

OULUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

---



## SISÄLLYSLUETTELO

### I TOIMINTAKERTOMUS

Kaupunginjohtajan katsaus.....	1
Oulun kaupungin hallinto ja henkilöstö.....	3
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	5
Yleinen kehitys.....	5
Olennaiset tuloperusteiden muutokset.....	7
Olennaiset toiminnassa tapahtuneet muutokset.....	7
Poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon.....	8
Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuodentalousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä.....	10
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista.....	10
Ympäristötekijät.....	11
Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma.....	12
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	14
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	16
Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	16
Toiminnan rahoitus.....	20
Rahoitusasema ja sen muutokset.....	23
Kokonaistulot ja -menot.....	24
Oulu-konsernin toiminta ja talous.....	26
Oulu-konserni.....	26
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteistöistä.....	26
Konsernin toiminnan ohjaus.....	29
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	30
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	31
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	37

### II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen.....	39
Peruskunnan tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	49
Peruskunnan rahoitusosan toteutuminen.....	51
Peruskunnan investointien toteutuminen.....	52
Talousarvion käyttötalousosan toteutuminen.....	54
Talousarvion toteutuminen hallintokunnittain	
Keskusvaalilautakunta.....	57
Tarkastuslautakunta.....	57
Kaupunginvaltuusto.....	58
Kaupunginhallitus.....	59
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	85
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta.....	122
Nuorisosiainlautakunta.....	143
Liikuntalautakunta.....	154
Opetuslautakunta.....	159
Kulttuurilautakunta.....	169
Tekninen lautakunta.....	174
Rakennuslautakunta.....	182
Yhteenveto peruskunnan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	188
Liikelaitosten sitovien tavoitteiden toteutuminen.....	189

### III ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

#### Liikelaitosten erillistilinpäätökset

Oulun Energia liikelaitos.....	191
Oulun Vesi liikelaitos.....	203
Oulun Satama liikelaitos.....	216
Oulun Jätehuolto liikelaitos.....	227
Oulun Työterveys liikelaitos.....	239
Oulun Tietotekniikka liikelaitos.....	246
Liikelaitos Oulun Serviisi.....	257
Oulun Tekninen liikelaitos.....	269
Liikelaitos Oulun Tilakeskus.....	281
Oulun Konttori liikelaitos.....	297
Nallikari liikelaitos.....	306
Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitos.....	313
Oulun Elinkeinoliikelaitos.....	320
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos.....	326
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos.....	340
Kehittämisrahaston tilinpäätös	
Kehittämisrahasto.....	348
Liikelaitosten ja kehittämisrahaston vaikutus kaupungin talouteen.....	358
Tytäryhtiöiden toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot.....	359

### IV TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT

Oulun kaupunki.....	383
Konsernilaskelmat.....	387
Peruskunta.....	403

### V LIITTEET

Oulun kaupungin EU-ohjelman hankkeet.....	415
-------------------------------------------	-----

### VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä.....	425
----------------------------------------------------------	-----

### VII TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Käytetyt tilikirjat.....	427
--------------------------	-----

# I TOIMINTAKERTOMUS

# KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kesäkuun lopussