen kunnostuksesta aikanaan Liikuntatoimelle aiheutunut kulu. Jäljellä oleva erä on siirretty Nallikarille ja tämä näkyy kuluissa poistoina toukokuusta 2011 alkaen.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Johtokunta esittää, että nallikari liikelaitoksen tulos, joka osoittaa alijäämää 7 540 euroa, siirretään Nallikari liikelaitoksen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä –tilille. Samalla johtokunta toteaa, että Nallikari liikelaitoksen oma pääoma on tuloksen siirron jälkeen 91 661 euroa.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	6	4
Tilapäiset	4	3
Yhteensä	10	7
Muutos-%		-30%
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	6	4
Tilapäiset	4	3
Yhteensä	10	7
Muutos-%	0	-30 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	414	416
Muutos-%	0	0,5 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	42	52
Työllistetyt, lkm	4	5

Vakinaisten määrään muutoksen aiheuttaa yksi eläkkeelle jäänti ja yksi toisiin tehtäviin siirtyminen, joiden myötä nämä tehtävät on järjestelty uudestaan.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto	1 087	1 077	1 080	1 080	1 080
• Investoinnit					
	8	8	8	8	8
Kannattavuus					
• liikeylijäämä					
• sij.pääoman tuotto, %	8 400€	8 400€	8 400€	8 400€	8 400€
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %					
Suoritteet					
• yöpymisvrk	71 323	70 010	71 500	72 000	72 500
Tuottavuus					
• Tuloutus (1000€)	8	8	8	8	8

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2010	TP 2011	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Ympärivuotisen sisä-majoituksen käyttöaste %/v	61	62	62	62	62
Asiakastytyväisyys asteikolla 1-5	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3

**OULUN KAUPUNKI
NALLIKARI LIIKELAITOS**

TUOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011		
LIIVEVAIHTO	1 077 601,36	1 110 000,00	97 %	1 087 020,62
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 822,81	0,00		2 855,86
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	211 211,88	185 000,00	114 %	198 672,11
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-247 140,27	-270 000,00	92 %	-270 172,75
PALVELUJEN OSTOT	-233 535,15	-232 000,00	101 %	-232 160,34
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-416 734,58	-401 500,00	104 %	-414 353,88
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-69 623,40	-64 600,00	108 %	-65 808,52
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 525,17	-23 900,00	107 %	-24 713,22
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-855,60	0,00		0,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-296 859,54	-294 600,00	101 %	-357 784,54
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	362,34	8 400,00	4 %	-76 444,66
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	388,37	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	108,40	0,00		75,45
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-8 400,00	-8 400,00	100 %	-8 400,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-0,05	0,00		-1,19
ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-7 540,94	0,00		-84 770,40
ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-7 540,94	0,00		-84 770,40
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-7 540,94	0,00		-84 770,40
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0,9		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		0,9		
Voitto, %		-0,7		

**OULUN KAUPUNKI
NALLIKARI LIIKELAITOS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	362,34	8 000,00	5 %	-76 444,66
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	855,60	0,00		0,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7 903,28	-8 000,00	99 %	-8 325,74
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-15 817,75	0,00		0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22 503,09	0,00		-84 770,40
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	0,00	0,00		250 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-4 667,58	0,00		385,97
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALT	255,66	0,00		-305,71
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-2 839,96	0,00		-25 683,89
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-7 251,88	0,00		224 396,37
RAHAVAROJEN MUUTOS	-29 754,97	0,00		139 625,97
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	109 871,00	0,00		139 625,97
RAHAVARAT 01.01.	139 625,97	0,00		0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	-29 754,97	0,00		139 625,97

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	-42,3
Pääomamenojen tulorahoitus, %	-42,3
Kassavarat	109 871,00
Kassastamaksut/vuosi	1 313 635,91
Kassan riittävyys, pv	31
Quick ratio	2,3
Current ratio	2,3

**OULUN KAUPUNKI
NALLIKARI LIIKELAITOS**

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	<u>14 962,15</u>	<u>0,00</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>15 780,86</u>	<u>7 761,45</u>
MUUT SAAMISET	<u>1 527,03</u>	<u>5 933,24</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>6 507,53</u>	<u>5 453,16</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>109 871,00</u>	<u>139 625,97</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>148 648,57</u>	<u>158 773,82</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
EDELLESTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ	<u>-220 797,74</u>	<u>-136 027,34</u>
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	<u>-7 540,94</u>	<u>-84 770,40</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	<u>20 309,82</u>	<u>22 483,26</u>
KOROTTOMAT VELAT KUNNALT	<u>497,94</u>	<u>242,28</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>4 193,14</u>	<u>4 891,45</u>
SIIRTOVELAT	<u>31 986,35</u>	<u>31 954,57</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>148 648,57</u>	<u>158 773,82</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	61,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	4,4
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	-228
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
NALLIKARI LIIKELAITOS**
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	1 077 601,36	1 087 020,62
Liiketoiminnan muut tuotot	1 822,81	2 855,86
Tuet ja avustukset kunnalta	211 211,88	198 672,11

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	6 507,53	5 453,16
Tulojäämät yhteensä	<u>6 507,53</u>	<u>5 453,16</u>
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	6 507,53	5 453,16

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	320 000,00	70 000,00
Lisäykset	0,00	250 000,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	-220 797,74	-136 027,34
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	<u>-220 797,74</u>	<u>-136 027,34</u>
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 540,94	-84 770,40

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

91 661,32 99 202,26

VIERAS PÄÄOMA

	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	10 072,08	0,00	11 874,16
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>10 072,08</u>	<u>0,00</u>	<u>11 874,16</u>
Vieras pääoma yhteensä	0,00	10 072,08	0,00	11 874,16

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2011	2010
Muut velat		
Muut velat	4 193,14	4 891,45
Muut velat yhteensä	<u>4 193,14</u>	<u>4 891,45</u>

SIIRTOVELAT

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	31 986,35	31 954,57
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>31 986,35</u>	<u>31 954,57</u>

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakituiset	4	6
Määräaikaiset	3	4
Henkilöstö yhteensä	<u>7</u>	<u>10</u>

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	511 883,15	504 875,62
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
Henkilöstökulut yhteensä	<u>511 883,15</u>	<u>504 875,62</u>

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Omistajapolitiittisten linjausten (KV 23.8.2010) mukaisesti muiden Oulun kaupungin yksiköiden hallinnassa olevia rekisteröityjä työkoneita, ajoneuvoja ja perävaunuja keskitettiin Oulun tekniseen liikelaitokseen vuoden 2011 alusta. Liikelaitokseen siirtyneen kaluston menojäännös 1.1.2011 oli kirjanpidossa 290 416 €.

Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman 2010 – 2012 (KV15.6.2009 § 51) tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen ja menojen kasvuvauhdin osalta terve kulurakenne vuonna 2012. Vuosina 2010 -2012 toimintamenojen kasvu hidastetaan määräaikaisesti 2,7%:n vuotuiselle tasolle.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Asiakastytyväisyys paranee

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Liikelaitos koetaan yhteistyökumppanina Hyvä – Haluttu.–Helppo	Pysyy hyvällä tasolla ja on vähintään 3,5 asteikolla 1-5.	Sähköinen kysely (ZEF)	Tavoite toteutui. Asiakastytyväisyys oli 3,8 asteikolla 1-5.

Tuottavuus ja taloudellisuus kasvaa

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Kustannustehokkuuden parantaminen (toiminnan tehostuminen)	Kaupunginvaltuuston 16.5.2009 asettaman Oulun kaupungin Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman 2010 – 2012 tavoitteet.	Oulun kaupungin Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 2010 - 2012 mittarit.	Tavoite toteutui.

Toimintajärjestelmä käytössä

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Toimintajärjestelmän avulla saavutetaan hyötyä yhtenäistämällä toimintatapoja ja poistamalla päällekkäisiä toimintoja.	Ympäristöohjelman tavoitteet saavutetaan. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet saavutetaan.	Oma arvio. Ympäristöohjelman mittarit. Työsuojelun toimintaohjelman mittarit.	Tavoite toteutui toimintajärjestelmän toimintatapojen yhtenäistämisen ja päällekkäisten toimintojen poistamisen suhteen. Ympäristöohjelman tavoitteet: Tavoite 1. Lämmitykseen käytetyn energian sekä sähkön- ja vedenkulutuksen vähentäminen 1,5 % vuoden 2010 tasosta. Tavoite toteutui osittain. Lämmitysenergian kulutus nousi 0,27 % sekä sähkönkulutus 1,15 %, kun taas vedenkulutus väheni 1,94 %. Tavoite 2. Kuljetus- ja työkonekaluston kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 1,5 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Tavoite ei toteutunut. Kasvihuonekaasupäästöt säilyivät vuoden 2010 tasolla (CO2 päästöt 2010 2808 ton 2011 2808 ton). Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet: Tavoite 1. Työtapaaturmista johtuvien sairauspäivien vähentäminen 10 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Tavoite toteutui. Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolopäivät vähenivät 12,8 prosenttia. Tavoite 2. Työmaajärjestyksen parantaminen Tavoite toteutui, työsuojelukierrosten oman arvioinnin mukaan. Tavoite 3. henkisen kuormittumisen pienentäminen Tavoite ei toteutunut. Työtyytyväisyyskyselyn kysymyskokonaisuuksien Minä ja työ sekä Me ja työ vastausten keskiarvo laski hieman.

Esimiestyöskentely ja työtyytyväisyys paranevat

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Työtyytyväisyys paranee --> poissaolot vähenevät --> tehokkuus kasvaa.	Kehityskeskustelujen määrä; yli 6 kk:n palvelusuhteissa olevilla väh. 80 prosenttia. Työtyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla ja on vähintään 3,5 asteikolla 1-5.	Kehityskeskusteluiden määrä. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset.	Tavoite toteutui osittain. Kehityskeskustelujen toteumaprosentti oli 64 ja laski edellisestä vuodesta. (2010 81 %, 2011 64 %). Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi oli 3,5 (2009 3,5).

Tehollinen työaika nousee

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Tuottavuuden kasvattaminen.	Sairauspäivien väheneminen 10 % vuoden 2010 tasosta. Tapaturmapäivien väheneminen 10 % vuoden 2010 tasosta, tavoitteena 0-tapaturmaa.	Sairauspäivät. Tapaturmapäivät. Tehollinen työaika.	Tavoite toteutui osittain. Tapaturmapäivien määrä väheni 12,8 % edellisestä vuodesta. Sairauspäivien määrä väheni 4,8 % edellisestä vuodesta. Tehollinen työaika nousi.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Liikelaitoksen liikevaihto oli n. 54,9 milj. euroa, joka on noin 5,0 milj. euroa (10 %) suurempi kuin talousarviossa. Liikevaihdon lisäksi tuotannon volyymin kasvu näkyi kohonneina aineiden ja tarvikkeiden sekä palvelujen ostoina. Aineiden ja tarvikkeiden ostot nousivat budjetoidusta 2,9 milj. euroa (27 %) ja palvelujen ostot 2,1 milj. euroa (17 %). Muissa kuluissa nousua oli n. 0,3 milj. euroa (13 %), joka selittyy pääosin kaluston keskittämisen seurauksena nousseista leasing -kuluista.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidun suuruisena. Toteutuneet henkilöstökulut sisältävät työllistettyjen ja kesätyöntekijöiden palkkakuluja n. 0,56 milj. €, joita ei ole budjetoitu. Myöskään niihin saatuja tukia ja avustuksia ei ole budjetoitu.

Liikelaitoksen tulos on tuloutuksen n. 0,279 milj. € jälkeen on n. 0,330 milj. € ylijäämäinen. Tulos syntyi toiminnan tehostumisesta ja henkilöstö- ja kiinteiden kulujen vähentymisestä sekä liikevaihdon kasvusta. Liikelaitoksen rahavarojen muutos oli n. 0,21 milj. € ja kassavarat 31.12.2011 n. 8,3 milj. €.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunta esittää, että Oulun teknisen liikelaitoksen tilikauden tulos 329 845,57 € siirretään taseen oman pääoman tilikauden ylijäämä -tilille. Lisäksi johtokunta esittää, että liikelaitoksen oman pääoman ylijäämistä siirretään peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään 0,9 milj. €.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	509	497
Tilapäiset	46	46
Yhteensä	555	543
Muutos-%		-2,2%
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	493	497
Muutos-%		
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	23 631	24 093
Muutos-%		+2,0%
Arvio henkilömääristä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	26	28
Työllistetyt, lkm	13	13

Keskimäärin vuoden aikana oli vakituisissa palvelussuhteissa 507 (v. 2010 516) ja ei vakituisessa 114 henkilöä (v. 2010 107). Henkilöstön keski-ikä oli n. 50 vuotta.

Vakituisessa palvelussuhteessa olleiden määrä laski 12:lla 31.12.2010 – 31.12.2011. (509 – 497). Vuoden aikana päättyi 21 vakituista palvelussuhdetta. 8 jäi vanhuuseläkkeelle, 7 jäi työkyvyttömyyseläkkeelle, 2 siirtyi toiseen hallintokuntaan (soteen) ja 4:n työsuhde päättyi muusta syystä. Vuoden aikana perustettiin 9 uutta vakituista palvelussuhdetta, joista 6 oli vakinaistettaessa määräaikaisessa palvelussuhteessa ja 2 oppisopimuksella. 1 työntekijä palkattiin ulkoisen haun kautta.

Työssä jaksamiseen panostettiin tyky-toiminnalla ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä. Kehityskeskustelujen osallistumisprosentti laski edellisen vuoden 81 %:sta 64 %:iin. Myös työtyytyväisyys laski hieman 3,6:sta 3,5:een. Sairauspoissaolopäivien määrä (htp/htv) laski 5,75:sta päivästä 5,47 päivään (4,8 %). Myös tapaturmapoissaolopäivien määrä (htp/htv) laski edellisen vuoden 1,53:sta päivästä 1,33 päivään (12,8 %).

Investoinnit

1000 €	Koko-naiskus-tannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot			100 000	425 658
Tulot				

Investointimenot 425 658 € sisältävät muista kaupungin yksiköistä toiminnan muutoksen seurauksena 1.1.2011 siirtynyttä käyttöomaisuutta (rekisteröidyt ajoneuvot, työkonet ja peräkärryt) yhteensä 290 416 €:n arvosta sekä vuoden aikana tehtyjä kalustoinvestointeja 135 242 €:n arvosta.

Tuottavuustavoitteen raportointi

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	1 500	1 550	1 550	4 600
Toteuma	1 500	1 550	-	3 050
Toteumaennuste			1 550	1 550
Ero	0	0	0	0

Henkilöstömäärien kehitys

Oulun tekninen liikelaitos ja sitä edeltävät organisaatiot ovat kokeneet jatkuvia organisaatiomuutoksia. Henkilöstömäärä on kasvanut toimintakentän laajentumisen myötä vuodesta 2002 vuoteen 2012 (1.1.2012 tilanne) yhteensä 354 henkilöllä. Henkilöstön vähenemä on ollut vastavana aikana 105 henkilöä eli noin 10,50 henkilöä / vuosi.

Vuosina 2002 – 2011 tapahtunut henkilöstön vähenemä tarkoittaa noin 4,3 milj. €:n henkilöstön palkkakulujen vähenemää ko. ajanjaksona eli noin 0,43 milj. €/vuosi.

Poissaolojen määrän kehitys

Henkilöstön hyvinvointi on merkittävin yksittäinen työn tuottavuuteen vaikuttava tekijä. Terveys luo pohjan, jolle kaikki muut tuottavuuden osatekijät voidaan rakentaa.

Oulun teknisen liikelaitoksen sairaus- ja tapaturmapoissaolo prosentit vuodesta 2008 lähtien

	2008	2009	2010	2011
Koko vuosi	6,75 %	5,31 %	6,24 %	5,90 %

Työtyytyväisyyden kehitys

Työtyytyväisyys muodostuu useasta eri osatekijästä. Työsään hyvin viihtyvä työntekijä on motivoitunut ja tekee hyvää tulosta. Liikelaitos tekee vuosittain työntekijöiden työtyytyväisyyskyselyn seuratakseen tyytyväisyyden kehittymistä. Tavoitteena on ollut, että työtyytyväisyys säilyy hyvällä tasolla ja on vähintään 3,5 asteikolla 1-5. Vuosina 2008 - 2010 työtyytyväisyys on vaihdellut välillä 3,5 – 3,6. Vuonna 2011 työtyytyväisyys oli 3,5.

Kalustomäärien kehitys

Teknisen liikelaitoksen kaluston tasearvo on laskennallisesti vähentynyt vuodesta 2002 vuoteen 2011 mennessä noin 57 %. Vuonna 2002 kaluston tasearvoon on tullut liikelaitoksen laajentumisen myötä lisää kalustoa noin 3,0 milj. € tasearvon edestä. Kaluston tasearvoa on vähennetty vuosien 2002 – 2011 välillä yhteensä noin 2,1 milj. € arvosta. Vuotta kohden kaluston tasearvon vähennys on ollut keskimäärin 0,2 milj. €. Vuodesta 2007 vuoteen 2010 mennessä kaluston tasearvon vähennys on ollut suurinta; keskimäärin noin 0,3 milj. €/vuosi.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000€	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toiminnan laajuus			
• Liikevaihto	51 141	49 896	54 914
• Investoinnit	387	100	426
Kannattavuus			
• liikevoitto, %	669	114	598
• sij.pääoman tuotto, %	9,1%	1,4%	9,2%
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6%	6%	6%

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011
henkilöstökulut/liikevaihto	46,2%	48,2%	43,9%
kaluston käyttöasteet	84,4%	87,0%	86,8%
Teklin keskusvaraston kiertonopeus	14,0*	13,0*	14,4*

*perustuu nykyisiin tuoteryhmittelyihin

**OULUN KAUPUNKI
OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS**

TUOSLASKELMA	Talousarvio			
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	1.1.-31.12.2010
LIKEVAIHTO	54 914 176,33	49 895 991,00	110 %	51 140 889,35
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	428 239,25	115 000,00	372 %	291 425,42
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	563 844,80	0,00		504 939,75
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 769 954,41	-10 791 107,00	128 %	-11 613 456,87
VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)	85 488,33	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	-14 225 768,11	-12 125 956,00	117 %	-12 952 365,48
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-17 890 173,70	-17 847 308,00	100 %	-17 385 021,09
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-5 110 207,95	-5 155 133,00	99 %	-5 196 924,01
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 092 543,36	-1 062 081,00	103 %	-1 048 641,04
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-768 408,66	-672 338,00	114 %	-765 888,17
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 536 307,68	-2 242 892,00	113 %	-2 305 796,39
LIKEYLIJÄÄMÄ	598 384,84	114 176,00	524 %	669 161,47
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	10 862,79	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	244,69	0,00		1 030,88
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-279 442,00	-279 400,00	100 %	-279 442,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-204,75	0,00		-55,69
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	329 845,57	-165 224,00		390 694,66
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	329 845,57	-165 224,00		390 694,66
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	329 845,57	-165 224,00		390 694,66
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	9,7			
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	9,7			
Voitto, %	0,6			

OULUN KAUPUNKI
OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKELYLIJÄÄMÄ	598 384,84	114 000,00	525 %	669 161,47
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	768 408,66	672 000,00	114 %	765 888,17
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-268 539,27	-279 000,00	96 %	-278 466,81
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-17 363,09	0,00		-100 042,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-425 657,97	-100 000,00	426 %	-387 159,16
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	21 000,00	0,00		101 254,50
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	676 233,17	407 000,00	166 %	770 636,17
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE	-1 000 000,00	0,00		-1 000 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-85 488,33	4 000,00		196 629,87
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA	0,00	192 000,00		-72 224,95
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-39 539,90	4 000,00	-988 %	23 714,08
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALLA	4 530,59	0,00		-18 973,73
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	657 196,27	-604 000,00	-109 %	398 218,49
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-463 301,37	-404 000,00	115 %	-472 636,24
RAHAVAROJEN MUUTOS	212 931,80	3 000,00		297 999,93
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	8 269 715,15	6 615 000,00	125 %	8 056 783,35
RAHAVARAT 01.01.	8 056 783,35	6 612 000,00	122 %	7 758 783,42
RAHAVAROJEN MUUTOS	212 931,80	3 000,00		297 999,93

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	258,0
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	258,0
Kassavarat	8 269 715,15
Kassastamaksut/vuosi	55 244 771,60
Kassan riittävyys, pv	55
Quick ratio	1,5
Current ratio	1,7

OULUN KAUPUNKI
OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	<u>28 609,01</u>	<u>36 595,97</u>
KONEET JA KALUSTO	<u>1 606 483,68</u>	<u>1 941 247,41</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	<u>833 395,74</u>	<u>690 734,27</u>
VALMIIT TUOTTEET	<u>350 345,29</u>	<u>320 594,93</u>
MUU VAIHTO-OMAISUUS	<u>1 276,80</u>	<u>88 200,30</u>
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>379 534,16</u>	<u>194 136,86</u>
SAAMISET KUNNALTA	<u>0,00</u>	<u>72 224,95</u>
MUUT SAAMISET	<u>873 497,79</u>	<u>961 073,62</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>14 532,77</u>	<u>589,39</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>8 269 715,15</u>	<u>8 056 783,35</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>12 357 390,39</u></u>	<u><u>12 362 181,05</u></u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	4 000 000,00	4 000 000,00
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ	937 466,62	1 546 771,96
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	329 845,57	390 694,66

PAKOLLISET VARAUKSET

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	105 620,10	101 983,19
---------------------------	------------	------------

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALT	657 362,00	657 362,00
----------------	------------	------------

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT	3 023 602,88	2 400 236,86
-----------	--------------	--------------

KOROTTOMAT VELAT KUNNALT	4 530,59	0,00
--------------------------	----------	------

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	394 959,63	394 084,72
--	------------	------------

SIIRTOVELAT	2 904 003,00	2 871 047,66
-------------	--------------	--------------

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 357 390,39	12 362 181,05
----------------------	----------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	42,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	1 267
Lainakanta 31.12., 1000€	662
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN TEKNINEN LIKELAITOS****TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno-
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuuden arvostus

Maanrakennuksen materiaalivarasto on merkitty taseeseen keskihinnan arvostusperiaatteen mukaan.
Viheryksikön multavarasto on merkitty taseeseen valmistuskustannusten mukaan.
Koneyksikön varasto on merkitty taseeseen keskihinnan arvostusperiaatteen mukaan.
Logistiikkayksikön varasto on merkitty taseeseen lifo-periaatteen mukaan.

VALTUUSTON ERIKSEEN PÄÄTTÄMÄN LIKELAITOKSESTA SIIRRETTÄVÄN YLIJÄÄMÄN ARVO ON 0,9 MILJ. €, JOKA TEHDÄÄN TILINPÄÄTÖSVUOTTA SEURAAVALLA TILIKAUDELLE LIKELAITOKSEN EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄSTÄ VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄÄN KUNNAN OMAN PAAOMAN ERAAN.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	54 914 176,33	51 140 889,35
Tuki	4 960,00	5 940,36
Infrayksikkö	14 539 808,20	12 272 480,82
Ylläpitoyksikkö	15 523 890,17	14 584 121,20
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	1 104 694,98	1 150 145,95
Kiinteistönhoitoyksikkö	5 410 730,12	5 283 157,20
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	8 983 848,85	8 506 350,37
Koneyksikkö	418 851,55	559 563,62
Logistiikkayksikkö	8 927 392,46	8 779 129,83
Liiketoiminnan muut tuotot	428 239,25	291 425,42
Tuki	1 015,75	30 890,70
Infrayksikkö	7 386,93	8 297,58
Ylläpitoyksikkö	38 126,52	105 260,99
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	0,00	2 666,72
Kiinteistönhoitoyksikkö	5 410,00	0,00
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	1 787,40	2 633,40
Koneyksikkö	374 335,90	139 544,53
Logistiikkayksikkö	176,75	2 131,50
Tuet ja avustukset	563 844,80	504 939,75
Tuki	0,00	0,00
Infrayksikkö	35 753,25	7 684,44
Ylläpitoyksikkö	340 623,33	306 961,97
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	254,34	1 500,07
Kiinteistönhoitoyksikkö	97 968,12	78 686,21
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	0,00	0,00
Koneyksikkö	124,62	0,00
Logistiikkayksikkö	89 121,14	110 107,06

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Katso Oulun kaupungin liitetiedot

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2011	2010
Takuuvaraus 1.1.	101 983,19	100 770,69
Lisäykset tilikaudella	3 636,91	1 212,50
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Takuuvaraus 31.12.	105 620,10	101 983,19

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

	2011	2010
Muut toimintatuotot		
Muut myyntivoitot	21 000,00	101 254,50
Myyntivoitot yhteensä	21 000,00	101 254,50

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT	2011	2010
-------------------	------	------

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	36 595,97	45 167,93
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-585,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-7 986,96	-7 986,96
Poistamaton hankintameno 31.12.	28 609,01	36 595,97
 Kirjanpitoarvo 31.12.	28 609,01	36 595,97
 Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 941 247,41	2 311 404,46
Lisäykset tilikauden aikana	425 657,97	387 744,16
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-760 421,70	-757 901,21
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 606 483,68	1 941 247,41
 Kirjanpitoarvo 31.12.	1 606 483,68	1 941 247,41
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 977 843,38	2 356 572,39
Lisäykset tilikauden aikana	425 657,97	387 744,16
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-585,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-768 408,66	-765 888,17
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 635 092,69	1 977 843,38

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	44 537,80	0,00	5 209,43
Yhteensä	0,00	44 537,80	0,00	5 209,43
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	27 602,88	0,00	10 297,38
Yhteensä	0,00	27 602,88	0,00	10 297,38
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	212,84	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	212,84	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	0,00	72 353,52	0,00	15 506,81
 SIIRTOSAAMISET				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2011	2010		
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	14 532,77	589,39		
Tulojäämät yhteensä	14 532,77	589,39		
 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	14 532,77	589,39		

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	4 000 000,00	4 000 000,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	4 000 000,00	4 000 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	1 937 466,62	2 546 771,96
Tuloutus peruskunnalle	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	937 466,62	1 546 771,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	329 845,57	390 694,66
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 267 312,19	5 937 466,62

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2011	2010
Lainat julkisyhteisöiltä	657 362,00	657 362,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	657 362,00	657 362,00

PAKOLLISET VARAUKSET

	2011	2010
Muut pakolliset varaukset		
Takuuvaraus	105 620,10	101 983,19
Muut pakolliset varaukset yhteensä	105 620,10	101 983,19

VIERAS PÄÄOMA

	2011		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	103 497,86	0,00	50 459,73
Yhteensä	0,00	103 497,86	0,00	50 459,73
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	333,77	0,00	357,40
Yhteensä	0,00	333,77	0,00	357,40
Vieras pääoma yhteensä	0,00	103 831,63	0,00	50 817,13

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2011	2010
Muut velat		
Muut velat	394 959,63	394 084,72
Muut velat yhteensä	394 959,63	394 084,72

SIIRTOVELAT

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	2 895 719,81	2 868 674,60
Muut menojäämät	8 283,19	2 373,06
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	2 904 003,00	2 871 047,66

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	530 432,71	379 676,49
Myöhemmin maksettavat	576 971,77	439 014,69
Yhteensä	1 107 404,48	818 691,18

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Tuki	18	21
Infrayksikkö	79	78
Ylläpitoyksikkö	140	143
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	20	16
Kiinteistönhoitoyksikkö	95	98
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	78	82
Koneyksikkö	59	62
Logistiikkayksikkö	53	54
Yhteensä	<u>542</u>	<u>554</u>
HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	24 092 925,01	23 452 377,86
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Henkilöstökulut yhteensä	<u>24 092 925,01</u>	<u>23 452 377,86</u>

OULUN TIETOTEKNIikka LIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun kaupunki jättäytyi muiden suurten kaupunkien tavoin toistaiseksi Kuntien Tiera Oy:n asiakasomistajuuden ulkopuolelle. Kuntien Tiera Oy:n palvelutarjonta näyttää ainakin alkuvaiheessa jäävän varsin vaatimattomaksi.

Oulun Tietotekniikka on vastannut asukasluvulla mitattuna Suomen tähän asti suurimman kuntaliitokseni, uuden Oulun, ICT-infrastruktuurin toteutuksesta. Tämän, myös OTT:n historian suurimman projektin suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2010, ja toteutusvaihe jatkuu vuoden 2012 syksyyn saakka. Projektiin on osallistunut yhteensä 40 henkilöä OTT:sta ja ympäristökunnista. Uuden Oulun ICT-infrastruktuurin integraatiotyön ensimmäinen vaihe on ohitettu suunnitelmien mukaisesti. Valtaosa palveluista on vuodenvaihteessa siirretty uuden Oulun alustalle. Sivistyspalvelut siirtyvät vasta 1.8.2012.

Oulun Tietotekniikan kehittämistyö, jonka tavoitteena on yhteisen ICT-tuotantoyksikön muodostuminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kanssa, on jatkunut. Parhailaan on menossa konsulttiselvitys, jonka tarkoituksena on laatia yhteisen ICT-tuotannon kustannus/hyötyselvitys, alustava liiketoimintasuunnitelma sekä markkinaselvitys.

Oulun Tietotekniikan tuottavuuden kehittämisen tärkein alue on monikuntaliitoksessa hyödynnettävä virtuaalityöpöytäratkaisu. Se tehostaa työasemien hallintaa ja vähentää henkilötöitä. Se myös luo mahdollisuuksia uudelleenlaillisille työasemakonsepteille.

Vuoden 2011 aikana OTT:n tarjoamien palvelujen kuvaukset uusittiin ja koottiin yhtenäiseen palveluluetteloon, josta julkaistiin sekä tulostettava pdf-että web-versio. Palveluluettelossa kustakin palvelusta on esitetty lyhyt palvelukuvaus, palvelun hinta ja hinnoitteluperusteet sekä miten palvelu tilataan. OTT on kehittänyt palveluprosessejaan ja sähköistä asiointia siten, että suurin osa palveluista voidaan tilata eAsiointi-portaalista. Oikein toimivat sähköiset prosessit säästävät sekä asiakkaan että palvelun tuottajan resursseja. Sähköisen asioinnin osuus asiakastukeen tulevista yhteydenotoista kohosi vuodenvaihteessa 46 %:iin vuoden takaisesta vajaan 40 %:sta.

Oulun Tietotekniikan QlikView-raportointityökalun käyttö on ulotettu tuottamaan tietoa myös Requeste-palvelunohjausjärjestelmästä. Saatavan monipuolisen analyysi- ja suunnittelutiedon avulla on ollut mahdollista tehostaa toimintaprosesseja entisestään.

Virtuaalisuomalla palvelimia on saavutettu monia etuja. Uuden virtuaalipalvelimen pystyttäminen on vaadittavan henkilötöiden osalta huomattavasti nopeampaa kuin fyysisen palvelimen. Samalla asiakkaan kokemus odotusaikaa lyhenee. Virtuaalipalvelin mukautuu paremmin käyttäjän muuttuviin tarpeisiin. Myös tämä vähentää tarvittavaa henkilötöitä. Virtuaalipalvelimia hyödyntämällä on

myös saavutettu huomattavia säästöjä sähkön kulutuksessa. Oulun Tietotekniikan palvelinten virtuaalisointiaste on 79,5 %. Virtuaalisointiastetta ei käytännössä pysty enää nostamaan nykyistä tasoa korkeammaksi.

Oulun Tietotekniikan käyttöönottamasta tulostuksenhallintajärjestelmästä on rakennettu yhteys laskutusjärjestelmään. Tulostuksenhallintajärjestelmästä saadaan siirtyä automaattisesti kullakin tulostimella tulostetut sivumäärät OTT:n laskutusjärjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa aiempaa yksinkertaisemmat laskutusprosessit ja vähentää oleellisesti laskutuksen vaatimaa henkilötöitä. Tulostuksenhallintajärjestelmä antaa mahdollisuuksia jatkossa myös muihin tehostustoimiin.

Tuottavuuden kehittämisen huomattavana lisärasitteena Oulun Tietotekniikalla on ollut monikuntaliitoksessa tarvittavan henkilötöiden laskutuskieldo. Työhön on antanut panoksensa yhteensä 30 henkilöä OTT:sta.

Oulun Tietotekniikka on tehnyt toimintavuoden aikana kolme merkittävää hinnanalennusta. Huhtikuun alussa tehdyn hinnanalennuksen vaikutus liikevaihtoon oli vuositasona noin 642 000 euroa. Syyskuun tietoliikennemaksu päätettiin jättää veloittamatta datakeskuksen runko-yhteyksien uusimisesta käyttäjille aiheutuneiden haittojen vuoksi. Tämä pienensi OTT:n liikevaihtoa noin 145 000 euroa. Lokakuun alussa tehtiin hinnanalennus, joka pienentää OTT:n tuloja vuositasona 750 000 euroa. Hinnanalennusten kokonaisvaikutus vuoden 2011 tulokseen oli noin 814 000 euroa.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

OTT tuottaa sisäisenä liikelaitoksena ICT-tukipalveluita varsinaisesta palvelutoiminnasta vastaavien hallintokuntien ja liikelaitosten käyttöön. OTT:lla ei siksi ole itsellään kaupunkistrategiaa suoraan tukevia tavoitteita, vaan kaupunkistrategia toteutuu palvelutuotannosta vastaavien hallintokuntien ja liikelaitosten toiminnan kautta.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Tietotekniikan liikevaihto jäi hinnanalennuksista johtuen 13,9 milj. euroon (budj. 13,7, ed. vuosi 14,1). Materiaalien ja palvelujen ostojen määrä kohosi 5,7 milj. euroon (budj. 6,0 milj. euroa, ed. vuosi 5,5 milj. euroa). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot nousivat 1,1 milj. euroon (budj. 1,0 milj. euroa, ed. vuosi 0,9 milj. euroa), mutta palvelujen ostot jäivät 4,5 milj. euroon (budj. 5,0 milj. euroa, ed. vuosi 4,6 milj. euroa). Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta suurin budjettilytitys, 170 000 euroa, tuli IT-ohjelmistojen ja sovellusten ostoista. Palvelujen ostojen osalta IT-palvelujen ostot jäivät vajaan 240 000 euroa budjetoidun tason alapuolelle 2,8 milj. euroon. Asiantuntijapalveluihin varattu budjetti alitettiin 130 000 eurolla. Myös postipalvelut toteutuivat 60 000 euroa budjetoitua pienempänä.

Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 3,78 milj. euroa (budj. 3,84 milj. euroa, ed. vuosi 3,42 milj. euroa). Palkkojen ja palkkioiden määrä nousi 3,06 milj. euroon (budj. 2,98 milj. euroa, ed. vuosi 2,79 milj. euroa). Monikuntaliitoksen ICT-integraatiotyö on vaatinut normaalia suuremman henkilötyöpanoksen.

Poistoja kertyi 2,32 milj. euroa (budj. 2,43 milj. euroa, ed. vuosi 2,67 milj. euroa). Poistojen määrä pieneni odotetusti leasing-hankintojen määrän lisääntyttyä. Vuonna 2012 poistojen määrä alkaa jälleen nousta siirryttäessä takaisin omarahoituksen käyttöön hankintoja tehtäessä.

Liiketoiminnan muiden kulujen määrä oli 1,24 milj. euroa (budj. 1,30 milj. euroa, ed. vuosi 0,72 milj. euroa). Suurin kuluerä oli IT-laitevuokrat, 664 000 euroa (budj. 720 000 euroa, ed. vuosi 156 000 euroa), mikä muodostuu leasing-rahoituksella tehdyistä laitehankinnoista. Liikehuoneistovuokrien määrä oli 421 000 euroa (budj. 420 000 euroa, ed. vuosi 404 000 euroa). Leasing-vuokrien veloituksessa on vieläkin esiintynyt viiveitä, mistä syystä vuodelle 2011 suunniteltuja kuluja on siirtynyt vuodelle 2012.

Liikelyijäämäksi muodostui vajaa 940 000 euroa (budj. 131 000 euroa, ed. vuosi 1,8 milj. euroa). Kun rahoituskulut, noin 91 000 euroa vähennetään liikelyijäämästä, lopulliseksi tulokseksi muodostuu 845 611,30 euroa ylijäämää (budj. 33 000 euroa, ed. vuosi 1 703 904,91 euroa). Vuoden 2012 kannalta ylijäämä on oikeaa suuruusluokkaa, koska vuoden 2011 aikana tehdyt hinnanalennukset tulevat viemään seuraavan vuoden tuloksen 723 000 euroa nykyta-soa pienemmäksi.

Rahoituksen osalta toiminnan rahavirta oli selkeästi investointeihin tarvittavaa rahavirtaa suurempi. Toiminnan ja investointien nettorahavirta oli 1,1 milj. euroa positiivinen. Ylijäämää palautettiin kunnalle 1,7 milj. euroa. Lopullinen rahavarojen muutos oli 407 000 euroa negatiivinen. Kassavarat vähenivät 3,9 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Oulun Tietotekniikan taseessa ei ole varauksia.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen johtokunta esittää, että Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 845 611,30 euroa siirretään Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-tilille. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2012 siirretään Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämistä 1 000 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	65	68
Tilapäiset	17	22
Yhteensä	82	90
Muutos-%		9,8 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	66,23	72,58
Muutos-%		9,6 %

Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	2 789	3 056
Muutos-%		9,6 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	10	10
Työllistetyt, lkm	1	3

OTT:n henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2011 aikana kahdeksalla. Suurimpina syinä kasvulle olivat tuotannon volyymin kasvaminen ja kuntaliitoksen aiheuttama työmäärän lisääntyminen.

Investoinnit

	2010	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Laiteinvestoinnit	1 421	2 200	1 874
Ohjelmistoinvestoinnit	186	300	200
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 607	2 500	2 074

Työasemat	1355
Datakeskus	417
Verkkolaitteet	82
Muut laitteet	20
Ohjelmistot	200

Tuottavuustavoitteen raportointi

Seuraava taulukko esittää OTT:lle asetetun tuottavuustavoitteiden toteuman. Siinä on otettu huomioon tilinpäätöksen ylijäämän pieneneminen edellisestä vuodesta (858 294 euroa) ja tehtyjen hinnanalennusten vuodelle 2011 kohdistuva vaikutus (814 000 euroa).

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	500 000	600 000	700 000	1 800 000
Toteuma	1 415 000	-44 300	-	1 370 700
Toteumaennuste	-	-	500 000	500 000
Ero	915 000	-644 300	-200 000	+70 700

Vuoden 2011 tuottavuutta heikentää monikuntaliitokseen veloituksitta tehty työ. Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut on esitetty kohdassa 10.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

	2010	TA 2011	Toteuma 2011
Liikevaihto	14 111	13 700	13 902
Tilikauden ylijäämä	1 704	33	846
Ylijäämä %	12,1	0,2	6,1
Investoinnit	1 607	720	2 086
Sijoitetun pääoman tuotto %			13,7
Omavaraisuusaste %			73,8
Quick ratio			3,4
Current ratio			3,4

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä Oulun Tietotekniikan tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Tunnusluku liikevaihto henkilöä kohden kuvaa kehittymistä oikein vain silloin, kun hintataso säilyy ennallaan. Toteutetut hinnanalennukset pienentävät vuoden 2011 arvoa.

Tunnusluku	2010	2011
liikevaihto henkilöä kohden (1000 euroa)	172	154
yhden tukihenkilön ylläpitämä laitemäärä	504	510
yhden tukihenkilön toimittama laitemäärä	169	168
yhden asiantuntijan ylläpitämä palvelinmäärä	36	33
yhden asiantuntijan ylläpitämä monitoimi- ja verkkotulostinmäärä	201	217
yhden asiantuntijan ylläpitämä kytkinmäärä tietoliikenneverkossa	276	304
palvelupyyntöjen määrä asiakastuen tukihenkilöä kohti	5 432	5 654
sähköisen asioinnin osuus asiakastukeen tulevista yhteydenotoista (%)	38	41
keskimääräinen aika, jona 80 % palvelupyynnöistä ratkaistu (työpv)		
keskimääräinen aika, jona 50 % palvelupyynnöistä ratkaistu (työpv)	3,8	3,99
	0,8	0,49

**OULUN KAUPUNKI
OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIVEVAIHTO	13 901 502,55	13 700 000,00	101 %	14 110 911,25
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 275,28	0,00		4 934,36
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	36 564,17	0,00		0,00
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 132 309,34	-1 043 000,00	109 %	-916 627,63
PALVELUJEN OSTOT	-4 536 966,77	-4 962 000,00	91 %	-4 571 921,82
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-3 055 704,56	-2 977 000,00	103 %	-2 788 860,47
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-535 940,73	-636 000,00	84 %	-458 677,84
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-188 445,98	-225 000,00	84 %	-167 978,50
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 318 331,24	-2 426 000,00	96 %	-2 669 406,54
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 239 012,29	-1 300 000,00	95 %	-720 412,10
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	936 631,09	131 000,00	715 %	1 821 960,71
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	6 621,99	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	374,00	0,00		446,62
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-97 935,00	-98 000,00	100 %	-97 935,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-80,78	0,00		-20 567,42
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	845 611,30	33 000,00		1 703 904,91
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	845 611,30	33 000,00		1 703 904,91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	845 611,30	33 000,00		1 703 904,91
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		13,7		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		13,7		
Voitto, %		6,1		

OULUN KAUPUNKI
OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	936 631,09	131 000,00	715 %	1 821 960,71
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 318 331,24	2 426 000,00	96 %	2 669 406,54
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-91 019,79	-98 000,00	93 %	-118 055,80
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-2 074 237,41	-2 500 000,00	83 %	-1 607 120,39
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 089 705,13	-41 000,00		2 766 191,06
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE	-1 700 000,00	0,00		-1 000 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA	-1 258,06	0,00		-5 803,37
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-215 544,77	0,00		177 082,36
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	420 573,02	0,00		-769 176,19
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 496 229,81	0,00		-1 597 897,20
RAHAVAROJEN MUUTOS	-406 524,68	-41 000,00	992 %	1 168 293,86
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	3 477 843,36	3 563 000,00	98 %	3 884 368,04
RAHAVARAT 01.01.	3 884 368,04	3 604 000,00	108 %	2 716 074,18
RAHAVAROJEN MUUTOS	-406 524,68	-41 000,00	992 %	1 168 293,86

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	152,5
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	152,5
Kassavarat	3 477 843,36
Kassastamaksut/vuosi	12 860 632,86
Kassan riittävyys, pv	99
Quick ratio	3,4
Current ratio	3,4

OULUN KAUPUNKI
OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	<u>816 741,41</u>	<u>1 124 781,72</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KONEET JA KALUSTO	<u>2 392 512,81</u>	<u>2 328 566,33</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>267 105,31</u>	<u>253 197,12</u>
SAAMISET KUNNALTA	<u>43 937,18</u>	<u>41 070,99</u>
MUUT SAAMISET	<u>273 068,61</u>	<u>336 906,05</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>546 791,21</u>	<u>282 925,32</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>3 477 843,36</u>	<u>3 884 368,04</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>7 817 999,89</u>	<u>8 251 815,57</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	<u>959 506,46</u>	<u>959 506,46</u>
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>3 967 394,70</u>	<u>3 963 489,79</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>845 611,30</u>	<u>1 703 904,91</u>
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT KUNNALTA	<u>672 751,71</u>	<u>672 751,71</u>
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	<u>754 245,41</u>	<u>403 366,59</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>63 732,32</u>	<u>62 226,50</u>
SIIRTOVELAT	<u>554 757,99</u>	<u>486 569,61</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>7 817 999,89</u>	<u>8 251 815,57</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	73,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,7
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	4 813
Lainakanta 31.12., 1000€	673
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS****TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

VALTUUSTON ERIKSEEN PÄÄTTÄMÄN LIIKELAITOKSESTA SIIRRETTÄVÄN YLIJÄÄMÄN ARVO ON 1 000 000,- € JOKA TEHDÄÄN TILINPÄÄTÖSVUOTTA SEURAAVALLA TILIKAUDELLE LIIKELAITOKSEN EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄSTÄ VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄN KUNNAN OMAN PÄÄOMAN ERÄÄN

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

Liikevaihto	13 901 502,55	14 110 911,25
Hallinto	154 994,10	164 325,75
Tietojärjestelmäpalvelut	3 848 708,53	3 973 972,38
Työasemapalvelut	6 008 733,91	5 741 340,26
Infrapalvelut	2 090 987,62	2 575 248,13
Järjestelmäpalvelut	1 798 078,39	1 656 024,73
Liiketoiminnan muut tuotot	5 275,28	4 934,36
Hallinto	335,28	54,36
Työasemapalvelut	4 940,00	4 880,00
Infrapalvelut	0,00	0,00
Tuet ja avustukset kunnalta	0,00	0,00
Hallinto	0,00	0,00
Tietojärjestelmäpalvelut	0,00	0,00
Työasemapalvelut	0,00	0,00
Järjestelmäpalvelut	0,00	0,00

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Katso Oulun kaupungin liitetiedot

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT	2011	2010
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>		
Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 124 781,72	1 590 280,42
Lisäykset tilikauden aikana	200 444,91	186 006,22
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-508 485,22	-651 504,92
Poistamaton hankintameno 31.12.	816 741,41	1 124 781,72
Kirjanpitoarvo 31.12.	816 741,41	1 124 781,72
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 124 781,72	1 590 280,42
Lisäykset tilikauden aikana	200 444,91	186 006,22
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-508 485,22	-651 504,92
Poistamaton hankintameno 31.12.	816 741,41	1 124 781,72
Kirjanpitoarvo 31.12.	816 741,41	1 124 781,72

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 328 566,33	2 925 353,78
Lisäykset tilikauden aikana	1 886 067,20	1 421 114,17
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-12 274,70	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-1 809 846,02	-2 017 901,62
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 392 512,81	2 328 566,33
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 392 512,81	2 328 566,33
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 328 566,33	2 925 353,78
Lisäykset tilikauden aikana	1 886 067,20	1 421 114,17
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-12 274,70	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-1 809 846,02	-2 017 901,62
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 392 512,81	2 328 566,33
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 392 512,81	2 328 566,33

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	62 307,95	0,00	69 304,49
Yhteensä	0,00	62 307,95	0,00	69 304,49
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	41 120,58	0,00	42 728,71
Yhteensä	0,00	41 120,58	0,00	42 728,71
Saamiset yhteensä	0,00	103 428,53	0,00	112 033,20
SIIRTOSAAMISET				
	2011	2010		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	546 791,21	282 925,32		
Tulojäämät yhteensä	546 791,21	282 925,32		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	546 791,21	282 925,32		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY				
	2011	2010		
Peruspääoma 1.1.	959 506,46	959 506,46		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	959 506,46	959 506,46		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	3 967 394,70	4 963 489,79		
Tuloutus peruskunnalle	0,00	-1 000 000,00		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	3 967 394,70	3 963 489,79		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	845 611,30	1 703 904,91		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 772 512,46	6 626 901,16		

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2011		2010	
Lainat julkisyhteisöiltä	672 751,71		672 751,71	
Pitkäaikaiset velat yhteensä	672 751,71		672 751,71	
VIERAS PÄÄOMA				
	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	4 704,92	0,00	5 192,96
Yhteensä	0,00	4 704,92	0,00	5 192,96
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	4 356,11
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	4 356,11
Vieras pääoma yhteensä	0,00	4 704,92	0,00	9 549,07
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY				
	2011		2010	
Muut velat				
Muut velat	63 732,32		62 226,50	
Muut velat yhteensä	63 732,32		62 226,50	
SIIRTOVELAT				
	2011		2010	
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	554 757,99	486 569,61		
Korkojaksotukset	0,00	0,00		
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	554 757,99	486 569,61		

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Leasingvastuiden yhteismäärä (sis.alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 346 547,00	605 742,70
Myöhemmin maksettavat	2 600 258,11	1 240 848,71
	3 946 805,11	1 846 591,41

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Hallinto	3	3
Asiakasratkaisut ja asiantuntijapalvelut	24	21
Työasemapaalvelut ja asiakastuki	46	43
Infrapalvelut	17	15
Yhteensä	90	82
HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3 780 091,27	3 415 516,81
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	3 780 091,27	3 415 516,81

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta (OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS)

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	1 607 120	2 086 512	500 000	500 000	500 000	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	1 607 120	2 086 512	500 000	500 000	500 000	1 038 726
Suunnitelmanmukaiset poistot	2 669 406	2 318 331	2 200 000	1 800 000	1 500 000	2 097 547
Ero						-1 058 821
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						-102 %

Keskimääräisen investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, että volyymikasvusta johtuen investoinnit kasvavat jatkuvasti ja poistot laahaavat 3-5 vuotta perässä.

LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Tilakeskuksen taloudellinen tulos vuonna 2011 oli erittäin hyvä; liikevaihto oli 72,5 M€ ja tilikauden ylijäämä 12,2 M€. Kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet saavutettiin.

Vuoden 2011 aikana Tilakeskus rakennutti uutta julkista palvelutilaa yhteensä 16 500 brm². Merkittävänä uudisrakennushankkeina vuoden 2011 aikana valmistui Rajakylän hoivakoti ja Teknisten virastojen talo (Ympäristötalo).

Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana 27,4 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus (erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha) on yhteensä noin 14,4 miljoonaa euroa.

Tilakeskuksen omarahoitussuudella (9,0M€) rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 20 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan modernisointiin, rakenteellisiin korjauksiin sekä piha-alueiden perusparannuksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Otokylän ja Herukan päiväkodeilla, Onnelan lastenkodilla, Oulujoen kouluilla, Pohjankartanon liikuntasalilla, Oulu-hallilla, Oulun jäähallilla sekä Pehkolanlammen keskuksessa.

Kaupungin hallintokunnat Tilakeskuksen vuokralaisina jatkoivat palveluverkkojensa kehittämistä. Tarkastelun osatuloksena useiden kiinteistöjen vuokrasopimuksia irtisanottiin ja tiloja jäi vaille käyttöä. Tilakeskus luovutti 9 tyhjillään olevaa ja/tai kaupunkikonsernin omalle palvelutuotannolle tarpeetonta rakennusta Teknisen keskukselle jatkojalostettavaksi. Tilakeskuksen rakennuskannasta poistui omaisuussiirtojen myötä 5 700 brm²; palvelutilojen nettolisäys uudisrakentaminen huomioiden vuonna 2011 oli 10 800 brm². Ulkoa vuokratun tilakannan vuokrasopimussuhteissa oli merkittäviä yksittäisiä muutoksia (mm. Karhinkulman tiloista luopuminen), mutta

kokonaisuutena ulkoa vuokrattu tilakanta säilyi noin 70 000 hum² tasolla.

Palvelutilojen ylläpitoon siivousta lukuun ottamatta käytettiin 21,6 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat muuta yleistä kustannuskehitystä nopeammin; valtakunnallisesti ylläpidon kustannukset nousivat 9,9 prosenttia vuonna 2011.

Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Vuosien 2011-2012 painopistealueeksi on otettu energiakatselmuksissa havaittujen korjaustoimenpiteiden toteuttaminen sekä hoito- ja huoltohenkilöstön lisäkouluttaminen energiatehokkaaseen kiinteistöjen käyttöön. Energiakatselmuksista laajennettiin suunnitellusti ja katselmuksia suoritettiin 44 kiinteistössä. Kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu energiatehokkuussopimukseen liittyvänä uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Pikkaralan koulun lämmitysjärjestelmä muutettiin öljylämmityksestä pellettilämmitykseen.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta pystyttiin parantamaan. Lämpöenergian ominaiskulutus laski noin seitsemän prosenttia, sähkönkäyttö väheni noin kolme prosenttia ja veden kulutus pieneni noin kymmenen prosenttia vuoden 2011 tasosta.

Tilakeskuksen toimintoja kehitettiin suunnitellusti; merkittävimpänä kehityskohteena oli rakennuttamistietojärjestelmän käyttöönotto kokonaisvaltaiseksi projektinhallintajärjestelmäksi.

Tilakeskus jatkoi osaltaan kuntaliitoksen valmistelua. Tilakeskus otti 1.1.2012 kiinteistöjen ylläpitopalveluiden järjestämisvastuun ja Tilahallinnosta vastaava koko uuden Oulun henkilöstö siirtyi Tilakeskuksen toimitiloihin syksyllä 2011. Uuden Oulun kuntien kiinteistöomaisuus luetteloitiin ja palvelusopimuksia siirrettiin Tilakeskuksen vastuulle.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden 2011 tavoitteet

Korkea asiakastytyväisyys

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Toimivat, turvalliset ja terveelliset palvelutilat sekä asiakaslähteiset toimintatavat	Hyvä asiakastytyväisyys	Tulos kyselyssä > hyvä (kysely tehdään joka toinen vuosi yhteistyössä suurten kaupunkien kanssa)	kysely toteutetaan vuoden 2012 lopussa

Toiminnan kannattavuus

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Tuoton varmistaminen	Sijoitetun pääoman tuotto saavuttaa asetetun 4 %:n tavoitteen	Tuotto -%	4,2 %
	Omistajan asettama tuloutus 6 516 000 €	€	tuloutettiin 6 516 000 €

Toimitilojen hinta-laatusuhde hyvä

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Oma- ja palveluverkoston toiminta on tehokasta	Omien toimitilojen vuokra on kilpailukykyinen ja kohtuullinen	Keskimääräinen vuokra enintään 8,9 €/hum2, kk	keskimääräinen vuokra 8,6 €/hum2,kk

Toimivat hanke- ja ylläpitoprosessit

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Rakennuttamis-toiminta on laadukasta ja tehokasta	Rakennuttamistieto-järjestelmän kehitys- ja koulutushanke on saatettu loppuun	Kehityshankkeen projekti-suunnitelmassa sovitut toimenpiteet on suoritettu	Toimenpiteet on suoritettu, tietojärjestelmä käyttöön otettu

Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Oikein mitoitettu työkuormitus ja hyvä ilmapiiri	Työilmapiirikartoituksen tulos parantunut edelliseen vuoteen	Parannus vähintään 10 %	Työtyytyväisyys on parantanut aiempaan verrattuna 10%

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2011 oli 72,5 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 1,2 miljoonalla eurola. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta.

Toiminnan kustannukset ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 34,8 M€ ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,8 miljoonalla eurolla. Merkittäviä alle budjetoidun jääneitä kustannuseriä olivat palvelujen ostot (0,7M€) sekä henkilöstökulut (0,5 M€).

Korkokulut olivat 1,0 M€ budjetoitua pienemmät. Korkokuluja vähensi investointirahoitustarpeen pieneneminen johtuen matalasta korkotasosta, osin edullisesta rakentamissuhdanteesta sekä hankkeiden rakentamisaikataulujen muutoksista.

Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2011 budjetoidut investointimenot olivat 32,9 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 27,2 miljoonaa euroa. Erillisinvestointien määrärahan alitus johtui eräiden hankkeiden aikataulumuutoksista sekä osin yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Merkittävin yksittäinen aikataulumuutos oli Ruskonseinän paloaseman aloituksen siirto vuoden 2012 kevääseen; aloitusaikataulua myöhennettiin hankkeen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toiminnan rahavirralla investointeja rahoitettiin 27,2 miljoonalla eurolla. Uutta lainaa otettiin Rajakylän hoivakodin valtionavustuksen vuoksi 1,0 M€; peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 M€. Rahavarat 31.12.2011 olivat 12,7 M€, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta neljäksi kuu-kaudeksi.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden liikeylijäämäksi muodostui 12,2 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 3,5 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämä esitetään siirrettäväksi oman pääoman voittovoihin.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	33	31
Tilapäiset	1	2
Yhteensä	34	33
Muutos-%	0	2,94%
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	26,64	26,18
Tilapäiset	0	1
Yhteensä	26,64	27,18
Muutos-%	0	2,03%
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	1 439	1 395
Muutos-%		-3,06%
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	2	0
Työllistetyt, lkm	0	0

Vakinaisen henkilöstön määrä toimintakaudelle pieneni; vakituisten henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 31 henkilöä. Kolme vakituista työntekijää jäi vanhuuseläkkeelle; rakennuttajainsinöörin vakanssi täytettiin ulkoisella hakumenettelyllä, Tilakeskuksen johtajan virka hoidettiin väliaikaisin sisäisin määräaikaisin järjestelyin ja apulaisisännöitsijän toimi jätettiin tässä vaiheessa täyttämättä. Rakennuttajapäällikkö irtisanoutui tehtävästään kesällä 2011; virka täytetään alkuvuodesta 2012. Määräaikaiset tehtävät liittyivät sekä edellä kuvattuihin sijaisuuksiin että uuden Oulun valmisteluun.

Teknisen alan harjoittelijoita oli kesäkaudella kaksi henkilöä 3 kk:n ajan. Vakinaisesta henkilöstöstä kaksi oli vuoden lopussa osa-aikaeläkkeellä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 52,1 vuotta.

Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Tilakeskuksen koulutus-kustannukset olivat 21 000 euroa. Kaksi henkilöä aloitti koulutuksen RAPS (rakennuttamisen johtaminen) pätevyys suorittamiseksi.

Henkilöstön työhyvinvointia edistettiin järjestämällä kaksi liikelaitoksen toimintojen kehittämispäivää ja yksi virkistysmatka. Liikuntaharrastusten tukemista jatkettiin.

Henkilöstön työtyytyväisyys parantui edellisvuoteen verrattuna. Yleinen työilmapiiri, työyhteisön yhteishenki ja

työtovereiden tukeminen koettiin entisestään parantuneen; työyhteisö oli myös aiempaa tyytyväisempi liikelaitoksen johtamiskulttuuriin ja esimiestyöhön.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	69 098	71 347	72 507
Investoinnit	42 479	32 861	27 193
Kannattavuus			
liikeliijäämä	15 975	14 916	17 152
sij.pääoman tuotto	4,5 %	4,0 %	4,2 %
korvaus pääomavelasta	6 %	6 %	6 %

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Omavaraisuusaste, %	65	59	65,7
Investoinnit liikevaihdosta, %	61	46	37,5
Velkaantumisaste, %	65	65	62
Investointien tulorahoitusosuus, %	68	82	119,7
Liikevaihto/hlö, M€	2,03	2,16	2,19
Rakennusten tekninen arvo, M€	728	850	793
Tilojen vuokrausaste, %	99	99	99
Hallinnointikustannukset / nettoalojen summa €/hum2	0,34	0,32	0,32
Omien tilojen keskimääräinen vuokra €/hum2 *	8,45	8,90	8,61

Investoinnit

Erillisinvestoinnit raportoidaan talousarvion toteumavertailujen investointiosassa.

Omarahoitusosuudella rahoitettu suunnittelumääräraha

1000 €	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	300	79	79	26,3
Tulot				

Määrärahaa käytettiin talousarviovuotta seuraavien vuosien hankkeiden suunnitteluun. Määräraha vuodelta 2011 alittui 221 138 €.

Omarahoitusosuudella rahoitettu korjausrakentamishjelma

1000 €	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	9 000	8 645	8 645	96,1
Tulot		80		

Määrärahaa käytettiin Oulun Tilakeskuksen johtokunnan hyväksymään korjaushjelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttamiseen. Määrärahaa 2011 jäi käyttämättä 354 959 €. Pöllönkankaan lähiliikunta-alueelle on myönnetty

9.5.2011 valtionavustusta 200 000 €, josta 2011 tuloutui 80 000 €.

Irtain käyttöomaisuus

1000 €	TA 2011+ muutokset	toteuma 1.1.2011-31.12.2011	kokonaiskäyttö 31.12.2011 mennessä	kok. käyttö %
Menot	400	0	0	
Tulot				

Määräraha on siirretty Teknisten virastojen taloa käyttäville hallintokunnille (tekninen keskus, rakennusvalvontavirasto ja Oulun Seudun ympäristötoimi) kaupunginvaltuuston päätöksen 13.6.2011 § 62 mukaisesti.

OULUN KAUPUNKI
LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIVEVAIHTO	72 506 749,28	71 347 000,00	102 %	69 098 027,85
VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	199 484,95	60 000,00	332 %	150 633,41
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 932 262,41	-8 722 650,00	102 %	-8 638 446,88
PALVELUJEN OSTOT	-12 674 436,00	-13 350 500,00	95 %	-11 949 522,39
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 060 889,45	-1 412 882,00	75 %	-1 072 827,77
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-252 006,15	-360 440,00	70 %	-285 641,89
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81 655,66	-82 934,00	98 %	-80 156,36
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 764 160,82	-20 327 000,00	102 %	-19 613 634,36
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-11 789 156,33	-12 234 500,00	96 %	-11 633 456,49
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	17 151 667,41	14 916 094,00	115 %	15 974 975,12
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	23 990,83	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	17 042,98	0,00		40 800,63
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-651 993,63	-1 700 000,00	38 %	-454 426,37
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-6 516 608,00	-6 516 000,00	100 %	-6 516 000,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-7,92	0,00		-167,31
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	10 024 091,67	6 700 094,00	150 %	9 045 182,07
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	10 024 091,67	6 700 094,00	150 %	9 045 182,07
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	2 178 324,72	2 003 000,00	109 %	-4 986 651,32
VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	0,00	0,00		7 000 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	12 202 416,39	8 703 094,00	140 %	11 058 530,75

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,2
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	4,2
Voitto, %	13,8

**OULUN KAUPUNKI
LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLJÄÄMÄ	17 151 667,41	14 916 000,00	115 %	15 974 975,12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	20 764 160,82	20 327 000,00	102 %	19 613 634,36
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7 127 575,74	-8 216 000,00	87 %	-6 929 793,05
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-27 193 025,62	-32 861 000,00	83 %	-42 479 209,54
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	1 479 551,00	108 000,00		173 500,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 893 825,82	0,00		0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	6 968 603,69	-5 726 000,00	-122 %	-13 646 893,11
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)	-112 503,46	0,00		-200 523,16
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)	-9 548,00	0,00		-36 201,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA	959 856,00	3 000 000,00	32 %	8 000 000,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA	-1 238 719,00	-1 336 000,00	93 %	-916 000,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	0,00	3 000 000,00	0 %	6 000 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-66 496,87	0,00		1 649 549,97
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	142 794,46	0,00		-547 744,53
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	811 582,42	0,00		-1 423 234,13
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	486 965,55	4 664 000,00	10 %	12 525 847,15
RAHAVAROJEN MUUTOS	7 455 569,24	-1 062 000,00	-702 %	-1 121 045,96
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	12 677 417,15	632 000,00	2006 %	5 221 847,91
RAHAVARAT 01.01.	5 221 847,91	1 694 000,00	308 %	6 342 893,87
RAHAVAROJEN MUUTOS	7 455 569,24	-1 062 000,00	-702 %	-1 121 045,96

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	119,7
Pääomamenojen tulorahoitus, %	119,2
Lainanhoitokate	48,2
Kassavarat	12 677 417,15
Kassastamaksut/vuosi	69 274 092,63
Kassan riittävyys, pv	67
Quick ratio	2,8
Current ratio	2,8

**OULUN KAUPUNKI
LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ	17 151 667,41	14 916 000,00	115 %	15 974 975,12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	20 764 160,82	20 327 000,00	102 %	19 613 634,36
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7 127 575,74	-8 216 000,00	87 %	-6 929 793,05
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-27 193 025,62	-32 861 000,00	83 %	-42 479 209,54
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	1 479 551,00	108 000,00		173 500,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 893 825,82	0,00		0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	6 968 603,69	-5 726 000,00	-122 %	-13 646 893,11
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)	-112 503,46	0,00		-200 523,16
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)	-9 548,00	0,00		-36 201,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA	959 856,00	3 000 000,00	32 %	8 000 000,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA	-1 238 719,00	-1 336 000,00	93 %	-916 000,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	0,00	3 000 000,00	0 %	6 000 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-66 496,87	0,00		1 649 549,97
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	142 794,46	0,00		-547 744,53
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	811 582,42	0,00		-1 423 234,13
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	486 965,55	4 664 000,00	10 %	12 525 847,15
RAHAVAROJEN MUUTOS	7 455 569,24	-1 062 000,00	-702 %	-1 121 045,96
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	12 677 417,15	632 000,00	2006 %	5 221 847,91
RAHAVARAT 01.01.	5 221 847,91	1 694 000,00	308 %	6 342 893,87
RAHAVAROJEN MUUTOS	7 455 569,24	-1 062 000,00	-702 %	-1 121 045,96

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	119,7
Pääomamenojen tulorahoitus, %	119,2
Lainanhoitokate	48,2
Kassavarat	12 677 417,15
Kassastamaksut/vuosi	69 274 092,63
Kassan riittävyys, pv	67
Quick ratio	2,8
Current ratio	2,8

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
 LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS**
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno-
 vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
 Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
 liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

Liikevaihto	72 506 749,28
Liiketoiminnan muut tuotot	199 484,95

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	2 178 324,72	4 986 651,32
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	2 178 324,72	4 986 651,32

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT	2011	2010
-------------------	------	------

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 120 000,00	1 120 000,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 120 000,00	1 120 000,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 120 000,00 1 120 000,00

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 120 000,00	1 120 000,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 120 000,00	1 120 000,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 120 000,00 1 120 000,00

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	303 802 374,87	267 099 589,66
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	-621 766,68	-1 262 736,00
Vähennykset tilikauden aikana	-1 708 261,32	-7 489,33
Siirrot erien välillä	32 375 743,11	49 898 854,42
Tilikauden poisto	-12 937 696,20	-11 925 843,88

Poistamaton hankintameno 31.12.	320 910 393,78	303 802 374,87
Kirjanpitoarvo 31.12.	320 910 393,78	303 802 374,87
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	68 045 636,21	66 760 446,59
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	-18 137,32	-87 264,00
Vähennykset tilikauden aikana	-308 943,63	0,00
Siirrot erien välillä	2 180 399,09	8 193 846,87
Tilikauden poisto	-7 041 672,04	-6 821 393,25
Poistamaton hankintameno 31.12.	62 857 282,31	68 045 636,21
Kirjanpitoarvo 31.12.	62 857 282,31	68 045 636,21
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 652 954,96	2 422 937,69
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	36 698,21	88 925,17
Tilikauden poisto	-661 413,45	-858 907,90
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 028 239,72	1 652 954,96
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 028 239,72	1 652 954,96
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelvotonta)		
Poistamaton hankintameno 1.1.	84 640,05	84 640,05
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	84 640,05	84 640,05
Kirjanpitoarvo 31.12.	84 640,05	84 640,05
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1.	17 902 574,44	32 428 491,36
Lisäykset tilikauden aikana	27 193 025,62	42 479 209,54
Rahoitusosuudet tilikaudella	-839 647,00	1 176 500,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-34 592 840,41	-58 181 626,46
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	9 663 112,65	17 902 574,44
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 663 112,65	17 902 574,44
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	391 488 180,53	368 796 105,35
Lisäykset tilikauden aikana	27 193 025,62	42 479 209,54
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 479 551,00	-173 500,00
Vähennykset tilikauden aikana	-2 017 204,95	-7 489,33
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-20 640 781,69	-19 606 145,03
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	394 543 668,51	391 488 180,53
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	394 543 668,51	391 488 180,53
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Sijoitukset	2011	2010
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Saamiset konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	149 437,17	113 236,17
Lisäykset	0,00	36 201,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00

Hankintameno 31.12.	149 437,17	149 437,17
Arvonalennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	149 437,17	149 437,17
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä		
Hankintameno 1.1.	149 437,17	113 236,17
Lisäykset	0,00	36 201,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	149 437,17	149 437,17
Arvonalennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	149 437,17	149 437,17

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SIIRTOSAAMISET	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	0,00	0,00
EU-tuet ja avustukset	0,00	0,00
Muut tulojäämät	0,00	1 573 953,00
Tulojäämät yhteensä	0,00	1 573 953,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	1 573 953,00

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	188 703 130,64	182 703 130,64
Lisäykset	0,00	6 000 000,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	188 703 130,64	188 703 130,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	27 792 199,19	16 733 668,44
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	27 792 199,19	16 733 668,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12 202 416,39	11 058 530,75
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	228 697 746,22	216 495 329,83

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2011	2010
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat kunnalta	131 505 674,64	131 798 132,64
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	131 505 674,64	131 798 132,64

VIERAS PÄÄOMA	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	515 168,49	0,00	512 582,91
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	515 168,49	0,00	512 582,91
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	6 611,03	0,00	13 372,81
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	6 611,03	0,00	13 372,81

Vieras pääoma yhteensä	0,00	521 779,52	0,00	525 955,72
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY			2011	2010
Muut velat				
Liittymismaksut			0,00	0,00
Muut velat			27 656,69	30 267,54
Muut velat yhteensä			<u>27 656,69</u>	<u>30 267,54</u>
SIIRTOVELAT			2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot			0,00	0,00
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset		203 959,39	227 329,76	
Korkojaksotukset		296 412,11	205 769,85	
Muut menojäämät		37 071,79	3 024,29	
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä		<u>537 443,29</u>	<u>436 123,90</u>	

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

		2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)			
Seuraavalla tilikaudella maksettavat		511 431,20	495 927,27
Myöhemmin maksettavat		1 834 332,82	2 219 115,87
Yhteensä		<u>2 345 764,02</u>	<u>2 715 043,14</u>
Muut taloudelliset vastuut		2011	2010
Urakkasopimusten jäljellä olevat maksuerät 1)		18 279 528,00	6 727 810,67
Tonttivuokrat/ Tekninen keskus, tontti- ja asumispalvelut 1)		65 073 725,86	65 914 558,65
Vuokravastuut 1)			
1) Luetteloitu Oulu Tilakeskuksen tase-erittelyiden yhteydessä			
Arvonlisäveron palautusvastuu*)		12 849 925,00	16 425 029,00
Perustamishankk.valtionos.palautusvastuu**)		26 424 315,15	25 917 493,15

*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai talous-suunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen.

**) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30 §, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 § (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina 2015 - 2020.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.		2011	2010
Vakituisen henkilöstö		31	33
Määräaikaiset		2	1
Yhteensä		<u>33</u>	<u>34</u>
HENKILÖSTÖKULUT			
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		1 394 551,26	1 438 626,02
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		296 465,35	280 739,35
Henkilöstökulut yhteensä		<u>1 691 016,61</u>	<u>1 719 365,37</u>

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta Liikelaitos Oulun Tilakeskus

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	42 479 210	27 193 026	35 954 000	54 493 000	35 029 000	
Rahoitusosuudet	173 000	14 798 551	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	42 306 210	12 394 475	35 954 000	54 493 000	35 029 000	36 035 337
Suunnitelmanmukaiset poistot	19 606 145	20 640 782	21 060 000	25 949 000	26 000 000	22 651 185
Ero						13 384 152
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						37 %

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, investointitaso on tarkastelukaudella olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Poistosuunnitelmaa tullaan suunnittelukaudella tarkistamaan.

OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun Työterveyden toiminta vuonna 2011 toteutui olennaisin osin talousarvion mukaisesti. Työterveyspalvelut toteutuivat puitesuunnitelman mukaisesti. Oulun kaupungin työterveyshuollon kokonaiskustannukset säilyivät kokonaisuudessa vuoden 2010 tasolla. Edelliseen vuoteen verrattuna palveluun sisältyi nyt myös MRI-tutkimukset työterveyslääkärin läheteellä.

Vuonna 2011 määräytyivät toimintalinjaukset uudelleen Oulun Työterveyden kannalta sekä mahdollistivat toiminnan jatkamisen ja kehittämisen eteenpäin liikelaitoksena. Markkinaoikeus antoi 11.5. päätöksen kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden hankinnasta. Päätöksen mukaan työterveyspalveluita ei voi hankkia yhtiöltä kilpailuttamatta. Samana päivänä kilpailuviranomainen vahvisti myös yrityskaupan ODL terveys Oy:stä ja Condia Oy:n ODL terveys Oy:n omistusosuudesta Suomen terveystalon omistukseen.

Oulun Työterveydessä käynnistettiin kunnan järjestämisvastuulle säädettyjen lakisääteisen työterveyshuollon palveluiden tuottaminen Sosiaali- ja terveyslautakunnan välisen sopimuksen mukaisesti yrityksille, yrittäjille sekä muille omaa työtään tekeville marraskuusta alaken. Yritysten työterveyspalveluun otettiin käyttöön TASPAn verkopalvelu. Uuden Oulun työterveysjärjestelyiden vaatimat palveluverkon rakentamisen neuvottelut sekä sopimukset alihankinnoista saatiin toteutettua vuoden loppuun mennessä. Omaa organisaatiota muutettiin vastaamaan

asiakkaan organisaatorakenteen tarpeiden mukaisesti käynnistämällä neljäs työterveystiimi ja rekrytoitiin henkilöstöä. Laajentuvaa toimintaa varten onnistui tilavuokrausneuvottelut Teletalon toimitilasta sopivaan aikaan akuuttiin tilatarpeeseen nähden. Tilojen saneeraus valmistui vuoden loppuun mennessä. Lisätilojen tarpeeseen ei ollut varauduttu vielä talousarvion laatimisen yhteydessä.

Oulun Työterveys sijoittui Suomen parhaat työpaikat 2011 (Great Place To Work®) tutkimuksessa hienosti 9. sijalle.

Palvelutuotannon kehittämisessä toteutettiin kuntaliitoksen muutosvalmentajien sekä työyhteisöpäiväkohtaisen koulutuksen sekä ratkaisukeskeisen lähestymistavan koulutus henkilöstölle. Röntgentutkimusten hankinta siirtyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin vuoden alusta. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön sähköinen Neagen RIS integraatio tutkimusläheteiden, ajanvarausten sekä lausuntojen siirtoon organisaatioiden välille. Lääkäreiden vastaanottotyötä paransi käyttöön otettu työpöytälinkki SoftMedicistä CareStream kuva-arkistoon. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välille rakennettavan sähköisen lähete-palaute integraation tekeminen alkoi, mutta toiminto ei ole vielä valmistunut käyttöön. Työterveyshuollon liittyminen osaksi Oulun omahoidon palveluita käynnistyi syksyllä ja palvelu on valmistumassa vuoden 2012 alussa. Erikoislääkäripalveluiden sekä yleislääkärin sairausvastaanottopalveluiden puitesopimuksia jatkettiin sopimusten mahdollistamilla optiovuosilla.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoiva ja tyytyväinen asiakas

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Työhyvinvointi ja tuottavuus	Sairauspoissaolojen ja ennen aikaisten eläkkeiden määrät vähenevät	Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	Tieto selviää henkilöstöraportin valmistuttua
Tyytyväinen asiakas (sekä organisaatio että yksilöasiakas)	Asiakkaan tarpeita vastaava palvelu	Asiakaspalautteet	Toteutui

Kannattavuus ja kilpailukyky

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Saavutetaan liikelaitokselle asetetut taloudelliset tulostavoitteet	Tilinpäätös positiivinen tai vähintään 0 €	Tilikauden tulos	Toteutui
Jokainen työntekijä saavuttaa henkilökohtaisen tulostavoitteen	100 % kunkin työntekijän henkilökohtaisesta tavoitteesta	Henkilökohtainen laskutustavoite	Toteutui keskiarvolla 104 %
Palveluiden hinnoittelu on kilpailukykyinen verrattuna markkinoihin	Hinnoittelu on markkinoita edullisempaa	hintavertailu ja kustannuslaskenta	Ei hintamuutoksia

Laadukkaat palvelut asiakkaalle

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Laadukkaat palvelut tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja ketterästi	Palvelun tai vastaanottoajan saatavuus sovittu aikavälin sisällä ja pääsy oman alueen hoitajalle/lääkärille	Vastaanottoaika saatavissa kiireellisessä tapauksessa 1-3 päiv., normaalisti 1-2 vk kuluessa	Palvelulupaus toteutui

Työlähtöisen työskentelytavan soveltaminen ja kehittäminen	Uudistuvat prosessit	Laadullinen arviointi asiakaspalautteiden ja -haastattelujen avulla	Toiminta jatkui
--	----------------------	---	-----------------

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Toimiva työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö	Toimiva työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointiarvio	Suomen parhaat työpaikat tutkimuksen 2011 9. sija
Osaava henkilöstö	Jokaisen kanssa kehityskeskustelut 1-2 x/vuosi, koulutus suunnitelman toteutumat käytössä	kehityskeskustelut kpl/vuosi, koulutus suunnitelman toteutuksen seuranta	Totetui
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrä ei nouse	Sairauspoissaolojen määrä	Ei saavutettu edellisen vuoden tasoa

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden liikevaihto oli 6.215 milj. euroa (6.191 milj. euroa). Tilikauden ylijäämä oli 141 030 € (346 588 euroa), mikä on budjetoitua (0 euroa) suurempi. Poistojen määrä toteutui suunnitelman mukaisesti. Liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Kasvua oli vain 24 000 €, 0,4 %. Palveluiden hinnoittelussa noudatettiin edelleen vuoden 2008 alussa vahvistettu hinnastoa ilman korotuksia lukuun ottamatta röntgentutkimuksia. Röntgentutkimusten hinnoittelua tarkistettiin sairaanhoitopiirin hankintaan siirtymisen yhteydessä.

Talous toteutui talousarvion mukaisesti. Tiliryhmätasolla poikkeamia oli Palveluiden ostoissa ja eläkekuluissa. Muiden palveluiden ostot (678 088 €) vähenivät 13 % (97 000 €) edelliseen vuoteen (775 283 €) verrattuna jääden kuitenkin vielä talousarviota (566 388 €) suuremmaksi. Vuoden 2011 aikana uutena kulueränä palveluiden ostoihin kirjattiin mm. MRI tutkimuksien ostoja 67 000 euron verran. Eläkekuluja talousarvioon verrattuna lisäsi siirtyneestä henkilöstöstä seuranneet varhemaksut (70 000 €).

Toiminnan ja investointien rahavirta oli -0.135 milj. euroa. Investointimenot -283 184 kohdistuivat Teletalon toimipisteeseen. Rahoituksen rahavirta oli 0.289 milj. €. Rahavarat 31.12 oli 2.173 milj. euroa. Tulorahoitus sekä oma pääoma on riittävä toiminnan ja investointien kattamiseen.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Johtokunta esittää, että Oulun Työterveys liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 141 029,55 euroa siirretään Oulun Työterveyden omaan pääomaan tilikauden ylijäämä -tilille.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	60	67
Tilapäiset	16	11
Yhteensä	76	78
Muutos-%	7%	12 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	52,55	55,03
Muutos-%	22 %	5 %

Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)

Kustannukset, 1000 €	3 676	4 026
Muutos-%	7,7 %	9,5 %

Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:

Harjoittelijat, lkm	3	7
Työllistetyt, lkm	-	-

Henkilöstön määrää on lisätty uuden Oulun myötä laajenevan palveluntuotannon tarpeen mukaisesti (+ 2.5 htv).

Investoinnit

Teletalon toimipiste on otettu käyttöön vuoden 2012 alusta. Kiinteistöön tehtyjä korjaustoimenpide- ja kalustoinvestointeja ajoittui jo vuodelle 2011. Kyseiset investoinnit on huomioitu vuoden 2012 talousarvioissa, mutta eivät olleet vielä mukana vuoden 2011 talousarviossa.

Teletalon toimipisteen käyttöön otto

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	380	283	0	283

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011	TA 2012
Toiminnan laajuus					
• Liikevaihto 5 613	6 191	5 567	6 215	7 350	
• Investoinnit	-	-	-	283	100
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	-79	376	30	141	30
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
• Sijoitetun pääomaston tuotto %				11,4 %	

**OULUN KAUPUNKI
OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIVEVAIHTO	6 215 379,44	5 971 000,00	104 %	6 191 275,08
VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	92 112,44	32 000,00	288 %	75 914,23
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-209 552,13	-204 000,00	103 %	-197 403,89
PALVELUJEN OSTOT	-1 448 938,02	-1 337 000,00	108 %	-1 545 196,41
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-3 150 422,11	-3 205 000,00	98 %	-2 953 416,93
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-683 301,88	-591 000,00	116 %	-544 718,49
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-193 167,51	-190 000,00	102 %	-177 655,37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 178,23	-7 000,00	103 %	-6 989,64
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-448 340,49	-439 000,00	102 %	-465 410,39
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	166 591,51	30 000,00	555 %	376 398,19
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	4 279,43	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	229,62	0,00		219,11
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-30 000,00	-30 000,00	100 %	-30 000,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-71,01	0,00		-28,90
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	141 029,55	0,00		346 588,40
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	141 029,55	0,00		346 588,40
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	141 029,55	0,00		346 588,40
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	11,4			
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	11,4			
Voitto, %	2,3			

OULUN KAUPUNKI
OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio 1.1.-31.12.2011	Tot %	31.12.2010
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	166 591,51	30 000,00	555 %	376 398,19
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	7 178,23	7 000,00	103 %	6 989,64
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-25 561,96	-30 000,00	85 %	-29 809,79
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-283 184,17	0,00		0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-134 976,39	7 000,00		353 578,04
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALT	4 222,33	0,00		-4 121,37
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-71 654,57	-15 000,00	478 %	133 965,00
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALT	0,00	50 000,00	0 %	0,00
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	356 851,21	0,00		-85 054,69
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	289 418,97	35 000,00	827 %	44 788,94
RAHAVAROJEN MUUTOS	154 442,58	42 000,00	368 %	398 366,98
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	2 173 183,05	2 060 000,00	105 %	2 018 740,47
RAHAVARAT 01.01.	2 018 740,47	2 018 000,00	100 %	1 620 373,49
RAHAVAROJEN MUUTOS	154 442,58	42 000,00	368 %	398 366,98

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	52,3
Pääomamenojen tulorahoitus, %	52,3
Kassavarat	2 173 183,05
Kassastamaksut/vuosi	6 446 977,32
Kassan riittävyys, pv	123
Quick ratio	2,2
Current ratio	2,2

**OULUN KAUPUNKI
OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS**

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KONEET JA KALUSTO	13 007,58	13 396,89
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	<u>276 395,25</u>	<u>0,00</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	43 386,93	58 497,16
SAAMISET KUNNALTA	<u>2 487,37</u>	<u>6 709,70</u>
MUUT SAAMISET	<u>93 774,10</u>	<u>25 708,72</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>40 699,42</u>	<u>22 000,00</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>2 173 183,05</u>	<u>2 018 740,47</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>2 642 933,70</u>	<u>2 145 052,94</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	504 563,78	504 563,78
EDELLISTEN TILIKAUSSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>929 114,27</u>	<u>582 525,87</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>141 029,55</u>	<u>346 588,40</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
SAADUT ENNAKOT	86,25	0,00
OSTOVELAT	<u>387 572,72</u>	<u>81 175,52</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>81 740,76</u>	<u>84 104,57</u>
SIIRTOVELAT	<u>598 826,37</u>	<u>546 094,80</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>2 642 933,70</u>	<u>2 145 052,94</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	59,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	16,9
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	1 070
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS**

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno-
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAIKSIKSI

	2011	2010
Liikevaihto	6 215 379,44	6 191 275,08
Liiketoiminnan muut tuotot	92 112,44	75 914,23
Yhteensä	6 307 491,88	6 267 189,31

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	13 396,89	20 386,53
Lisäykset tilikauden aikana	6 788,92	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-7 178,23	-6 989,64
Poistamaton hankintameno 31.12.	13 007,58	13 396,89

Kirjanpitoarvo 31.12. 13 007,58 13 396,89

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	13 396,89	20 386,53
Lisäykset tilikauden aikana	6 788,92	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-7 178,23	-6 989,64
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	13 007,58	13 396,89

Kirjanpitoarvo 31.12. 13 007,58 13 396,89

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	276 395,25	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	276 395,25	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 276 395,25 0,00

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	6 415,94	0,00	5 739,16
Yhteensä	0,00	6 415,94	0,00	5 739,16
Yhteensä	0,00	6 415,94	0,00	5 739,16
Saamiset yhteensä	0,00	6 415,94	0,00	5 739,16

SIIRTOSAAMISET

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	40 699,42	22 000,00
Tulojäämät yhteensä	40 699,42	22 000,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	40 699,42	22 000,00

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	504 563,78	504 563,78
Peruspääoma 31.12.	504 563,78	504 563,78
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	929 114,27	582 525,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	929 114,27	582 525,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	141 029,55	346 588,40

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 574 707,60 1 433 678,05

VIERAS PÄÄOMA

	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		51,50	0,00	225,44
Yhteensä		51,50	0,00	225,44
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	21 530,89	0,00	8 454,73
Yhteensä	0,00	21 530,89	0,00	8 454,73
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	2 146,34	0,00	2 568,53
Yhteensä	0,00	2 146,34	0,00	2 568,53
Vieras pääoma yhteensä	0,00	23 728,73	0,00	11 248,70

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2011	2010
Muut velat		
Muut velat	81 740,76	84 104,57
Muut velat yhteensä	81 740,76	84 104,57

SIIRTOVELAT

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	598 826,37	546 094,80
Muut menojäämät	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	598 826,37	546 094,80

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	7 968,73	9 037,94
Myöhemmin maksettavat	1 559,66	5 553,15
Yhteensä	9 528,39	14 591,09

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakituiset	67	60
määräaikaiset	9	14
Sijaiset	2	2
Yhteensä	78	76

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	4 026 891,50	3 675 790,79
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	4 026 891,50	3 675 790,79

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULUN TYÖTERVEYS

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	0	283 184	100 000	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	0	283 184	100 000	0	0	76 637
Suunnitelmanmukaiset poistot	6 990	7 178	124 000	124 000	124 000	77 234
Ero						-597
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						-1 %

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, investointitaso on tarkastelukaudella olennaisesti aiempia vuosia korkeampi.

OULUN SERVIISI LIIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Liikelaitos Oulun Serviisin toimintaan on vaikuttanut talouden ja toiminnan kehittämisen toimenpiteet. Kehittämishankkeessa liikelaitokselle on asetettu 1,5 miljoonan tuottotavoite jaettuna kolmelle vuodelle. Samalla on rakennettu uuden Oulun ateria- ja puhtauspalveluja yhteistyössä tulevan kuntaliitoksen kuntien kanssa sekä osallistuttu yhteistyöhankkeisiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Tiimeissä on otettu käyttöön toiminnan laadunarviointi sopimusten mukaisesti. Laadunarvioinnin avulla seurataan asiakastytyväisyyden kehittymistä ja sitä kautta toiminnan laatua kaikissa kohteissa. Laatuarviointien avulla seurataan sopimusten toteutumista ja seurannan tulokset huomioidaan uusien sopimusten laadinnassa.

Oulun Serviisin toiminnan kokonaislaatu on 3,2 (asteikko 1-4).

Serviisin palvelujen kysyntä konsernin sisällä on kasvanut vuoden 2010 tasosta. Talousarvioon vaikuttaneet suurimmat muutokset olivat Oulun Serviisin toiminnasta johtumattomat, viivästyneet toimintamuutokset mm. kaupunginsairaalan puhtauspalveluiden, Peltolan alueen ja Päihdekliniikan ateria- ja puhtauspalveluiden siirron ajankohdan muutokset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hoidettavaksi. Alun perin keväälle 2011 ajoitettu siirto toteutettiin 1.9.2011 lähtien. Kulttuurilaitosten puhtauspalvelujen siirto yksityisen toimijan hoidettavaksi toteutettiin aiempaa myöhemmin eli vuoden vaihteessa.

Raksilan alueen liikuntapaikat siirtyivät sopimuksen mukaan heinäkuun 2011 alusta ulkopuoliselle toimijalle. Uutena kohteena aloitettiin huhtikuussa Rajakylän hoivan sekä heinäkuun alusta Ympäristötalon ateria- ja puhtauspalvelut.

Edellä esitetyistä muutoksista johtuen Liikelaitos Oulun Serviisin toimintasuunnitelma ei toteutunut vuoden 2011 talousarvion mukaisesti

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Palautetiedon hallinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Oulun Seudun paras asiakastytyväisyys	Käyttäjääsiakkaiden asiakastytyväisyys ja laatu hyvällä tasolla. Tavoitteena hyvä asiakastytyväisyystaso segmenteittäin.	Asiakastytyväisyyskysely	Järjestetty yhteistyössä opetustoimen kanssa koululaiskysely (otos 3000). Tulokset hyödynnetty toiminnan kehittämässä. Asiakastytyväisyys hyvällä tasolla: päivähoidossa, keskushallinnossa, virastoissa/laitoksissa sekä sosiaali-, terveystoimen ja mielen-terveys- sekä terveydenhuoltopalveluissa. Asiakastytyväisyys oli kiitettävällä tasolla henkilöstöruokailussa. Asiakaspalautteita vastaanotettu ASPAn kautta 294, joihin kaikkiin on vastattu. - kehitysideoita 9 % - kysymys 16 % kiitos 20 % - moite 35 % muu - palaute 21 % Toiminnan kokonaislaatu on 3,2 (asteikko 1-4).

Talouden hallinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva parantaminen	Tuottavuuden parantaminen	Tuottavuus 0,5 milj. €	0,246 milj. € 0,246 milj. €
Kustannustason hillitseminen ateriapalveluissa	Liikevaihto/htv kasvaa (+2%)	Liikevaihto/htv	0,044 milj. €/htv (v. 2010 0,036 milj. €/htv)
Kustannustason laskeminen 10 %:a puhtauspalveluissa vuoteen 2012	Puhtauspalvelujen kustannustason lasku (-3%)	Liikevaihto/kustannukset	Puhtauspalveluiden kustannustaso on laskenut vuoteen 2010 verrattuna (-1,3%). Tavoite ei toteutunut.

Ateriatuotannon sisällön kehittäminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Ateriapalvelun segmentti-kohtainen laadukas ateriatuotanto	Ateriatuotantosunnitelma sisältäen tuotannon eri vaihtoehdot, mm. CC	Valmiusaste %	Toteutunut 100 %
Ruokalistaan liittyvät toteutusvaihtoehdot esim. vanhusruoka		Muutokset ruokalista käytännössä	Hyvää ruokaa -projekti on toteutunut suunnitellusti: palveluverkon uudistettu ruokalista otettu käyttöön Laitoshoidon ja henkilöstöravintoloiden ruokalistojen uudistaminen on aloitettu.

Osaava ja oikein resursoitu henkilöstö

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö	Henkilöstömuutosten, esim. eläköitymisen, osatyökykyisyyden hyödyntäminen.	Henkilöstön määrän kehitys	Tavoite on 467 työntekijää. Toteuma on 499 työntekijää. Varhemaksut -hallintaan toimintamalli on edennyt suunnitellusti. Tehty yksilöllisiä ratkaisuja 61 työntekijälle, joiden vaikutus on + 11 htv.
		Henkilöstötyövuosien kehitys	Tavoite on 356 htv Toteuma on 362 htv

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Liikelaitos Oulun Serviisin tilinpäätöksen tulos on -0,464 milj. euroa alijäämäinen (-0,114 milj. euroa, -0,721 milj. euroa). Tilikauden alijäämä on 0,258 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Kulujen kasvu oli 1,415 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mikä selittyy pääosin kasvaneen toiminnan elintarvike- ja henkilöstökulujen kasvulla, sekä Serviisistä johtumattomista syistä kuten hankintasopimuksiin liittyvistä elintarvikkeiden hintamuutoksista sekä yksityistämisen ja liikkeenluovutusten aikataulu- ja muutoksista.

Tilikauden liikevaihto oli 25,450 milj. euroa (23,643 milj. euroa; 23,830 milj. euroa). Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto kasvoi 6,8 % (+1,620 milj. euroa). Myynnin kasvu johtui konsernin sisäisen myynnin kasvusta ja kaupunginsairaalan puhtauspalvelutoiminnan, Peltolan alueen kohteiden ja Päihdekliniikan aterioiden ja puhtauspalvelutoiminnan siirtymisen viivästyisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille sekä kulttuurilaitosten kilpailuttamisen viivästyisestä. Kristillisen ja Ruotsalaisen koulujen asiakkuudet lisäsivät ulkoisia tuloja.

Kulut

Toimintakulut olivat yhteensä 26,184 milj. euroa (23,984 milj. euroa; 24,769 milj. euroa) kulut kasvoivat 1,415 milj. euroa.

Aineet tarvikkeet ja tavarat ryhmän kulut olivat yhteensä 6,472 milj. euroa (5,800 milj. euroa; 5,970 milj. euroa), josta elintarvikeostot olivat 5,835 milj. euroa (5,234 milj. euroa; 5,302 milj. euroa) elintarvikkeissa kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna +0,532 milj. euroa.

Palvelujen ostot olivat yhteensä 3,103 milj. euroa (2,745 milj. euroa; 3,004 milj. euroa), kulut kasvoivat 0,099 milj. euroa. Suurin kasvu oli vuokratyövoimakuluissa, joissa kulut olivat 0,749 milj. euroa (0,465 milj. euroa; 0,661 milj. euroa). Kasvua oli 0,087 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Asiantuntijapalveluita ostettiin 0,297 milj. eurolla (0,400 milj. euroa; 0,367 milj. euroa). Kulut olivat vähentyneet -0,070 milj. euroa.

Palkkakulut olivat 11,564 milj. euroa (10,649 milj. euroa,

10,997 milj. euroa) kulut olivat kasvaneet 0,567 milj. euroa. Eläkekulut olivat 4,223 milj. euroa (3,770 milj. euroa, 4,022 milj. euroa) kulut olivat kasvaneet 0,201 milj. euroa.

Rahoituslaskelman analysointi

Rahoituksen rahavirta on 2,3 milj. euroa. Tilikauden alussa rahavaroja oli 2,733 milj. euroa, kun tilinpäätöshetkellä niitä oli 2,351 milj. euroa. Rahavarojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -0,381 milj. euroa.

Taseen oman pääoman määrä on tilinpäätöksessä 0,131 milj. euroa. Taseen oman pääoman vahvistamistarve on olennainen, koska tilikauden tulos (-0,464 milj. euroa, -0,144 milj. euroa) jäi arvioidusta tuloksesta.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Johtokunta esittää, että tilikauden tulos, joka osoittaa alijäämää -463 629,37 euroa siirretään Liikelaitos Oulun Serviisin omaan pääomaan.

Tilikauden tuloksen siirron jälkeen Liikelaitos Oulun Serviisin oma pääoma on yhteensä 130 999,61 euroa. Tästä peruspääoman osuus on 2 630 000 euroa, edellisten tilikausien alijäämien osuus 2 035 371,01 euroa ja tilikauden 2011 alijäämän 463 629,37 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa liikelaitoksen tilikauden ylijäämätavoitteeksi on asetettu 0 euroa.

Johtokunta esittää, että Liikelaitos Oulun Serviisin peruspääomaa korotetaan 500 000 euroa. Korotus kattaa kulu- van vuoden rahoitustarpeen, jos tulostavoite toteutuu odotetun mukaisesti.

Henkilöstö ja henkilöstö määrän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	398	390
Tilapäiset	86	109
Yhteensä	484	499
Muutos-%	- 6 %	+3 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	287	283
Tilapäiset	62	79
Yhteensä	349	362
Muutos-%	- 4 %	+4 %
Palkkakustannukset		
(palkat ja palkkiot) 1000 €	10 997 241	11 564 112
- Muutos-%	- 2 %	+5 %

Arvio henkilömääristä vuoden aikana:

Harjoittelijat, lkm	60	60
Työllistetyt, lkm	0	3

Oulun Serviisissä oli vuoden 2011 lopussa 499 työntekijää, joista vakinaisia 390 ja tilapäisiä 109. Tilapäisestä henkilöstöstä määräaikaista oli 70 ja sijaisia 36. Laskentapäivänä 31.12.2011 tilapäistä henkilöstöä oli 15 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Serviisissä on eläköitynyt 21 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle jäi 11 ja muille eläkkeille 10 henkilöä. Vakinaisista työntekijöistä oli 57 osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä, vastaava luku oli 58 vuonna 2010.

Serviisin henkilöstösuunnitelmassa olevan vakituisen henkilöstön määrä väheni 3 henkilöllä. Tilapäisen henkilöstön määrä oli 7 henkilöä suurempi suunnitelmaan verrattuna. Henkilöstömuutokset johtuivat toiminnan muutoksista: Liikunta 1.8.2011 (-2), kaupunginsairaala 1.9.2011 (-21) ja kulttuurilaitokset 31.12.2011 (-16). Rajakylän hoiva 1.4.2011 (+4), Ympäristötalo 1.8.2011 (+2), Susiteetti 1.11.2011 (+1).

Varhemaksut hallintaan – projektin myötä kohteisiin on palkattu hallitusti lisäresursseja. Lisäresurssin määrä on 2–4 tuntia/ kohde, yhteensä 11 kokopäiväistä työntekijää. Lisäresurssia ei ole huomioitu 2011 henkilöstösuunnitelmassa eikä henkilöstöbudjetissa. Yksilöllisten ratkaisujen vaikutus ei välttämättä vielä näy sairauspoissaolojen vähentymisenä.

Sairauspoissaolot eivät ole kuitenkaan kasvaneet 9,9 % 2011 (9,8 % 2010). Sairauspoissaoloihin on vaikuttanut OYS:n leikkausjonojen purku, mistä on aiheutunut 2 – 6 kk poissaolo/ leikkaus.

Vuokratyövoimaa käytettiin lyhytaikaisesti sijaisuuksiin lähinnä sairauspoissaoloihin, lisäys on neljä htv verrattuna edelliseen vuoteen. Vuokratyövoiman käytön sisäistä valvontaa on lisätty.

Investoinnit

Investointeja on tehty suunnitellusti. Uusien kohteiden investoinnit on toteutettu suunnitellun mukaisesti (Ympäristötalo, Rajakylän hoiva).

1000 €	Kokonaiskustannus	TA 2011	Tilinpäätös 31.12.2011
Menot		120	118
Tulot			

Tuottavuustavoitteen raportointi

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	500	500	500	1 500
Toteuma	810	246	-	1056
Toteumaennuste	-	-	444	444
Ero Tot. + ennuste - tavoite	310	-254	56	0

Serviisin tuottavuustavoite 0,5 milj. euroa oli rakennettu talousarvion sisään. Talousarvion tekovaiheessa tuottavuustavoite jyvitetiin tiimeille, joille asetettiin omat tavoitteensa, jotta kokonaistavoite saavutettaisiin.

Tuottavuuden arvioitua vähäisempään kehittymiseen vaikutti yksilöllisten ratkaisujen suunnitelmallinen ja järjestelmällinen toteuttaminen. Toimenpiteiden vaikuttavuus ei ollut vielä vuonna 2011 nähtävissä.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut 1000 €	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toiminnan laajuus				
Liikevaihto	23 163	23 830	23 643	25 450
Investoinnit	72	84	120	118
Kannattavuus				
liikelyijäämä	-476	-721	-144	-464
sij. pääoman tuotto, % korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	6 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Suoritteet				
•puhtausneliömäärä/toimintopäivä/vuosi	75 milj. m ²	75,1 milj. m ²	75,0 milj. m ²	75,1 milj. m ²
Suoritteet				
•ateria	6,0 milj.	6,0 milj.	6,0 milj.	6,2 milj.
Tuottavuus				
•ateriasuorite/työtunti	18	19	20	19
Tuottavuus				
•puhtausneliö m ² /työtunti	256 (m ²)	327 (m ²)	337 (m ²)	337(m ²)

Liikelaitos Oulun Serviisin tuottavuuden kehittyminen näkyi oman toiminnan tunnusluvuissa. Ateriasuoritteet/tehty työtunti (19,3 ateriasuorite/työtunti) ja neliöt/tehty työtunti (337 neliötä/työtunti) nousivat jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna.

**OULUN KAUPUNKI
 LIIKELAITOS OULUN SERVIISI**

TUOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIKEVAIHTO	25 450 047,39	23 643 300,00	108 %	23 830 167,76
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 795,10	70 080,00	3 %	52 611,67
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALLTA	284 374,27	147 052,00	193 %	185 495,74
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 471 538,68	-5 800 621,00	112 %	-5 970 596,47
PALVELUJEN OSTOT	-2 978 298,01	-2 745 016,00	108 %	-2 889 730,71
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-11 564 112,60	-10 649 467,00	109 %	-10 997 241,27
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-4 223 888,98	-3 770 136,00	112 %	-4 022 582,65
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-725 608,65	-611 764,00	119 %	-680 303,96
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-77 041,86	-114 000,00	68 %	-43 829,57
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-143 479,78	-293 428,00	49 %	-165 601,19
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-447 751,80	-124 000,00	361 %	-701 610,65
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	4 464,99	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	53,62	0,00		263,02
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-19 800,00	-20 000,00	99 %	-19 800,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-596,18	0,00		-228,24
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-463 629,37	-144 000,00	322 %	-721 375,87
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-463 629,37	-144 000,00	322 %	-721 375,87
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-463 629,37	-144 000,00	322 %	-721 375,87
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-122,3			
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	-122,3			
Voitto, %	-1,8			

**OULUN KAUPUNKI
LIIKELAITOS OULUN SERVIISI**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-447 751,80	-124 000,00	361 %	-701 610,65
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	77 041,86	114 000,00	68 %	43 829,57
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15 877,57	-20 000,00	79 %	-19 765,22
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-118 158,87	-120 000,00	98 %	-84 268,02
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-504 746,38	-150 000,00	336 %	-761 814,32
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	0,00	0,00		2 300 000,00
MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00	0,00		0,00
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE	0,00	0,00		0,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA	8 829,69	0,00		-9 133,67
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-15 744,72	0,00		-64 184,42
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	130 309,94	0,00		42 513,75
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	123 394,91	0,00		2 269 195,66
RAHAVAROJEN MUUTOS	-381 351,47	-150 000,00	254 %	1 507 381,34
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	2 351 774,71	2 583 000,00	91 %	2 733 126,18
RAHAVARAT 01.01.	2 733 126,18	2 733 000,00	100 %	1 225 744,84
RAHAVAROJEN MUUTOS	-381 351,47	-150 000,00	254 %	1 507 381,34

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	-327,2
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	-327,2
Kassavarat	2 351 774,71
Kassastamaksut/vuosi	26 245 481,75
Kassan riittävyys, pv	33
Quick ratio	1,0
Current ratio	1,0

OULUN KAUPUNKI
LIIKELAITOS OULUN SERVIISI

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO	<u>156 716,17</u>	<u>115 599,16</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	<u>100 254,62</u>	<u>110 772,24</u>
SAAMISET KUNNALLA	<u>27 970,09</u>	<u>36 799,78</u>
MUUT SAAMISET	<u>246 390,91</u>	<u>218 803,60</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>15 728,69</u>	<u>17 053,66</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>2 351 774,71</u>	<u>2 733 126,18</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>2 898 835,19</u>	<u>3 232 154,62</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	<u>2 630 000,00</u>	<u>2 630 000,00</u>
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>-2 035 371,02</u>	<u>-1 313 995,15</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>-463 629,37</u>	<u>-721 375,87</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	<u>735 864,51</u>	<u>644 200,27</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>167 497,00</u>	<u>181 364,83</u>
SIIRTOVELAT	<u>1 864 474,07</u>	<u>1 811 960,54</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>2 898 835,19</u>	<u>3 232 154,62</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	4,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,8
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	-2 499
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
LIIKELAITOS OULUN SERVIISI****TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	25 450 047,39	23 830 167,76
Muut liiketoiminnan tuotot	1 795,10	52 611,67

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	115 599,16	75 160,71
Lisäykset tilikauden aikana	118 158,87	84 268,02
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-77 041,86	-43 829,57
Poistamaton hankintameno 31.12.	156 716,17	115 599,16

Kirjanpitoarvo 31.12. 156 716,17 115 599,16

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	115 599,16	75 160,71
Lisäykset tilikauden aikana	118 158,87	84 268,02
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-77 041,86	-43 829,57

Arvonlennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12. 156 716,17 115 599,16

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 156 716,17 115 599,16

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Arvonlennukset 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 156 716,17 115 599,16

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	582,42	0,00	622,80
Yhteensä	0,00	584,42	0,00	622,80
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	73,60	0,00	2 951,39
Yhteensä	0,00	73,60	0,00	2 951,39
Saamiset yhteensä	0,00	658,02	0,00	0,00
SIIRTOSAAMISET	2 011	2 010		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	15 728,69	17 053,66		
Tulojäämät yhteensä	15 728,69	17 050,11		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	15 728,69	17 050,11		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2011	2010		
Peruspääoma 1.1.	2 630 000,00	330 000,00		
Lisäykset	0,00	2 300 000,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	2 630 000,00	2 630 000,00		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	-2 035 371,02	-1 313 995,15		
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen korjaus				
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	-2 035 371,02	-1 313 995,15		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-463 629,37	-721 375,87		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	130 999,61	594 628,98		
VIERAS PÄÄOMA	2011	2010		
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	32 612,97	0,00	32 016,68
Yhteensä	0,00	32 612,97	0,00	32 016,68
Vieras pääoma yhteensä	0,00	32 016,68	0,00	32 016,68
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY	2011	2010		
Muut velat				
Muut velat	167 497,00	181 364,83		
Muut velat yhteensä	167 497,00	181 364,83		
SIIRTOVELAT	2011	2010		
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	1 845 701,43	1 798 038,15		
Muut menojäämät	18 772,64	13 922,39		
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 864 474,07	1 811 960,54		
VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT				
	2011	2010		
Leasingvastuiden yhteismäärä				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	575,64	326 142,57		
Myöhemmin maksettavat	0,00	5 005,08		
Yhteensä	575,64	331 147,65		

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakinaiset	390	398
Määräaikaiset	112	86
Määräaikaiset	3	0
	<u>505</u>	<u>484</u>

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	16 513 610,23	15 700 127,88
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	<u>16 513 610,23</u>	<u>15 700 127,88</u>

Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta: LIIKELAITOS OULUN SERVIISI

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	84	118	215	60	60	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	84	118	215	60	60	107
Suunnitelmanmukaiset poistot	43	77	84	145	120	94
Ero						14
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						13 %

Toiminnan muutosten vuoksi eivät kaikki investoinnit ole toteutuneet suunnitellusti.

Vuonna 2012 hankittavat Tuotannonohjausjärjestelmä sekä Laadunhallintajärjestelmä nostavat investointien määrää v 2012 (165 t eur), mikä lisää poistojen määrää seuraavina taloussuunnitteluvuosina. Poistonalaisten kalustohankintojen väheneminen v 2012-2014 pienentää investointien omahankintamenoja 70 t eur/v ja vaikuttaa osaltaan poistojen määrään.

OULUN KONTTORI LIIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun Konttori liikelaitoksen toimintaympäristössä on ollut monia merkittäviä muutostekijöitä tai tuleviin muutoksiin valmistautumista. Osin muutostekijät ovat liittyneet omistajapoliittisten linjausten toteuttamiseen ja talouden toimenpideohjelmaan ja osin uuden Oulun valmisteluun.

Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on päätetty perustaa yhtiömuodossa. Uusi palvelukeskus aloittaa toimintansa tavoiteaikataulun mukaan keväällä 2012. Yhtiön perustaminen tarkoittaa, että nykyisestä Oulun Konttori liikelaitoksesta siirtyy noin 64 htv:n verran henkilöstöstä alueellisen palvelukeskustyhtiön palvelukseen. Tämä merkitsee noin 30 % Oulun Konttorin henkilöstöstä ja liikevaihdosta 44 %.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa selvitettiin hankintojen yhteistyömahdollisuuksia. Keskitetyt hankinnat päätettiin säilyttää toistaiseksi erillisissä organisaatioissaan, mutta yhteistyötä syvennetään jakamalla tuoteryhmien kilpailutusvastuita sairaanhoitopiiriin ja kaupungin välillä.

Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen ja toimintojen uudelleen organisoiminen voi merkitä myös uusien palvelualueiden siirtymistä Oulun Konttorin vastuulle. Vuoden aikana valmisteltiin kaupunginjohtajan asettamassa työryhmässä toimistotyön laajaa keskittämistä palvelukeskusmalliin (ns. Haltu -työryhmä). Päätöksenteko siirtyi vuoden 2012 puolelle. Myös rekrytointipalveluiden keskittämistä valmisteltiin keskushallinnossa.

Uuden Oulun ensimmäinen vaihe 1.1.2012 vaati runsaasti erityisponnistuksia myös Oulun Konttorissa. Normaaleista prosessien kehittämishankkeista merkittävin oli keskushallinnon tilaama M2 -matkanhallintaohjelman käyttöönotto ja siihen liittyvät muutokset.

Vuoden aikana päättyi vuonna 2008 alkanut Aspa- hanke (asiakaspalvelukeskus), jossa Oulun Konttorilla oli valtakunnallinen vetovastuu. Valtiovarainministeriön KuntaliT -yksikön kanssa yhteistyössä toteutettu hanke tuotti paitsi oululaisille uuden asiakaspalvelukeskuksen (Oulu10), josta palveluja on saatavissa kolmesta palvelukanavasta, myös palvelukeskuskonseptin, joka voidaan helposti

ottaa käyttöön myös muissa kunnissa. Mallilla parannetaan kaupunkilaispalveluiden laatua ja tuottavuutta. Sillä on myös mahdollista tuottaa kuntien ja valtion palveluyhteispuoluemallilla. Oulu10 -palvelut laajentuivat vuoden aikana ja painopiste siirtyi sähköisten palvelujen lisäämiseen.

Oulun Konttorissa käynnistyi syyskuussa EAKR-rahoitteinen EPPi –Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojekti. Projekti päättyy 31.12.2012. Projektin tavoitteena on julkisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja palveluiden säilyminen etäpalveluina lähellä kuntalaisia. Projektin kohderyhmänä ovat uuden Oulun lisäksi koko Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaat laajemmin hankkeeseen mukaan ilmoittautuneiden kuntien ja yhteispuolue toimijoiden kautta. Hanke on Oulun, Iin, Kiimingin, Muhoksen, Utajärven ja Yli-Iin yhteinen projekti. Oululla on hankkeessa koordinoiva rooli ja se vastaa hankintojen toteuttamisesta. Yhteispuolue toimijoista mukana ovat poliisi, oikeusaputoimisto, maistraatti, Työ- ja elinkeinotoimisto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Aluehallintovirasto ja Kela. Toteuttajat pilotoivat etäpalveluita vuoden 2012 aikana. Oulun Konttorin Oulu10 –palvelut on yksi toteuttajista.

Oulun Konttori laski vuoden 2011 alusta asiakashintoja yhteensä 1,2 milj. €. Hinnanlasku oli oikeasuuruinen, sillä tilipäätöksen mukaan Oulun Konttorin ylijäämä vuodelta 2011 on 385 045,38 €, josta tulkkipalveluiden osuus on 233 967,96 €. Tulkkipalvelut on erillisyyksikkö, jonka ylijäämää ei ole mahdollista hyödyntää muiden palveluiden tuotteiden hinnoittelussa.

Kaikki sitovat tavoitteet, myös erityistuottavuustavoite, pystyttiin saavuttamaan.

Oulun Konttori on panostanut siihen, että henkilökunnalla on hyvät muutosvalmiudet. Tähän liittyen on ollut käynnissä omat räätälöidyt ammattitutkintohankkeet. Uudistuksen vuodeksi nimettynä vuonna 2011 uusia ammattitutkintoja suoritettiin 27.

Vuoden 2012 kehityksen arviointi on vaikeaa, koska esim. alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskustyhtiön tuotannon aloitusajankohtaa ei ole vielä määritetty ja palvelukeskusmallin hyödyntämisen laajuus uudessa Oulussa on vielä auki.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Tuottavuus kasvaa	Tuottavuuden kasvu vähintään 2 %	Tuottavuuden kasvu vähintään 2 % /vuosi	Toteutui
1. Huolehditaan liikelaitoksen kannattavuudesta omistajan edellyttämällä tavalla	Tuloutustavoite 33.000 €	Tuloutustavoite 33.000 €/v	Toteutui
2. Taloustilanne mahdollistaa kehittämisen	Kehittämispäätöksessä 1 %:n taso	1 %:n kehittämispäätöksellä saavutetaan asetettu tuottavuuden kasvu.	Toteutui

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Liikevaihto

Oulun Konttori liikelaitoksen liikevaihto oli 13,17 milj. euroa (TA 2011 12,92 milj. euroa; TP 2010 14,09 milj. euroa). Liikevaihto muodostui hallintopalveluista 5,655 milj. euroa (5,461 milj. euroa; 6,097 milj. euroa), henkilöstöhallinnon palveluista 2,536 milj. euroa (2,553 milj. euroa; 2,920 milj. euroa), taloushallinnon palveluista 2,235 milj. (2,306 milj. euroa; 2,547 milj. euroa), hankintapalveluista 0,695 milj. euroa (0,694 milj. euroa; 0,694 milj. euroa) ja tulkkipalveluista 1,925 milj. euroa (1,800 milj. euroa; 1,833 milj. euroa) sekä M2 –matkahallintajärjestelmäprojektistä 0,108 milj. euroa. Suurin syy liikevaihdon pienenemiseen edelliseen vuoteen verrattuna oli hintojen alennus yhteensä 1,2 milj. eurolla. Talousarvioon verrattuna liikevaihdon toteuma oli 0,246 milj. euroa suurempi. Ero selittyi tulkkipalveluiden 0,125 milj. euroa ja hallintopalveluiden 0,194 milj. euroa arvioitua suuremmalla liikevaihdolla (sisältää mm. virastomestaripalvelut ja liikuntaviraston asiakaspalvelupisteet).

Liiketoiminnan kulut

Oulun Konttori liikelaitoksen liiketoiminnan kulut yhteensä olivat 13,192 milj. euroa (TA 2011 13,243 milj. euroa; TP 2010 13,418 milj. euroa). Suurimman osan kuluista muodostivat henkilöstökulut 8,823 milj. euroa (8,229 milj. euroa; 8,952 milj. euroa), joka oli liki 67 % Oulun Konttorin kokonaismenoista. Henkilöstökulut olivat 0,129 milj. euroa pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna, mutta 0,594 milj. euroa (+ 7,22 %) suuremmat talousarviossa esitettyyn verrattuna. Syynä talousarvion ylitykseen ovat mm. henkilöstösivukulujen ylittyminen talousarvioon verrattuna (+ 0,304 milj.euroa). Osa ylityksestä selittyy projektihenkilöstön palkkakustannuksista, jotka veloitetaan keskushallinnosta. Lisäksi tulkkipalveluiden kysyntä ja tuotanto olivat talousarviota suurempaa. Tulkkipalveluissa on käytetty free lancer –tulkkieja, joiden kustannukset ovat nostaneet henkilöstökuluja. Tilikaudella toteutui myös sopimusten mukaiset palkankorotukset.

Poistot

Poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisesti, määrän ollessa 0,149 milj. euroa (TA 2011 0,165 milj. euroa; TP 2010 0,148 milj. euroa).

Liikeylijäämä

Liikeylijäämä oli 0,414 milj. euroa (TA 2011 0,033 milj.euroa; TP 2010 1,410 milj.euroa).

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä – 0,029 milj. euroa (TA 2011 -0,033 milj.euroa; TP 2010 0,033 milj. euroa). Korvaus peruspääomasta eli tuloutus kaupungille oli tavoitteen mukainen 33 000 euroa.

Tilikauden ylijäämä

Oulun Konttori liikelaitoksen tilikauden ylijäämäksi muodostui 385 045,38 euroa, josta tulkkipalveluiden ylijäämä oli 233 967,96 euroa (n. 61 %). Oulun Konttori laski asiakashintojaan vuoden 2011 alusta n. 1,2 miljoonalla eurolla. Hinnanlasku oli oikeantasoinen.

Rahoituslaskelma

Toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,494 milj. euroa (TA 2011 0,091 milj. euroa; TP 2010 1,512 milj. euroa). Investointien kokonaismäärä oli 0,040 milj. euroa, joka muodostui M2 –matkahallintajärjestelmän hankinnasta. Oulun Konttori liikelaitos palautti oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämästä 1,5 milj. euroa kaupungille kesäkuussa. Rahoituksen rahavirta oli -1,613 milj. euroa (TA 2011 0,091 milj. euroa; TP 2010 0,791 milj. euroa). Rahavirat 31.12.2011 olivat 1,982 milj., euroa (TP 2010 3,595 milj. euroa).

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Oulun Konttori liikelaitoksen tilikauden ylijäämäksi muodostui 385 045,38 euroa. Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään Oulun Konttori liikelaitoksen oman pääoman voittovaroihin.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	182	175
Tilapäiset	63	54
Yhteensä	245	229
Muutos-%	-5,04%	-6,53 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Yhteensä	191,75	179,71
Muutos-%	-4,72 %	-6,28 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	8 952	8 823
Muutos-%	-9,84%	-1,45 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	2	2
Työllistetyt, lkm	8	7

Oulun Konttori liikelaitoksen henkilöstömäärä on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 16 henkilöllä, joka on - 6,53 % (TA 2011 - 8 %; TP 2010 – 11 %). Henkilöstömäärän kehityksessä on hyödynnetty eläköitymistä ja prosessien sähköistymistä. Osa Oulun Konttori liikelaitoksen palveluista on ns. kasvavilla alueilla, joissa henkilömäärä säilyy samana tai kasvaa (esim. virastomestaripalvelut). Palkkakustannukset pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna 129 416 eurolla, joka on - 1,45 % (TP 2010 – 9,84%). Syy siihen, että palkkakustannukset eivät laskeneet samassa tahdissa henkilöstömäärän vähentymisen kanssa olivat mm. tuotannon lisääntyminen tulkkipalveluissa (free lancer –tulkit) sekä sopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstökulujen pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna ilman tulkkipalveluja on 184 574 euroa (- 2,38 %).

Vuoden 2011 aikana puhelunvälityspalveluissa siirryttiin alihankintaan. Puhelunvälittäjät ovat työllistyneet Oulun Konttorissa työnkierron kautta esim. taloushallintopalveluihin ja johdon tukeen.

Oulun Konttorin henkilöstömäärässä ja -kustannuksissa on mukana myös liikelaitoksen vastuulla olevien projektien henkilöstö kuten Aspa –asiakaspalvelukeskusprojekti (1 hlöä), M2 -matkahallintaprojekti (3 hlöä) ja elokuussa alkanut EPPI –Pohjois-Pohjanmaan etäpalvelu-hanke (1 hlöä).

Investoinnit
M2 -matkahallintajärjestelmä

1000 €	Kokonais-kustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	74	13	74	40
Tulot				

Ohjelmatoimittajan kanssa sovittiin maksuerien maksaminen sen mukaan, miten ohjelma on tuotantokäytössä Oulun kaupungissa. M2 –matkahallintajärjestelmän viimeinen maksuerä (16 827,30 euroa) toteutuu vuoden 2012 puolella.

Tuottavuustavoitteen raportointi

Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmassa vuosille 2010 – 2012 on asetettu erityinen 9 miljoonan tuottavuustavoite Oulun Tekniselle liikelaitokselle, Oulun Serviisille, Oulun Tietotekniikalle ja Oulu Konttorille. Tuottavuustavoite on kaupunginvaltuustolle raportoitava sitova tavoite ja asiaan liittyvät toimenpiteet on hyväksyttävä johtokunnalla käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Oulun Konttorin tuottavuustavoitteiden seurantaan on kehitetty seurantamalli, jonka johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman 2010 yhteydessä.

Oulun Konttori liikelaitoksen toiminta on rakentunut vaiheittain vuoden 2006 toukokuusta lähtien. Vuoden 2009 alusta Oulun Konttorin vastuulle siirtyi merkittävä määrä uusia palvelualueita ja vuoden 2010 alusta Ylikiimingin palvelupiste. Vuonna 2011 liikelaitoksen vastuulle ei siirtynyt uusia palvelualueita, mutta uuden Oulun kuntien henkilöstön siirtyminen Oulun alustalle vuoden 2012 alusta vaati erityisponnistuksia jo syksyllä 2011 ja päätöksenteon asiakirjapalveluissa koko vuonna. Vuosien 2006 - 2011 aikana Oulun Konttorin henkilöstömäärä on ollut korkeimmillaan 270. Oulun Konttorin tuottavuuden kehitys on mahdollistanut uusien palvelualueiden hoitamisen niin, että samalla on pystytty hyödyntämään luonnollista poistumaa. Tilinpäätöshetkellä 2011 Oulun Konttorin henkilöstömäärä oli 229. Tuottavuuden kasvu (HTV) kokonaisHTV:sta (%) on Oulun Konttorin toiminnan aikana (5,5 v) kehittynyt seuraavasti: vuonna 2006: 13 %, v. 2007: 6 %, v. 2008: 8 %, v. 2009: 8 %, v. 2010: 11 % ja vuonna 2011: 5 %.

Oulun Konttorin tuottavuustavoite vuodelle 2011 on 350 000 euroa. Tuottavuustoteuma oli 497 458 euroa. Oulun Konttorin erityistuottavuustavoitetoteuma vuosina 2010 – 2011 on 1,772 milj. euroa.

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	500	350	250	1 100
Toteuma	1 275	497		1 772
Toteumaennuste			250	250
Ero	775	147	0	922

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013
Toiminnanlaajuus					
• Liikevaihto	11 885	14 091	13 167	15 276	14 974
• Investoinnit	37	14	40	0	0
Kannattavuus					
• Liikeylijäämä	651	1 410	414	33	33
• sij.pääoman tuotto, %			20,2		
• korvaus peruspääomasta ja pääomavasta, %	6	6	6	6	6
Tuottavuus	9 %	11 %	5 %	-	-

**OULUN KAUPUNKI
OULUN KONTTORI LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIKEVAIHTO	13 166 836,99	12 921 214,00	102 %	14 090 999,10
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	348 816,41	291 538,00	120 %	562 901,88
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	239 149,99	228 334,00	105 %	322 126,06
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-154 698,32	-132 400,00	117 %	-156 759,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 760 297,28	-3 515 716,00	79 %	-2 845 412,93
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-6 925 144,41	-6 634 837,00	104 %	-7 095 030,81
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 474 443,23	-1 259 774,00	117 %	-1 429 201,69
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-423 390,90	-334 339,00	127 %	-428 161,91
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-148 961,73	-165 000,00	90 %	-148 008,60
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 454 157,70	-1 366 020,00	106 %	-1 463 625,88
LIIKEYLIJÄÄMÄ	413 709,82	33 000,00	1254 %	1 409 826,22
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	5 137,58	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104,71	0,00		333,20
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-33 000,00	-33 000,00	100 %	-33 000,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-906,73	0,00		-110,17
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	385 045,38	0,00		1 377 049,25
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	385 045,38	0,00		1 377 049,25
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	385 045,38	0,00		1 377 049,25
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		20,2		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		20,2		
Voitto, %		2,9		

**OULUN KAUPUNKI
OULUN KONTTORI LIIKELAITOS**

RAHOITUSLASKELMA	Talousarvio			31.12.2010
	31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	413 709,82	33 000,00	###	1 409 826,22
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	148 961,73	165 000,00	90 %	148 008,60
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-28 664,44	-33 000,00	87 %	-32 776,97
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-40 425,23	-74 000,00	55 %	-13 461,84
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	493 581,88	91 000,00	542 %	1 511 596,01
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE	-1 500 000,00	0,00		-500 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA	-1 826,20	0,00		1 024,58
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-342 832,80	0,00		-83 533,47
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-262 025,08	0,00		-138 454,22
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 106 684,08	0,00		-720 963,11
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 613 102,20	91 000,00		790 632,90
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	1 981 915,27	3 686 000,00	54 %	3 595 017,47
RAHAVARAT 01.01.	3 595 017,47	3 595 000,00	100 %	2 804 384,57
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 613 102,20	91 000,00		790 632,90

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	1321,0
Pääomamenojen tulorahoitus, %	1321,0
Kassavarat	1 981 915,27
Kassastamaksut/vuosi	13 266 463,80
Kassan riittävyys, pv	55
Quick ratio	2,0
Current ratio	2,0

OULUN KAUPUNKI
OULUN KONTTORI LIIKELAITOS

TASE

31.12.2011 **31.12.2010**

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	52 090,83	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KONEET JA KALUSTO	86 539,35	233 704,84
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	0,00	13 461,84

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	746 262,67	195 934,53
SAAMISET KUNNALTA	15 964,41	14 138,21
MUUT SAAMISET	0,00	39 204,73
SIIRTOSAAMISET	13 615,36	181 905,97
RAHAT JA PANKKISAAMISET	1 981 915,27	3 595 017,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 896 387,89	4 273 367,59

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	550 000,00	550 000,00
EDELLESTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ	572 655,71	695 606,46
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	385 045,38	1 377 049,25
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	227 291,38	245 518,41
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	159 862,69	146 649,39
SIIRTOVELAT	1 001 532,73	1 258 544,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 896 387,89	4 273 367,59

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	52,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	958
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN KONTTORI LIIKELAITOS**
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	13 166 836,99	14 090 999,10
Liiketoiminnan muut tuotot	348 816,41	562 901,88
Yhteensä	13 515 653,40	14 653 900,98

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

kts. Oulun Kaupungin liitetieto

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	53 887,07	0,00
Tilikauden poisto	-1 796,24	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	52 090,83	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	52 090,83	0,00
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	53 887,07	0,00
Tilikauden poisto	-1 796,24	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	52 090,83	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	52 090,83	0,00
Erittely olennaisista lisäpoistoista		

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	233 704,84	381 713,44
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-147 165,49	-148 008,60
Poistamaton hankintameno 31.12.	86 539,35	233 704,84
Kirjanpitoarvo 31.12.	86 539,35	233 704,84
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1.	13 461,84	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	40 425,23	13 461,84
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-53 887,07	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	13 461,84
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	13 461,84

	2011	2010
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	247 166,68	381 713,44
Lisäykset tilikauden aikana	40 425,23	13 461,84
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-53 887,07	0,00
Tilikauden poisto	-147 165,49	-148 008,60
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>86 539,35</u>	<u>247 166,68</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	86 539,35	247 166,68

Erittely olennaisista lisäpoistoista

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	20 616,19	0,00	26 235,14
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>20 616,19</u>	<u>0,00</u>	<u>26 235,14</u>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	10 567,78	0,00	5 529,52
	<u>0,00</u>	<u>10 567,78</u>	<u>0,00</u>	<u>5 529,52</u>
Saamiset yhteensä	0,00	31 183,97	0,00	31 764,66
SIIRTOSAAMISET			2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
EU-tuet ja avustukset			13 397,36	180 560,04
Muut tulojäämät			<u>218,00</u>	<u>1 345,93</u>
Tulojäämät yhteensä			<u>13 615,36</u>	<u>181 905,97</u>
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä			13 615,36	181 905,97
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY			2011	2010
Peruspääoma 1.1.			550 000,00	550 000,00
Lisäykset			0,00	0,00
Vähennykset			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Peruspääoma 31.12.			<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.			2 072 655,71	1 195 606,46
Ylijäämän palautus kunnalle			<u>-1 500 000,00</u>	<u>-500 000,00</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.			<u>572 655,71</u>	<u>695 606,46</u>
Tilikauden ylijäämä/alijäämä			385 045,38	1 377 049,25
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ			1 507 701,09	2 622 655,71
VIERAS PÄÄOMA			2011	2010
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	1 760,14	0,00	10 396,26
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>1 760,14</u>	<u>0,00</u>	<u>10 396,26</u>
Vieras pääoma yhteensä	0,00	1 760,14	0,00	10 396,26
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY			2011	2010
Muut velat				
Muut velat			<u>159 862,69</u>	<u>146 649,39</u>
Muut velat yhteensä			159 862,69	146 649,39
SIIRTOVELAT			2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset			1 001 532,73	1 029 303,63
Muut menojäämät			<u>0,00</u>	<u>229 240,45</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä			<u>1 001 532,73</u>	<u>1 258 544,08</u>

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	113 386,43	87 379,28
Myöhemmin maksettavat	<u>231 652,79</u>	<u>178 877,92</u>
Yhteensä	345 039,22	266 257,20

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
HENKILÖSTÖ 31.12.		
Vakituisen	175	182
Määräaikaiset	30	28
Sijaiset	18	24
Työllistetyt	<u>6</u>	<u>11</u>
Yhteensä	229	245

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	8 822 978,54	8 952 394,41
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Henkilöstökulut yhteensä	8 822 978,54	8 952 394,41

BUSINESSOULU LIIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Toimintaympäristö kehittyi positiivisesti tammi – touku-kuun aikana. Kesä – heinäkuun aikana USA:n heikko talouskasvu yhdessä Välimerenmaiden ja Irlannin talousongelmien vuoksi lisäsi epävarmuutta ja tilaukset teollisuudessa vähentyivät. ICT alueen kehitystä Oulun alueella on varjostanut Nokia Oyj:n epäselvä tilanne. Nokialta vapautuvasta työvoimasta on ollut useita kiinnostuneita tahoja. Vuoden aikana Ericsson, OP-Pohjola ja Uros Oy perustivat yksiköt Ouluun. Useita muita lupaavia keskusteluja on ollut käynnissä. Kansainvälisestä epävarmuudesta johtuen oli vaikea ennakoita, millaiseksi työllisyyden ja investointien kehitystrendi vuoden toisella puoliskolla muodostuisi.

BusinessOulun organisaatio haki paikkaansa vuoden ensimmäisen neljänneksen. Vuoden toisella neljänneksellä toiminta normalisoitui ja syksyllä yksikön sisäiset ja ulkoiset rajapinnat jo toimivat. Hankkeissa rahoituspäätökset tulivat ennakoitua myöhemmin ja niissä toiminta on budjettia jäljessä. BusinessOulun tehtäväksi on siirretty aikaisemmin muilla kaupungin virastoilla tai liikelaitoksilla olleita tehtäviä esim. matkailuinfopisteiden ylläpitäminen, kaupunkimarkkinointi ja Oulubrändin toteuttaminen, avustukset Liikekeskus ry:lle, Perämerenkaariyhdistykselle jne. Siirtyneiden vastuiden lisäksi on käynnistetty strategian mukaisia uusia aktiviteetteja esim. esihautomot Takomo ja Taitajien talo, yrittäjyyskasvatus ja toimialojen kärkihankkeet. Näitä siirtyneitä ja uusia tehtäviä varten BusinessOululle tulisi kohdistaa lisärahoitusta vuoden 2011 tasoon verrattuna. Useat tehtävät ovat sen luonteisia, että niihin ei ole saatavissa kokonaisuudessaan ulkopuolista rahoitusta.

Uusina kansainvälisinä avauksina ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettiin Kazakstan ja Brasilia yhteistyön aloitus. Ensin mainitusta yhteistyöstä ensimmäiset yritykset ovat saaneet sopimuksen aikaan. Odotamme useampia sopimuksia solmittavan seuraavien kuukausien aikana ko maahan. Brasilia yhteistyön odotetaan realisoituvan tilauksiksi vuoden 2012 aikana.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Kansainvälinen ja strategisia tavoitteita tukeva koulutus ja innovaatioympäristö

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Oulun innovaatioallianssin mukaisten painopistealueiden toiminta etenee	Allianssiosopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen	Innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan	Oulun innovaatioallianssin tavoitteet, indikaattorit ja johtamisjärjestelmä täsmennettiin alkuvuodesta 2011 sekä hyväksyttiin kahden uuden keskittymän (ympäristö- ja energia sekä Center for health and technology) perustaminen. Kolme muuta (CIE, Printocent ja Martti Ahtisaari instituutti) jatkavat toimintaansa suunnitellusti.

Kesäkuussa 2011 tehtiin suuri periaatteellinen päätös Oulu-Brändiprojektin aloittamisesta. Projektin budjettiin ei oltu varauduttu riittävästi vuodelle 2011, joten projektin aloitus vaati olemassa olevan budjetin uudelleen allkoointia. BusinessOulu käytti omasta budjetistaan noin 350 000 euroa v. 2011 yhteismarkkinointiin projektipäällikön palkka- ja henkilösivukulujen lisäksi. Yhteismarkkinointiin on saatu merkittävä määrä yhteistyökumppaneita vuoden 2011 aikana. Yhteismarkkinointitoimet avattiin Oulun lentoaseman laajennuksen avauksen yhteydessä. Suurin osa yhteismarkkinoinnista toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Taloudellinen tilanne on heikentynyt vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Yritysten tilaukset ovat pienentyneet, tilaukset ennustettavuus heikentynyt ja yritysten rahoitus on tiukentunut merkittävästi ajanjaksolla. Suurilta konkurseilta on säästyty mutta yt-menettelyt lisääntyivät vuoden toisella puoliskolla.

Toisen vuosipuoliskon aikana BusinessOulu on pääsyt normaalimpaan työskentely malliin ja organisaation rakentaminen on tällä erää siirtynyt ylläpitovaiheeseen. Henkilöstöasioissa keskityttiin rekrytoinnin sijasta koulutukseen ja työnkuvien tarkentamiseen.

Syksyllä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa BusinessOulu on ideoinut kahta uutta hankekokonaisuutta työllistämään Kontinkangas ja Hiukkavaara. Molemmista hankkeista on tavoitteena kehittää merkittävät projektit vuoden 2012 aikana.

Merkittävä osa BusinessOulun strategiasta toteutettiin ulkopuolisen hankerahoituksen avulla. Useiden hankkeiden toteuttamisen aloitukset viivästyivät rahoituspäätösten viivästymisen ja siitä seuranneiden kilpailutusten ja rekrytointien viivästymisen vuoksi. Hankkeista (v.2011 n 45 kpl) suurin osa jatkuu tuleville vuosille.

Oulun seudun T & K –toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T & K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T & K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta	Oulun seudulla (sis. Yli-lin) T&K -menojen osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta on laskenut edellisten vuosien tasolta ollen v. 2009 14,85 % ja 2010 13,41 %. Alueen T&K -menojen kokonaisvolyymi oli v. 2010 934,6 milj. € (v.2009 1007,6 milj. €), joka muodostui yritysten osuudesta 742,1 milj. € (v. 2009 840,7 milj. €), korkeakoulusektorin osuudesta 143,8 milj. € (v. 2009 112,3 milj. €) ja julkisen sektorin + muiden voittoa tavoittelemattomien toimijoiden osuudesta 48,8 milj. € (v. 2009 44,5 milj. €). Merkittävänä tekijänä tässä on yrityssektorin T&K-panostuksen voimakas väheneminen. Sen sijaan julkisen sektorin ja etenkin korkeakoulujen T&K panostus on edelleen selvässä kasvussa. Oulun seudulla T&K- menot vastaavat suurinta osaa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa toteutuneista T&K -menoista, joka oli v. 2010 970,0 milj. €. Seutukunnista suurimmat T&K -menot asukasta kohti olivat Salossa (4 489,4 €/as.), Oulussa (4 158,8 €/as.) ja Tampereella (3 015,4 €/as.).
--	--	---	---

Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys ja työllisyyspolitiikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa ja elinkeinoelämä vahvistuu	Työpaikkojen määrä suurempi kuin edellisenä tilastointivuonna	Työpaikkojen ja yritysten määrä	Oulun seudun (sis. Yli-lin) työpaikkojen määrä v. 2009 oli 93 275, mikä oli selvästi vähemmän kuin huippuvuonna 2008 (95 992). Myös alueella työskentelevien henkilöiden määrä on ollut vuoden 2008 huipun (= 83 672) jälkeen laskussa ollen v. 2010 lopussa 79 557. Vuoden 2011 kehitystä kuvaavat tiedot puuttuvat. Yrityksillä oli Oulun seudulla v. 2009 10 995 ja v. 2010 11 002 toimipaikkaa. Vastaavat luvut olivat lokakuussa v. 2011 10 946, ja tammikuussa 2012 10 921 toimipaikkaa. Tilastokeskuksen mukaan v. 2010 Oulun seudulla aloitti toimintansa 1200 yritystä ja toiminnasta lakkasi 775 yritystä (netto 425). Vuonna 2011 rekisteröitiin seudulla 1261 uutta yritystä, ja 563 yritystä lakkasi toiminnasta (netto 698).
Yritystoiminnan tehostuminen Yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin	Strategian mukainen toiminta käynnistyy	Elinkeinoliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen	Yrityspalveluissa on jatkettu kansainvälisten aktiviteettien, verkostojen ja työkalujen vahvistamista, riskirahoitustoiminnan kehittämistä sekä yritysten kasvun mahdollistavan liiketoimintaosaamisen nostamista. Yrityspalvelut on ollut tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja selkeyttänyt yhdessä palveluntarjoajien kanssa rooleja asiakasrajapinnassa. Palveluiden rakentamisessa on kiinnitetty huomiota monipuolisen palvelukokonaisuuden muodostumiseen, jolla tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä myös yli organisaatiorajojen. Asiakkuuksissa on panostettu työllisyyden kannalta vaikuttaviin palvelutapahtumiin, mutta toiminnassa on huomioitu myös paikallisten yrittäjien palvelutarpeita.
Nuorisotyöllisyys parane	Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä	Nuorisotyöttömyys	Oulu seudun (sis. Yli-li) alueen noin 2 000 nuorisotyöttömän (alle 25 v.) tilanteeseen ei ole tullut ratkaisevaa muutosta, ja siltä osin tilanne on edelleen haastava. V. 2011 joulukuussa alle 25 vuotiaita työttömiä oli 2 224 ja v. 2010 vastaavana aikana 2 150. Kesäkuun luvut olivat vastaavasti v. 2011 2 685 ja v. 2010 2 858. Työttömyysaste oli joulukuussa 2011 11,2 % ja kesäkuussa 12,8 %. Vastaavat vuoden takaiset luvut olivat 12,3 % ja 13,5 %.

Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitosten ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely	Resurssien taso kaupungin talousarviossa mitoitetaan strategian toimeenpanon edellyttämälle tasolle	Talouteen ja toimintaan liittyvät tunnusluvut	Tuotot 11,2 M€ (11,4 M€), josta toiminta-avustus kaupungilta 6,1 M€ ja muilta kunnilta sopimukseen perustuva maksuosuus 1,0 M€ (edelliset yhteensä 8,1 M€), liikevaihto 0,3 M€ (0) ja ulkopuolinen rahoitus 3,8 M€ (3,3 M€).

Henkilöstö ja kyvykkyys

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 31.12.2011
Osaamisen varmistaminen	Systemaattinen ja tavoitteellinen osaamisen kehittäminen	Todetun lisäkoulutustarpeen toteuttaminen lisäsuunnitelman mukaisesti	BusinessOulun henkilöstön lisäkoulutustarpeita on kartoitettu kaksivaiheisella osaamiskartoituksella sekä muutosvalmennuksen yhteydessä pidetyillä kehityskeskusteluilla. Esiin tulleita tietoja on hyödynnetty koulutuksen ja osaamisen kehittämisen suunnittelussa.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Vuosi 2011 on BusinessOulun ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, joten vertailua edelliseen toimintavuoteen ei voida tehdä. Liikevaihto 0,3 milj. euroa (0 euroa) koostuu pääasiallisesti palveluista perityistä maksuista. Liiketoiminnan muut tuotot, tuet ja avustukset yhteensä 10,9 milj.euroa (koko vuoden tuloarvio 11,4 milj. euroa) koostuu Oulun kaupungin toiminta-avustuksesta 6,1 M€, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kuntien maksamista sopimukseen perustuvista maksuosuuksista yhteensä 1,0 milj. euroa (8,1 milj. euroa) sekä hankkeille kohdistuvista rahoittajien maksuosuuksista 3,8 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Vaikka ulkopuolinen rahoitus kasvoi ennakoitusta, hanketoiminta ei ole käynnistynyt ennakoitulla tavalla rahoituspäätösten viivästymisen ja siitä seuranneiden kilpailutusten ja henkilöstön rekrytoinnin viivästymisen vuoksi. Loppuvuoden aikana hanketoiminnan volyymi kasvoi viivästymisistä huolimatta merkittävästi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. BusinessOulun tulorahoituksesta merkittävä osa muodostuu hankkeisiin saatavista ulkopuolisista rahoituksista.

Materiaalit ja palvelujen ostot 5,5 milj.euroa (3,7 milj. euroa) muodostuu merkittävältä osaltaan (4,1 milj. euroa) asiantuntijapalveluiden ostamisesta. BusinessOulu tuottaa huomattavan osan asiakkaille suunnatuista palveluista ja hanketoiminnastaan ulkoisten palveluntuottajien kanssa yhteistyössä, mistä johtuu asiantuntijapalvelujen hankintaan käytettyjen resurssien määrä.

Henkilöstökulut ovat 4,3 milj. euroa (6 milj. euroa). Hankkeisiin palkatun henkilöstön määrä on ennakoitua pienempi. Toisaalta hankkeita on toteutettu ostopalveluina ja yhteistyössä ulkoisten palvelujen tuottajien kanssa.

Liiketoiminnan muihin kuluihin 1,4 milj. euroa (1,7 milj. euroa) sisältyy mm. BusinessOulun vastuulle siirryneitä maksuosuuksia ulkopuolisille tahoille 0,6 milj. euroa (mm. avustus Liikekeskukselle, Taitajien talolle ja Takomolle) sekä erilaisia vuokratuloja 0,6 milj. euroa.

Rahoituslaskelmassa investointimenot koostuvat kone- ja kalustohankinnoista, ulkovalomainoksesta ja SuperOffice-ohjelmistosta (0,1 milj. euroa). Koska kysymyksessä on BusinessOulun ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, muutokset saamisissa 3,3 milj. euroa ja korottomissa veloissa 3,2 milj. euroa muodostavat merkittävät erät rahavirtoja laskettaessa, koska vertailua aikaisempaan vuoteen ei voi tehdä.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Johtokunta toteaa, että tilikauden tulos on 0, eikä siten aiheuta toimenpiteitä.

Investoinnit

BusinessOulun investoinnit koostuvat SuperOffice-ohjelmistosta, valomainoksesta ja toimistokalusteista.

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	110		200	110
Tulot				

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	2	49
Tilapäiset	0	37
Yhteensä	2	86
Muutos-%	0	4 200 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	1,16	0
Tilapäiset	0	0
Yhteensä	1,16	63,41
Muutos-%	0	5 366 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	148	3 441
Muutos-%	0	2 225 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	0	2
Työllistetyt, lkm	0	0

BusinessOulun toiminta käynnistyi vuoden 2011 alussa. Henkilöstö siirtyi BusinessOuluun kuudesta organisaatiosta (Ouluseutu yrityspalvelut, Oulu Innovation Oy, Kiimingin Kide liikelaitos, Oulunsalon kehitysyhtiö Oy, Haukiputaan Kehitys Oy, osa keskushallinnon innovaatiot ja markkinointiryhmää). Tehtävät olivat rajoitetussa sisäisessä haussa, jolloin tehtäviä olivat oikeutettuja hakemaan ne henkilöt, jotka työskentelivät siirtyvässä organisaatiossa. Rekrytointiprosessi oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valittiin henkilöt päällikkötehtäviin, ja toisessa vaiheessa valittiin henkilöt asiantuntijatehtäviin.

Vakinaisia raportoidaan olevan 49, mutta tästä luvusta puuttuvat kaksi vakinaista henkilöä, jotka hoitavat BusinessOulussa määräaikaista projektitehtävää. Heidät on laskettu mukaan tilapäiseen henkilökuntaan. Lisäksi tiedottajan vakinaista tehtävää on hoitanut vuoden 2011 aikana määräaikainen, osa-aikainen henkilö. BusinessOulussa on siis yhteensä 52 vakinaista tehtävää.

Tilapäisessä henkilökunnassa ovat hankkeisiin palkattu projektihenkilöstö, sijaiset, muulla perustellulla syyllä palkatut määräaikaiset henkilöt ja MBA-opiskelijat. Tilapäisiä henkilöitä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 37.

Tärkeä osa toimintaa ovat yritysten elinkaaren tukena olevat BusinessOulun työkalut eli hankkeet, jotka pääosin rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella. Rahoittajia ovat esim. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Ely-keskus. Hankkeet ovat määräaikaisia, ja nyt käynnissä olevat hankkeet päättyvät pääosin vuoden 2013 lopussa. Hankkeissa työskenteli vuoden 2011 lopussa 24 henkilöä.

Muita määräaikaisia tehtäviä olivat mm. palveluasiantuntijan tehtävä, hankinta-asiantuntijan tehtävä, asiantuntija,

yhteismarkkinointi –tehtävä, tiedottaja, matkailuneuvoja ja freelancer-toimittaja.

BusinessOulussa on 5 työloman tai virkavapaan sijaista. Vuoden 2011 lopussa oli myös kaksi MBA-opiskelijaa harjoittelijoina. Heidän tehtävät liittyvät kansainvälistymiseen Japanissa ja Kiinassa.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TA 2011	TP 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan laajuus					
• Tuotot	11 411	11 207	12 356	15 024	15 100
• Investoinnit	200	110	0	0	0
Kannattavuus					
• liikeylijäämä	0	-1,4	0	0	0
• sij.pääoman tuotto, %	0	0	0	0	0
• korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta %	0	0	0	0	0

Vuonna 2011 syntyi liikeylijäämää, joka on katettu rahoitustuotoilla, joten tilikauden tulos on 0 euroa.

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2011	TP 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Ulkopuolisen rahoituksen määrä budjetista	3337	3768	3743	5200	5200

**OULUN KAUPUNKI
BUSINESSOULU LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIVEVAIHTO	290 483,18	0,00		0,00
VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	4 800 655,88 6 115 575,26	3 337 483,00 8 073 984,00	144 % 76 %	0,00 275 000,00
MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-72 815,32	-142 038,00	51 %	-391,84
PALVELUJEN OSTOT	-5 413 502,03	-3 589 317,00	151 %	-59 480,74
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-3 441 242,09	-5 286 073,00	65 %	-148 460,07
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-624 719,77	-521 251,00	120 %	-15 690,28
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-212 714,15	-193 891,00	110 %	-5 873,91
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 449,02	-3 000,00	915 %	0,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 415 696,08	-1 675 897,00	84 %	-57 846,89
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 424,14	0,00		-12 743,73
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	2 008,74	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	253,29	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-837,89	0,00		-0,16
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	0,00	0,00		-12 743,89
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	0,00	0,00		-12 743,89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00		-12 743,89
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0,0		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		0,0		
Voitto, %		0,0		

**OULUN KAUPUNKI
BUSINESSOULU LIIKELAITOS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJJÄÄMÄ)	-1 424,14	0,00		-12 743,73
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	27 449,02	10 000,00	274 %	0,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 424,14	0,00		-0,16
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-109 747,12	-200 000,00	55 %	0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-82 298,10	-190 000,00	43 %	-12 743,89
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA	0,00	40 000,00	0 %	0,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	0,00	0,00		300 000,00
MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00	-13 000,00		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	-142 425,18	0,00		0,00
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-3 246 368,91	-190 000,00	1709 %	-5 815,50
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	3 158 236,75	0,00		0,00
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	0,00	500 000,00	0 %	31 414,83
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-230 557,34	337 000,00		325 599,33
RAHAVAROJEN MUUTOS	-312 855,44	147 000,00		312 855,44
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	0,00	460 000,00	0 %	312 855,44
RAHAVARAT 01.01.	312 855,44	313 000,00	100 %	0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	-312 855,44	147 000,00		312 855,44

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	25,0
Pääomamenojen tulorahoitus, %	25,0
Kassavarat	0,00
Kassastamaksut/vuosi	11 291 274,45
Kassan riittävyys, pv	0
Quick ratio	1,2
Current ratio	1,2

**OULUN KAUPUNKI
BUSINESSOULU LIIKELAITOS**

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	43 783,77	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KONEET JA KALUSTO	38 514,33	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	340 658,14	0,00
SAAMISET KUNNALTA	142 425,68	0,00
MUUT SAAMISET	389 958,22	5 815,50
SIIRTOSAAMISET	2 521 567,55	0,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET	0,00	312 855,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 476 907,69	318 670,94
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	300 000,00	300 000,00
EDELLESTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 743,89	-12 743,89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00
LYHYTAIKAINEN		
SAADUT ENNAKOT	239 700,10	0,00
OSTOVELAT	949 625,07	4 393,26
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	1 407 170,78	5 272,66
SIIRTOVELAT	593 155,63	21 748,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 476 907,69	318 670,94
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	8,9	
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	26,3	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	-13	
Lainakanta 31.12., 1000€	0	
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0	

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
BUSINESSOULU LIIKELAITOS**
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

Oulun Elinkeinoliikelaitoksen toiminta aloitettiin vuoden 2010 nelivaiheisena prosessina
Oulun Elinkeinoliikelaitos perustettu 1.1.2010
Oulun Elinkeinoliikelaitoksen johtokunta 20.4.2010 § 18
Kaupunginhallitus 18.5.2010 § 297
Kaupunginvaltuusto 14.6.2010 § 55
BusinessOulu liikelaitoksen varsinainen toiminta alkanut 1.1.2011
Valtuuston päätös 22.8.2011 § 85 Oulun Elinkeinoliikelaitoksen virallinen nimi on BusinessOulu liikelaitos

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	290 483,18	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot	4 800 655,88	0,00
Tuet ja avustukset kunnalta	6 115 575,26	0,00

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTOALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

 PYSYVÄT VASTAAVAT 2011 2010
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	54 400,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-10 616,73	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	43 783,27	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	43 783,27	0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	54 400,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-10 616,73	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	43 783,27	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	43 783,27	0,00

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	55 346,62	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-16 832,29	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>38 514,33</u>	<u>0,00</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	38 514,33	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	55 346,62	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-16 832,29	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>38 514,33</u>	<u>0,00</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	38 514,33	0,00

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Siirtosaamiset	<u>0,00</u>	<u>1 184 800,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	1 184 800,05	0,00	0,00
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	<u>0,00</u>	<u>12 792,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Yhteensä	0,00	12 792,00	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	0,00	12 792,00	0,00	0,00
SIIRTOSAAMISET			2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
EU-tuet ja avustukset			2 295 504,54	0,00
Muut tulojäämät			<u>368 488,69</u>	<u>5 815,50</u>
Tulojäämät yhteensä			2 663 993,23	5 815,50
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä			2 663 993,23	5 815,50
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY			2011	2010
Peruspääoma 1.1.			300 000,00	0,00
Lisäykset			0,00	300 000,00
Vähennykset			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Peruspääoma 31.12.			300 000,00	300 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.			-12 743,89	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.			<u>-12 743,89</u>	<u>0,00</u>
Tilikauden ylijäämä/alijäämä			0,00	-12 743,89
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ			287 256,11	287 256,11

VIERAS PÄÄOMA	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	557,13	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	557,13	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	10 130,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	10 130,00	0,00	0,00
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Siirtovelat	0,00	135 295,54	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	135 295,54	0,00	0,00
Vieras pääoma yhteensä	0,00	145 982,67	0,00	0,00
SIIRTOVELAT			2011	2010
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset			552 568,29	0,00
Muut menojäämät			40 587,34	21 748,91
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä			593 155,63	21 748,91
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat			2 750,59	8 132,23
Myöhemmin maksettavat			506,12	2 491,16
Yhteensä			3 256,71	10 623,39

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakinaiset	49	2
Määräaikaiset	7	0
Sijaiset	5	0
Oppilasharjoittelijat	2	0
Projektityöntekijät	23	0
Yhteensä	86	2
HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	4 278 676,01	170 024,26
Henkilöstökulut yhteensä	4 278 676,01	170 024,26

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta: BusinessOulu liikelaitos

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	0	110	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	0	110	0	0	0	22
Suunnitelmanmukaiset poistot	0	27	35	35	35	26
Ero						-4
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						-20 %

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vuotta 2011 leimasi uusien säädösten käyttöönotto. Vuoden aikana tuli voimaan mm. hätäkeskuslaki, pelastuslaki, VN:n asetus pelastustoimesta, terveydenhuoltolaki, YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta, useita rakenteellista väestönsuojelua koskevia asetuksia sekä aivan loppuvuodesta myös valmiuslaki. Säädökset eivät vielä vuoden 2011 aikana aiheuttaneet merkittäviä muutoksia pelastuslaitoksen toimintaan, mutta säädösluonnoksista lausuminen, uusiin säädöksiin perehtyminen ja säädösten käyttöönotto vaativat kuitenkin runsaasti työtä. Pelastuslaitoksen toimintaympäristön kannalta merkittävä muutos oli Lapin hätäkeskuksen ja Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksen yhdistyminen sekä muutokset pelastustoiminnan tietojärjestelmissä. Muutokset edellyttivät mm. hälytysohjeiden ja ajoneuvojen tunnusnumerojärjestelmän täydellistä uudistamista.

Vuoden 2011 hälytystehtävien kokonaismäärä oli hieman suurempi kuin vuosien 2009–2010 keskiarvo. Lisäys selittyi syksyn 2011 myrskyillä. Tehtävämäärää vähensivät eniten tulipalot ja liikenneonnettomuudet. Alueen asukasmäärään suhteutettu hälytystehtävien määrä on edelleen huomattavasti pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Pelastustoimialueen vuoden 2011 tulipaloissa menehtyi 3 henkilöä. Varsinaisia suurpaloja tai -onnettomuuksia ei ollut. Maasto- ja metsäpaloista aiheutunut työmäärä oli vuonna 2011 poikkeuksellisen pieni.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Asiakas/yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Asiakaspalautejärjestelmän rakentaminen	käytössä 2011 aikana; palautteen huomioiminen toiminnan kehittämisessä	valmis/ei; asiakastytyväisyyden kasvu; reklamaatioiden määrä	Varsinaista asiakaspalautejärjestelmää ei tehty. Siirtyy vuodelle 2012.
Pelastusviranomaisten tavoitettavuus on varmistettu palvelun edellyttämällä tavalla	tavoitettavuutta parannetaan v. 2011 aikana	palveluneuvonta; saadut palautteet	Kiinnitetty erityistä huomiota. varahenkilöjärjestelyihin poissaolojen aikana. Palautteita ei ole kerätty.

Ennaltaehkäisevän työn onnistuminen

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Ennaltaehkäisevän työn kohdentaminen riskien ja vaikuttavuuden mukaan	Valistus- ja neuvonta-suunnitelman laatiminen 2011 loppuun mennessä	Laadittu/ei Suunnitelman toteutumis-%	Lähes valmis. Hyväksytetään vuoden 2012 keväällä johtokunnan kokouksessa.
Yksilöiden ja yhteisöjen omatoimisuuden tukeminen	Tietous ja valmius ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa lisäänty	Turvallisuuskasvatuksen tavoitettavuus > 10 % alueen väestöstä	Toteuma 8,3 %. Alueen hälytystaajuus (16,2/1000as) on n. 5 % pienempi kuin Suomessa keskimäärin (21,0/1000as) -> ennaltaehkäisevä työ on laadukasta.
Lakisääteiset tai erikseen päätetyt palotarkastukset suoritetaan valvontasuunnitelman mukaisesti	Valvontasuunnitelman käyttöönotto 2011	Palotarkastusten toteuma-%	Valvontasuunnitelma valmistettiin käyttöönotettavaksi vuoden 2012 alusta lukien. Lakisääteisten palotarkastusten toteuma oli 63 %.

Lakisääteisten palotarkastusten osalta ei päästy määrällisiin tavoitteisiin. Henkilöstöressurssiongelmien takia tarkastuksia painotettiin erityisesti henkilöturvallisuuskohteisiin, joiden osalta tarkastusten toteuma oli hyvä. Eräissä kunnissa on pitkään jatkuneita vaikeuksia säädöselveloitteen täyttämässä vajaiden henkilöstöressurssien vuoksi. Uuden pelastuslain mukainen valvontasuunnitelma helpottaa jonkin verran palotarkastustoimintaa. Valvontasuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2012 alussa.

Pelastuslaitos tuotti vuoden 2011 aikana ensihoitopalvelut (sairaankuljetus) Oulun kaupunkiin (poislukien Ylikii- mingin kaupunginosa) ja Hailuodon kuntaan. Ensivastetoimintaa tuotettiin 10 kunnassa. Sairaankuljetukselle välitetyjen hälytystehtävien määrä jatkoi kasvuaan myös vuonna 2011.

Uusi terveydenhuoltolaki siirtää ensihoitopalvelujen järjestämisvastuun yksittäisiltä kunnilta sairaanhoitopiireille viimeistään 1.1.2013. Muutos vaikuttaa pelastuslaitoksen sairaankuljetus- ja ensivastepalveluiden tuottamiseen. Säädösuudistuksiin liittyen pelastuslaitos valmistautui vuoden loppupuolella aloittamaan sairaankuljetuspalveluiden tuottamisen myös Kempeleeseen ja Oulunsaloon. Palvelun tuottamisesta tehtiin vuoden kestävä sopimus ko. kuntien kanssa.

Monipuolinen palvelutuotanto palvelutasopäätöksen toteuttamiseksi

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Palvelut vastaavat sidosryhmi- en tarpeita	Palvelun saatavuus varmistetaan kulloisenkin palvelun edellyttämällä tavalla	Lakisääteisten tehtävien toteuma vrt. valtakunnalliset tavoitteet; palvelutasopäätöksen toteutumisen arviointi	Lakisääteisten palotarkastusten toteuma 63 %. Turvallisuusviestinnän toteuma 8,3 % (tavoite 10 % väestöstä/vuosi)
Organisaatorakenteen tarkastaminen prosessijohtamisen elementtien näkökulmasta	vuoden 2011 aikana	valmis / ei	Siirretty vuodelle 2012.
Sähköisten palveluiden lisääntyminen	hyödynnetään nopeat sähköiset viestintäkanavat	sähköisten palvelujen käytön määrä	Sovellus avotuli-ilmoituksille pelastuslaitoksen nettisivujen kautta. Sähköisten ilotulitusilmoitusten käsittelyä ja päätösseurantaa kehitettiin.

Talouden hallinta

Strateginen tavoite	Tavoite 2011	Mittari	Toteuma 2011
Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Kk-raportoinnin kehittäminen -11; tulosalueiden ja -yksiköiden vetäjät seuraavat talouden ja toiminnan tunnuslukuja	tehty/ei; tunnusluvut; lukujen analysointi	Loppuvuodesta osallistuttu OukaDW Cognos10 raportointikoulutukseen ja testattu raporteja.
Kustannustehokkuuden parantaminen (toiminnan tehostaminen)	Talouden ja toiminnan kehittämis-ohjelman 2010 – 12 tavoitteet; kustannustehokkuus pelastuslaitosten vertailussa keskitasoa parempi	maksuosuus €/asukas; kustannukset €/työntekijä	60,81 €/as.
Tuottavuuden ja taloudellisuuden kasvattaminen	Tilikauden tulos tavoitteiden mukainen	Tilikauden yli- tai alijäämä; toteuma %	Pelastus 348 t€ (TA 0€) Saku 125 t€ (100 %)
Tuotantokustannusten hallinta	Prosessien mallintaminen ja työnkuvaukset	Tuotteistettujen palveluiden lukumäärä;	Prosessikuvausten puuttuminen ollut toteutumisen esteenä.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Pelastuksen tulosalue

Pelastuksen tulosalueen tulos 2011 osoittaa ylijäämää 348 034,63 €. Liikevaihto 16 762 t€ koostuu 99 %:sti kuntien maksuosuuksista (16 523 t€). Liikevaihdon toteuma oli 100 % (TA 16 778 t€). Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma oli 191 % (TP 380 t€ - TA 199 t€). Muiden tuottojen ylittymisen johtuu valtion myöntämien tukien ja avustusten ylittymisestä, toteuma 214 % (TP 248 t€ - TA 116 t€). Valtion avustusten määrä on pääsääntöisesti vuosi vuodelta pienentynyt, mutta vuosi 2011 oli poikkeus verrattuna muutama vuoteen (v. 2010 avustusten määrä alittui, toteuman ollessa vain 36 %).

Pelastuksen menoissa aine-, tarvike- ja palveluhankintojen toteuma oli 119 % (TP 1 039 t€ - TA 869 t€). Suurimmat ylitykset kohdistuivat kaluston hankintaan ja korjaukseen (TP 464 t€ - TA 346 t€), tekstiileihin (TP 147 t€ - TA 110 t€) sekä polttoaineisiin (TP 186 t€ - TA 150 t€). Talousarviovaiheessa karsittiin kalustomenoista 100 t€; tilinpäätösvaiheesta katsottuna karsintaa ei olisi kärsinyt tehdä. Uushankintoihin, rikkoutuneen kaluston korjaamiseen ja korvaamiseen tarvitaan vuosittain n. 500 t€.

Palvelujen ostojen toteuma oli 105 % (TP 1 357 t€ - TA 1 288 t€). Merkittävin ylitys tapahtui koneiden ja laitteiden kunnossapidossa, toteuma 136 % (TP 315 t€ - TA 231 t€). Merkittävin alitus oli asiantuntijapalveluissa, toteuma 58 % (TP 128 t€ - TA 223 t€). Alitusta selittää osaltaan vuonna 2010 käynnistetyin esimieshankkeen jatkon jääminen

toteutumatta. Huomattava on, että puhelin- ja datapalvelujen toteuma oli 110 %, vaikka talousarvio oli tältä osin tehty varovaisesti. Vuonna 2010 Oulun kaupungin kilpailuttaman operaattorin myötä puhelinlukuuihin odotettiin huomattavaa laskua, joka jäi toteutumatta.

Investointitason jääminen vuosien 2000–2003 tasolle (600 t€) saattaa osaltaan selittää sekä pienkalustohankintojen että kunnossapitokulujen ja näiden palvelumenojen kasvua.

Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma oli 106 % (TP 620 t€ - TA 585 t€). Poistojen määrä riitti kattamaan pelastuksen nettoinvestoinnit (545 t€). Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma oli 91 % (TP 2 335 t€ - TA 2 558 t€). Merkittävin alittuminen oli muihin kuluihin kirjattavissa kiinteistövuokrissa, toteuma 93 % (TP 2 104 t€ - TA 2 264 t€). Alitusta selittää syksyllä 2010 käyttöön otetun Haukiputaan uuden paloaseman arvioidun ja lopullisen vuokramenon ero.

Henkilöstökulujen toteuma oli 98 % (TP 11 447 t€ - TA 11 679 t€), joka on 68 % liikevaihdosta. Henkilöstökuluihin sisältyvä sivutoimisten henkilöstökulujen osuus on 13,5 % (1 555 t€). Pelastuksen tulosalueen suurimman kuluerän alittuminen 2 %-yksiköllä (231 t€:lla), selittää yhdessä avustustulojen ylittymisen kanssa pelastuksen tulosalueen ylijäämän (348 t€). Henkilöstökulujen alittumiseen vaikuttavat pelastustoimen tehtävien laatu, laajuus ja määrä sekä avoinna olleet virat (avoimet, oman toimen ohella hoidetut, virkavapaudet). Vuoden 2011 kesä oli operatiivisen pelastustoiminnan kannalta rauhallinen ja vaikutus näkyy henkilöstökuluja alentavasti. Lisäksi aktiiviset toimet ylitöiden vähentämiseksi laskivat henkilöstökuluja.

Sairaankuljetuksen tulosalue

Sairaankuljetuksen tulosalueen tulos osoittaa ylijäämää 125 078 € (TA 125 t€), joka on sairaankuljetuksen ambulanssi-investoinnin ja samalla sosiaali- ja terveystoimen antaman avustuksen määrä.

Liikevaihto toteutui 98 %:sti (TP 2 650 t€ - TA 2 702 t€), mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta laskutettu osuus sairaankuljetuksen palvelutuotannosta oli arvioitua pienempi (TP 1 190 t€ - TA 1 200 t€). Kelan osuus tuloista on 1 191 t€ ja muita tuloja oli 288 t€ (Hailuodon sosiaali- ja terveystoimi, asiakkaiden omavastuut sekä laitoksilta yms. laskutetut). Em. tulojen lisäksi Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta investointeihin saatu 125 t€ on kirjattu tukiin ja avustuksiin kunnilta.

Sairaankuljetuksenkin suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstökulut, 80 % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen toteuma oli 95 % (TP 2 116 t€ - TA 2 216 t€). Henkilöstökulujen alenemiseen vaikuttivat ylityömäärän väheneminen sekä ns. keikkalaisjärjestelmän käyttö. Materiaali- ja palveluhankintojen toteumaksi muodostui 109 % (TP 266 t€ - TA 244 t€). Hankintoihin aiheutti paineita edellisen vuoden 2010 hankintoihin kohdistuneet säästötoimenpiteet, kun henkilöstökulut tuolloin ylittyivät. Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma oli 122 % (TP 110 t€ - TA 90 t€) ja liiketoiminnan muiden kulujen toteuma 117 % (TP 178 t€ - TA 152 t€). Henkilöstömenojen alittuminen kompensoi näitä ylittyneitä menoja niin, että Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen joulukuun ns. loppulasku oli n. 10 t€ muita kuukausia pienempi.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen vuoden 2011 tilinpäätöksen tulos osoittaa ylijäämää 473 112,75 €. Koko laitoksen rahavarojen muutos oli 560 694,94 €. Pelastusliikelaitoksen johtokunta esittää ylijäämän siirtämistä taseen oman pääoman yli-/alijäämää tilille.

Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset		466
Tilapäiset	479	80
Yhteensä	73	546
Muutos-%	552	-1,1 %
Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset		
Tilapäiset		
Yhteensä	209	213
Muutos-%	0	+2,0 %
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	13 161	13 536
Muutos-%	0	+2,8 %
Arvio henkilömäärästä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	0	0
Työllistetyt, lkm	0	0

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella on vakinaisessa virka- ja työsuhteessa yhteensä 466 henkilöä. Luku sisältää pelastustoimintaan sivutoimisesti osallistuvat

toimenpidepalkkaiset, joille tehdään henkilökohtainen työ sopimus toistaiseksi tai määräajaksi. Luvuissa ei ole mukana vapaapalokuntalaisia, n. 152 henkilöä, jotka osallistuvat pelastustoimintaan sivutoimisesti VPK ry:n kautta ja joille pelastuslaitos maksaa palkkaa/palkkiota ns. sijaismaksajana. Kaikkien sivutoimisten, niin toimenpidepalkkaisten kuin vapaapalokuntalaistenkin määrässä on jatkuvaa luontaista vaihtelua.

Vuonna 2009 tavoitteeksi asetettu ylityömäärien väheneminen ja tasaisempi jakautuminen jatkui myös vuonna 2011 pelastuksen tulosalueella. Sairaankuljetuksen tulosalueella tehtyjen ylityötuntien määrä kääntyi kasvuun. Vuoden 2011 lopussa kolme määräaikaista sairaankuljetajaa vakinaistettiin ja aloitettiin rekrytoinnit uuden Kempele/Oulunsalo sairaankuljetusyksikön tarpeisiin, joka aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Sairaankuljetuksen ylityömäärä/tekijä on edelleen korkea, eikä se pitkällä aikavälillä tue työssä jaksamista. Sairaankuljetuksen henkilöstöresurssit vaativat edelleen lisäpanostusta.

Investoinnit

Investoinnit 1 000 € (netto)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Raskaat ajoneuvot	502	400	440	384	376
Kevyet ajoneuvot	159	96	73	105	103
Väestöhälyttimet	13	13	0	50	25
Öljyntorjuntakalusto	24	0	20	0	0
Muu pelastuskalusto	0	107	0	61	41
Paloasema kalustus	0	0	74	0	0
PELASTUS YHT.	698	616	607	600	545
Ambulanssit tarvikkeineen	211	116	123	125	125
SAIRAANKULJ. YHT.	211	116	123	125	125
KOKO LAITOS YHT.	909	732	730	725	670

Pelastuslaitoksen nettoinvestoinneiksi muodostui 670 t€. Pelastustoimen bruttoinvestointeihin 860 t€, saatiin avustuksia 274 t€ (öljyntorjuntakaluston avustus 100 %). Pelastustoimen nettoinvestoinneiksi vuonna 2011 jäi 545 t€. (TA 600 t€, toteuma 91 %). Sairaankuljetuksessa investoitiin yhteen ambulanssiin 125 t€ (TA 125 t€, toteuma 100 %). Hankintojen kilpailutuksen ja valtionavustuspäätösten vuoksi investointien valmistuminen ja mm. vaihtokalustosta saatavat tulot ajoittuvat vuoden loppuun. Tämä edellyttää investointien tarkkaa suunnittelua sekä vaikeuttaa poistojen arviointia, investointien toteuman seuranta ja investointijärjestyksen muuttamista loppuvuodesta.

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Toiminnan laajuus				
• Liikevaihto	18 334	18 813	19 480	19 412
• Investoinnit	732	730	725	670
Kannattavuus				
• liikeylijäämä	312	347	125	473
Pelastustoimen kuntien maksuosuus €/asukas	58,97	60,21	60,81	60,81
Sairaankuljetuksen menot €/Oulun asukas	16,93	17,96	19,17	18,55
Oulun kaupungin sos. ja terveystoimen menot €/Oulun asukas	7,39	8,32	8,24	8,27

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Alueen väestömäärä 31.12	261 420	264 262	267 663	270 766	271 700	273 807
Hälytykset (onnet.selosteista), joista	4 209	3 778	4 235	4 234	4 490	4 444
rakennuspalot	187	193	147	131	150	130
rakennuspalovaara (v.-09 lähtien)		170	148		148	
liikenneonnettomuudet	500	459	605	627	630	590
maasto- ja metsäpalot	138	120	152	138	240	131
tarkastus- ja varmistustehtävät	1 125	1 074	1 225	1 319	1 250	1 371
ensivaste	1 341	911	901	967	920	972
muut	918	1 021	1 035	904	1 300	1 102
Palveluneuvonta , joista	5 435	10 426	10 541	9 471	10 660	n. 9 000*
erityiskohteiden tarkastuksia	1 402	1 497	1 395	1 484	1 950	1 426
Väestönsuojien tarkastukset	304	289	217	324		242
Valistustilaisuudet , joissa	448	424	440	430	590	441
valistettu hlöä	26 643	23 755	26 204	26 282	27 000	22514
Oulun asukasluku 31.12	131 611	133 541	139 151	141 651	141 000	143 903
Sairaankuljetukset, joista	16 607	18 430	19 920	21 004	22 920	21 948
kiireellisiä	4 707	5 044	5 482	5 564	5 920	5 860
kiireettömiä	11 900	13 386	14 438	15 440	17 000	16 088

* = arvio; mittaustapa uudistetaan 2012 alusta

OULUN KAUPUNKI
OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

TUOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011		
LIIKEVAIHTO	19 412 263,80	19 480 254,00	100 %	18 812 703,91
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	398 528,95	199 580,00	200 %	257 740,28
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALT	125 078,12	125 000,00	100 %	123 050,99
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 186 817,59	-992 880,00	120 %	-1 174 738,78
PALVELUJEN OSTOT	-1 474 507,52	-1 408 135,00	105 %	-1 356 561,87
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-10 845 205,27	-11 122 648,00	98 %	-10 540 435,35
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-2 025 759,33	-2 108 548,00	96 %	-1 984 664,38
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-691 744,30	-663 887,00	104 %	-635 280,69
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-730 263,81	-674 571,00	108 %	-698 102,15
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 512 923,12	-2 709 507,00	93 %	-2 456 434,84
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	468 649,93	124 658,00	376 %	347 277,12
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	4 477,60	800,00	560 %	0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	39,19	0,00		17,90
MUUT RAHOITUSKULUT	-54,97	0,00		-80,25
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	473 111,75	125 458,00	377 %	347 214,77
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	473 111,75	125 458,00	377 %	347 214,77
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	473 111,75	125 458,00	377 %	347 214,77
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		16,9		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		16,9		
Voitto, %		2,4		

OULUN KAUPUNKI
OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	468 649,93	124 458,00	377 %	347 277,12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	730 263,81	674 571,00	108 %	698 102,15
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 461,82	800,00	558 %	-62,35
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-29 519,11	-10 000,00	295 %	-18 409,67
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-930 921,95	-986 000,00	94 %	-1 247 682,42
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	233 897,00	261 000,00	90 %	433 058,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	29 519,11	0,00		84 080,83
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	506 350,61	64 829,00	781 %	296 363,66
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	1 639,50	0,00		-1 639,50
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	280 075,44	0,00		-297 177,31
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-227 370,61	0,00		-225 436,82
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	54 344,33	0,00		-524 253,63
RAHAVAROJEN MUUTOS	560 694,94	64 829,00	865 %	-227 889,97
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	1 211 868,90	715 829,00	169 %	651 173,96
RAHAVARAT 01.01.	651 173,96	651 000,00	100 %	879 063,93
RAHAVAROJEN MUUTOS	560 694,94	64 829,00	865 %	-227 889,97

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus, %	172,6
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	172,6
Kassavarat	1 211 868,90
Kassastamaksut/vuosi	19 667 934,05
Kassan riittävyys, pv	22
Quick ratio	0,9
Current ratio	0,9

OULUN KAUPUNKI
OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	<u>14 721,55</u>	<u>19 030,15</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	<u>66 598,16</u>	<u>81 344,84</u>
KONEET JA KALUSTO	<u>3 280 835,47</u>	<u>3 295 019,05</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	<u>35 833,70</u>	<u>56 702,71</u>
SAAMISET KUNNALLA	<u>0,00</u>	<u>1 639,50</u>
MUUT SAAMISET	<u>609 626,57</u>	<u>318 610,48</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>200 572,93</u>	<u>750 795,45</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>1 211 868,90</u>	<u>651 173,96</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>5 420 057,28</u>	<u>5 174 316,14</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	<u>1 240 609,14</u>	<u>1 240 609,14</u>
EDELLESTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>1 318 539,69</u>	<u>971 324,92</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>473 111,75</u>	<u>347 214,77</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	<u>673 205,55</u>	<u>1 024 462,60</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>245 358,20</u>	<u>243 146,88</u>
SIIRTOVELAT	<u>1 469 232,95</u>	<u>1 347 557,83</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>5 420 057,28</u>	<u>5 174 316,14</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	55,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	1 792
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno-
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman
liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	2 889 021,84	2 758 704,31
Muut yhteistoimintakorvaukset	16 523 241,96	16 053 999,60
Liiketoiminnan muut tuotot	398 528,95	257 740,28

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

	2011	2010
Muut toimintatuotot		
Muut myyntivoitot	29 519,11	18 409,67
Myyntivoitot yhteensä	29 519,11	18 409,67
Muut toimintakulut		
Muut myyntitappiot	0,00	16 606,78
Myyntitappiot yhteensä	0,00	16 606,78

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	19 030,15	23 338,75
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-4 308,60	-4 308,60
Poistamaton hankintameno 31.12.	14 721,55	19 030,15
Kirjanpitoarvo 31.12.	14 721,55	19 030,15

Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	19 030,15	23 338,75
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-4 308,60	-4 308,60
Poistamaton hankintameno 31.12.	14 721,55	19 030,15
Kirjanpitoarvo 31.12.	14 721,55	19 030,15

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	81 344,84	100 933,16
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-14 746,68	-19 588,32
Poistamaton hankintameno 31.12.	66 598,16	81 344,84
Kirjanpitoarvo 31.12.	66 598,16	81 344,84

Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 295 019,05	3 220 271,02
Lisäykset tilikauden aikana	1 050 529,48	1 247 682,42
Rahoitusosuudet tilikaudella	-353 504,53	-433 058,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-82 277,94
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-711 208,53	-657 598,45
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 280 835,47	3 295 019,05
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 280 835,47	3 295 019,05

Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 376 363,89	3 321 204,18
Lisäykset tilikauden aikana	1 050 529,48	1 247 682,42
Rahoitusosuudet tilikaudella	-353 504,53	-433 058,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-82 277,94
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-725 955,21	-677 186,77
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 347 433,63	3 376 363,89
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 347 433,63	3 376 363,89

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	1 835,06	0,00	2 762,15
Yhteensä	0,00	1 835,06	0,00	2 762,15
Saamiset yhteensä	0,00	1 835,06	0,00	2 762,15
SIIRTOSAAMISET	2 011	2 010		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	91 997,00	150 453,34		
Eu-projektien rah.saatavat	10 001,00	20 000,00		
Rahoitusosuudet käyttöomaisuuteen	0,00	435 594,59		
Muut tulojäämät	98 574,93	144 747,52		
Tulojäämät yhteensä	200 572,93	750 795,45		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	200 572,93	750 795,45		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2011	2010		
Peruspääoma 1.1.	1 240 609,14	1 240 609,14		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	1 240 609,14	1 240 609,14		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	1 318 539,69	971 324,92		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	1 318 539,69	971 324,92		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	473 111,75	347 214,77		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 032 260,58	2 559 148,83		
VIERAS PÄÄOMA	2011	2010		
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	785,89	0,00	299,62
Yhteensä	0,00	785,89	0,00	299,62
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	300,00	0,00	350,00
Yhteensä	0,00	300,00	0,00	350,00
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	134,78	0,00	72,23
Yhteensä	0,00	134,78	0,00	72,23
Vieras pääoma yhteensä	0,00	1 220,67	0,00	721,85
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY	2011	2010		
Muut velat				
Muut velat	245 358,20	243 146,88		
Muut velat yhteensä	245 358,20	243 146,88		

SIIRTOVELAT

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	1 447 903,86	1 334 062,76
Muut menojäämät	21 329,09	13 495,07
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 469 232,95	1 347 557,83

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	4 599,86	6 156,18
Myöhemmin maksettavat	2 997,52	7 594,74
Yhteensä	7 597,38	13 750,92

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Vakinaiset	457	470
Määräaikaiset	89	82
Työllistetyt	0	0
Yhteensä	546	552

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	13 562 708,90	12 793 432,86
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	13 562 708,90	12 793 432,86

Liitefieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	1 248	931	1 558	2 002	1 588	
Rahoitusosuudet	433	234	403	1 007	228	
Investointien omahankintamenot	815	697	1 155	995	1 360	1 004
Suunnitelmanmukaiset poistot	698	730	728	728	749	727
Ero					683	278
Poikkeama % (Eroitus/Investoinnit-%)						28 %

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, että vuoden 2010 - 2014 investoinneissa on mukana sairaankuljetuksen investoinnit, joihin saatu sosiaalitoimen 100 %:n rahoitusosuus on kirjattu tulosvaikutteisesti avustukseksi. Investointien vastaavuuslaskelmasta eivät ilmene vaihdossa annetusta käyttöomaisuudesta saadut hyvitykset.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIKELAITOS

Toimialan olennaiset tapahtumat

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011 ovat pääpiirteissään toteutuneet.

Vuoden 2011 aikana ei todettu yhtään elintarvikeväliaineista ruokamyrkytys-epidemiaa. Sen sijaan tavoitteena ollut talousvedelle asetettu terveydellisten laatuvaatimusten toteutuminen 100 %:sti ei Limingan Ketunmaan vesilaitoksen osalta toteutunut. Epidemiaa ongelmista ei kuitenkaan aiheutunut. EU- uimarannoille laadittiin uimavesiprotokollat, joiden avulla kartoitetaan ja ehkäistään terveysriskejä uimarannoilla. Nallikarin uimaranta ei täyttänyt veden laadun osalta EU-kriteerejä. Nallikarin osalta tavoitteena onkin käynnistää veden laatua parantavat ruoppaus ym. vastaavat työt alueella jo kevään 2012 aikana.

Elintarvikelain muutoksen myötä elintarvikevalvonnan painopiste on siirtynyt ennakoilmoitusmenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Hyväksymismenettelyn piiriin jäivät ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset. Lakimuutos toi joustavuutta ja nopeutti lupaprosessia.

Eläinlääkintähuollon toiminta on vakiintunut suunnitellulle tasolle. Vastaanotolle on hankittu edelleen laitteistoja potilasturvallisuuden parantamiseksi. Samoin avustavaa henkilökuntaa on palkattu vuoden 2011 aikana.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion analyysimäärät ja tulot ovat olleet nousussa. Laboratoriossa syksyllä suoritetun tarkastuksen perusteella laboratorion tason todettiin täyttävän edelleen Mittatekniikan keskuksen asettamat akkreditointivaatimukset.

Ympäristönsuojelussa toiminta on edennyt talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oulun kaupungin ympäristöpolitiikan jalkauttaminen on edelleen meneillään ja eri hallintokuntien päälliköistä koostuva seurantaryhmän työ on käynnistynyt. Uuden ympäristöpolitiikan mukainen seurantaraportti "Ympäristötilinpäätös 2010" valmistui toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Oulun kaupungin ilmastostrategiaa tukeva ILMO - Oulun kaupungin ilmasto-ohjelma on käynnistynyt hyvin ja uusia hankkeita on saatu vireille. Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston toiminnan valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Kuntien kanssa solmittu ympäristötoimen yhteistyösopimus päättyi vuoden 2012 lopussa. Jotta toimintaa voitaisiin yhteistyössä edelleen jatkaa, tulee uusi sopimus seuraavalle valtuustokaudelle valmistella mukana olevien kuntien päätettäväksi hyvissä ajoin ennen tulevaa vuodenvaihdetta.

KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Viihtyisä ja turvallinen ympäristö

Strategiset tavoitteet	Tavoite 2011	Mittari	Toteutuma
Ympäristöä kuormittavan ja muuttavan toiminnan haittojen ennaltaehkäisy	Asukkaiden tyytyväisyys ympäristön tilaan keskimääräistä parempi	Valtakunnallisen asukas-kyselyn osa-alueiden ilmanlaatu, vesistöjen puhkaus ja luonnonsuojelu tulos keskiarvoa parempi	Kysely on osa koko kaupunkia koskevaa kyselyä, eikä sitä ole kertomusvuonna toteutettu
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumistoimien edistäminen	Seudullisen ilmastostrategian toimenpiteiden toteutuksen seuranta ja ohjeistaminen	Toteutuneet ja käynnistyneet toimenpiteet Ilmastonmuutoksen huomioinnin ottaminen kaikissa merkittävässä hankkeissa	Vuoden 2010 tilanne raportoitu ympäristötilinpäätöksessä. Energia- ja ilmastoneuvontahanke toteutettu suunnitellusti. Loppuraportti toimitettu Motivalle. EU-rahoitteinen ilmastoviestintähanke "ILMO – Oulun seudun ilmastoportti" toteutunut suunnitelman mukaisesti. EU:n kaupunginjohtajien ilmastositoumus allekirjoitettu. Kuutoskaupunkien johtajien ilmastoverkosto perustettu. Verkoston ensimmäisen julkilausuman hankkeiden toteutus on meneillään. Energiatehokkuussopimuksen vuoden 2010 tilanne raportoitu. Päästölaskentaselvitys käynnistetty.

Ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen	EU:n asettamat ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity	Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeski-arvon 50 ug/m3 ylitysten lukumäärä on alle 35, typpidioksidin vuosikeskiarvo on alle 40 ug/m3	Tavoite toteutunut, raja-arvot eivät ylittyneet. Ilmanlaadun seurantasopimus paikallisten toiminnanharjoittajien kanssa uusittu vuosille 2012-2016.
--	---	---	--

Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi

Strategiset tavoitteet	Tavoite 2011	Mittarit	Toteutuma
Juomaveden laadun turvaaminen	Talousveden laatu hyvä, ei yhtään vesivälitteistä epidemiaa	Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttyvät 100 %:sti	Tavoite ei toteutunut Limingan vesilaitoksen talousveden laatuvaatimusten osalta. Epidemiaa ei kuitenkaan aiheutunut

Tasapainoinen talous

Strategiset tavoitteet	Tavoite 2011	Mittarit	Toteutuma
Talouden hallinta	Talousarvion asettamisessa rajoissa pysyminen	Talouteen ja toimintaan liittyvien tunnuslukujen seuranta	Tavoite toteutunut

Ympäristövastuun vahvistaminen ja kestävä kehityksen huomio ottaminen kaikessa toiminnassa

Strategiset tavoitteet	Tavoite 2011	Mittarit	Toteutuma
Ympäristöjohtamisen koordinaatio ja toteutumisen seuranta	Ympäristöraportointi ja sen kehittäminen	Ympäristöraportti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi	Ympäristötilinpäätös 2010 valmistunut. Tavoite toteutunut

Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Strategiset tavoitteet	Tavoite 2011	Mittarit	Toteutuma
Yhtenäisen johtamisjärjestelmän noudattaminen strategian toteuttamiseksi	Vuosittaiset kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa	Keskustelujen toteutumistaso	Kehityskeskustelut toteutettu.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Ympäristötoimen tilinpäätös vuodelta 2011 on ylijäämäinen. Toimintatulot nousivat tasaisesti kaikilla sektoreilla ja myös menoissa saatiin säästöjä. Asiakasmaksut olivat 16,1 % talousarviossa esitettyä tuloarviota suuremmat ja nousua edelliseen vuoteen nähden oli noin 15 %. Tulokertymää lisäsivät erityisesti elintarvike- ja ympäristölaboratorion analyysimäärien ja sen mukaisesti ulkoisten tulojen kasvu. Tulot yhteensä ylittivät noin 228 000 euroa.

Menojen toteutuma noudattelee edellisten vuosien linjaa. Eläinlääkintähuollon ja laboratorion toimintayksiköissä ei tapahtunut menokehitykseen vaikuttavia muutoksia. Viranomaistoimintayksiköiden toimitilojen vaihtumiseen Kauppatorin kiinteistöstä Ympäristötaloon oli talousarviossa varauduttu ja yllättäviä menoeriä ei ilmaantunut. Muutto aiheutti kuitenkin normaaliin toimintaan nähden ylimääräisiä kertaluonteisia ostopalvelu- ja tarvikkekustannuksia. Vuoden 2011 aikana ympäristötoimessa käynnistyi kaksi osittain ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa ilmastohanketta, joiden vaikutus tilinpäätöksen loppusummaan on yhteensä noin 59 000 euroa.

Menolajikohtainen analyysi (1000 €):

Henkilöstökulut 2 820 (3030; 2670), Palvelut 491 (639;468) Tarvikkeet 164 (89; 98) Vuokrat 451 (498; 378). Viranomais-toimintayksiköiden vuokratustannukset vuositasona Ympäristötalossa ovat noin 100 000 euroa aiempaa vuokraa korkeammat. Tarvikemenojen ylittyminen johtui Ympäristötaloon tehdyistä perushankinnoista sekä eläinlääkärivastaanon perusvälineistön täydentämisestä.

Palkkamenoissa noudatettiin keskushallinnon ohjeistukseen perustuen talousarviossa esitettyä linjaa. Henkilösivukuluissa tuli säästöä, koska isoja eläkemaksuja ei langettanut maksettavaksi.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Oulun seudun ympäristötoimen vuoden 2011 tilikauden ylijäämä on 558 089,00 euroa. Vuoden 2009 ja vuoden 2010 ylijäämät mukaan lukien viimeiset kolme vuotta ovat tuottaneet ylijäämää yhteensä 1 679 047,90 euroa.

Kuntalain 87 k § mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Johtokunta esittää että vuosina 2009-2011 kertyneestä ylijäämästä vuosien 2009 ja 2010 ylijäämä (yhteensä 1 120 958,90 euroa) palautetaan yhteistoimintasopimuksen piirissä olleille jäsenkunnille ko. vuosien maksuosuuksien mukaisessa suhteessa ja vuoden 2011 ylijäämä (558 089,00 euroa) siirretään Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen omaan pääomaan.

Henkilöstö ja henkilöstö määrän kehitys

Henkilöstömäärä, tilanne 31.12. mukaan	TP 2010	TP 2011
Vakinaiset	43	44
Tilapäiset	11	14
Yhteensä	54	58
Muutos-%	0	+7 %

Henkilötyövuodet (HTV)		
Vakinaiset	36	37
Tilapäiset	10	12
Yhteensä	46	49
Muutos-%	0	+ 6%
Palkkakustannukset (palkat ja palkkiot)		
Kustannukset, 1000 €	2 062	2207
Muutos-%	0	+7 %
Arvio henkilömääristä vuoden aikana:		
Harjoittelijat, lkm	2	2
Työllistetyt, lkm	2	3

Vuoden 2011 aikana täytettiin avoimeksi jäänyt ympäristötarkastajan virka. Ympäristötoimen vakinaista henkilöstöä ei ole viimeisten vuosien aikana lisätty. Pitkäkestoiset poissaolot ja uusien tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseen on palkattu määräaikaista työntekijöitä. Henkilöstösuunnittelussa on varauduttu toimialueen laajenemiseen ja noudatettu uuden Oulun perustamisen vuoksi annettuja keskushallinnon ohjeita. Palvelusuhteiden täyttämässä on noudatettu keskushallinnon täyttölupakäytäntöä. Määräaikaisten sopimuksilla hoidettuja tehtäviä vakinaistetaan vuoden 2012 aikana.

Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011
kustannus/asukas, brutto	15,21	14,97	14,99	15,57	16,54	17,46	18,39
kustannus/asukas, netto	11,69	11,79	11,83	12,31	12,48	12,63	12,98

Investoinnit

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.6.2011 § 62 ympäristötoimelle korotettiin Tilakeskuksen talousarviosta irtaimistomäärärahaa 76 000 euroa. Määrärahasta käytettiin 42 055,50 ympäristötoimen toimitilojen ensikalustamiseen.

Teknisten virastojen talon ensikalustaminen, siirtomääräraha KV 13.6.2011 § 62

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	TA 2011	Toteuma 31.12.2011
Menot	42055,50		76000	42055,50
Tulot				

OULUN KAUPUNKI
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

TUOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIKEVAIHTO	4 284 114,67	4 145 417,00	103 %	3 997 066,12
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	69 585,83	81 018,00	86 %	31 744,74
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALLA	132 460,42	31 225,00	424 %	122 376,00
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-163 741,06	-88 799,00	184 %	-98 470,70
PALVELUJEN OSTOT	-491 036,73	-638 779,00	77 %	-468 297,81
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-2 207 880,96	-2 259 720,00	98 %	-2 061 892,05
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-462 213,36	-639 574,00	72 %	-469 089,92
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149 671,64	-130 944,00	114 %	-139 403,35
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 054,75	-2 300,00	307 %	-8 424,93
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-451 349,57	-497 544,00	91 %	-378 324,06
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	553 212,85	0,00		527 284,04
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	4 169,59	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	708,23	0,00		553,38
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	0,00	0,00		0,00
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	0,00	0,00		0,00
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	0,00	0,00		0,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-1,67	0,00		-0,25
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	558 089,00	0,00		527 837,17
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	558 089,00	0,00		527 837,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	558 089,00	0,00		527 837,17
TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		37,5		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		37,5		
Voitto, %		13,0		

OULUN KAUPUNKI
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio 1.1.-31.12.2011	Tot %	31.12.2010
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKKEYLIJÄÄMÄ	553 212,85	0,00		527 284,04
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	7 054,75	2 000,00	353 %	8 424,93
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 876,15	0,00		553,13
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-42 055,50	0,00		0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	523 088,25	2 000,00	26154 %	536 262,10
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	-101 598,11	0,00		-68 541,12
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	65 680,65	0,00		33 054,76
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-35 917,46	0,00		-35 486,36
RAHAVAROJEN MUUTOS	487 170,79	2 000,00	24359 %	500 775,74
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	1 946 123,44	2 000,00	97306 %	1 458 952,65
RAHAVARAT 01.01.	1 458 952,65	0,00	#JAKO/0!	958 176,91
RAHAVAROJEN MUUTOS	487 170,79	2 000,00	24359 %	500 775,74

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	1343,8
Pääomamenojen tulorahoitus, %	1343,8
Kassavarat	1 946 123,44
Kassastamaksut/vuosi	3 967 950,49
Kassan riittävyys, pv	179
Quick ratio	4,6
Current ratio	4,6

OULUN KAUPUNKI
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO	<u>41 151,25</u>	<u>6 150,50</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	<u>206 689,74</u>	<u>129 622,79</u>
MUUT SAAMISET	<u>8 604,89</u>	<u>2 445,30</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>41 140,64</u>	<u>22 769,07</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>1 946 123,44</u>	<u>1 458 952,65</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>2 243 709,96</u>	<u>1 619 940,31</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	<u>88 991,08</u>	<u>88 991,08</u>
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ	<u>1 120 958,89</u>	<u>593 121,72</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	<u>558 089,00</u>	<u>527 837,17</u>

VIERAS PÄÄOMA

OSTOVELAT	<u>76 869,02</u>	<u>39 304,11</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>50 482,03</u>	<u>44 897,08</u>
SIIRTOVELAT	<u>348 319,94</u>	<u>325 789,15</u>

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>2 243 709,96</u>	<u>1 619 940,31</u>
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	78,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	10,6
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	1 679
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS**

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

VIKSIEN 2009 JA 2010 YLIJÄÄMÄ (YHTEENSÄ 1 120 958,94 €) PALAUTETAAN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLLEILLE JÄSENKUNNILLE KO. VIKSIEN MAKSUOSUUKSIEN MUKAISESSA SUHTEESSA.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2011	2010
Liikevaihto	995 762,67	848 859,12
Viranomaistoiminta	441 549,28	398 229,69
Eläinlääkintähuolto	157 702,17	145 235,15
Elintarvikelaboratorio	396 511,22	305 394,28
Muut yhteistoimintakorvaukset	3 288 352,00	3 148 207,00
Viranomaistoiminta	2 445 255,00	2 346 269,00
Eläinlääkintähuolto	693 097,00	680 752,00
Elintarvikelaboratorio	150 000,00	121 186,00
Liiketoiminnan muut tuotot	31 634,45	31 744,74
Viranomaistoiminta	2 431,25	16 720,67
Eläinlääkintähuolto	29 203,20	15 024,07
Elintarvikelaboratorio	0,00	0,00
Tuet ja avustukset kunnalta	110 945,59	122 376,00
Viranomaistoiminta	63 968,96	111 267,13
Eläinlääkintähuolto	34 838,33	7 792,46
Elintarvikelaboratorio	12 138,30	3 316,41

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Katso Oulun kaupungin liitetiedot

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

	2011	2010
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 150,50	14 575,43
Lisäykset tilikauden aikana	42 055,50	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-7 054,75	-8 424,93
Poistamaton hankintameno 31.12.	41 151,25	6 150,50
Kirjanpitoarvo 31.12.	41 151,25	6 150,50
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 150,50	14 575,43
Lisäykset tilikauden aikana	42 055,50	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-7 054,75	-8 424,93
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	41 151,25	6 150,50

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	29,52
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	29,52
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	1 172,92	0,00	1 673,28
Yhteensä	0,00	1 172,92	0,00	1 673,28
Saamiset yhteensä	0,00	1 172,92	0,00	1 702,80

SIIRTOSAAMISET	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	41 140,64	22 239,37
Tulojäämät yhteensä	41 140,64	22 239,37
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	41 140,64	22 239,37

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	88 991,08	88 991,08
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	88 991,08	88 991,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	1 120 958,89	593 121,72
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	1 120 958,89	593 121,72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	558 089,00	527 837,17
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 768 038,97	1 209 949,97

VIERAS PÄÄOMA	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	1 386,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	1 386,00	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Vieras pääoma yhteensä	0,00	1 386,00	0,00	0,00

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY	2011	2010
Muut lyhytaikaiset velat		
Muut velat	50 482,03	44 897,08
Muut velat yhteensä	50 482,03	44 897,08

SIIRTOVELAT	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösvivukulujen jaksotukset	348 319,94	325 789,15
Muut menojäämät	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	348 319,94	325 789,15

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	15 553,61	15 895,19
Myöhemmin maksettavat	26 796,68	42 070,56
Yhteensä	42 350,29	57 965,75

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2011	2010
Viranomaistoiminta	43	41
Eläinlääkintähuolto	17	10
Elintarvikelaboratorio	8	7
Yhteensä	68	58

HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	2 819 765,96	2 670 385,32
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	2 819 765,96	2 670 385,32

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta (OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO)

	2010	2011	2012	2013	2014	KA
Poistonlaiset investoinnit	0	42 056	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	0	42 056	0	0	0	8 411
Suunnitelmanmukaiset poistot	8 425	7 055	2 000	2 000	2 000	4 296
Ero						4 115
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						49 %

OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS

Oulun kaupunginhallitus on 30.11.2009 § 612 päättänyt irtisanoa sopimuksen Oulun seudun yrityspalvelukeskuksen toiminnan järjestämisestä kaikkien sopimuskumppanien osalta siten, että sopimus päättyy 31.12.2010.

Oulun kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.10.2009 § 89 perustanut Oulun elinkeinoliikelaitoksen (nyk. BusinessOulu liikelaitos), jolle on siirretty muun muassa Oulun seutu yrityspalvelukeskukselle kuuluneet tehtävät ja henkilökunta.

Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitoksen johtokunta on 2.2.2011 § 4 käsitellyt liikelaitoksen vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittänyt tilikauden tuloksen käsittelystä, että tilikauden ylijäämä 142 432,26 siirretään Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitoksen oman pääoman tilikauden ylijäämätilille. Vuoden 2010 ylijäämä palautetaan kunnille asukaslukujen suhteessa sen jälkeen kun liikelaitoksen lopputilitys on tehty. Lisäksi johtokunta on esittänyt, että vuoden 2009 tilikauden ylijäämä 362 424,31 palautetaan jäsenkunnille asukasmäärän

suhteessa liitteen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt esityksen vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kv 13.6.2011 § 59.

Vuoden 2011 Oulun seudun yrityspalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus liitetään osaksi Oulun kaupungin tilinpäätöstä. Vuonna 2011 Oulun seudun yrityspalvelukeskuksessa ei ole ollut varsinaista toimintaa. Toimintot ja henkilökunta ovat siirtyneet 1.1.2011 BusinessOulu liikelaitokselle. Liikelaitoksen johtokunta on 2.2.2011 § 5 todennut liikelaitoksen toiminnan päättyneeksi.

Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitoksen lakkauttaminen ja johtosäännön kumoaminen on päätetty kaupunginhallituksessa 13.2.2012 § 74 ja valtuustossa 20.2.2012 § 21. Edellisten tilikausien ylijäämä 362 424,31 euroa on palautettu kunnille. Samoin vuoden 2010 ylijäämä 142 432,26 euroa, josta on vähennetty vuoden 2011 aikana realisoitunut luottotappio 2 214,37 euroa. Liikelaitoksen peruspääoma on palautettu Oulun kaupungille.

OULUN KAUPUNKI
OULUNSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011		
LIIVEVAIHTO	0,00	0,00		1 801 046,28
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 214,37	0,00		772 482,78
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALLTA	0,00	0,00		47 732,25
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0,00	0,00		-24 703,67
PALVELUJEN OSTOT	0,00	0,00		-912 264,40
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00		-937 629,36
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	0,00	0,00		-166 899,46
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00		-57 476,64
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 214,37	0,00		-380 001,21
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00		142 286,57
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00		185,45
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00		-39,76
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	0,00	0,00		142 432,26
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	0,00	0,00		142 432,26
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00		142 432,26
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,0			
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	0,0			

**OULUN KAUPUNKI
OULUNSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS**

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00		142 286,57
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00		145,69
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0,00	0,00		142 432,26
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	-16 818,79	0,00		0,00
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE	-504 856,57	0,00		0,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALT	442,80	0,00		17 857,20
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	452 885,80	0,00		210 697,40
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALT	-238 338,31	0,00		0,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-306 685,07	0,00		164 252,81
RAHAVAROJEN MUUTOS	-306 685,07	0,00		306 685,07
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	0,00	0,00		306 685,07
RAHAVARAT 01.01.	0,00	0,00		0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	0,00		306 685,07

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Kassavarat	0,00
Kassastamaksut/vuosi	2 214,37
Kassan riittävyys, pv	0

OULUN KAUPUNKI
OULUNSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	<u>0,00</u>	<u>111 941,18</u>
MUUT SAAMISET	<u>0,00</u>	<u>29 346,54</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>0,00</u>	<u>312 040,88</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>0,00</u>	<u>306 685,07</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>0,00</u>	<u>760 013,67</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	<u>0,00</u>	<u>16 818,79</u>
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>0,00</u>	<u>362 424,31</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>0,00</u>	<u>142 432,26</u>

SAADUT ENNAKOT	<u>0,00</u>	<u>5 960,75</u>
OSTOVELAT	<u>0,00</u>	<u>114 702,71</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>0,00</u>	<u>23 757,48</u>
SIIRTOVELAT	<u>0,00</u>	<u>93 917,37</u>

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>0,00</u>	<u>760 013,67</u>
-----------------------------	--------------------	--------------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT

Suhteellinen velkaantuneisuus, %	0,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	0
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUNSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS**

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMAT

RAHOITUSOMAISUUS

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

Oulunseudun Yrityspalvelukeskus liikelaitoksen varsinainen toiminta päättynyt 31.12.2010
Hankkeet siirtyneet BusinessOulu liikelaitokselle: Johtokunta 2.12.2010 § 59
Vuoden 2011 aikana päätetty tasetilit sekä kirjattu tuloslaskelmaan luottotappiot vuodelta 2010
Liikelaitoksen johtokunta käsitellyt liikelaitoksen lakkauttamisen 2.2.2011. Kaupungin
hallitus käsittelee lopputilityksen ja liikelaitoksen lopettamisen 13.2.2012 ja valtuusto 20.2.2012

	2011	2010
Liikevaihto	0,00	459 857,28
Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	1 341 189,00
Muut varsinaiset toiminnan tuotot	2 214,37	0,00
Avustukset muilta	0,00	772 482,78
Tuet ja avustukset kunnalta	0,00	47 732,25
	<u>2 214,37</u>	<u>2 621 261,31</u>

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	442,80
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	115 800,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 800,00</u>
Saamiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	115 800,00

SIIRTOSAAMISET

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
EU-tuet ja avustukset	0,00	312 000,00
Muut tulojäämät	0,00	40,88
Tulojäämät yhteensä	<u>0,00</u>	<u>312 040,88</u>
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	312 040,88

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	16 818,79	16 818,79
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	-16 818,79	0,00
Peruspääoma 31.12.	<u>0,00</u>	<u>16 818,79</u>
Edellisen tilikauden ylijäämä	0,00	362 424,31
Tilikauden ylijäämä	<u>0,00</u>	<u>142 432,26</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	0,00	521 675,36

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2011	2010
Muut velat		
Muut velat	0,00	23 757,48
Muut velat yhteensä	<u>0,00</u>	<u>23 757,48</u>

SIIRTOVELAT

	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	0,00	75 394,17
Muut menojäämät	0,00	18 523,20
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>0,00</u>	<u>93 917,37</u>

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2011	2010
Vakinaiset	0	9
Määräaikaiset	0	2
Projektityö	0	18
Henkilöstö 31.12.	<u>0</u>	<u>29</u>
 HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	0,00	1 162 005,46
Henkilöstökulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>1 162 005,46</u>

18 KEHITTÄMISRAHASTON TILINPÄÄTÖS

KEHITTÄMISRAHASTO

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun kaupungin kehittämisrahaston tarkoituksena on edistää Oulun alueen elinkeinoelämää ja vetovoimaisuutta. Rahasto on oma kirjanpidollinen taseyksikkö Oulun kaupungissa. Rahaston kassavarat sisältyvät kaupungin kassavaroihin lukuun ottamatta Technopolis Oyj:n ja Medipolis Oyj:n osakkeiden myynnistä saaduilla varoilla muodostettua erillissijoitussalkkua.

Kaupungin sijoitustoiminta jakaantuu luonteeltaan kahden erilaiseen toimintaan: kaupungin toimialaan ja tehtäviin liittyvään toimialasijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. Toimialaan kuuluva sijoittaminen kohdistuu yhteisöihin, joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja alueen kestävä kehityksen edistämistä. Toimialaan kuuluva sijoittaminen on tyypillisesti kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden tukemista. Oulun kaupunki harjoittaa toimialasijoittamista pääasiassa kehittämisrahaston varoista.

Kaupunki osallistui kehittämisrahaston varoista Finavia Oyj:n ylläpitämän Oulun lentoaseman matkustajaterminaalin laajennus- ja nykyisen terminaalin muutostöiden investointikustannuksiin. Rahoitus maksettiin Finavia Oyj:lle kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä (624 tuhatta euroa) maksettiin vuonna 2010 ja toinen erä (624 tuhatta euroa) vuonna 2011, kun hankkeen valmiusaste oli 50 %.

Rahaston suurin omistus tällä hetkellä on Oulu ICT OY (ent. Oulun Puhelin Holding Oyj). Muita suuria ja merkittäviä omistuksia ovat Technopolis Oyj ja Teknoventure Oy. Kaupungin omistus Oulu ICT Oy:ssä on 47%. Oulu ICT Oy omistaa merkittävän määrän DNA-konsernin osakkeita, yhteensä 17,7 prosenttia. DNA Oy:n omistajien keskinäinen omistusjärjestely toteutui 16.3.2012, minkä seurauksena Oulu ICT Oy:n omistusosuus DNA:n osakekannasta on 22,1 %. Kaupungin Technopolis-omistuksen arvo oli vuoden vaihteessa noin 10,3 milj. euroa ja omistusosuus yhtiöstä 4,83 %. Omistusosuudessa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2011 aikana.

Kehittämisrahaston tulot muodostuvat suurimmalta osalta rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista sekä erillissijoitusten korkotuloista. Suurimmat osinkotuotot rahastoon kirjattiin viime vuonna Oulu ICT Oy:ltä, noin 3,7 milj. euroa ja Technopolis Oyj:ltä n. 521 tuhatta euroa. Kehittämisrahaston tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,59 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä noin 82 miljoonaa euroa. Kehittämisrahaston menot muodostuvat kaupunginhallituksen päätöksellä tehdyistä erillishankkeiden rahoituksesta sekä pääomasijoituksista.

Kehittämisrahaston erillissijoitukset

Vuoden 2005 keväällä Technopolis Oyj:n myynnistä saaduista varoista kaupunginhallitus päätti muodostaa kehittämisrahastoon kassavaroista erillään olevan sijoitussalkun. Myöhemmin salkkuun lisättiin Medipolis Oyj:n osakemyynnistä saadut varat. Varojen sijoitustoiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä sijoitusperiaatteita. Sijoituksista saatavat tuotot kirjataan suoraan kehittämisrahaston tuloiksi. Tulot ja varat voidaan käyttää myöhemmin kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseen. Erillissalkun arvo oli vuoden vaihteessa n. 14,6 miljoonaa euroa. Salkun arvo nousi vuoden aikana n. 2,38 %.

Pääomasijoitustoiminta

Oulun kaupungin sijoitukset Oulun seudun yrityselämää tukeviin pääomasijoitus-rahastoihin ovat tällä hetkellä seuraavat:

- Teknoventure Oy 4.113.728 €
- Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky 2.000.000 € (sitoumus 2.000.000 €)
- Inveni Life Sciences Fund I Ky 668.553 € (sitoumus 1.000.000 €)

Vuoden 2011 aikana Teknoventure Oy rahasto on tehnyt yhden ensisijoituspäätöksen ja neljä jatkosijoituspäätöstä. Tilikauden aikana tehtyjen sijoituspäätösten yhteenlaskettu summa on 599.999,27 €. Tilikauden aikana rahasto toteutti yhden kokonaisirtaantumisen sekä yhden osittaisen irtaantumisen. Inveni Capital Oy teki myös muutamia merkittäviä jatkosijoituksia kolmeen yhtiöön. Inveni Capitalin salkussa on yksi oululainen yhtiö, jonka jatkorahoitusta valmisteltiin. Oulun seudun Hyvinvointirahaston toiminta on jatkunut suunnitellusti, salkussa on v. 2011 lopussa seitsemän yritystä. Rahaston tulee varautua hoitokuluihin ja mahdollisiin jatkosijoituksiin, joten uusien sijoitusten tekeminen vaatii tarkkaa harkintaa.

Erillishankkeet

Vuoden 2011 osalta kehittämisrahastosta jatkui aiemmin aloitettujen (v. 2008 - 10) erillishankkeiden rahoittaminen, yhteensä 1.203.120 euroa. Lisäksi kh teki 8.8.2011 rahoituspäätöksen Oulun innovaatioallianssiin liittyvien CHT sekä ympäristö- ja energia innovaatiokeskittymien sekä näihin liittyvien hankkeiden rahoituksesta. Näistä v. 2011

eteni keskustusten käynnistäminen, hankkeet eivät saaneet päärahoittajan päätöstä v. 2011 aikana.

Kehittämisrahastosta rahoitettujen erillishankkeiden eteneminen vuonna 2011 oli seuraava:

realXtend

Vuosina 2008-10 kehittämisrahastosta rahoitettua realXtend alustaa ei enää tuettu v. 2011. realXtendin jatkokehityksen varmistamiseksi perustettiin v. 2011 realXtend -säätiö hallinnoimaan alustan nimeä ja kehitettyjä immateriaalioikeuksia. Lisäksi valmisteltiin yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvan Oulun 3D-yhdistyksen perustamista. Myös Intelin ja Nokian Ouluun perustama yhteinen tutkimuslaboratorio hyödyntää alueen 3D –virtuaalimaailmihin liittyvää osaamista.

Innovation Mill

Toukokuussa 2009 perustetun Nokia Technopolis Innovation Mill -hankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisia ICT-klusteria sekä rahoittaa ja tuotteistaa suomalaisia ideoita kansainvälisille markkinoille. Innovation Mill -hankkeessa Nokia luovuttaa ideoita, lisenssejä ja patenteja hankkeeseen mukaan lähteville yrityksille. Technopolis on hankkeen koordinaattori tarjoten yrityksille lisäksi muun muassa liiketoiminnan kehittämispalveluita. Hankkeen rahoituksesta vastaavat puolestaan Tekes ja kymmenen kaupunkia, jotka haluavat vahvistaa omien alueidensa yritystoimintaa. Oulun kaupunki osallistuu vuosina 2008 – 2011 yhteensä 450 000 eurolla Innovation Mill hankkeen rahoitukseen.

Vuosina 2009-11 on käynnistynyt yhteensä 36 yrityshanketta, joista 8 sijaitsee Oulun alueella, Oulun alueen yritysten hankekanta on yhteisarvoltaan 0,86 miljoonaa euroa, josta Oulun kaupungin toteutunut rahoitusosuus on v. 2011 loppuun mennessä n. 250 000 euroa. Hanke jatkuu v. 2012 puolelle.

Oulun kaupungin Qt/linux koulutushanke yhdessä Ely-keskuksen kanssa v. 2010-11.

Koulutuksen kokonaiskustannusarvio oli n. 500 000 euroa, josta esitetty Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoitusosuus on 60 % (300 000 euroa) ja Oulun kaupungin osuus 40 % (maksimissaan 200 000 euroa). Lisäksi yritysten arvioitu panostus koulutusajan palkkoina on yli miljoona euroa. Esityksen tavoitteena oli toteuttaa noin 500-1000 Symbian-osaajan täydennyskoulutus MobileLinux/QT/Maemo/MeeGo –osaajiksi talousalueella syksyn 2010 – talven 2011 aikana alueen yritysten kilpailukyvyä säilyttämiseksi. Koulutuksesta järjestetyn tarjouspyyntökilpailun voitti PSK-Service Oy.

Koulutuksen lopullinen toteutuma oli 7828 koulutuspäivää (522 henkilöä, 27 yritystä). Koulutukseen osallistumista heikensi v. 2011 aikana Nokian julkistama uusi strategia, mutta tästä huolimatta koulutuksen palaute osallistujilta oli pääsääntöisesti erittäin hyvä, ja koulutus auttoi työntekijöiden sijoittumista alueen muihin yrityksiin.

Oulu Innovaatioallianssi sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun hankkeet

Oulun innovaatioallianssi (Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n, Technopolis Oyj:n ja

kaupungin strateginen yhteenliittymä) tiivistä edelleen konkreettista yhteistyötä sekä asetti yhteiset mitattavat tavoitteet (kilpaillun rahoituksen kasvu, yritysyhteistyön ja start up yritysten määrä ja kv verkostot).

Kehittämisrahastosta v. 2011 rahoitetut OIA aktiviteetit:

Uudet:

CHT – Centre for Health and Technology

Oulun innovaatioallianssin neljänneksi innovaatiokeskukseksi v. 2011 aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin CHT. Keskkittymän tarkoituksena on edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia, niiden palveluiden kehittämistä sekä terveydenhuollon prosessien tehostamista. CHT luo yhteistyötä eri organisaatioiden kesken lääketieteessä, ICT-tekniologiassa, lääketieteen tekniikassa, luonnontieteissä, biotieteissä, hyvinvointialalla ja terveydenhuollossa. CHT:n perustajajäseniä ovat Oulun yliopiston lisäksi VTT, OAMK, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki ja Technopolis.

Loppuvuoden aikana keskukselle rekrytoitiin johtaja ja muu henkilöstö, valittiin keskeiset toiminnan teemat sekä aloitettiin hankkeiden valmistelu ja kv yhteyksien luominen.

CEE – Centre for Environment and Energy

Aiempiä vuosina kehittämisrahastosta hankemuotoisena (Cewic, SkyPro) rahoitettu toiminta koottiin Oulun innovaatioallianssin viidenneksi innovaatiokeskukseksi. V. 2011 aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin keskuksen toimintasuunnitelma ja sopimus sekä käynnistettiin keskuksen vetäjän rekrytointi.

Käynnissä olleet:

MAI - Martti Ahtisaari Instituutti

Martti Ahtisaari Instituutti on Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan (Oulu Business School) yhteydessä toimiva koulutus- ja tutkimusyksikkö, joka toimii myös Oulu Business Schoolin ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kohtauspaikkana. Oulun kaupunki on myöntänyt instituutille yhteensä 300 000 euron rahoituksen vuosiksi 2009-2011.

Instituutin keskeiset toiminnot ovat strateginen tutkimus, liikkeenjohdon koulutus (mm. yrittäjien eMBA, MBA, koulutusvienti), liike-elämän asiantuntijaseminaarien ja huippufoorumien järjestäminen, kansainvälinen maisteriohjelma ja tohtoriohjelma (aloittaa v. 2012). Lisäksi instituutti vastaa tiedekunnan akkreditointiprojektin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Instituutilla on keskeinen rooli Oulu Business Schoolin tavoitteen - kehittymisen kansainvälisen tason kauppakorkeakouluksi vuoteen 2015 mennessä - toteuttamisessa.

MAI käynnisti v. 2011 yhdessä OAMK:n liiketalouden yksikön kanssa korkeakoululähtöiseen yrittäjyyden edistämiseen tähtäävän kokonaisuuden rakentamisen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

PrintoCent - Painetun Älykkyyden innovaatiokeskus

Printocent on yksi maailman johtavista painettavan elektroniikan (älykkyyden) ja optisen mittaustekniikan johtavista tutkimuskeskittymistä. Oulun kaupunki osallistuu vuosina 2009-2012 kolmeen painetun älykkyyden innovaatiokeskuksen, PrintoCentin kehittämisprojektiin.

Tavoitteena on aikaansaada

1. Ylivoimainen painettavan älykkyyden toimintaympäristö, joka tukee toimialan teollistumista (Printocent Pilot factory)
2. Kaupallistamisen edistäminen ideoimalla, kehittämällä ja toteuttamalla demonstraattoreita, joita esitellään messuilla, seminaareissa ja kutsutilaisuuksissa.
3. Yritysyhteistyön edistäminen ja arvoketjujen luonti, jotta teknologian kaupallistaminen saadaan vauhtiin.
4. PrintoCentin toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaan erittäin tuloksellisesti (perustutkimus on edelleen voimakasta, yritysrahoitusta ja yrityskumppaneita on runsaasti). V. 2011 aikana perustettiin keskittymän toiminnan myötä yhdeksän uutta yritystä uusille teknologia-alueille.

CIE – Center for Internet Excellence

Keskeinen CIE:n operaatio v. 2011 on edelleen Intel Nokia Colab hankkeen jatkaminen, (kustannusarvio on yhteensä n. 5 miljoonaa euroa). Lisäksi keskuksessa toteutettiin muita CIE:n omia ja sen osapuolten toteuttamia tutkimukseen, liiketoiminnan käynnistämiseen ja living lab- toimintaan liittyviä hankkeita. V. 2011 loppupuolella toteutettiin CIE:n toiminnan uudelleen suuntaaminen tavoitteena kasva kilpailtu t&K rahoitus.

Muut yliopiston ja ammattikorkeakoulun hankkeet

Keskusten lisäksi kh teki v. 2011 kehittämisrahastosta yliopistolle ja amk:ille OIA toimintaan liittyen yhteensä viiden uuden hankkeen rahoituspäätöksen. Nämä hankkeet eivät vielä käynnistyneet v. 2011 aikana. Lisäksi on v. 2011 aikana rahoitettu kehittämisrahastosta aikaisemmin päätettyjä hankkeita sekä yliopistolle että amk:ille. Näiden hankkeiden toiminnan raportointi tehdään kaupunginhallitukselle jälkikäteen erikseen.

POEM

kaupungin kehittämisrahaston perusrahoitus (125 000 euroa/v) on mahdollistanut POEM- säätiön toiminnan jatkumisen, säätiö on täydentänyt perusrahoitusta erilaisilla hakerahoituksilla. POEM on audiovisuaalisten tuotantojen resurssikeskus, joka ohjaa projektirahoitusta toimintaympäristön, alan yritystoiminnan ja -palvelujen kehittämiseen.

Pohjois-Suomen elokuvakomissio (NFFC, North Finland Film Commission) on osa POEM Säätiön toimintaa. Elokuvakomissio tarjoaa tuotantopalveluja kotimaisille ja kansainvälisille tuotannoille. V. 2012 POEM:in rahoitus siirtyy BusinessOulu liikelaitoksen talousarvioon.

OULUN KAUPUNKI
OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

TULOSLASKELMA	Talousarvio			1.1.-31.12.2010
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2011	Tot %	
LIIVEVAIHTO	225 000,00	0,00		0,00
MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 696,80	-50 000,00	3 %	-86 804,68
POISTOT JA ARVONALENTUMISET ARVONALENTUMISET	296 867,34	0,00		692 690,46
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 306 933,59	-1 442 000,00	160 %	-1 997 614,74
LIIKEALIJÄÄMÄ	-1 786 763,05	-1 492 000,00	120 %	-1 391 728,96
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT	324 965,13	200 000,00	162 %	330 170,48
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 302 410,77	2 200 000,00	196 %	3 334 760,40
MUUT RAHOITUSKULUT	-252 867,36	-250 000,00	101 %	-105 116,42
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	2 587 745,49	658 000,00	393 %	2 168 085,50
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT	0,00	0,00		18 000 000,00
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	2 587 745,49	658 000,00	393 %	20 168 085,50
VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	0,00	0,00		-20 000 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 587 745,49	658 000,00	393 %	168 085,50
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		3,2		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		3,2		
Voitto, %		1150,1		

OULUN KAUPUNKI
OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011	Talousarvio		31.12.2010
		1.1.-31.12.2011	Tot %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEALIJÄÄMÄ	-1 786 763,05	-1 492 000,00	120 %	-1 391 728,96
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-296 867,34	0,00		-692 690,46
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 374 508,54	2 150 000,00	203 %	3 559 814,46
SATUNNAISET ERÄT	0,00	0,00		18 000 000,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-104 475,00	0,00		-2 517 599,50
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 186 403,15	658 000,00	332 %	16 957 795,54
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTALTA	-131 610,00	0,00		0,00
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	26 685,58	0,00		-442 123,92
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTALTA	0,00	0,00		0,00
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	191 441,76	0,00		9 917,62
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	86 517,34	0,00		-432 206,30
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 272 920,49	658 000,00	345 %	16 525 589,24
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	64 655 794,30	42 524 000,00	152 %	62 382 873,81
RAHAVARAT 01.01.	62 382 873,81	41 866 000,00	149 %	45 857 284,57
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 272 920,49	658 000,00	345 %	16 525 589,24

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	2192,8
Pääomamenojen tulorahoitus, %	2192,8
Kassavarat	64 655 794,30
Kassastamaksut/vuosi	2 665 972,75
Kassan riittävyys, pv	8852
Quick ratio	267,0
Current ratio	267,0

OULUN KAUPUNKI
OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	15 120 820,71	14 719 478,37
MUUT SAAMISET	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LAINASAAMISET	<u>600 000,00</u>	<u>750 000,00</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYNTISAAMISET	<u>258 300,00</u>	<u>0,00</u>
MUUT SAAMISET	<u>2 392,76</u>	<u>2 647,26</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>138 383,23</u>	<u>141 504,31</u>
RAHOITUSARVOPAPERIT		
SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN	<u>3 088 699,96</u>	<u>2 890 662,28</u>
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	<u>6 855 699,67</u>	<u>7 078 960,50</u>
MUUT ARVOPAPERIT	<u>3 223 375,76</u>	<u>2 798 705,70</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>51 488 018,91</u>	<u>49 614 545,33</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>81 775 691,00</u>	<u>78 996 503,75</u>

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
MUUT OMAT RAHASTOT	33 593 424,84	33 593 424,84
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ	<u>25 350 852,66</u>	<u>25 182 767,16</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	<u>2 587 745,49</u>	<u>168 085,50</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	<u>195 609,88</u>	<u>52 226,25</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>48 058,13</u>	<u>0,00</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>81 775 691,00</u>	<u>78 996 503,75</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	99,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	108,3
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	27 939
Lainakanta 31.12., 1000€	0
Lainasaamiset 31.12., 1000€	0

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO**

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alemmaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo ta sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseeseen hankinta-arvoon. Tällaiset sijoitukset ovat kunnan pitkäaikaisia sijoituksia muiden yhteisöjen liikkeelle laskemiin lainapapereihin, jotka on tarkoitus pitää sijoituksena juoksuajan loppuun saakka.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuuden arvostus

RAHOITUSOMAISUUS

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit merkitään taseeseen hankintameno suuruisina tai jos niiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän määräisenä (alimman arvon periaate). Todennäköinen luovutushinta = markkina-arvo.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

Liikevaihto	225 000,00	0,00
SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY		
	2011	2010
Satunnaiset tuotot		
Siirto peruskunnasta rahaston sääntöjen mukaisesti		18 000 000,00
Satunnaiset tuotot yhteensä	0,00	18 000 000,00

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2011	2010
Osinkotuotot muista yhteisöistä	4 235 890,91	3 060 686,90
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	0,00	0,00
Yhteensä	4 235 890,91	3 060 686,90

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

<u>Sijoitukset</u>	2011	2010
Osakkeet omistusyht.yhteisöt		
Hankintameno 1.1.	5 648 701,56	4 240 050,06
Lisäykset	0,00	1 408 651,50
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	5 648 701,56	5 648 701,56
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	5 648 701,56	5 648 701,56

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1.	9 367 644,15	8 258 696,15
Lisäykset	104 475,00	1 108 948,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	9 472 119,15	9 367 644,15
Arvonlennukset	0,00	-296 867,34
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 472 119,15	9 070 776,81
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	15 016 345,71	12 498 746,21
Lisäykset	104 475,00	2 517 599,50
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	15 120 820,71	15 016 345,71
Arvonlennukset	0,00	-296 867,34
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	15 120 820,71	14 719 478,37
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Jvk-lainasaamiset		
Hankintameno 1.1.	1 000 000,00	1 000 000,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä		
Hankintameno 1.1.	1 000 000,00	1 000 000,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SIIRTOSAAMISET	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	138 383,23	140 426,16
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	0,00	0,00
EU-tuet ja avustukset	0,00	0,00
Muut tulojäämät	0,00	0,00
Tulojäämät yhteensä	138 383,23	140 426,16
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	138 383,23	140 426,16
RAHOITUSARVOPAPERIT	2011	2010
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	3 096 690,88	2 970 718,83
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 088 699,96	2 890 662,28
Erotus	7 990,92	80 056,55
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	6 934 774,17	7 237 235,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 855 699,67	7 078 960,50
Erotus	79 074,50	158 274,50
Muut arvopaperit		
Jälleenhankintahinta	3 364 872,19	2 901 796,37
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 223 375,76	2 798 705,70
Erotus	141 496,43	103 090,67
Yhteensä rahoitusarvopaperit	13 167 775,39	12 768 328,48
Muut omat rahastot		

Oulun kaupungin kehittämisrahasto 1.1.	33 593 424,84	33 593 424,84		
Siirrot rahastoon	0,00	0,00		
Siirrot rahastosta	0,00	0,00		
Vahinkorahasto 31.12.	<u>33 593 424,84</u>	<u>33 593 424,84</u>		
Muut omat rahastot yhteensä	33 593 424,84	33 593 424,84		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	25 350 852,66	25 182 767,16		
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	<u>25 350 852,66</u>	<u>25 182 767,16</u>		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 587 745,49	168 085,50		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	61 532 022,99	58 944 277,50		
ERITTELY VAPAAEHTOISISTA VARAUKSISTA				
	2011	2010		
Elinkeinopoliittiset hankkeet	20 000 000,00	20 000 000,00		
Kehittämisrahastoon tehty vapaaehtoinen varaus lähivuosien elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista varten.				
VIERAS PÄÄOMA				
	2011	2010		
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	29 076,59	0,00	23 114,49
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>29 076,59</u>	<u>0,00</u>	<u>23 114,49</u>
Vieras pääoma yhteensä	0,00	29 076,59	0,00	23 114,49
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY			2011	2010
Muut velat				
Liittymismaksut			0,00	0,00
Muut velat			48 058,13	0,00
Muut velat yhteensä			<u>48 058,13</u>	<u>0,00</u>

19 LIIKELAITOSTEN JA KEHITTÄMISRAHASTON VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUKSEEN

Liikelaitosten ja kehittämisrahaston yhteenlasketut tuotot olivat tilikaudella 454,1 milj. euroa (v. 2010: 453,2 me) ja toimintakulut 343,0 milj. euroa (344,5 me). Toimintakatteeksi muodostui 111,1 milj. euroa (108,7 me). Rahoituserissä olennainen menoerä oli peruskunnalle maksettu tuloutus 33,4 milj. euroa ja yhteenlasketuksi vuosikatteen muodostui 85,0 milj. euroa (81,2 me). Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa liikelaitosten vuosikatteen arvioitiin 64,1 milj. euroa, joten tavoite ylitettiin 20,1 milj. euroa. Vuosikatteen muodostumisessa suurin vaikutus on Oulun Energian ja Oulun Tilakeskuksen tuloksilla. Oulun Energian osuus vuosikatteen osuudessa on 31,0 milj. euroa (29,1 me) ja Oulun Tilakeskuksen 30,8 milj. euroa (28,7 me). Oulun Tilakeskuksen osalta vuosikatteen rahoitetaan mm. peruskunnan hallintokuntiin kohdistuvia investointeja. Tilakeskuksen investoinnit olivat yhteensä 27 milj. euroa.

Liikelaitosten tilikauden poistot olivat 46,7 milj. euroa (44,5 me) ja tilikauden tulos 38,6 milj. euroa (54,5 me). Tilinpäätössiirrot olivat yhteensä -0,2 milj. euroa, jossa on mukana varausten lisäykset ja vähennykset. Liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden ylijäämäksi muodostui 38,4 milj. euroa (20,1 milj. euroa / Ta 11 ja 35,4 milj. euroa / Tp 10).

Liikelaitosten ja kehittämisrahaston yhteenlasketussa rahoituslaskelmassa investointimenot olivat 88,7 milj. euroa (v. 2010: 78,0 me). Toiminnan ja investointien jälkeen rahavirta jäi 0,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Liikelaitokset nostivat peruskunnalta lainaa investointien rahoitukseen yhteensä 15,4 milj. euroa, josta Oulun Energian osuus oli 12,4 milj. euroa, Tilakeskuksen 1,0 milj. euroa ja Oulun Sataman 2,0 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhensivät Oulun Energia, Oulun Satama, Oulun Vesi ja Oulun Tilakeskus yhteensä 8,5 milj. eurolla.

Tilikauden aikana ei korotettu liikelaitosten peruspääomia, mutta lakkautetun Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitoksen peruspääoma (0,017 milj. euroa) palautui peruskunnalle. Oulun Tietotekniikka, Oulun tekninen liikelaitos, Oulun Konttori liikelaitos sekä Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitos tulouttivat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2010 tilinpäätöksen yhteydessä kertyneistä voittovaroista yhteensä 4,5 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta muodostuu 16,6 milj. euroa ylijäämäiseksi.

LIKELAITOSTEN JA KEHITTÄMISRAHASTON VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

1 000 €	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen 1 000 €		Kokonaistarkastelu
	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	"Tuloslaskelma kunnan tilinpäätöksessä"
Toimintatulot			
Myyntitulot	223 384	429 848	253 915
Maksutuotot	39 065	2 126	40 878
Tuet ja avustukset	26 224	7 842	26 222
Muut toimintatuotot	34 815	14 324	44 416
Valmistus omaan käyttöön		0	17 688
Toimintamenot			
Henkilöstömenot	304 593	96 028	400 620
Palvelujen ostot	530 799	65 898	301 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 347	145 722	157 176
Avustukset	67 719	0	59 098
Muut toimintakulut	74 396	35 392	28 869
Toimintakate	-675 366	111 100	-564 318
Verotulot	503 079	0	503 079
Valtionosuudet	135 251	0	135 251
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	3 960	4 353	6 257
Muut rahoitustulot	34 873	5 061	6 582
Korkomenot	3 890	1 906	3 740
Korvaus peruspääomasta	0	33 353	0
Muut rahoitusmenot	1 439	265	1 705
Vuosikate	-3 532	84 990	81 406
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	20 189	46 717	66 348
Arvonalentumiset	0	297	297
Satunnaiset erät	0	0	0
Tilikauden tulos	-23 721	38 570	15 355
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	1 369	1 369
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	-1 540	-1 540
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-177	0	-177
Tilikauden ylijäämä	-23 898	38 399	15 007

LIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN

1 000 €	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen 1 000 €		Kokonaistarkastelu
	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	Tuloslaskelma kunnan tilinpäätöksessä
Tulorahoitus			
Vuosikate	-3 532	84 990	81 406
Satunnaiset erät	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-5 256	438	-4 818
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-31 970	-88 732	-120 650
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 193	1 739	2 932
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 329	2 151	8 463
Toiminnan ja investointien rahavirta	-33 236	586	-32 667
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	-15 386	-138	-47
Antolainasaamisten vähennys	9 200	7	681
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 960	15 360	30 960
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 208	-8 994	-15 208
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0	0	
Oman pääoman muutokset	4 573	-4 674	-84
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-340	0	-340
Vaihto-omaisuuden muutos	152	-1 976	-1 824
Saamisten muutos	-71	-3 141	-2 458
Korottomien velkojen muutos	45 253	20 114	47 370
Rahoituksen rahavirta	59 133	16 558	59 050

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS- JA TILINPÄÄTÖKSET



20 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT

OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TA2011	TP2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	33,2	26,5	24,8	-25,5
Liiketulos, euroa	10 559 972	8 299 000	7 165 718	-32,1
Tilikauden tulos, euroa	272 373		356 124	30,7
Taseen loppusumma, milj. euroa	128,0	125,1	132,0	3,1
Investoinnit, milj. euroa	8,9	11,6	8,8	-1,5
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	109	48	45	-58,7
Maksuvalmius				
Current ratio	2,2		2,0	-9,2
Quick ratio	1,1		1,3	17,2
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	30,7	31,4%	30,2	-0,5
Gearing, %	219,6		218,3	-1,3
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	9,1*	8,9%*	6,1*	-3,0
Liikevoitto%	31,8		28,9	-2,8

*SIPO-%, kun liittymismaksut korotonta velkaa

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Budjetoitu sähkönsiirtomäärä alittui 4,9 %, joten yhtiö ei täysin saavuttanut tilikaudelle asetettuja tuloksellisia ja toiminnallisia tavoitteitaan. Alitus johtuu poikkeuksellisen lämpimästä lämmityskaudesta.

Myös siirto- ja jakeluverkkoon kohdistuvat investoinnit jäivät budjetoitusta vuodelle 2011 suunniteltujen mittarointiprojektin päätelaitteiden asennustöiden siirtyessä pääosin vuodelle 2012.

Mittarointiprojekti käynnistyi suunnitteluvaiheen jälkeen pilottitoimituksella syksyn 2011 aikana. Tavoitteena on edetä toimitusprojektiin alkuvuoden 2012 aikana, aikataulun mukaan koko projekti olisi hyväksyttävissä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Vikamäärät olivat suuremmat kahteen aiempaan vuoteen verrattuna. Syitä tälle on pääasiallisesti kaksi: Myrskyt ja kaivureiden aiheuttamat viat.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Yhtiön jakeluverkon kuorma pieneni 4,8 prosenttia 1198 gigawattituntiin (vuonna 2010 1256 GWh).

Yhtiön liikevaihto oli 24,8 (33,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 25,5 prosenttia. Suurimmat yksittäiset kuluerät olivat suunnitelman mukaiset poistot 7,5 (7,1) miljoonaa euroa, palkat 2,3 (3,3) miljoonaa euroa ja sähkön siirtokorvaukset 2,7 (2,9) miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan toiminnan kulut tilikaudella laskivat 23 prosenttia. Liikevoitto oli 7,2 (10,6) miljoonaa euroa, mikä on 29 prosenttia liikevaihdosta.

Kokonaisuutena arvioiden voidaan todeta, että yhtiön taloudellinen asema säilyi vuoden 2010 tasolla.

Investoinnit

Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 8,8 (8,9) miljoonaa euroa. Edellä esitetyn etäluentahankkeen lisäksi siirtoverkon rakentamisen osalta on keskitytty sähköasemien laitteiden kunnossapitotöihin. Näistä suurimpia ovat Merikoski PM4:n huolto ja öljybunkkerin kunnostus sekä Vanhatulli 110 kV GIS-kojeiston huolto. Tilikauden aikana aloitettiin Kiimingin sähköaseman ala-aseman sekä releistyksen saneeraus, joka jatkuu 2012.

Jakeluverkon puolella merkittävimmät Ritaharjun, Toppilansalmen ja Laivakankaan uudisrakennusalueet sekä Jäälin, Haapalehto- Myllyojan, Sammalojan Alppilan, Herukan alueiden sekä Oulujoen verkkojen peruskorjaukset.

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Yhtiö on hoitanut pääomalainoihin liittyvät velvoitteensa velkakirjojen mukaisesti. Yhtiö ei ole ottanut uutta lainaa tilikauden aikana.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Energiamarkkinaviraston valvontajakso vaihtuu vuoden 2012 alussa ja alkavalla valvontajaksolla (2012-2015) verkko-yhtiölle sallitun tuoton määrä tulee alenemaan. Tämän lisäksi vuoden 2011 lopun myrskyjen seurauksena yhtiölle saattaa syntyä uusia lakisääteisiä velvoitteita.

Urakointiliiketoiminta jatkui 1.1.2011 jakautumisessa syntyneessä Oulun Energia Urakointi Oy:ssä.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Vuoden 2012 aikana toteutettavien investointien arvioidaan olevan ennätysellisiä yhtiön historiassa johtuen siirtoverkossa Kuivasjärven sähköaseman laajenuksesta ja merkittävien jakeluverkkoinvestointien lisäksi vuonna 2010 aloitetun etäluentahankkeen toteuttamisesta. Kiiwas investointitahti asettaa haasteita yhtiön rahoituksen suhteen. On todennäköistä, että yhtiön omavaraisuusaste laskee.

Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan vuonna 2012 ylittävän vuoden 2011 tason edellyttäen, että sääolosuhteet palaavat keskimääräiselle tasolle.

OULUN SÄHKÖNMYyntI OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TA2011	TP2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	110	107	110	0
Liiketulos, euroa	-7 200 968	3 873 125	6 110 593	
Tilikauden tulos, euroa	-7 902 860	3 793 098	6 017 646	
Taseen loppusumma, milj. euroa	37	29	36	-5
Investoinnit, milj. euroa	0	0	0	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	37	37	39	5
Maksuvalmius				
Current ratio	1,1		1,6	48
Quick ratio	0,2		0,5	170
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	3	16	19	16 %-yks.
Gearing, %	-61		124	185 %-yks.
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	-52	32	43	95 %-yks.
Liikevoitto%	-7	4	6	12 %-yks.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Oulun Sähkönmyynti Oy piti markkinaosuutensa alueellaan ennallaan. Yhtiön strategiset tavoitteet, olla kokonaan pohjoissuomalaisena sähkönmyyjänä alueellisesti vahvasti läsnä, kohdella asiakkaita tasapuolisesti ja ylläpitää nykyisten ja saavuttaa uusien asiakkaiden luottamus, toteutuivat. Yhtiön taloudellinen kehitys toteutui suunnitellun mukaisesti edellä esitetyistä yllättävistä ja poikkeuksellisista sääolosuhteista ja markkinatilanteista huolimatta.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Yhtiön vuoden 2011 liikevaihto oli 109,8 (109,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdossa ei siten tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön vuoden sähköntoimitus oli 1952 gigawattituntia (vuonna 2010 2084 GWh) eli toimitetun sähkömäärä väheni 6,3 prosenttia. Suurin kuluera olivat energian hankintakulut 97,1 (110,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 1,7 (1,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,1 (-7,2) miljoonaa euroa eli 5,6 prosenttia liikevaihdosta. Taseen loppusumma oli 35,7 (37,5) miljoonaa euroa.

Yhtiön kaksi perättäistä, poikkeuksellisista markkinaolosuhteista aiheutunutta tappiollista tilikautta vuosina 2009 ja 2010 johtivat yhtiön heikentyneeseen taloudelliseen asemaan, joka korjaantui tilikaudella 2011. Yhtiön oma pääoma oli tilikauden lopussa 1.964.837,42 euroa positiivinen.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ollut investointeja tilikauden aikana.

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Yhtiö piti varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2011, jossa päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat, sekä hallituksen esityksen mukaisesti vaihto-oikeudellisesta velkakirjasta 5.350.000,00 euroa.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Vuosi 2011 alkoi sähkömarkkinoilla heikon vesitilanteen vallitessa, joka piti edelleen sähkön markkinahinnat korkealla tasolla. Sähkön siirrossa ja Ruotsin ydinvoimatuotannossa ei ollut aiempien vuosien tapaan häiriöitä, ja korkeista hinnoista huolimatta markkinaolosuhteet olivat helpommat kuin vertailuvuonna.

Tilikaudelle sijoittui kaksi keskimääräisestä tilanteesta eroavaa jaksoa. Alkuvuoden kylmä sää aiheutti kysynnän kasvua, johon oli varauduttu päivitetyllä riskienhallintapolitiikalla. Suomen aluehinta oli tammikuun ajanjaksolla keskimäärin 68,92 (65,78) €/MWh, helmikuussa 64,58 (93,70) €/MWh. Toukokuussa sähkömarkkinoilla alkoi hinnanlasku sateiseksi muuttuneen säätilan ja etenkin allasalueiden sadannan seurauksena parantuneen hydrologisen tilanteen takia. Keskimääräistä runsaammat saateet ovat jatkuneet läpi loppuvuoden ja joulukuun keskiahinta oli enää 33,34 (91,34) €/MWh. Myös kysyntä väheni lämpimän säätilan ja vallitsevan taloudellisen suhdanteen seurauksena.

Energiamarkkinavirasto yhdessä Pohjoismaisten regulaattoreiden kanssa on virallistanut vuoden 2011 aikana tavoitteekseen saada Pohjoismaihin yhtenäiset ja integroidut sähkön vähittäismyyntimarkkinat, mikä toteutessaan muuttaa yhtiön toiminnan suoraan kansainväliseksi.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Yhtiö arvioi myyntivolyymin kasvavan hieman vuoden 2012 aikana. Samalla sähkön hankinnan kaupankäyntistrategiaa tullaan edelleen kehittämään siten, että hintakilpailukyky kulloinkin vallitsevassa markkinatilanteessa säilyy. Kasvavan myyntivolyymin ja uuden kaupankäyntistrategian odotetaan johtavan voitolliseen tulokseen tilikaudella 2012.

Energiatili-palvelua tullaan vuoden 2012 aikana kehittämään edelleen. Oulun Sähkönmyynti Oy valmistautuu tulevaan kehitykseen uudistamalla asiapalvelujärjestelmää.

Riskienhallinnassa ja myynnissä käytettävät uudet tuotteet ja hallintamallit haastavat kireän kilpailutilanteen yhteisvaikutuksena vuoden 2012 toiminnan uudelleen. Kilpailutilanteesta johtuen uusia mahdollisia yllätyksiä ei ole voi siirtää sähkönmyyntihintoihin täysimääräisesti.

OULUN ENERGIA URAKOINTI OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TA2011	TP2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa		12,0	12,1	
Liiketulos, euroa		216794	764 197	
Tilikauden tulos, euroa		160428	565 214	
Taseen loppusumma, milj. euroa			6,5	
Investoinnit, milj. euroa		0,3	0,1	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)			64	
Maksuvalmius				
Current ratio			1,8	
Quick ratio			0,8	
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %			45	
Gearing, %			-91	
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%			25	
Liikevoitto%			6	

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Oulun Energia Urakointi Oy:n hallituksen hyväksymiä toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2011 ovat olleet laskutusprosessien ja taloudellisen seurannan kehittäminen, henkilöstön käyttöasteen parantaminen sekä työturvallisuuden edistäminen.

Laskutusprosessin kehittämällä pyritään varmistamaan yhtiön lyhyen aikavälin rahoituksen riittävyys. Laskutusta on kehitetty muuttamalla organisaatorakennetta ja kehittämällä sitä yhteistyössä yhtiön suurimman asiakkaan, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kanssa. Kehitystyön tulokset ovat olleet myönteisiä, vaikkakin syklisen liiketoiminnan kiireisin aika asettaa haasteita laskutusprosesseille. Toimintaa kehitetään edelleen kehittämällä laskutusta tukevia tietojärjestelmiä. Taloudellista seurantaa on edistetty johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä.

Työturvallisuutta on edistetty Oulun Energia-konsernin linjauksen mukaisesti koulutuksin ja tiedottamalla. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla työtaturmia on tapahtunut kolme, lieviä tapahtumia yksi ja raportoituja vaaratilanteita on ollut kahdeksan.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Sääolosuhteet olivat tilikauden aikana yhtiön liiketoiminnan kannalta edullisia. Pitkään jatkunut lämmin sää mahdollisti asennustöiden jatkamisen pitkälle loppuvuoteen, jolloin hankkeita saatiin päätökseen tavallista enemmän. Sääolosuhteet vaikuttivat toimintaan tilikauden aikana

myös siten, että yhtiön henkilökuntaa ja kalustoa osallistui loppuvuoden Tapani- ja Hannu-myrskyjen aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen Satakunnan alueella.

Yhtiön vuoden 2011 liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa. Yhtiön merkittävimmät kustannuserät ovat alihankkijakuluja, materiaalikuluja ja henkilöstökuluja. Yhtiön liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa eli n. 6 prosenttia liikevaihdosta. Taseen loppusumma oli 6,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön tulos ja taloudellinen asema ovat kohtuullisia. Tämä on seurausta suotuisista toimintaolosuhteista päättyneellä tilikaudella. Taloudellista asemaa arvioitaessa tulee huomioida yhtiön toimialalle tyypillinen voimakas syklisyys, johon vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, asiakkaiden tilanteet sekä mm. sääolosuhteet.

Investoinnit

Yhtiön investoinnit tilikauden aikana ovat olleet tavanomaisia laitehankintoja.

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Yhtiö ei ole ottanut lainaa tilikauden aikana, eikä sillä ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Yhtiön toimialalla ei ole tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia. Yhtiön keskeisimmät riskit sisältyvät asiakkuuksiin ja projektien toteuttamiseen. Esimerkiksi taloudelliset suhdanteet voivat vaikuttaa liiketoimintaan siten, että merkittäviä projekteja tai asiakkuuksia hävitään. Tällä olisi suora ja nopea vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Toinen keskeinen operatiivinen riskialue on projektien toteuttaminen ja projekteihin liittyvät sopimusriskit. Projektien viivästyminen tai ennakoimattomat kustannukset voivat kääntää projektin tappiolliseksi. Lisäksi toimintaan liittyy tavanomaisia henkilö- ja aineellisia vahinkoriskejä.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Yhtiö arvioi tulevan tilikauden toimintaedellytykset kohtuullisiksi. Kehityshankkeita tullaan tulevalle tilikaudella jatkamaan siten, yhtiön projektihallintaa ja laskutusprosessia kehitetään. Strategiatyötä suunnitellaan jatkettavaksi siten, että energiatehokkuustavoitteiden tuomat liiketoimintamahdollisuudet ja muut potentiaaliset kasvualueet huomioidaan laajemmin. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi saataneen päätöksen vuoden 2012 alkupuolella.

Perinteisten sähköverkkojen rakentamisen lisäksi yhtiö panostaa edelleen tietoliikenneosaamiseen, erityisesti kuitutekniikkaan ja liikennevalojen asiantuntijuuteen. Molempiin em. tehtäviin palkattiin tilikauden aikana yksi ammatillinen. Yhtiön henkilöstöä on koulutettu suurjännitetöihin, jolla saadaan minimoitua asiakkaiden sähkökatkot.

HAUKIPUTAAN ENERGIA OY

Yhtiöllä ei ole itsenäistä liiketoimintaa, vaan se toteuttaa kaukolämmön jakelua osana Oulun Energian kaukolämpöliiketoimintaa. Tästä syystä yhtiölle ei ole asetettu erillisiä toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita, vaan ne on sisällytetty Oulun Energian tavoitteisiin. Yhtiö ei ole toiminnan laajuuden perusteella laatinut toimintakertomusta. Tulevaisuudessa yhtiö tulee lakkaamaan itsenäisenä oikeushenkilönä ja se tullaan sulauttamaan Oulun Energia-konsernin liiketoiminnallisiin yksiköihin.

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	2,0		1,9	-3
Liiketulos, euroa	-17 624		-50 905	-189
Tilikauden tulos, euroa	-17 472		-14 905	15
Taseen loppusumma, milj. euroa	3,0		3,2	
Investoinnit, milj. euroa			0,5	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	1		1	
Maksuvalmius				
Current ratio	0,8		1,9	144
Quick ratio	0,1		0,9	706
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	21		18	-12
Gearing, %	40		-35	-187
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	-0,4		-6	1331
Liikevoitto%	-1		-3	-197

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Investoinnit

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Kts. yllä

TURVERUUKKI OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	22,4	26,0	23,5	5 %
Liiketulos, euroa	2238336	1883000	1683741	-25 %
Tilikauden tulos, euroa	1435687	868000	928555	-35 %
Taseen loppusumma, milj. euroa	34,1	35,7	42,1	23,3 %
Investoinnit, milj. euroa	4,2	3,4	3,5	-21 %
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	20	20	21	5 %
Maksuvalmius				
Current ratio	0,7		1,1	
Quick ratio	0,4		0,9	
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	32 %		29 %	
Gearing, %	1,9 %		2,2 %	
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto% (Roi%)	6,8 %		4,4 %	
Liikevoitto%	10 %		7,2 %	

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Toiminnallisesti tuotantovuosi 2011 oli Turveruukki Oy:n toiminta-alueella sääolosuhteiltaan lähes keskimääräinen, ja yhtiö saavutti n. 90 % tuotantotavoitteestaan. Tämä varmistaa lämmityskauden asiakastoimitukset sekä n 20 %:n ylivuotisen varmuusvaraston seuraavan tuotantokauden alussa.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Liikevaihdon kehitys

Liikevaihto toteutui -2,5 milj.euroa eli -10 % tavoitetta pienempänä. Tämä johtui pääosin turpeen toimitusmäärien jäätyä suunniteltua pienemmiksi. Turpeen toimitusmäärät toteutuivat edellisen vuoden tasolla.

Kustannuskehitys

Yhtiön tulos toteutui hieman suunnittelua parempana johdun kiinteiden kustannusten säästöistä ja liiketoiminnan muista tuotoista.

Turpeen tuotannon ja -toimitusten yksikkökustannukset toteutuivat suunnitellun mukaisesti ja olivat n. 7 % edellistä vuotta suuremmat.

Investoinnit

Investoinnit toteutuivat seuraavasti:
Investoinnit tuotantosoisiin 2,2 milj. euroa
Koneet ja kalusto 0,9 milj. euroa
Maa-alueet 0,3 milj. euroa
Yhteensä 3,5 milj. euroa

Turvetuotantosoiden kunnostuksessa oli n. 600 ha.

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 7 milj. euroa. Lisäksi tilikauden aikana nostettiin uutta lyhytaikaista lainaa 3 milj. euroa, joka maksettiin takaisin tammikuussa v 2012.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Kansallinen suostrategia valmistui helmikuussa v 2011. Valtioneuvoston periaatepäätös suostrategian toteuttamisesta on odotettavissa alkuvuodesta 2012. Tämän vaikutus maakuntakaavaan sekä yhtiön hallinnassa olevien resurssien käytettävyyteen tulee olemaan jatkossa erittäin merkittävä asia.

Suostrategian keskeneräisyys sekä lupaviraston resurssivaje on hidastanut uusien ympäristölupien saantia.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Puuenergian tukijärjestelmään liittyvä epävarmuus heikentää puuenergian tuotannon tuotantoketjujen toimintaa sekä tuo epävarmuutta puuenergian hankintaan tulevalle lämmityskaudelle.

OULUN PYSÄKÖINTI OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	1,343	1,491	1,535	14,3
Liiketulos, euroa	-102.046	-64.000	-71.146	30,3
Tilikauden tulos, euroa	-140.909	-101.000	-114.356	18,8
Taseen loppusumma, milj. euroa	8,620		8,906	3,3
Investoinnit, milj. euroa	0,205	0,180	0,272	32,6
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	7	8	8	
Maksuvalmius				
Current ratio	1,4		3,6	
Quick ratio	1,4		3,6	
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	66,6		63,6	
Gearing, %	0,39		0,27	
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	-2,1		-2,0	
Liikevoitto%	-8,2		-4,6	

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Laitosten luonne huomioiden kaikkien pysäköintilaitosten käyttöasteet ovat tyydyttävät/hyvät. Autosaaressa joudutaan ruuhka-aikoina asiakasmäärää rajoittamaan, Autoheikin ja Sairaalaparkin autopaikat on kausikortteina myyty 100%:sti käytännössä läpi vuoden.

Oulun Pysäköinti Oy:n periaatteiden mukaiset julkiset, nimeämättömät pysäköintipaikat mahdollistavat vuoroitaiskäytön, jolloin kausikorttilaisen tyhjää paikkaa voidaan käyttää lyhytaikapysäköintiin. Tämä nostaa pysäköintilaitosten laskennallisen käyttöasteen selvästi yli 100%:n.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti edelliseen vuoteen verraten (14,3%) oli 1.535.573,34 €. Pysäköintituotot kasvoivat kaikissa pysäköintitaloissa, vuokra-tuotot kasvoivat budjetoidusti ja samoin palvelujen myyntituotot.

Tilikauden liikevaihto oli n. 3% budjetoitua suurempi ja kokonaisuutena ihan tyydyttävä. Henkilöstökulut ylittivät budjetin n. 10%. Muilta osin kulut ovat suurin piirtein budjetoidun mukaisia. Luottotappiot ovat vähäiset.

Yhtiön tilikauden tappio on 114.356,03 €, joka on hieman budjetoitua suurempi.

Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Investoinnit

Vähäiset, korjaustyypiset investoinnit olivat 272.000 €

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Yhtiö on lyhentänyt pitkäaikaisia lainojaan suunnitelman mukaisesti 186.666 eurolla.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Yhtiön perinteisellä toimialalla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sensijaan uusi keskitetty pysäköinti ratkaisu on merkittävä muutos yhtiön toimintaan.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Oulun kaupunginvaltuusto on päätöksessään 8.11.2010 antanut yhtiön tehtäväksi Oulun ydinkeskustan keskitetyn pysäköintiratkaisun toteuttamisen. Hanke on mittava, 900 autopaikkaa huoltokatuineen ja VSS-tiloineen. Alustava kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa.

Hanke tulee leimaamaan yhtiön toimintaa seuraavat 10 vuotta. Aluksi 4 - 5 vuotta rakentamisena ja seuraavat 5 vuotta talouden tasapainottamisena.

Vaikka omistaja sijoittaa yhtiöön merkittävästi lisää omaa pääomaa, yhtiö velkaantuu raskaasti ja velan hoitokulut muodostuvat ensimmäisinä toimintavuosina varsin vaativiksi.

Toisaalta uusi pysäköintilaitos vahvistaa yhtiön markkinajohtajuutta ja yhtiön toimintaedellytyksiä Oulun ydinkeskustan merkittävimpänä pysäköintioperaattorina. Tämä parantaa myös kaupungin mahdollisuuksia Oulun ydinkeskustan liikenteen, pysäköinnin ja keskustarakentamisen strategisessa ohjauksessa.

Yhtiö on valmistellut Kivisydämeksi nimeämäänsä pysäköintilaitoshanketta v. 2011 aikana ja pyrkii tekemään päätöksen rakennushankkeeseen ryhtymisestä vuoden 2012 helmi-maaliskuun aikana.

Yhtiö uskoo nykyisten pysäköintilaitostensa käyttöasteiden pienimuotoiseen kasvuun. Sen sijaan nykyisessä markkinatilanteessa merkittäviin lyhytaikapysäköinnin taksankorotuksiin ei ole mahdollisuuksia. Pitkäaikaispysäköinnin osalta taksoja voitaneen hieman korottaa.

Tilanne liiketilöiden vuokrauksen osalta on kokonaisuutena vakaa. Vuokrataso on tyydyttävä ja yleisesti lievässä nousussa. Merkittävien vuokralaisten toiminta näyttää luotettavalta.

Vuoden 2012 liikevaihtoon yhtiö on budjetoitunut n. 4,6 %:n kasvua v. 2011 toteutumaan verrattuna. Kasvuodotukset kohdistuvat erityisesti pysäköintituottojen ja palvelujen myyntituottojen kasvuun.

Yhtiöllä on mittava poistopohja ja suuret suunnitelmanmukaiset poistot, joten yhtiö tehnee lähivuosina lievästi tappiollisen tuloksen.

SIVAKKA-YHTYMÄ-KONSERNI

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	40,2	41,4	41,7	3,6 %
Liiketulos, euroa	11 010 572	9 000 000	9 751 819	-11,4 %
Tilikauden tulos, euroa	4 731 292	3 100 000	4 106 741	-13,2 %
Taseen loppusumma, milj. euroa	268,4	280,0	266,8	-0,6 %
Investoinnit, milj. euroa	15,9	6,0	5,2	-67,3 %
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	98	105	97	-1,0 %
Asuntojen käyttöaste-%	97,1 %	98,0 %	96,4 %	
Maksuvalmius				
Current ratio	1,9		2,0	
Quick ratio	2,4		2,5	
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	21,4 %	20,0 %	23,1 %	
Gearing, %	2,9		2,6	
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	4,6 %	1,1 %	4,1 %	
Liikevoitto%	27,4 %	21,7 %	23,4 %	

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sivakka-konsernin omistamien asuntojen käyttöaste pieneni 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ollen 96,4 %. Budjetoitu käyttöaste oli 98,0 %. Myös asukasvaihtuvuus kasvoi toimintavuoden aikana 1,4 prosenttiyksiköllä ollen 30,4 %. Asuntojen vuokria korotettiin 1.3.2011 keskimäärin 2,7 %. Asuntojen keskineliövuokra oli vuoden 2011 lopussa 9,03 euroa/m²/kk.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- Sivakka-konsernin liikevaihto oli hieman parempi kuin budjetoitu
- hoitokulut toteutuivat hieman budjetoitua pienempänä
- pääomakulut olivat lähes budjetoidut
- sekä tilikauden rahoituksellinen tulos että kirjanpidon virallinen tilikauden tulos oli budjetoitua parempi
- haastavasta kysyntätilanteesta ja asiakkaiden lisääntyneistä talousvaikeuksista johtuen Sivakka-konsernin vuokrasaamiset kasvoivat ollen 1,4 % vuosittaisesta vuokratuotosta (2010: 1,3 %)

Investoinnit

- toimintavuonna ei valmistunut uusia asuntokohteita
- Ritaharjuun valmistuu tammikuussa 2012 uusi 34 asunnon kiinteistö
- vuonna 2011 jatkettiin/aloitettiin kolmen erityisryhmille tarkoitetun hankkeen suunnittelu: Caritas Matriitin suunnittelu Tuiraan, Honkala-kodin suunnittelu Pateniemeen sekä Merikotkan suunnittelu nykyisen Kaukovainion Luhdin tilalle. Lisäksi aloitettiin Pikakupietarin pihan suunnittelu Pikisaareen sekä Nykäsenkankaan peruskorjauksen suunnittelu
- vuoden 2011 aikana valmistui Ailakkirannan 52 asunnon peruskorjaus sekä kolmessa kiinteistössä 87 asunnon ns. keveämpi peruskorjaus

Lainojen otto ja takaisinmaksu

- lainoja nostettiin toimintavuoden aikana 2,9 miljoonaa euroa (2010: 16,2)
- lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 10,1 miljoonaa euroa (2010: 9,5)

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

- vuokra-asuntojen vaihtuvuus säilyi Oulun alueella korkeana koko toimintavuoden ajan
- vuokra-asuntojen tarjonta oli edelleen kysyntää suurempi ja tyhjiä asuntojen määrä kasvoi
- edellä mainittuun vaikutti uusien vuokra-asuntokohteiden valmistuminen ja edelleen alhaisena jatkuva korkotas
- Oulun asuntomarkkinatilanne poikkeaa voimakkaasti maamme muiden kasvukeskusten tilanteesta ja markkinatilanteen mahdollinen normalisoituminen vie useamman vuoden

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

- vuonna 2012 käynnistyy kolme erityisryhmille tarkoitettua hanketta
- Oulun Palvelusäätiön ja Sivakka-konsernin välinen toimialarationalisointi, jonka mukaan Palvelusäätiö ottaisi vastatakseen Tervatalojen vanhusten kohteiden asuttamisen, ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti
- vuoden 2012 aikana tullaan selkiyttämään Ylikiimngistä siirtyneiden kiinteistöjen "loppusijoittelu"
- tulevan vuoden aikana valmistaudutaan myös Pikiisaaren kiinteistöyhtiön siirtoon Sivakka-yhtymälle, kunhan kiinteistöjen korjausohjelman rahoitus saadaan ratkaistua
- tulevan vuoden aikana selvitellään myös 2013 tulevan monikuntaliitoksen vaikutuksia Sivakka-konserniin

OULUN ASUNTOHANKINTA OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	1,08	1,15	1,12	4,2 %
Liiketulos, euroa	250 208	248 016	210 224	-16,0 %
Tilikauden tulos, euroa	218 502	211 516	166 162	-24,0 %
Taseen loppusumma, milj. euroa	9,0	9,2	9,1	0,3 %
Investoinnit, milj. euroa	-	-	-	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	-	-	-	
Asuntojen käyttöaste-%	93,9 %	96,0 %	94,1 %	
Maksuvalmius				
Current ratio	1,7		2,5	
Quick ratio	2,5		4,0	
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	75,5 %	74,5 %	77,2 %	
Gearing, %	0,26		0,22	
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	2,8 %	2,0 %	2,4 %	
Liikevoitto%	23,2 %	21,6 %	18,7 %	

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Oulun Asuntohankinnan omistamien asuntojen käyttöaste parani 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ollen 94,1 %. Budjetoitu käyttöaste oli 96,0 %. Myös asukasvaihtuvuus pieneni toimintavuoden aikana vajaalla prosenttiyksiköllä ollen 27,2 % (2010: 28,0 %). Asuntojen vuokria korotettiin 1.3.2011 keskimäärin

3,1 %. Asuntojen keskineliövuokra oli vuoden 2011 lopussa 10,38 euroa/m²/kk (2010: 10,00 euroa/m²/kk).

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- toteutunut liikevaihto 1,12 milj. euroa oli 2,0 % pienempi kuin budjetoitu liikevaihto (b:1,15)
- toteutuneet hoitokulut 862 teur olivat 1,8 % budjetoitua hoitokuluja suuremmat (b: 847)

- suurimpina kuluerinä olivat asuntojen vastikkeet 545 teur (b: 525) sekä asuntojen korjaukset 262 teur (b: 276)
- yhtiön hoitokate oli 267 teur (b: 305) hoitokateprosentin ollessa 23,7 % (b: 26,6 %)
- pääomakulut 178 teur toteutuivat 6,5 % budjetoitua suurempana (b: 167)
- tilikauden rahoituksellinen tulos 95 teur oli 32,2 % budjetoitua pienempi (b: 141)
- sumupoistot olivat edellisvuoden tasolla
- tilikauden tulos oli 24,0 % edellisvuotta pienempi
- vuokrasaamiset pienensivät ollen 1,4 % vuosittaisesta vuokratuotosta (2010: 1,8 %)

Investoinnit

- investointeja ei ole tehty

Lainojen otto ja takaisinmaksu

- lainoja ei ole nostettu toimintavuoden aikana
- lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 127 teur

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

- asuntojen käyttöaste on ollut alhaisella tasolla johdun vuokra-asuntomarkkinoiden väljyydestä
- myös asunto-osakeyhtiöiden linjasaneeraukset ovat aiheuttaneet tyhjäkäyttöä

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

- tuleva vuosi tulee jatkumaan vakaana
- aravalainojen korkotasoa nousee merkittävästi 1.3.2012
- lainoja lyhennetään suunnitelman mukaisesti
- vastikkeilla maksettavien asunto-osakeyhtiöiden korjausten määrän arviointi on vaikeaa
- asunto-osakeyhtiöiden korjaustoiminta jatkuu kuitenkin edelleen voimakkaana, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön mahdollisuuksiin korjata asuntoja tarvetta vastaavasti

KIINTEISTÖ OY PUOLUKKARIVI

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,06		0,06	-0,2 %
Liiketulos, euroa	3 441		-1 696	
Tilikauden tulos, euroa	-687		-6 324	
Taseen loppusumma, milj. euroa	0,3		0,3	
Investoinnit, milj. euroa	0,002		-	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	-		-	
Maksuvalmius				
Current ratio	0,01		0,32	
Quick ratio	0,01		0,36	
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	-11,5 %		-13,1 %	
Gearing, %	-8,8		-7,9	
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	1,2 %		-0,6 %	
Liikevoitto%	6,1 %		-3,0 %	

- yhtiön taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius ovat heikkoja
- Oulun kaupunki myönsi yhtiölle alkuvuodesta 5 000 euron avustuksen sekä loppuvuonna uuden 62 000 euron pääomallainan, jotta yhtiö selviäisi erääntyneistä maksuistaan

KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,2	0,2	0,2	
Liiketulos, euroa	-47 525	-112 025	-21 880	
Tilikauden tulos, euroa	-20 873	-84 167	6 436	
Taseen loppusumma, milj. euroa	1,4	1,4	1,4	
Investoinnit, milj. euroa	0,05	-	0,03	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	-	-	-	
Asuntojen käyttöaste-%	99,0 %	100,0 %	99,5 %	
Maksuvalmius				
Current ratio	13,1		10,5	
Quick ratio	64,0		32,5	
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	100,0 %	98,0 %	100,0 %	
Gearing, %	-0,13		-0,16	
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	-3,4 %	0 %	-1,4 %	
Liikevoitto%	-25,3%	-49,3 %	-9,7 %	

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Vuosi 2011 oli yhtiön toinen toimintavuosi. Oulun kaupunki siirsi Pikisaaren rakennukset perustamalleen yhtiölle apporttina 9.12.2009. Kiint. Oy Oulun Pikisaaren asuntojen vuokraustilanne oli toimintavuonna hyvä asuntojen käyttöasteen ollessa 99,5 %. Asuntojen keskineliövuokra oli vuoden 2011 lopussa 7,73 euroa/m²/kk.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- yhtiön liikevaihto 226 teur oli lähes budjetoidun suuruisen
- kiinteistön hoitokulut kasvoivat 7,8 % edellisvuodesta, mutta olivat 34 % budjetoitua pienemmät
- suurimpana kulueränä olivat korjaukset 72 teur (budjetti 161 teur) sekä energiakulut 27 teur (budjetti 25 teur). Korjauksista toteutettiin vuonna 2010 laaditun kuntoarvion mukaisesti kiireellisimmäksi arvioidut korjaustyöt
- yhtiön hoitokate oli 54 teur (budjetti -36 teur) hoitokateprosentin ollessa 24 % (budjetti -16 %)
- yhtiön liiketulos sumupoistojen jälkeen oli tappiollinen ollen -22 teur budjetin ollessa -112 teur
- tilikauden tulos oli kohtalainen ollen 6 teur budjetin ollessa -84 teur
- vuokrasaamiset pysyivät kohtuullisena ollen 0,7 % vuosittaisesta vuokratuotosta (2010: 1,2 %)
- yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa

Investoinnit

- Pikisaarentie 7 –piharakennuksessa syttyi jouluaattona 2010 tulipalo. Sen tilalle rakennettiin vuoden 2011 aikana uusi korvaava varasto sekä jätekatos.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Oulun kaupungin suunnitelmana on siirtää Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari kokonaan Si-vakka-yhtymän hallintaan. Tämä edellyttää kaupungilta päätöksiä kiinteistöjen korjausvelan ja korjaussuunnitelman rahoittamisesta. Kiinteistöyhtiö ei nykyisellään voi pelkillä vuokratuotoilla rahoittaa tulevien korjausten vaatimia investointeja. Isojen korjausten rahoituksesta yhtiö ei selviä omalla rahoituksella. Vuoden 2012 jälkeen yhtiöllä on jo nähtävissä rahoitusvaje PTS:n korjaussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Yhtiön hallitus on ilmaissut huolensa rahoitustilanteesta omistajalle ja pyytänyt omistajalta pääoman lisäystä korjaushankkeille siltä osin kuin yhtiön oma rahoitus ja lainanotto kyky eivät riitä.

OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS KONSERNI

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	17	17	16,9	-0,6
Liiketulos, euroa	1 275 439	615 000	99 995	-92,2
Tilikauden tulos, euroa	1 140 911	516 000	58 143	-94,9
Taseen loppusumma, milj. euroa	15,9	15,5	15,4	-3,1
Investoinnit, milj. euroa	0,485	0,450	0,853	43,1
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	192	189	186	-3,1
Maksuvalmius				
Current ratio	2,0	1,9	1,8	-10
Quick ratio	2,0	1,9	1,7	-15
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	61,0	57,0	63,4	3,9
Gearing, %	-6,6	-4,0	0,1	-101,5
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	8,3	3,9	1,3	-84,3
Liikevoitto%	7,5	3,6	0,6	-92

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Oulun kaupungin valtuusto on asettanut Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- taloudellinen ja kannattava toiminta
- toiminnan volyymin sopeuttaminen koulutuskäytännön vaihteluihin
- taloudellisten, kannattavien ja laadukkaiden koulutuspalveluiden kehittäminen työelämän tarpeisiin
- Oulun kaupungin luomien strategioiden mukainen toiminta

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n toiminta on pysynyt vuosia ja näyttää myös tulevaisuudessa pysyvän valtuuston esittämien tavoitteiden mukaisena. Toimintaa on kuvana vuonna sopeutettu työvoimapolitiittisen koulutuksen kasvun laantumisen takia mm. henkilömäärää pienentämällä. Meneillään olevat ict:n kehittämis- ja kilpailuttamishankkeiden konsultointi on rasittanut jonkin verran tuloa, mutta tämä panostus edesauttaa tulevina vuosina toiminnan ja prosessin tehostumista tuoden tätä kautta kustannussäästöjä ja palvelun paranemista sekä asiakkaille että yrityksen sisällä. Yrityksen vakavaraisuus on pysynyt hyvällä tasolla. Maksuvalmiutta on kuluvana vuonna rasittanut hieman se, että yritys on rahoittanut suoraan kassasta Asunto-osakeyhtiö Oulun Myrskyluoto A:n rivitalon perusparannushanketta ja Kotkantien laajennushanketta. Kassavaroja kotiutuu kuitenkin takaisin vuoden 2012 aikana, kun rivitaloa päästään myymään ja urakkahinta laskuttamaan.

Koulutuksen laatua seurataan jatkuvasti sekä yrityksen sisäisten että sidosryhmien palautejärjestelmien kautta. Käytössä oleva BSC-mittaristo on yksi tärkeä sisäinen laadunseurannan välinne. Joka toinen vuosi suoritettava EFQM-itsearviointi tehtiin edellisen kerran syksyllä 2010. Tällöin pistekertymä pysyi lähes aiemmalla tasolla. Opiskelijapalaute oli OAKK:n suurimman koulutusmuodon eli työvoimakoulutuksen osalta edelleen hyvällä tasolla. Työvoimakoulutuksessa loppupalautteen antoi vuonna 2011 yhteensä 1 216 opiskelijaa (asteikko 1-5). Ammatillisen koulutuksen loppupalautteen yleisarvosana oli 3.8 (2010: 3.9) ja kouluttajien asiantuntemus 3.9 (2010: 4.0). Valmentavan koulutuksen yleisarvosana oli 4.3 (2010: 4.3) ja kouluttajien asiantuntemus 4.4 (2010: 4.3). Omaehtoisessa koulutuksessa valmistavan koulutuksen laatu sai arvonsaksi 4.1 (2010: 3.9), vastaajia 205 (valtakunnallinen vertailu: 3.8). Tyytyväisyys tutkintotilaisuuksiin oli 4.3 (2010: 4.4), vastaajia 177 (valtakunnallinen vertailu: 4.1).

Tutkinnon ja osatutkinnon suorittaneiden määrä väheni vuoteen 2010 verrattuna 842:sta 704:ään. Osatutkintoja sen sijaan suoritettiin vuotta 2010 enemmän, yhteensä 214 kappaletta (vuonna 2010 165). Tutkintojen määrän vähentyminen johtuu siitä, että useiden vuoden 2011 lopulla päättyneiden koulutuksen osallistujat saivat vasta vuoden 2012 puolella päätöksen tutkinnon suorittamisesta tutkintolautakunnilta. OAKK:lla on voimassa olevat järjestämissopimukset 9 perustutkintoon, joissa 17 eri ammatillista suuntautumsvaihtoehtoa, 34 ammattitutkintoon ja 10 erikoisammattitutkintoon.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Vuoden 2011 tulos on 58 143 € voitollinen. Tämä on 0,3 % liikevaihdosta. Vuodelle 2011 budjetoitiin 516 262 €:n tulostavoite, josta jäätin merkittävästi. Liikevaihto oli lähes budjetin suuruinen, vaikka opiskelijatyöpäivätavoitteesta jäätin. Kulubudjetti ylitettiin kuitenkin 412 t€:lla. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 0,5 % ja kustannukset kasvoivat 6,8 %. Kustannuksista eniten kasvoivat kiinteistöjen käyttökustannukset, ulkopuoliset palvelut ja vapaaehtoiset henkilöstökulut.

Vuodelle 2011 budjetoitiin 342 812 opiskelijatyöpäivää. Opiskelijatyöpäiviä kertyi 31.12.2011 mennessä yhteensä 318 610, mikä on 7 % vähemmän kuin budjetoitu. Opiskelijatyöpäivämäärä laski vuoteen 2010 verrattuna 3,8 % ja 12 599 opiskelijatyöpäivää. Opiskelijatyöpäivistä 75 % kertyi työvoimapolitiittisesta koulutuksesta. Opiskelijatyöpäivää kohti liikevaihtoa kertyi 52,91 €. Vuonna 2010 vastaava luku oli 51,10 € ja vuonna 2009 50,56 €. Vuonna 2011 opiskelijamäärä oli 8136, mikä on 10,4 % enemmän kuin vuonna 2010. Opiskelijamäärän nousu johtuu henkilöstökoulutuksen määrän nousemisesta. Henkilöstökoulutukset ovat yleensä lyhyitä koulutuksia, minkä vuoksi opiskelijamäärän nousulla ei ole ollut merkittävää nostavaa vaikutusta liikevaihtoon tai opiskelijatyöpäiviin.

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihtoa kertyi vuodelle 2011 yhteensä 16,9 M€ (kokonaisliikevaihto 17,0 M€), mikä on 134 t€ vähemmän kuin budjetti. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli -0,5%. Työvoimapolitiittisen koulutuksen osuus liikevaihdosta on 64,3 %. Työvoimapolitiittisen koulutuksen myynnin budjetti alitettiin 358 t€:lla ja pienennystä vuoteen 2010 verrattuna oli 384 t€ eli 3,4 %. Suurimpina yksittäisinä syinä tähän voidaan pitää opiskelijatyöpäivien merkittävää vähenemistä Maahanmuuttaja-, Ravintola-, Puhdistuspalvelu- ja Metalliteimeissä. Maahanmuuttajatiimin osalta tarjoukset annettiin suurina kapasiteeteina ja tarjouskilpailussa hävitettiin kaksi suurta koulutusta, kilpailijoiden tarjotessa huomattavasti halvemmalla hinnalla kuin mitä vastaavat koulutukset ovat olleet aikaisempina vuosina. Rahoittaja teki uudet tarjouspyynnöt Metalliteimeiden ja Ravintolatiimien isoista koulutuskapasiteeteista ja ne koulutukset pääsivät alkamaan huomattavasti myöhässä.

Toiseksi suurin liikevaihdon erä oli OPM:n lisäkoulutuksen myynti 12,9 %. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 106 t€. Suunta on valitun strategian mukainen. Henkilöstökoulutuksen myynti oli 381 t€, joka oli lähes budjetin suurinen. Kasvu vuoteen 2010 verrattuna tapahtui 60 t€. Konsultointipalveluiden myynti oli 379 t€ ja se ylitti budjetin 239 t€:lla. Myynti kasvoi 81 t€ vuoteen 2010 verrattuna. Työharjoittelu- ja asiakastyötulot olivat 210 t€ yhteensä ja jäivät budjetista 120 t€. Asiakastyötulot kasvoivat 7 % ja työharjoittelutulot laskivat 41 % vuoteen 2010 verrattuna. Hanketoiminnan liikevaihtovolyymi vuonna 2011 oli 574 t€. Volyymi kasvoi jonkin verran vuoteen 2010 verrattuna. Erilaisia eu- tai OPK- rahoitteisia kehittämishankkeita tilikauden aikana oli meneillään 22 kappaletta.

Kustannuskehitys

Vuonna 2011 kuluja kertyi yhteensä 16 908 t€, mikä on 412 t€ enemmän kuin budjetti ja 1075 t€ enemmän kuin vuoden 2010 kulut. Kulujen kasvuvauhti (6,8 %) ylittää tällä hetkellä liikevaihdon kasvuvauhdin (-0,5 %). Henkilöstökulut on edelleen suurin kuluerä: 55,3 % kokonaiskuluista. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli vuonna 2011 55,5 %. Vastaava luku oli vuonna 2010 53,6 % ja vuonna 2009 54,7 %. Henkilöstön määrä laski vuoden 2011 aikana 192:sta 186:een. Henkilöstökulubudjetti alitettiin 153 t€:lla, mutta toisaalta taas ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käyttö kasvoi viime vuoteen verrattuna 325 t€:lla ja tämä kuluerä ylitti myös budjetin 361 t€:lla.

Muut ulkopuoliset palvelukustannukset on kasvanut toiseksi suurimmaksi kulueräksi. Näitä kuluja kertyi yhteensä 1166 t€. Tämä johtuu koulutuksen asiantuntijapalveluiden ja muiden asiantuntijapalveluiden lisääntymisestä.

Koulutuksen asiantuntijapalvelut ovat kasvaneet muita asiantuntijapalveluita enemmän. Muut asiantuntijapalvelut koostuvat suurimmaksi osaksi ravintoloiden ja hallinnon henkilöstövuokrauskuluista. Tämän lisäksi kuluissa näkyvät alkuvuodesta suoritettujen tietohallinnon ja siivouksen kilpailutusten konsultointikustannukset ja muita yksittäisiä palvelukustannuksia.

Vapaaehtoiset henkilöstökulut ylittivät budjetin 135 t€:lla ja kasvoivat 34 % vuoteen 2010 verrattuna. Matkakulujen kasvu oli yhteensä 88 t€. Matkakuluihin sisältyi kuitenkin

60 t€ edelleen laskutettavia kuluja. Oman henkilökunnan suojavälineistä aiheutuneet kulut kaksinkertaistuivat 2010 vuoteen nähden. Muut palvelukustannukset kasvoivat 28 % vuoteen 2010 verrattuna, mutta pysyivät kuitenkin budjetissa. Kuluerän sisällä tietotekniikan tukipalveluiden kustannukset kasvoivat 71 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat budjetin ja vähenivät lähes 10 % vuoteen 2010 verrattuna. Vuokratulot alittivat budjetin 48 t€:lla, mutta kasvoivat vuoteen 2010 nähden 9 %. Kiinteistöjen käyttökustannukset ylittivät budjetin 187 t€:lla ja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 22 %. Kalusto- ja konekustannukset ylittivät budjetin 50 t€:lla ja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4 %. Rahoitustuotot ja -kulut (41 t€) jäivät alle budjetitua ja edellisvuotta pienemmiksi.

Investoinnit

Investointeja tehtiin vuonna 2011 yhteensä 853 t€:lla, mikä oli 367 t€:a enemmän kuin edellisenä vuotena.

Suurimmat investoinnit koostuivat metallin konehankinnoista (160 t€), auto-ostoista (221 t€), työkoneista maarakennusalalle (99 t€), tietokoneohjelmistoista (70 t€).

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Uusia pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta ei tilikauden aikana otettu. Olemassa olevia lainoja lyhennettiin vuoden aikana yhteensä 247 t€:lla ja osamaksuvelkoja 131 t€:lla. Myös lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähenivät tilikauden aikana 101 t€. Lyhytaikaiset velat liittyvät ict-laitteiden, kopiokoneiden, autojen ja työkoneiden vuokraamiseen ja leasing-rahoitukseen.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Liiketoiminnassa ja toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoteen 2010 verrattuna. OAKK:n Kotkantiemien kiinteistöihin on tehty laajennuksen suunnitelmat ja rakennuslupa 910 m²:n laajennukseen saatiin joulukuussa. Tämä laajennus helpottaa valmistuessaan toimintaa paljon. Tila-asiat on kyetty tähän asti hoitamaan tilapäisjärjestelyin kohtuullisesti, mutta "kiertolaiselämä" ei tunnu pitkällä aikavälillä mielekkäältä kouluttajien eikä opiskelijoiden mielestä. Lisätilaa on jouduttu vuokraamaan useasta kohteesta, mikä aiheuttaa toiminnan hajoamisen yhä useampaan pisteeseen. Hierojaklinikka muutti vuoden 2011 syksyllä isompiin tiloihin Oulun ydinkeskustaan, "Klubitaloon". Torikadun viidestä luokkatilasta pystyttiin luopumaan toimintaa tehostamalla ja yhteistyöllä.

Muutoin riskit muodostuvat suurimmalta osin valtion talouden tilasta ja suhdannevaihteluista. Vuodelle 2012 ei ole ennustettavissa muita oleellisia riskitekijöitä, mutta jatkossa pitkäkestoisen koulutuksen määriin saattaa vaikuttaa ikäluokkien koon pienentyminen, joka ei ole Oulun seudulla kuitenkaan yhtä nopeaa kuin muualla Suomessa. Julkishallinnon alaisten kilpailijoiden pääasiallinen rahoitus tulee vuosittaisina määrärahoina, joten niiden suhteellinen markkinakilpailun säänteleminen on vähäisempää.

Muutokset maailmanlaajuisesti toimivien yritysten toimintatavoissa ovat olleet suuria. Toimintaa on keskistetty ja siirretty ulkomaille. Vaikutukset Oulun alueen talouteen ja yritystoimintaan ovat olleet suuret. Täällä toimii useita yrityksiä jotka ovat välittömästi sidoksissa maailmalla tapahtuviin muutoksiin. ELY-keskus on käynnistämässä ensimmäisiä muuntokoulutuksia ylemmille toimihenkilöille joita tämä negatiivinen kehitys koskee.

Samaan aikaan talousalueelle ollaan suunnittelemassa vaikutuksiltaan erittäin suuria hankkeita, ydinvoimala- ja kaivoshankkeet. Näihin suurhankkeisiin tulevasta työvoimasta suuri osa tulee todennäköisesti Suomen rajojen ulkopuolelta. Alueen yritykset tarvitsevat täydennys- ja täsmäkoulutusta voidakseen tarjota ja toimia esim. ydinvoimalatyömaalla.

Koulutuksien muoto tulee muuttumaan ja tarvitaan eniten enemmän ketteryyttä ja olemista ajan hermolla, jotta kykenemme vastaamaan näihin muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Alueen työvoimantarve tulee lisääntymään, mutta paljon työllistävät alat tulevat muuttumaan nykyisestä.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Vuosi 2012 tulee olemaan yhtiölle hankala. Tietojärjestelmiin on uhrattava taloudellisia satsauksia ja kaikkea tätä panostusta ei luultavasti kyetä hankkimaan takaisin yhden vuoden aikana. Niitä hankintoja, joita voidaan toimittaa vaarantamatta siirtää seuraaville vuosille, kannattaa harkita erittäin tarkkaan. Kuitenkaan ei ole näkyvissä mitään erityisen hälyttävää. Vaikka valtio on vähentänyt työllistymisen määrärahoja vuodelle 2012 noin 20 %, on alueen suurhankkeiden vuoksi Pohjois-Pohjanmaalle tulossa erityismäärärahoja jotka käytetään kouluttamiseen.

Toiminnan volyyymiin tulee pientä laskua, mutta kuitenkin luultavasti ei aivan niin suurta, kuin pahimmissa visioissa oli vuodelle 2012 ennakoitu. Suurimpana yksittäisenä syynä tähän on rahoittajan käyttämä edellisvuosien sopimusten lisähankintaoikeus.

Tilan puutteen aiheuttamat ongelmat Kotkantiellä tulevat jatkumaan. Vaikka tiloja on kyetty lisäämään, on tilojen puute ajoittain suuri ongelma. Samaan aikaan tilojen korjaamisen tarve lisääntyy.

Työvoimapolitiittisista koulutuksista pyydetään tarjouksia paljon myös Oulun ulkopuolelle, osassa näistä paikkakunnista emme ole aiemmin olleet aktiivisia koulutuksen tarjoajia, mm. Ylivieska ja Nivala. Tämä asia pitää taas pohdita uudelleen, koska suurhankkeista tulee näille alueille jonkin verran lisäkoulutustarvetta.

OULUN VALISTUSTALO OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edellisestä vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,29		0,32	10
Liiketulos, euroa	581 934,70		-439 879,16	-176
Tilikauden tulos, euroa	531 394,51		-438 987,36	-183
Taseen loppusumma, milj. euroa	4,2		3,7	-12
Investoinnit, milj. euroa				
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)				
Maksuvalmius				
Current ratio	80,8		2974,4	3581
Quick ratio	0,7		10,9	1457
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	98,76 %		99,97 %	1
Gearing, %	0		-1 %	-
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	14 %		12 %	-14
Liikevoitto%	199 %		-138 %	-169

Toiminta

Oulun Valistustalo Oy:n toiminta-ajatuksena on tukea esitettävää taidetta Oulun kaupungissa.

Yhtiön hallitukseen ovat vuonna 2011 kuuluneet jäseninä Outi Ervasti, Lasse Hahtonen, Anne Huotari, Kalle Korkeakivi ja Sinikka Salo sekä varajäsenet Hannele Lantto ja Paula Rossi. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Sinikka Salon ja varapuheenjohtajaksi Kalle Korkeakiven. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Risto Vuoria ja taloudenhoitajana ja hallituksen sihteerinä Sirpa Visuri.

Yhtiön hallitus myönsi vuonna 2011 apurahoja hakemusten perusteella yhteensä 107 000 euroa 31 hakijalle. Apurahat julkistettiin 24.11.2011 pidetyssä apurahajuhlissa. Yhtiön soitinpankkia laajennettiin vuonna 2011 yhdellä viululla. Aiemmin yhtiölle on hankittu vuonna 1999 viulu ja vuonna 2003 fagotti. Soittimia lainataan lahjakkaille musiikin opiskelijoille.

Talous ja tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet tekijät

Yhtiö harjoittaa maltillista sijoitustoimintaa ja sijoitusstrategia perustuu pitkän tähtäyksen suunnitteluun, jolla talouden suhdannevaihteluiden vaikutus pyritään pitämään kohtuullisena. Yhtiön tilinpäätösvuoden tappiollinen tulos johtuu pörssikurssien heikentymisestä. Liikevaihtoon ovat vaikuttaneet loppuvuonna tehdyt sijoitukset osakkeisiin ja uuteen soittimeen.

Toimintaympäristössä tapahtuneet keskeiset muutokset

Yhtiötä on ryhdytty verottamaan elinkeinotoiminnan tulosta vuodesta 2007 alkaen, koska yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa yhtiön yleishyödyllisyydestä. Veropäätöksestä on valitettu Oulun hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden joulukuussa saatu päätös oli yhtiön kannalta kielteinen, eli Oulun Valistustalo Oy on menettänyt yleishyödyllisen aseman.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Koska yhtiö on menettänyt yleishyödyllisen statuksensa, on yhtiön hallitus päättänyt, että yhtiö puretaan ja esitetään yhtiökokoukselle sen asettamista vapaaehtoiseen selvitystilaan. Hallituksen tavoitteena on saada perustettua nykyisten osakkaiden kanssa uusi yleishyödyllinen säätiö, joka toteuttaa vuonna 1919 perustetun Oulun Valistustalo Oy:n alkuperäisiä päämääriä ja tarkoitusta.

MAIKKULAN KESKUS OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,590	0,519	0,519	-12
Liiketulos, euroa	180326	147393	147393	-18
Tilikauden tulos, euroa	0,00	0,00	0,00	
Taseen loppusumma, milj. euroa	4,203	4,165	4,165	-9
Investoinnit, milj. euroa	0	0	0	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0	0	
Maksuvalmius				
Current ratio	0,155	0,634	0,634	309
Quick ratio	0,155	0,634	0,634	309
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	61,88	62,45	62,45	0,9
Gearing, %	0,49	0,35	0,35	-29
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	0,28	0,21	0,21	-25
Liikevoitto%	30	28	28	-7

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

- Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- Liikevaihto kehittyi suunnitelman mukaan
- Kustannukset kehittyivät lähes suunnitelmien mukaan. Kustannukset alittuivat ulkoalueiden hoitokulujen, lämmityksen ja korjauskustannusten osalta.

Investoinnit

- Yhtiössä ei investointeja kaudella 2011. Kuntoarvio valmisteilla.

Lainojen otto ja takaisinmaksu

- Yhtiölle ei ole nostettu uutta lainaa 2011. Lainojen takaisinmaksu on suoritettu lainaohjelman mukaan.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

- Toimintaympäristössä ja toimialalla ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

- Yhtiön kiinteistöjä ylläpidetään käyttäjien tarpeiden mukaan.

KIINEISTÖ OY HUONESUON MONITOIMITALO

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,05	0,06	0,05	0
Liiketulos, euroa	-56805	0	-16261	170
Tilikauden tulos, euroa	1159	0	0	-100
Taseen loppusumma, milj. euroa	1,5		1,5	0
Investoinnit, milj. euroa	0		0	0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0		
Maksuvalmius				
Current ratio	1		1	0
Quick ratio	1		1	0
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	6		6	0
Gearing, %	0,6		0,5	0
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%				
Liikevoitto%				

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

- toteuman raportointi ja vertailu ta 2011 esitettyihin tavoitteisiin

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- Liikevaihdon kehitys
- Kustannuskehitys

Investoinnit

- Ei investointeja

Lainojen otto ja takaisinmaksu

- Uusia lainoja ei ole nostettu ja vanhat lainat maksetaan lainojen maksuohjelmien mukaan

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

- Toiminta jatkuu aikaisempien vuosien tapaan

KIINTEISTÖ OY MAIKKULAN TOIVO

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,06	0,07	0,07	0
Liiketulos, euroa	-25999	0	-29232	-11
Tilikauden tulos, euroa	0	0	0	0
Taseen loppusumma, milj. euroa	2		2	0
Investoinnit, milj. euroa	0		0	0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0		0	0
Maksuvalmius				
Current ratio	0,1		0,3	0
Quick ratio	0,1		0,3	0
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	1		1	0
Gearing, %	41		39	-5
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	3		3	0
Liikevoitto%	0		5	5

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

- toteuman raportointi ja vertailu ta 2011 esitettyihin tavoitteisiin

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- Liikevaihdon kehitys
- Kustannuskehitys

Investoinnit

- Ei investointeja

Lainojen otto ja takaisinmaksu

- Uusia lainoja ei ole otettu ja vanhat maksetaan lyhennyssuunnitelman mukaan

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

- Toiminta jatkuu edellisvuosien tapaan

KIINTEISTÖ OY ORITKARIN HUOLTORAKENNUS

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,008	0,010	0,008	0
Liiketulos, euroa	-2	0	-5	-150
Tilikauden tulos, euroa	-2	0	-5	-150
Taseen loppusumma, milj. euroa	0,658		0,653	-1
Investoinnit, milj. euroa	0	0		0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0		0
Maksuvalmius				
Current ratio	2,9		0,01	-100
Quick ratio	2,9		0,01	-100
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	0,7		0	0
Gearing, %	0,01		0	0
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	0		0	0
Liikevoitto%	0		0	0

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

- toteuman raportointi ja vertailu ta 2011 esitettyihin tavoitteisiin

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- Liikevaihdon kehitys
- Kustannuskehitys

Investoinnit

- Investointeja ei ole tehty

Lainojen otto ja takaisinmaksu

- Lainaa ei ole

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

- Tilikauden aikana yhtiössä sattui vesivahinko joka korvattiin kiinteistövakuutuksesta.
- Jätehuolto vaihtui Lassila&Tikanojalle

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

- Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan ja saataan yhtiön taloudellinen tilanne takaisin positiiviseksi.

KIINTEISTÖ OY OULUN INTIÖNPARKKI

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,02	0,03	0,02	0
Liiketulos, euroa	-4375	0	-10065	
Tilikauden tulos, euroa	-4365	0	-10065	-67
Taseen loppusumma, milj. euroa	1		1	0
Investoinnit, milj. euroa	0		0	0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0		0	0
Maksuvalmius				
Current ratio	7		4	-43
Quick ratio	7		4	-43
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	100		100	0
Gearing, %	0		0	0
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%	0		0	0
Liikevoitto%	0		0	0

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

- toteuman raportointi ja vertailu ta 2011 esitettyihin tavoitteisiin

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- Liikevaihdon kehitys
- Kustannuskehitys

Investoinnit

- Ei investointeja

Lainojen otto ja takaisinmaksu

- Lainoja ei ole

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

- Toiminta jatkunut edellisvuosien tapaan

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

- Toiminta jatkuu edellisvuosien tapaan, pyritään kuitenkin ajamaan autopaikka vastikkeet oikealle tasolle, jolloin ne kattaisivat syntyneet hoitokulut, tähän asti on voitu käyttää yhtiöllä olleita ylijäämiä.

KIINTEISTÖ OY RAKSILAN HARJOITUSHALLI

Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli on perustettu vuonna 2007. Rakennuksen käyttöönotto tapahtui helmikuussa 2008. Hallin toteutuneet rakentamiskustannukset olivat n. 2 M€, josta valtion avustus oli 370.000 euroa. Oulun Kärpät Oy on osallistunut hallin rahoittamiseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on hallita Oulun kaupungin Raksilan kaupunginosassa (12) korttelin 5 tontin 1 noin 4.187 m² suuruisen alan vuokraoikeutta sekä omistaa ja hallita tontilla sijaitsevaa harjoitusjäähallia sekä siihen välittömästi liittyviä muita mahdollisia tiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on vuokrata yhtiön välittömässä hallinnassa olevia tiloja ja erityisesti jäähallin jääaikaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu vaan jääajan tarjoaminen jääurheilun harrastajille, jotka pääosin ovat junioreita. Kärppien organisaation käytössä on noin 70 % toimintakauden jääajasta.

Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushallin osakkaat Oulun Kärpät Oy ja Oulun kaupunki ovat laatineet kohteesta osakassopimuksen. Osakassopimuksen mukaan jääajasta perittävillä maksuilla katetaan rahoituskustannukset 15 vuoden ajanjaksolla. Yhtiön juoksevista käyttötalousmenoista vastaa Oulun kaupunki. Oulun kaupungin maksamat käyttökustannukset kirjataan yhtiön kirjanpidossa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vuosittain. Yhtiön osakkeita annetaan Oulun kaupungille kolmen vuoden välein ilman että osakepääomaa korotetaan. 15.9.2010 pidetyssä Koy Raksilan Harjoitushallin varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin yhtiön osakkeet splitata ja antaa Oulun kaupungille rahastosijoitusta (175.000 euroa) vastaan 10.750 osaketta.

Yhtiön taseen loppusumma on n. 1,6 milj. euroa.

OULU ZONE KIINTEISTÖYHTIÖ OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2011 sekä vertailu edelliseen vuoteen:

Tavoitteiden saavuttaminen	TP 2010	TA 2011	TP 2011	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa		0	0	
Liiketulos, euroa		-73531,92	-17925,14	
Tilikauden tulos, euroa		-54149,88	-11967,34	
Taseen loppusumma, milj. euroa		1098065,81	1080713,48	
Investoinnit, milj. euroa		0	0	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)		1	0	
Maksuvalmius				
Current ratio				
Quick ratio				
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %				
Gearing, %				
Kannattavuus				
Sijoitetun pääoman tuotto%				
Liikevoitto%				

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Yhtiökokous pidettiin 27.4.2011. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Johanna Koskelainen, Raimo Hämeenniemi, Elina Salo, Esa Riippa ja Tapio Siikaluoma. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Johanna Koskelaisen ja varapuheenjohtajaksi Raimo Hämeenniemen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Rakennuslautakunta myönsi Ouluzone moottoriurheilukeskuksen rakennuksille ja radoille rakennusluvan 26.1.2011 § 6 ja § 7. Rakennuslupa on lainvoimainen.

Ouluzone moottori- ja ampumaurheilukeskuksen ympäristöluvut on myönnetty Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan päätöksillä 18.5.2011. Päätöksistä on valitettu ja hallitus antoi lausunnon valituksiin 29.8.2011.

Kaupunginvaltuusto myönsi 15.12.2011 yhtiön pääomittukseen 3 M€ moottoriurheilukeskuksen rakennustöiden käynnistämistä varten. Päätöksen perusteella yhtiö käynnisti moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen rakennuttamiseen liittyvän valmistelutyön.

Yhtiö jätti motocross- ja ralicross - ratojen sekä tuomari-tornien ja huoltorakennuksen rakentamista koskevan liikuntapaikan valtionavustushakemuksen 28.12.2011.

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.12.2011 sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

Tilikauden tappio oli 11 967,34 €.

Investoinnit

Vuonna 2011 yhtiössä ei toteutettu investointeja.

Lainojen otto ja takaisinmaksu

Yhtiöllä ei ole lainaa ja vuonna 2011 ei otettu uutta lainaa.

Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2012

Yhtiön tavoitteena on käynnistää vuoden 2012 aikana moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt sekä laatia sopimukset moottoriurheilukeskuksen toiminnan järjestämisestä. Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen toiminta on tavoitteena käynnistää kesäksi 2013.

KEHITTÄMISOHJELMAT



21 OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISOHJELMAT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET

Yleistä

Vuonna 2011 eteenpäin vietyjen uusien hankeaihioiden valinnassa ja hankkeiden käynnistämässä keskeistä oli varmistaa niiden strategiakytkentä tarkastelemalla hankeaihoita ja ideoita kaupunginhallituksen hyväksymien kehittämisohjelmien tavoitteita vasten. Salkunhallinnan näkökulmasta katsottuna haasteita riittää kuitenkin edelleen jatkuvuudelle, sillä esim. KONSTI - kehittämisohjelmassa käynnissä olleista lukuisista hankkeista ja toteuttajien resurssien niukkuudesta huolimatta uusia hankkeita vietin eteenpäin ja käynnistettiin aiempien vuosien tapaan.

Ohjelmien koordinaatioryhmät kokoontuivat käsittelemään hankkeita keskimäärin noin kerran kuukaudessa. Koordinaatioryhmien toiminnassa keskeistä oli tukea hankevalmistelua ja tuoda esiin erilaisia näkökulmia suunnitteluvaiheessa olleisiin hankkeisiin, edistää poikkialinnollista yhteistyötä ja varmistaa, ettei organisaatiossa tehdä turhaa päällekkäistä kehittämistyötä. Koordinaatioryhmät antoivat myös lausuntonsa kaupunginhallituksen kautta rahoitushakuun jätetyistä hankkeista.

Kehittämistarpeisiin ja hankeideoihin liittyvänä uutena menettelynä siirryttiin vuonna 2011 käyttämään ZEF:iä, jonka avulla koottiin vuodelle 2012 kaavailtuja kehittämistarpeita jo alkuvuodesta hallintokuntiin tehdyllä kyselyllä. Tarkoituksena oli saada valtaosa oman organisaation uusista hankeaihoista ja kehittämistarpeista esiin mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa, jotta hanke-suunnittelu saataisiin kytkettyä aiempaa paremmin normaaliin talouden ja toiminnan suunnitteluprosessiin. Menettelyllä haluttiin myös varmistaa uusien projektien aiempaa parempi strategiakytkentä ja edistää vaiheittaisen projektisuunnitteluprosessin käyttöönottoa. Kehittämistarpeiden koonnin tuloksia jatkotoimenpiteineen käytettiin myöhemmin syksyllä perusteluina kaupunginhallituksen kehittämisohjelmien vuoden 2012 määräraharavauksista neuvoteltaessa. Koonnin lisäksi uusia kehittämistarpeita nousi esiin myös pitkin vuotta, osin organisaation sisältä, osin ulkopuolisten yhteistyötahojen toimesta, mikä on luonteenomaista hankemuotoisessa kehittämistoiminnassa.

KONSTI

- Elämänhallinta ja hyvinvointiohjelma

Kaupunkistrategiaa toteuttavan Konsti- Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelman toteutukseen osallistuvat Keskushallinto, Liikunta-, Nuorisotoiminta-, Opetus- ja Sosiaali- ja terveystoimi. Vuonna 2011 hankkeita on ollut käynnissä 21 kpl. Hallintokunnat toteuttivat hankkeita pääosin itsenäisesti ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Poikkialinnollista

yhteistyötä tehtiin neljässä hankkeessa. Opetustoimella oli käynnissä kaksi, Nuorisotoimella yksi, Liikuntatoimella yksi ja Sosiaali- ja terveystoimella 17 hanketta. Vuonna 2011 päättyi kahdeksan hanketta ja vastaavasti 17 uutta hanke-esitystä valmisteltiin. Valmisteluprosessissa hylättiin 19 hanke-esitystä. Hanke-esityksiä myös yhdistettiin valmisteluvaiheessa. Jatkovalmistelun pääasiallisena hylkäämisen syynä oli työpanosresurssien niukkuus.

Konsti-ohjelmassa on tähän mennessä korostunut Hyvinvointiosaamisen kehittäminen -painopiste. Yksilön hyvinvointi -painopiste sisälsi vastaavasti volyymiltaan suurimmat hankkeet. Toistaiseksi painopisteessä Ehkäisevä ja ennakoivatyö on ollut toimintaa vähiten, mutta valmistelussa olevista hankkeista 14 kohdentuu Ehkäisevään ja ennakoivaan työhön tasapainottaen ohjelman salkkua. Ohjelmakokonaisuuden hankkeissa on korostunut palveluohjauksen kehittäminen. Elämänkaaren mukaisesti tarkasteluna viidessä hankkeessa keskityttiin lapsiin ja nuoriin ja kolmessa ikäänntyviin. Nuoriin ja lapsiin kohdentuvissa hankkeissa kehittäminen on keskittynyt palveluiden kehittämiseen. Ikäänntyvien ja työikäisten kohdalla kehittäminen on kohdentunut selkeämmin rakenteiden ja välineiden tai menetelmien kehittämiseen.

Seuraavassa on tarkasteltu tuotoksia ja tuloksia painopisteittäin. Painopisteessä 1, yksilön hyvinvointi, korostuu terveyserojen kaventaminen. Tuloksena Pisara ja Tero-hankkeissa on mm. diabeteksen hoidon ja ennaltaehkäisyn malli, jossa sovelletaan kehitettyä sähköistä palveluohjaavaa diabeteksen riskitestiä. Myös opiskelijaterveydenhuoltoon tuotettiin välineeksi sähköinen terveystarkastus. Diabeteksen ryhmäohjauksen tekeminen tuotti vertailutietoa myös yksityisen sektorin ja Oulun tuottamien hoidon vaikutuksista. Oulun Diakonissalaitoksen vetämässä Mopo-hankkeessa kehitettävän mallin mukaan voidaan tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet ja tarjota liikuntaa ehkäisevänä menetelmänä. Virta-hankkeessa työestetään uuden Oulun Hyvinvointipalveluiden aikuisten palveluihin toimintamalli, jossa nuorten työttömien työ- ja toimintakykyä arvioidaan. Malli mahdollistaa toimintakyvyn heikentymisen uhkien havaitsemisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lisää eri alojen asiantuntijayhteistyötä.

Painopisteessä 2, ehkäisevä ja ennakoiva työ, korostui ehkäisevän työotteen sisällyttäminen toimintaan ja toimijoiden välisen yhteistyön parantaminen. Keskushallinto, nuorisotoiminta- ja sosiaali- ja terveystoimi kehittivät Homelike -hankkeessa yhtenäisiä palveluita maahanmuuttajille. Konkreettisenä tuotoksena oli työvälaineitä ammattilaisille ja opasateriaalia maahanmuuttajille sekä työhönvalmennuksen nivominen osakasi maahanmuuttajapalveluiden ohjaajien työtä. Asunnottomuus-hankkeessa on tehty yhteistyössä järjestöjen kanssa syrjäytyneiden nuorten tuetun asumisen malli. Maahanmuuttajalasten ja nuorten

kotouttamishankkeessa kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin kehitettiin ja käyttöön otettiin malli, jossa päiväkoti toimii sekä lapsen että vanhempien kotouttamisen paikana. Yhteistyökumppaneista mallin otti käyttöön myös Mannerheimin lastensuojeluliitto. Omien valintojen mahdollistaminen oli osa Valo-hanketta, jossa luodun mallin mukaisesti kuntalaiset voivat valita terveysasemansa. Lopputuotoksena oli myös Sitran kanssa työstetty kansallinen sääntökirja, jota muut kunnat voivat hyödyntää lakisääteisen valinnanvapauden toteutuksessa. Kuntalaisen valinnanvapaus oli myös periaatteena Päivähoidon palveluseteli -hankkeessa, jonka kehitystyön seurauksena kuntalaiset voivat valita varhaiskasvatuksen palveluita joustavammin oman elämäntilanteensa mukaan sähköisen palvelusetelin avulla. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen painopistettä voidaan palvelusetelillä ohjata avohoito-/huoltopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin. Yhteistyössä Tampereen ja Sitran kanssa työstettiin myös kansallinen sääntökirja sähköisen palvelusetelin käytöstä.

Painopisteessä 3, hyvinvointiosaamisen kehittäminen, korostuu moniammatillinen työ ja asiakaslähtöisyyden lisääminen. Vanhusten huollon resurssien ja hoidon laadun johtaminen projektissa kehitettiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin THL:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa Lähijohdamisen käsikirja, jota sovelletaan Oulun asiakkaiden hoitonsuunnittelussa. Luotujen indikaattoreiden avulla voidaan myös aiempaa varhemmin havaita toimintakyvyn heikkeneminen ja tarkistaa palveluiden soveltuvuus. Kytke -hankkeessa on tiivistetty perusterveydenhuollon ja sosiaalityön sekä erikoisterveydenhuollon yhteistyötä aivo- ja mielenterveyspotilaiden, saattohoidon ja mielenterveyspotilaiden palveluissa. Palveluiden kehittämisen lisäksi on työstetty suojattu sähköinen alusta ammattilaisten keskinäiseen tiedonvälitykseen ja yhteydenpitoon. Työterveyslaitoksen vetämän INNO-VOINTI -tutkimushankkeen tavoitteena on nostaa esiin henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen osana innovaatiotoimintaa ja luoda tutkimuksen avulla edellytyksiä hyvinvointia tukevan työntekijälähtöisen innovaatiojohtamisen mallin kehittämiseksi. Oulun lisäksi kumppanina ovat Helsinki ja Hämeenlinna.

KONSTI-ohjelman toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.12.2011 on koottu taulukoihin 1-2.

Taulukko 1.



Taulukko 2.



SYKE – kehittämisohjelma

SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelmassa eri hallintokunnat ovat tehneet poikkihallinnollisesti yhteistyötä useissa hankkeissa sekä toisten hallintokuntien kanssa että ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. SYKE-koordinaatioryhmälle on työskentelyn aikana hahmoteltu hankemuotoisen kehittämisen lisäksi omalla aihealueellaan myös laajempaa, keskustelemaa roolia mm. tapahtumien koordinoimisessa ja toimintaympäristön luomisessa.

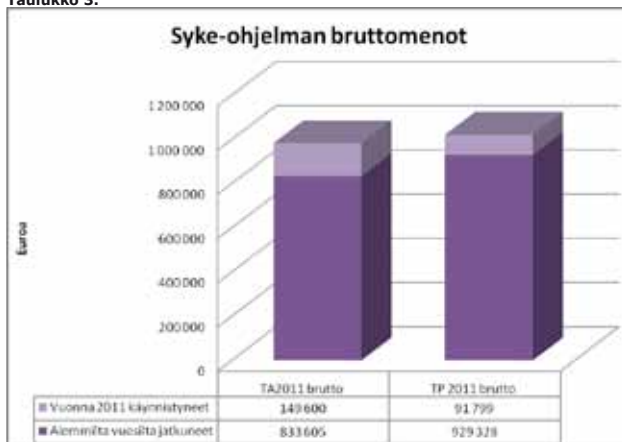
Vuonna 2011 hankkeita on ollut 12 kpl. Kulttuuritoimella on ollut käynnissä yhteensä kahdeksan, nuorisotoimella yksi, nuorisotoimella yksi ja teknisellä keskuksella yksi hanke. Lisäksi rahoitushankkeita on yksi. Vuoden 2011 loppuun mennessä SYKE-ohjelmassa on päättynyt runsaasti ns. vanhan syklin mukaisia hankkeita, ja näiden joukossa on isoja seudun kuntien yhteisiä hankkeita (3 kpl), joiden hallinnoijana ja isäntätahona on toiminut Oulun kaupungin jokin hallintokunta.

Rahoitushakuun lähti viisi hanketta vuoden loppuun mennessä, ja ne tarkasteltiin suunnitteluvaiheessa huolellisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi, ja toiminnan ylläpitämiseksi perustoimintaa. SYKE-ohjelmassa on alkuvaiheessa panostettu erityisesti ohjelman painopistettä 1. Syke tukevaan kehittämistyöhön, joka onkin painopisteenä ohjelman keskeisin. Suunnittelussa vuonna 2011 painopiste 2. Ihmiset on saanut lisää sisältöä, samoin painopiste 3. Paikka. Neljäs, täydentävä painopiste on Tunnettuus.

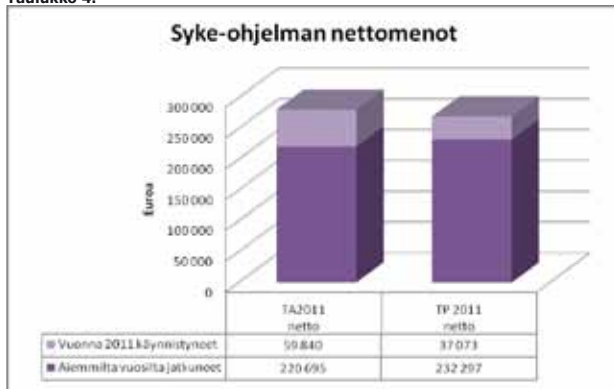
Vuonna 2011 käynnistyneitä tai käynnistyviä hankkeita on kolme: kulttuuritoimen Music on Top II, joka linkittää ja verkostoi musiikki- ja kulttuurielämän toimijat pohjoisilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, nuorisotoimen Messi - Nuorten kulttuuri- ja mediakeskuksen toimintamallin kehittäminen ja yksi ulkopuolisen toteuttajan, Pohjoisen valokuvakeskuksen toteuttama ja JoJo – Oulun tanssin keskuksen osatoteuttama hanke - Lasaretinväylän taidehalli ja residenssi -, joka selvittää taidehallin näyttelytoiminnan ja kansainvälisen residenssi-ohjelman toimintaedellytyksiä. Muita jo käynnissä olevia hankkeita ovat mm. teknisen keskuksen kansainvälinen hanke B-Team – Brownfield Policy Improvement Task Force, joka luo EU-tasolla yhtenäisiä maankäytön ja kaavoituksen toimintamalleja teollisuusalueista maankäytöllä uudelleen käyttöön muuttuvilla alueilla.

SYKE-ohjelman toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.12.2011 on koottu taulukoihin 3-4.

Taulukko 3.



Taulukko 4.



ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma

Kaupunkistrategiaa ja Oulun seudun ilmastostrategiaa tukevassa ilmasto-ohjelmassa oli sekä käynnissä että viireillä uusia hankkeita vuonna 2011. Ilmasto-ohjelmassa panostetaan alkuvaiheessa erityisesti ohjelman painopistettä 1, viestintä ja vaikuttaminen, tukevaan kehittämistyöhön, jossa vastuutahona toimii Oulun seudun ympäristötoimi. Oulun seudun ilmastoportti -hanke on edennyt suunnitelmien mukaan: ilmastoportaalin kehitystyö on meneillään ja se liitetään osaksi kaupungin uudistettava nettisivustoa. Kaupungin ekotukitoimintaan on hankkeen puitteissa laadittu ja julkaistu käsikirja sekä loppusyksystä käynnistetty ekotukihenkilöiden koulutus. Koulutukset jatkuvat vuonna 2012. Motivan rahoittamassa käytännönläheisessä Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa – hankkeessa panostettiin puolestaan asukkailla kohdennettuihin tapahtumiin ja valtakunnallisiin kampanjoihin sekä järjestettiin energianeuvontatilaisuuksia yhteistyössä Oulun Energian energianeuvojan kanssa. Hankkeessa koottiin myös monipuolista energianeuvontamateriaalia, jota jaetaan asukkaiden ja virastojen käyttöön.

Ohjelman painopistettä 2, yhdyskuntarakenne, tukevaa Energizing Winter City (EWC)-hanketta valmisteltiin

syksyn ajan tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston, Teknisen keskuksen ja oululaisten rakennusliikkeiden kanssa osaksi TEKES:in rahoittamaa laajaa SHOK-tutkimusohjelmaa. EWC –työpaketissa tullaan tutkimaan kestävästi pohjoisen talvikaupungin suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavia suunnittelukäytäntöjä ja –työkaluja sekä korttelitasoisia asumisen konsepteja. Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2012. Hanke kohdistuu suunnitteilla olevaan yli 20 000 asukkaan Hiukkavaaraan ja sen keskukseen. Hiukkavaara tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden energiatehokkuutta edistävien toimintamallien, liiketoimintakonseptien, ratkaisujen ja teknologiainnovaatioiden pitkäjänteiseen kehittämiseen aidossa Living Lab –ympäristössä.

Kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkosto-yhteistyö käynnistyi keväällä 2011. Rakennusvalvontavirasto lähti mukaan verkostoon omalla ”Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit” -RESCA – hankkeellaan. Ilmasto-ohjelman painopistettä 3, uusiutuvat ja uudet energialähteet, tukevassa hankkeessa tarkastellaan ja arvotetaan pientalojen eri energialähdevalintoja sekä rakennuksilta niiden yhteydessä edellytetyjen energiatehokkuuksien tuottamista. Työssä tuotetaan toimintamallit uusiutuvan energian käytölle sekä kaukolämmön yhteydessä että kaukolämmön ulkopuolella. Käytännön ratkaisumallit laaditaan energialähteiden (hybridi)valintaan ja valinnan edellyttämälle rakennustuotannon energiatehokkuudelle (menettelytapasuositukset). Tuloksia hyödynnetään uuden Oulun pientalojen energiaalintojen ennako-ohjauksessa. Taustalla on uusi energiamääräys, joka edellyttää 1.7.2012 alkaen ensi kertaa energialähteen huomioimista rakennukselta edellytetyt energiatehokkuuden lähtökohtana. Hankkeen rahoituspäätös saatiin loppuvuodesta ja varsinainen työ käynnistyy 2012.

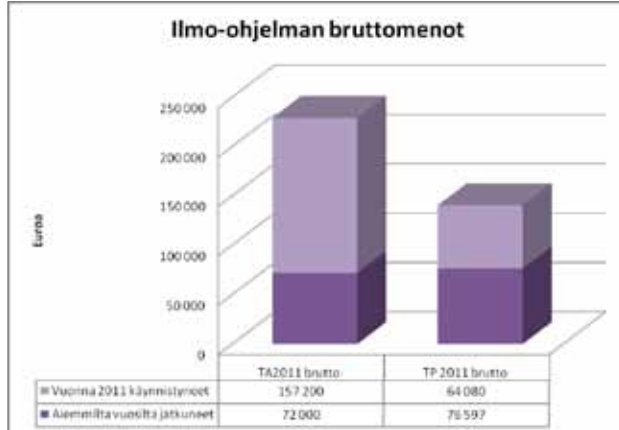
Aiemmillä vuosilla käynnissä olleet kehittämishankkeet liittyvät pääosin ohjelman painopisteen 4, rakennukset ja rakentaminen, tavoitteisiin, ja kehittämistyötä tehdään rakennusvalvontaviraston johdolla. Ympäristöministeriön rahoittamassa Menettelytavat energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisen yhteydessä –tutkimushanke päättyi vuodenvaihteessa. Hankkeessa on kehitetty monistettavia konsepteja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuen niin pientaloihin kuin muihin asuinrakennuksiin ja rakennuksiin. Hankkeessa luoduilla konsepteilla tähdätään suoraan käytännön korjaustoimintaan ja sen motivointiin soveltuen niin Oulun rakennusvalvonnan laadunohjauksen ja lupavalmistelun työkaluksi kuin myös rakennuttajille ja heidän ammattilaisilleen suunnittelun ja valintojen tueksi. Ne soveltuvat myös oppilaitosten opetusohjelmiin, eri yhteisöjen sekä liittojen energiatyön tukemiseen ja myös omatoimiseen korjaamiseen. Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat maallikko- ja ammattilaistasoiset laatukortit sähköisenä ja paperiversiona sekä sähköinen korjaustoimenpiteiden valintaohjelma. Sähköinen versio tarjoaa linkkinä runsaasti aiheeseen liittyvää täsmätietoa. Hankkeen tulosten julkistaminen ja tuotosten jalkauttaminen käynnistyy vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettavassa IEEB (Increasing Energy Efficiency in Buildings)- hankkeessa rakennusvalvonnan keskeisinä toimenpiteinä on ollut järjestää yhdessä Teknisen keskuksen

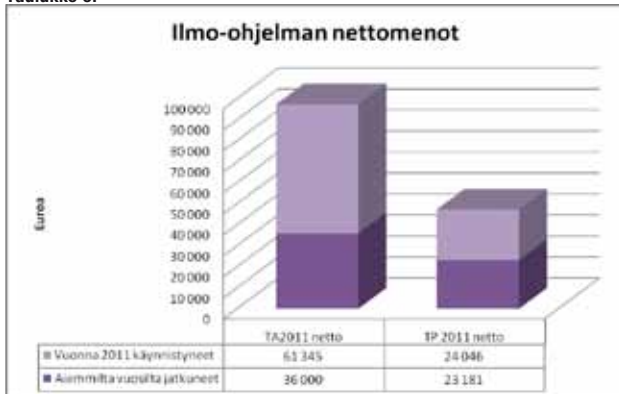
(Maa ja mittaus) kanssa projektiin kuuluvan seitsemän tontin energiakorttelin puitteet ja ohjata kortteliin rakennettavien omakotitalojen suunnittelua siten, että projektiin niille asettamat tavoitteet toteutuvat (kuvaus energiakorttelista: http://www.oamk.fi/hankkeet/ieeb/docs/materials/bc_material2.pdf). Hankkeen puitteissa on myös viety energiätehokkuuden parantamisen oululaista osaamista kansainvälisille foorumeille rakennusten tiivyyden parantamiseen ja mittauskäytänteiden vertailuun liittyen rakennusvalvontaviraston esitelmöityä aiheesta AIVC-konferenssissa lokakuussa Brysselissä.

ILMO-ohjelman toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.12.2011 on koottu taulukoihin 5-6.

Taulukko 5.



Taulukko 6.



IMPAKTI - Tietohallintaohjelma

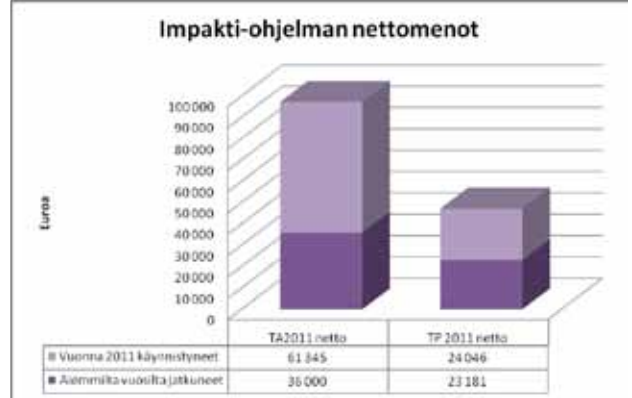
IMPAKTI tietohallintaohjelmassa kehitettävillä ratkaisuilla pyritään tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita sähköisiä palveluita samalla kun ne tehostavat organisaation toimintaa. Ohjelmassa on käynnissä laajoja hankkeita erityisesti sähköisen asioinnin alueella. Vireillä on erityisesti yhtenäiseen ICT-hallintaan liittyviä kehittämistoimia, kuten kokonaisarkkitehtuurin hallinnan kehittäminen. Osaamisen kehittämiseen kiinnitetään huomiota esimerkiksi tuomalla moniammatillisia nuorisopalveluita entistä enemmän sosiaaliseen mediaan.

Huom! Impaktin toteumaa kuvaavissa taulukoissa 7 ja 8 ovat mukana muista kehittämissuunnitelmista poiketen myös sisäiset kehittämishankkeet, jotka toteutetaan kaupungin 100 %:sella rahoituksella.

Taulukko 7.



Taulukko 8.



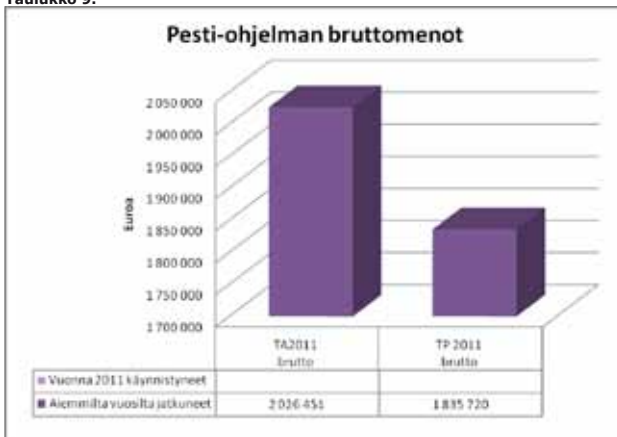
PESTI - Työllisyysohjelma

PESTI –työllisyysohjelmalla on tuettu Oulun työllisyysohjelman painopistealueita: nuorten työllisyyttä, työpaikkojen luomista ja yrittäjyyttä sekä rakenteellisen työttömyyden vähentämistä. Nuorisotyöttömyys on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna vähentynyt. Oulun kaupungin nuorten palveluissa kehitetään monialaisen yhteistyön toimintamalleja, joilla nuoria autetaan etenemään kohti työmarkkinoita. Paikallisesti edistetään korkeakouluista ja muista oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikaisia työelämäyhteyksiä ja nuorten yrittäjyyttä. Yrittäjyyden edistämisen ja työpaikkojen luomiseen kehittämistoimenpiteitä on pyritty suunnittelemaan erityisesti ICT- alan haasteisiin vastaamiseksi. Business Oulu toimii laajalla kentällä hakiessaan oululaiseen yritystoimintaan uusia kumppanuuksia ja vientimahdollisuuksia. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa toimenpiteistä huolimatta. Rakennetyöttömyyden hoidossa tarvitaan laaja keinovalikoima toimenpiteitä, joiden avulla voidaan säilyttää työttömien työmarkkinakelpoisuus ja ehkäistä pysyvää syrjäytymistä. Toimintamallien ja uusien työllisyyttä edistävien rakenteiden kehittäminen on osa tätä työtä.

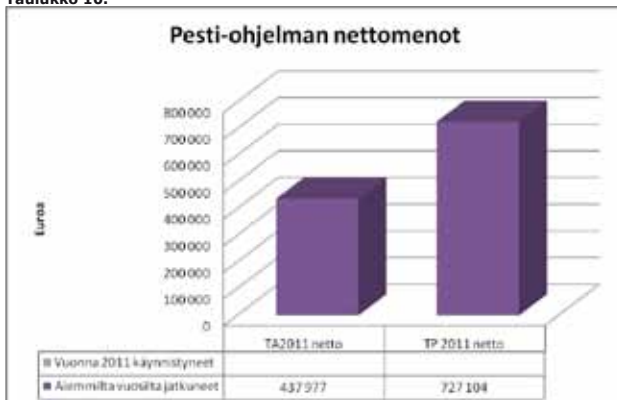
Työllisyyden hoidon Oulun mallin toimenpideohjelmaa on tarkennettu syksyn aikana keskittyen erityisesti Oulun kaupungin, Oulun seudun TE-toimiston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää toimijoiden eri toimintojen, palveluiden ja keinovalikoiman keskinäistä toiminnallista synergiaa.

PESTI-ohjelman toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.12.2011 on koottu taulukoihin 9-10.

Taulukko 9.



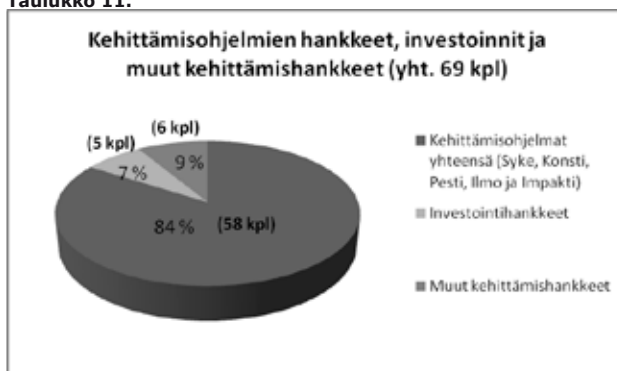
Taulukko 10.



Muut kehittämishankkeet

Kaupungin hyödyntämää ulkopuolista osarahoitusta on syksystä 2010 lähtien pyritty suuntaamaan kaupunkistrategiasta johdettujen kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Taulukkoon 11 on koottu vuoden 2011 lopun tilanne kehittämishankkeiden tavoitteita tukevista ja muista kehittämishankkeista sekä investointihankkeista.

Taulukko 11.



Hankkeiden toteutuneet kustannukset vuonna 2011

Kaupunki on varannut kehittämishankkeiden (v. 2011 lähtien ns. kehittämishankkeiden määräraha) toteutukseen viime vuosina kaupunginhallituksen menomäärärahaa keskimäärin 3,6 milj. € vuodessa. Tämän määrärahan turvin käynnistetään uusia hankkeita mm. kesken budjettivuotta, koska haussa olevien hankkeiden määrärahoja ei varata hallintokuntien budjetteihin. Rahoituspäätösten saavuttua kaupunginhallitus päättää hankkeiden käynnistämistä ja 1. vuoden määrärahat siirretään hankkeiden toteuttajille. Tällä menettelyllä varmistetaan mm. meno- ja tulomäärärahojen oikea budjetointi, mikäli rahoituspäätökset poikkeavat haetusta. Samalla varmistetaan, että myös jatkovuodet budjetoidaan oikein hallintokuntien talousarvioihin.

Määrärahasta on katettu kaupungin omien hankkeiden lisäksi Oulun yliopiston sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten (kuten Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimuksen) mukaisia ja muiden toimijoiden hankkeiden ja esiselvitysten rahoitusosuuksia sekä vuodesta 2010 lähtien muiden toimijoiden kehittämishankkeita tukevien hankkeiden kaupungin rahoitusosuuksia. Yksittäisiä isoja elinkeinopoliittisia hankkeita on rahoitettu lisäksi kehittämisrahastosta. Vuodesta 2011 lähtien sitoutuminen isojen elinkeinopoliittisten hankkeiden rahoitukseen on viety kaupunginhallituksen päätettäväksi Business Oulun johtokunnan esityksestä.

Vuoden 2011 menomäärärahaa korotettiin kaupunginhallituksen päätöksillä 3,05 milj. €:sta 3,18 milj. €:een, mikä oli joidenkin aiempien vuosien määrärahan korotuksiin verrattuna varsin kohtuullista (vrt. vuoden 2010 menomäärärahan korotus 3,05 milj.€ -> 5,61 milj.€). Määrärahan korotuksia tehtiin myös vuodenvaihteen yli jatkuneissa hankkeissa, joiden vuodelta 2010 säästyneitä määrärahoja korotettiin vuodelle 2011, jotta hankkeet saatiin etenemään suunnitellusti.

Kaupunginhallituksen kehittämishankkeiden määrärahojen toteuma oli vuonna 2011 yhteensä: menot yhteensä 3,12 milj. € josta kaupungin omat, alkavat hankkeet 2,31 milj. €, rahoitushankkeet 0,77 milj. € ja esiselvitykset 0,04 milj. €. Tulosten osuus oli yhteensä 1,90 milj. € ollen 0,675 milj. € budjetoitua suurempi.

Vuonna 2011 toteutuneet peruskunnan ja liikelaitosten (pl Business Oulu) omien hankkeiden menot olivat 6,50 milj. € ja tulot 5,16 milj. € sisältäen sekä kaupunginhallituksen kehittämishankkeisiin varatut (hankkeiden 1. toteutusvuosi) että hallintokuntien budjetteihin (hankkeiden jatkovuodet) varatut määrärahat.

Peruskunta

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Taitajien talo -hanke 11.5. - 31.12.2010	Keskushallinto, proj 170201	0	0	0	0	1 629	-1 629
Oulun seudun KOKO 1.1.2010 - 31.12.2013	Keskushallinto, proj 170603, 170607, 170609	100 000	50 000	50 000	81 415	123 472	-42 057
Elämän eväät - nuoren mahdollisuudet oman tulevaisuutensa rakentamiseen kasvukeskuksissa - tutkimushanke 19.4.2010 - 31.12.2012	Keskushallinto, proj 170608	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000
Tulevaisuuden palveluyhteiskunta -hanke, 1.1.2008 - 30.6.2011	Keskushallinto, proj 170702	300 891	302 316	-1 425	300 890	302 315	-1 425
Oulu 15, Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke, 1.1.2008 - 30.6.2011	Keskushallinto, proj 1711-171126	224 154	224 154	0	228 140	224 154	3 986
ITEA2 SUS - Smart Urban Spaces 1.6.2009 - 31.5.2012	Keskushallinto, proj 172005-172006	420 973	210 486	210 487	365 285	180 154	185 131
Yhteisöyrittäjä - perustamisselvitys 1.9.2010 - 31.7.2011	Keskushallinto, proj 172506	54 508	17 790	36 718	54 406	17 789	36 617
Homelike Oulu - Oulu omaksi - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 1.5.2008 - 31.12.2011	Keskushallinto (NAK ja SoTe), proj 1727-172702	348 348	237 408	110 940	324 481	226 376	98 105
Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke 1.2.2010 - 31.1.2013	Opetustoimi, proj 172703	243 916	164 772	79 144	176 714	123 215	53 499
Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen, 1.1.2009 - 31.12.2011	Opetustoimi, proj 1742-174204	178 987	178 987	0	105 396	100 420	4 976

Peruskunta

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen, 1.1.2009 - 31.12.2011	Opetustoimi, proj 1742-174204	178 987	178 987	0	105 396	100 420	4 976
Yleissivistävän koulutuksen kv.syyspäivät, 16.11. - 31.12.2011	Opetustoimi, proj 4208	20 000	15 000	5 000	11 243	5 998	5 245
Osaava Oulu 1.9.2011 - 31.12.2012	Opetustoimi, proj 4291	66 611	66 611	0	73 793	52 283	21 510
KantriOulu - Maaseutu uudessa Oulussa 1.1.2011 - 31.12.2013	Tekninen keskus, proj 171501	76 650	68 985	7 665	29 815	26 810	3 005
B-Team 1.1.2010 - 31.12.2012	Tekninen keskus, proj 171505-171506	59 164	44 373	14 791	40 189	13 932	26 257
Äimäraution hevosurheilureitistö 1.6.2009 - 31.12.2011	Tekninen keskus, proj 171601	748 000	524 000	224 000	526 808	374 538	152 270
Pyykösjärven kunnostaminen II-vaihe 1.10.2008 - 30.6.2011	Tekninen keskus, proj 171701-171702	100 000	50 000	50 000	29 471	21 210	8 261
Oulun kauppatori 1.1.2009 - 31.12.2010	Tekninen keskus, proj 178002	0	0	0	0	33 547	-33 547
Music on top 1.6.2008 - 31.8.2011	Kulttuuritoimi, proj 1714	78 010	46 754	31 256	77 310	19 835	57 475
Music on Top - fas 2 1.8.2011 - 30.6.2014	Kulttuuritoimi, proj 171401	38 100	22 860	15 240	12 863	7 717	5 146
Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen 1.9.2010 - 31.8.2013	Kulttuuritoimi, proj 172205	5 000	0	5 000	7 350	0	7 350

Peruskunta

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Platform 11 Plus Artistic Co-operation on European schoolyards 2009 - 2013	Kulttuuritoimi, proj 9918	0	0	0	19 915	34 153	-14 238
Our Life as Elderly- implementation, OLE II 1.6.2008 - 31.5.2011	Sote, proj 160801	25 424	15 254	10 170	7 699	4 810	2 889
SoTe:n sähköinen toimintatapa ja teknologia 1.6.2008 - 31.12.2011	Sote, proj 170703	362 143	362 143	0	339 835	339 835	0
Inno-Vointi - Johtamisella Innovatiivisuutta ja Hyvinvointia 1.10.2010 - 30.6.2013	Sote, proj 1719	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Oulun seudun välityömarkkinat - toteutus ja toimeenpanovaihe 6.5.2008 - 31.12.2011	Sote, proj 1736	185 766	185 766	0	89 384	89 384	0
Innovatiivinen oppimisympäristö (INNOPI) -hanke 1.10.2008 - 30.9.2011	Sote, proj 178201	22 007	22 007	0	9 440	9 440	0
Pisara-Pitkäaikaisairauksien ratkaisu 1.4.2009 - 31.12.2013	Sote, proj 2061	340 167	192 409	147 758	202 955	95 459	107 496
Pitkäaikaisasunnottomuus-hanke; Nuorten tuetut asunnot, Nuorten Talo ja Naisten Talo 1.1.2009 - 31.10.2011	Sote, proj 207601 - 207602	322 500	161 250	161 250	279 144	104 914	174 230
Terveempi Pohjois-Suomi 1.1.2009 - 31.10.2011	Sote, proj 2077	448 755	359 004	89 751	407 333	325 246	82 087
Vanhustenhuollon resurssien ja hoidon laadun johtaminen 1.1.2009 - 30.6.2012	Sote, proj 2079	68 445	34 615	33 830	70 402	44 968	25 434
Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotouttamispalveluiden kehittämiss hanke 1.9.2009 - 31.8.2011	Sote, proj 208301	32 961	23 411	9 550	6 542	4 140	2 402

Peruskunta

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
KYTKE - Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumatto-maan hoito- ja palveluketjuun 1.1.2010 - 31.10.2012	Sote, proj 208501 - 208507	1 495 090	1 440 932	54 158	1 214 346	1 160 253	54 093
Päivähoito: geneerinen palvelusetelimalli 1.10.2010 - 30.6.2011	Sote, proj 2086	32 481	32 029	452	32 701	32 027	674
VALO Valinnanvapaus Oulussa 1.11.2010 - 31.10.2011	Sote, proj 2087	166 794	166 794	0	166 786	166 793	-7
Virta - Pidämme huolta työ- ja toiminta-kyvystämme sekä tulevaisuudestamme 1.1.2011 - 31.10.2013	Sote, proj 2088 - 208802	177 839	127 146	50 693	80 981	64 600	16 381
Uusi Askel – Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla 1.10.2008 - 31.12.2011	Liikuntavirasto, proj 1712-171201	94 350	67 463	26 887	56 977	42 644	14 333
MOPOTuning - Osallisuuden perustuva menetelmä nuorten miesten liikuntaan aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn 1.1.2011 - 31.12.2013	Liikuntavirasto, proj 171203	47 984	41 734	6 250	27 712	17 305	10 407
Valmistamo – Nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä Oulun seudulla 6.5.2008 - 31.12.2011	Nuorisotoimi, proj 1709	155 000	155 000	0	150 883	150 883	0
Valmistamo – Nuorten kulttuuri luovan talouden kehittäjänä 14.4.2008 - 30.6.2011	Nuorisotoimi, proj 170901	22 629	22 629	0	22 628	22 628	0
Messi - Nuorten kulttuuri- ja media-keskuksen toimintamallin kehittäminen 1.1.2011 - 31.12.2013	Nuorisotoimi, proj 170903	111 500	66 900	44 600	78 936	47 009	31 927

Peruskunta

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Move - monialainen verkkonuo-risotyöhanke 1.5.2011 - 31.12.2013	Nuorisotoimi, proj 170907	85 000	51 000	34 000	51 050	30 625	20 425
Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön 1.8.2008 - 31.12.2011	Nuorisotoimi, proj 171301	41 160	39 877	1 283	47 060	30 757	16 303
Suurten kaupunkien uusiutuvat energia-lähteet ja pilotit 1.9.2011 - 31.12.2013	Rakennusvalvonta, proj 1784	60 000	29 880	30 120	4 786	2 392	2 394
YHTEENSÄ		7 595 294	6 050 726	1 544 568	5 973 460	4 776 079	1 197 381

Liikelaitokset (pl. BusinessOulu)

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Oulun Sataman Luoteis-Venäjän markkinointihanke 1.1.2009 - 31.12.2011	Oulun Satama, proj 130404-05	95 966	46 343	49 573	95 113	45 900	49 213
Asiakaspalvelukeskus 20.2.2008 - 2011	Oulun konttori	259100	246138	12962	263936	250979	12957
Eppi - Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluprojekti, Oulun Konttori 1.8.2011 - 31.12.2012	Oulun konttori, proj 700080	155440	108808	46632	16176	13397	2779
Cooperation for safety in sparsely populated areas 1.6.2008 - 31.5.2011	Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, proj 200055	6 990	6 151	839	30 886	8 541	22 345
Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa, Oulun seudun ympäristötoimi 1.2. - 30.11.2011	Oulun seudun ympäristötoimi, proj 1371	27 700	13 850	13 850	26 963	13 481	13482

Liikelaitokset (pl. BusinessOulu)

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
ILMO - Oulun seudun ilmastoportti, Oulun seudun ympäristötoimi 1.3.2011 - 31.8.2013	Oulun seudun ympäristötoimi, proj 1372	69 500	52 125	17 375	32 071	24 038	8033
RANTA I - Rantapohjan vesialuiden virkistys- ja matkailukäytön edistäminen 1.4.2011 - 30.11.2013	Oulun Vesi, proj 801947	100 000	50 000	50 000	65 003	26 001	39 002
YHTEENSÄ		714 696	523 415	191 231	530 148	382 338	147 810

Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
CEWIC - Vesiosaamisen keskittymän kehittäminen Ouluun, OSEKK 1.9.2008 - 31.8.2011	proj 1349	0	0	0	302 111	0	302 111
LYKKY Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä, OSEKK 1.3.2009 - 31.1.2012	proj 1400	5 511	0	5 511	7 735	0	7 735
PAIKO - Painettavan elektroniikan koulutushanke, OSEKK 1.5.2009 - 28.2.2011	proj 1401	5 056	0	5 056	4 953	0	4 953
Painettavan elektroniikan demonstraattorit (PrinDemo), OSEKK 1.5.2009 - 30.6.2011	proj 140103	8 226	0	8 226	20 438	0	20 438

Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi		SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
EkoPelletti - T&K, OSEKK 1.1.2010 - 31.12.2012	proj 1402	4 110	0	4 110	9 330	0	9 330
EkoPelletti - Tutkimusympäristö, OSEKK 1.9.2009 - 30.6.2011	proj 140201	0	0	0	23 652	0	23 652
Reflektometri, OSEKK 1.1.2009 - 31.3.2011	proj 1403	0	0	0	11 206	0	11 206
Paikkatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla, OSEKK 1.4.2009 - 31.12.2012	proj 1404	19 280	0	19 280	32 314	0	32 314
Matalan sisäkuormitteisen järven kunnos-taminen - Pyykösjärven tapaustudkimus (PyyVesi), OSEKK 1.1.2010 - 31.12.2012	proj 1405	8 314	0	8 314	9 673	0	9 673
Voimaa osaamisesta!, OSEKK 1.11.2009 - 30.6.2012	proj 1406	6 903	0	6 903	4 835	0	4 835
Matkailuosaamisen kehittäminen Oulun seudulla, OSEKK 1.10.2009 - 31.12.2012	proj 1417	10 924	0	10 924	9 085	0	9 085
DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan, OSEKK osatoteuttajana (Oulun yliopisto) 1.2.2009 - 31.12.2011	proj 1407	10 000	0	10 000	3 238	0	3 238
WELLAB, Oulun korkeakoulujen yhteinen hyvinvointitekniikan laboratorioverkosto, OSEKK osatoteuttajana (Oulun yliopisto) 1.1.2010 - 31.12.2011	proj 1416	7 125	0	7 125	1 331	0	1 331
CEWIC Vesiosaamisen keskittymän toteuttaminen Ouluun, Oulun Yliopisto 1.9.2008 - 31.8.2011	proj 134901	0	0	0	14 504	0	14 504

Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi		SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Center for Internet Excellence (CIE) käynnistäminen, Oulun yliopisto 2009 - 2011	proj 1353	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Painettavien materiaalien tutkimusympäristö, Oulun yliopisto 1.3.2009 - 30.9.2010	proj 140102	0	0	0	54 622	0	54 622
DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan, Oulun yliopisto 1.2.2009 - 31.12.2011	proj 140701	30 000	0	30 000	16 251	0	16 251
Pelitutkimuskeskus, Oulun yliopisto 1.1.2009 - 31.12.2011	proj 1408	0	0	0	36 106	0	36 106
Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio-toiminnan osaamisyhteisön kehittäminen, Oulun yliopisto 1.4.2009 - 31.3.2011	proj 1414	0	0	0	7 198	0	7 198
WELLAB, Oulun korkeakoulujen yhteinen hyvinvointitekniikan laboratorioverkosto, Oulun yliopisto 1.1.2010 - 31.12.2011	proj 141601	17 770	0	17 770	14 541	0	14 541
NR - verkostohanke - North RULLin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, Oulun yliopisto (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu) 1.1.2009 - 31.7.2011	proj 1410	5 000	0	5 000	3 648	0	3 648
Ihmisen ja koneen vuorovaikutus älyk-käissä sensoriverkoissa (MINOTAURUS), Oulun yliopisto 1.1.2010 - 31.12.2012	proj 1418	20 914	0	20 914	14 188	0	14 188
Kasvuyritystoiminta ja rahoitus (KARA), Oulun yliopisto 1.12.2009 - 28.2.2012	proj 1419	18 568	0	18 568	12 623	0	12 623

Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Ympäristöalan innovaatioinfrastruktuurin kehittäminen - InDePro, Oulun yliopisto 1.1.2010 - 30.9.2011	0	0	0	76 980	0	76 980
POEM 2007 - 2011, POEM -säätiö	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
Painetun Elektroniikan innovaatioympäristö, R2R -PILOT, VTT 1.1.2009 - 30.4.2012	45 000	0	45 000	184 619	0	184 619
VALOA, Helsingin yliopisto (OY) 1.3.2009 - 30.9.2012	0	0	0	4 067	0	4 067
CASR Steelpolis verkostohanke, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy (Oulun yliopisto) 1.1.2009 - 31.12.2011	3 125	0	3 125	7 872	0	7 872
Barentskeskus Finland Oy:n perustaminen, Barentskeskus Finland Oy 2010 - 2012	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
Qt/linux yhteishankintakoulutus, PSK Service Oy 2010 - 2011	100 000	0	100 000	129 312	0	129 312
YHTEENSÄ	641 826	0	641 826	1 332 432	0	1 332 432

Rahoitushankkeet

Hankenimi	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Nordic Business Link, BusinessOulu 15.6.2008 - 31.3.2011	0	0	0	8 525	0	8 525
DRAIVI Primus, BusinessOulu 6.5.2008 - 5.5.2011	0	0	0	11	0	11
MEKLOG - Mekaniikan ja logistiikan kehitysprojekti, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 1.8.2008 - 31.10.2011	0	0	0	4 354	0	4 354
Työyhteisöjen kulttuuritietoisuusvalmennus, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 1.12.2008 - 31.12.2011	0	0	0	3 049	0	3 049
Filmbågen A - Bolagssutveckling, POEM-säätiö 1.8.2008 - 30.7.2011	52 507	0	52 507	43 890	0	43 890
Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1.1.2009 - 30.4.2011	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
URANOSTE, Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki, PPOTTY ry 1.7.2010 - 30.6.2013	11 706	0	11 706	6 769	0	6 769
ART 360 (Satakunnan ammattikorkeakoulu)/ PROTO ry/ Oulun Taiteilijaseura 1.8.2008 - 31.12.2011	0	0	0	11 176	0	11 176
Jokivarsien Moderni Maaseutuohjelma 2007 - 2013/ hankkeet, JoMMA ry 2007 - 2013	9 000	0	9 000	4 594	0	4 594
UbiCity, Oulun yliopisto 1.5.2008 - 31.3.2012	26 675	0	26 675	37 682	0	37 682

Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Oulun InnoMajakka, Oulun yliopisto	proj 177801	0	0	0	7 596	0	7 596
1.12.2008 - 30.11.2011							
Nanoresoluution työkalut poikkiteollisiin sovelluksiin (NRT), Oulun yliopisto	proj 1790	0	0	0	3 747	0	3 747
1.12.2007 - 30.11.2010							
Kaupunki ja vesi - Sanginjoen virkistyskäyttötärvon parantaminen ja ekologinen kunnostus (SaKu), Oulun yliopisto	proj 1792	0	0	0	11 319	0	11 319
1.6.2008 - 30.11.2011							
Biopalvelut kilpailukykyisiksi tuotteiksi, Oulun yliopisto	proj 1794	6 128	0	6 128	63 951	0	63 951
1.1.2009 - 31.12.2011							
Bioprosessointimenetelmien kehitys- ja analyysikeskus (BioPro), Oulun yliopisto	proj 179401	0	0	0	38 139	0	38 139
1.6.2009 - 30.9.2011							
Tiede tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin - SciPro, Oulun yliopisto	proj 1795	5 811	0	5 811	20 258	0	20 258
1.6.2008 - 31.12.2011							
Valmis tutkinto työelämävalttina, Oulun yliopisto	proj 1796	30 000	0	30 000	28 328	0	28 328
1.9.2008 - 31.12.2011							
Geomateriaalien tuotteistaminen vedenkäsittelymateriaaliksi - Kaoliini-GP, Oulun yliopisto	proj 1797	0	0	0	11 314	0	11 314
1.11.2008 - 31.3.2011							
Ideasta liiketoiminnaksi hyvinvointiteknologia-alalla (Wellness Technology Business Program), Oulun yliopisto	proj 179901	0	0	0	14 529	0	14 529
15.10.2008 - 15.10.2011							

Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Konetekniikan rakennesuunnittelun ja rakentamistekniikan DI koulutus KONRAKSU II, Oulun yliopisto	proj 179902	4 416	0	4 416	6 269	0	6 269
1.6.2008 - 30.9.2011							
Oulun LUMA -keskus OulUMA, Oulun yliopisto	proj 179903	0	0	0	14 086	0	14 086
1.1.2009 - 31.12.2011							
Oulun vuoriklusteri, Oulun yliopisto	proj 179904	0	0	0	43 896	0	43 896
29.1.2008 - 30.6.2012							
Ympäristötalouden tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen Pohjois-Suomessa, Oulun yliopisto	proj 179905	12 100	0	12 100	18 026	0	18 026
1.1.2009 - 31.12.2011							
Turvutuotannon valumavesien ympäristötuotteen käsittely (TuKos), Oulun yliopisto	proj 179906	14 303	0	14 303	29 534	0	29 534
1.1.2009 - 31.12.2011							
Future School Research Programme - First Wave 2008-2011, Oulun yliopisto	proj 179907	17 271	0	17 271	21 596	0	21 596
1.1.2009 - 31.12.2011							
Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepäästöt Oulun seudulla (CO2), Oulun yliopisto	proj 179908	0	0	0	2 138	0	2 138
1.11.2008 - 31.12.2010							
Oulu Growth Lab - OGL, Oulun yliopisto	proj 179909	0	0	0	24 066	0	24 066
1.11.2008 - 31.8.2011							
UbiGo, OSEKK 1.5.2008 - 31.7.2011	proj 171001	11 474	0	11 474	16 192	0	16 192
Neo Arena Työpaketti 6 - Pilotointi, OSEKK 1.1.2008 - 31.12.2009	proj 173003	0	0	0	12 863	0	12 863
fForum, OSEKK 1.7.2008 - 30.6.2014	proj 1771	8 580	0	8 580	16 271	0	16 271

Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
MoKo - Mobiilien päätelaitteiden ja konvergoivien verkkojen koulutus-hanke, OSEKK 1.8.2008 - 31.12.2011	proj 1772	9 200	0	9 200	29 065	0	29 065
Sulautetun tietotekniikan kehittämis- ja innovaatioympäristö - ICD-NET, OSEKK 1.5.2008 - 30.6.2011	proj 1774	8 221	0	8 221	32 527	0	32 527
Kilpailukykyä ICT-yrityksille, OSEKK 1.8.2008 - 31.12.2011	proj 1775	8 400	0	8 400	22 814	0	22 814
Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen - (SLK), OSEKK 1.9.2008 - 31.8.2011	proj 1776	17 707	0	17 707	11 188	0	11 188
"BornToBusiness" - Oamk:n tekniikan yksikön opiskelijoiden yritystoimintaa aktivoiva -hanke, OSEKK 1.9.2009 - 31.8.2012	proj 1777	15 974	0	15 974	13 416	0	13 416
Oulun InnoMajakka, OSEKK 1.12.2008 - 30.11.2011	proj 1778	17 821	0	17 821	19 894	0	19 894
Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen ja kohtaaminen - Meet Me!, OSEKK 1.8.2008 - 31.8.2010	proj 1781	0	0	0	2 583	0	2 583
INNOPI - innovatiivinen oppimisympäristö, OSEKK 1.10.2008 - 31.12.2011	proj 1782	10 000	0	10 000	19 569	0	19 569
Lokkaali - Pohjois-Pohjanmaan paikallislehtien tulevaisuus, OSEKK 1.12.2008 - 31.3.2011	proj 1783	0	0	0	14 229	0	14 229

Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Oulu Business Node - valmennusohjelma, Technopolis Ventures Oulutech Oy/ Oulu Innovation Oy 1.6.2008 - 31.12.2010	proj 1733	0	0	0	35 945	0	35 945
PRO-sovelluskeskus, Oulu Innovation Oy 1.11.2008 - 30.4.2011	proj 1734	46 250	0	46 250	65 148	0	65 148
International Marketing Approach for the Growth of Oulu, Oulu Innovation Oy/Business Oulu 1.8.2008 - 30.6.2011	proj 173401	0	0	0	9 646	0	9 646
YHTEENSÄ		353 544	0	353 544	810 192	0	810 192

Esiselvitykset

Hankenimi		SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
AVAUS -esiselvitys 1.10. - 31.12.2011	SoTe,proj 2089	9 784	9 784	0	7 806	7 806	0
YHTEENSÄ		9 784	9 784	0	7 806	7 806	0

KEHITTÄMISOHJELMIEN HANKKEET OULUN KAUPUNKI YHTEENSÄ

	SUUNNITELMA 2011			TOTEUTUNUT 2011		
	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
YHTEENSÄ	9 315 144	6 583 925	2 731 169	8 654 038	5 166 223	3 487 815

TILIPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT



22 KÄYTETYT TILIKIRJAT

Käytetyt tilikirjat ja säilytys

Tasekirja	paperituloste	Oulun Konttori
Atk-pääkirja	sähköinen arkisto	Oulun Konttori
Atk-pääkirja		Oulun Energia
Atk-päiväkirja	sähköinen arkisto	Oulun Konttori
Atk-päiväkirja		Oulun Energia
Konsernitilinpäätösasiakirjat	paperituloste	Oulun Konttori
Myyntireskontra	sähköinen arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
Vaaka-laskutusohjelma		Oulun Jätehuolto
Satamalaskutus		Oulun Satama
Timmi-varausjärjestelmä		Liikuntavirasto
Effica-laskutusohjelma		Nuorisoasiainkeskus
YPH-Effica		Sosiaali- ja terv.toimi
Oulu Laskutus –laskutusohjelma		Oulun Serviisi
Oulun Taidekoulun lukukausimaksut		Oulun Taidekoulu
Aqua-laskutusohjelma		Oulun Vesi
Digia-laboratoriopalv.laskutus		Oulun seud.ympäristöl
Maanvuokralaskutus (community)		Tekninen keskus
OTTlaskutus		Oulun Tietotekniikka
Dynamics AX PROD-varastonhallinta/logistiikan kuljetuksen laskutus		Oulun Tekninen liikel.
Logistiikkakeskuksen varasto/AXA		Oulun Tekn.liikelaitos
Ostoreskontra	sähköinen arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
Maksukirjaukset	sähköinen arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
Muistiotositteet	paperituloste	Oulun Konttori
Palkkatositteet	sähköinen arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
Muut erillisjärjestelmät:		
Personec käyttöomaisuus	paperituloste	Oulun Konttori
Henkilöstökassa/WM-Data		Oulun Konttori
Efeko-varasto	sähköinen arkistointi	Oulun Tekninen liikel.
AtkSla -korjaamolaskutus	sähköinen ark/paperituloste	Oulun Tekninen liikel.
AtkSla -kuljetuslaskutus	sähköinen ark/paperituloste	Oulun Tekninen liikel.
AtkSla -pienkalustolaskutus	sähköinen ark/paperituloste	Oulun Tekninen liikel.
MTC –korjaus- ja kunnossapidon ja kiinteistönhoidon lask.	sähköinen ark/paperituloste	Oulun Tekninen liikel.
Artturi –kiinteistönhoidon teknisten palvelujen laskutus	sähköinen arkistointi	Oulun Tekninen liikel.
TCM –kustannuslaskentajärjestelmä/sosiaalipalkkavaraukset	sähköinen arkistointi	Oulun Tekninen liikel.
Oulun Teknisen liikelaitoksen varasto/Efeko		Oulun Tekninen liikel.
Oulun Teknisen liikelaitoksen korjaamon varasto/ATKSLA		Oulun Tekninen liikel.
Opus Capita Treasury Management	sähköinen arkistointi	Keskushallinto
Sosiaalinen luototus –ohjelma		Sosiaali- ja terv.toimi
UniCity kaupunkikorttiohjelma	sähköinen arkisto	Oulun Serviisi
Verkko-HelleWin oppilaslaskutus	sähköinen ark/paperituloste	Oulu-opisto
Maaomaisuudenrekisteri		Tekninen keskus
Pysäköinninvalvonta		Tekninen keskus
Viljelypalsta- ja venepaikkarekisteri		Tekninen keskus
Asuntojen korjausavustukset		Tekninen keskus
Efeko käyttöomaisuus		Oulun Energia
Analyste/Palvelukassa		Oulun Energia
Oulun Veden varasto/Efeko		Oulun Vesi
Kiinteistötieto/vuokralaskutus/Haahtela	sähköinen ark/paperituloste	Oulun Tilakeskus

Luettelo käytetyistä tositelajeista

1A	Koulul.aamu- ja iltap.kerhotoiminta	60	Rahoitustapahtumien käsinkirjaukset
1B	Perunapalstat	62	Tiliotetapahtumien käsinkirjaukset, sote
1C	Hammashuolto	63	Asiakaskassa 1, Rahatoimi
1E	1E-reskontra	64	Asiakaskassa 2, Rahatoimi
1F	Sote, todistusmaksut	65	Asiakaskassa, Tekpa
1G	Laitospaikkalaskutus	67	Asiakaskassa, Aspa 1
1H	Psykiatrianlinikka	68	Asiakaskassa, Aspa 2
1I	Asuntolainat	69	Asiakaskassa, Aspa 3
1J	Päivähoitolaskutus	70	Asiakaskassa, Aspa 4
1K	Kotipalvelu	71	Asiakaskassa, Aspa 5
1L	Kirjalaskutus	72	Asiakaskassa, Aspa 6
1M	Taidekoulu	73	Asiakaskassa, Aspa 7
1O	Ylioppilastutkintomaksut	79	Asiakaskassa, Kirjasto
1P	Konservatorio	80	Asiakaskassa, Kaijonharjun kirjasto
1R	Liikuntavirasto	81	Asiakaskassa, Karjasillan kirjasto
1S	Palkkasaatavat	82	Asiakaskassa, Kaukovainion kirjasto
1T	Jätehuolto ja hoidonkorvaus	83	Asiakaskassa, Koskelan kirjasto
1U	Tekpa, kaivuulupa	84	Asiakaskassa, Kuivasjärven kirjasto
1V	Maanvuokrat	85	Asiakaskassa, Maikkulan kirjasto
1Y	Pro elaskutus	86	Asiakaskassa, Myllyojan kirjasto
1W	Venepaikat	87	Asiakaskassa, Oulunsuun kirjasto
20	Korkolaskut	88	Asiakaskassa, Pateniemen kirjasto
21	Suorituskirjaukset	89	Asiakaskassa, Puolivälinkankaan kirjasto
22	Kirjaston aiheettomien laskujen poisto	90	Asiakaskassa, Rajakylän kirjasto
23	Kassa/Lindorff	91	Asiakaskassa, Tuiran kirjasto
24	Sote: ulosoton kautta tulleet suoritukset	92	Asiakaskassa, Yli-kiimingin kirjasto
25	Lindorff-ulosotto	93	Asiakaskassa, Kaakkurin kirjasto
26	Myren avustus ym. kirj.	94	Asiakaskassa, Ritaharjun kirjasto
29	Myren ulkop. reskontrat		
2M	Matkanhallinta	7A	Nordea 158530-00000021
41	Ostolaskut	7B	Lahjoitusrahastot
48	Maksukirjaukset	7C	Ylikiiminki Nordea 110730-651293
49	Maksukirjaukset/Yksittäiset laskut	7D	Ylikiiminki OP 553003-2332
5J	Ateria/Kaupunkikorttitapahtumat	7E	POP-Oulu 474430-213295
5L	Liikunta/Kaupunkikorttitapahtumat	7F	OP 574136-20004108
5M	Siirto perintään muut	7M	Nordea 110752-16631
5S	Soten siirto perintään	7N	Svenska Handelsbanken 313130-1070317
5Y	Pro e, sis.suorasiirrot	7O	SP Optia 460020-20004182
		7Q	Sampo 800010-00830092
50	Yleismuistiot	7W	Sampo 800015-70451139
52	Palkat	7X	Sampo Oulu-Opisto
53	Varastot	7Y	Sampo as.korj.avustustili 800018-2184458
54	Muut suorasiirrot	7G	OP Ylikiimingin vesihuolto
55	Av. ja perim.jätt.päät.	7U	Postis.tili/Ylikiim. vesi
56	TCM-suorasiirrot		
57	Käyttöomaisuuden poistot		
58	Yksilö- ja perheh./suorasiirrot		
59	Yleismuistiot/Myre		

23 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Toimintatuotot/Toimintakulut %
 = $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Omavaraisuus-% = $(\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko po.} - \text{Saad.enn.})$

Rahoitusvarallisuus €/asukas
 = $(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Asukasmäärä}$

Suhteellinen velkaantuneisuus
 = $(\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$
 Käyttötulot = toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet

Lainakanta, 1000 euroa
 = $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Investointien tulorahoitus, %
 = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$
 (Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)

Pääomamenojen tulorahoitus, %
 = $100 \cdot \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

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

Kassavarat, milj. euroa
 = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassastamaksut/vuosi, milj. euroa
 = $\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön} + \text{korkokulut} + \text{muut rahoituskulut} + \text{kom.investoinnit} + \text{antolainojen lisäykset} + \text{pitkäaik.lainojen vähennykset}$

Kassan riittävyys, pv
 = $365 \text{ pv} \cdot \text{Kassavarat} / \text{Kassasta maksut}$

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-% = $(\text{Oma pääoma} + \text{Konsernireservi} + \text{Kertynyt poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko po.} - \text{Saad.enn.})$

Konsernin lainakanta 31.12, 1000 euroa
 = $\text{Vieras po.} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

LIIKELAITOKSEN TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %
 = $100 \cdot (\text{Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Kunnalle maksetut korkokulut} + \text{Muille maksetut korkokulut} + \text{Korvaus peruspääomasta}) / (\text{Oma pääoma} + \text{Sijoitettu korollinen vieras pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})$

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
 = $100 \cdot (\text{Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Kunnalle maksetut korkokulut} + \text{Korvaus peruspääomasta}) / (\text{Oma pääoma} + \text{Lainat kunnalta} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})$

Voitto, %
 = $100 \cdot (\text{Yli-/alijäämä ennen varauksia} / \text{Liikevaihto})$

LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %

= $100 \cdot (\text{Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä} + \text{Poistot ja arvonalentumiset} - \text{Tuloverot}) / \text{Investointien omahankintameno}$

Pääomamenojen tulorahoitus, %

= $100 \cdot (\text{Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä} + \text{Poistot ja arvonalentumiset} - \text{Tuloverot}) / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate

= $(\text{Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä} + \text{Poistot ja arvonalentumiset} + \text{Korkokulut} - \text{Tuloverot}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} \cdot \text{rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Quick ratio

= $(\text{Rahat ja pankkisaamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Lyhytaikaiset saamiset}) / (\text{Lyhytaikainen vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Current ratio

= $(\text{Vaihto-omaisuus} + \text{Lyhytaikaiset saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) / (\text{Lyhytaikainen vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %

= $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 \cdot (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= $\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}$

Lainakanta 31.12.

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

Lainasaamiset 31.12.

= $\text{Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset}$

TILIPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ



24 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

OULUN KAUPUNKI

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Oulussa _____ kuuta 2012

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa _____ kuuta 2012

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Paula Hellén-Toivanen, JHTT

Oulun kaupunki
Konsernipalvelut
2012

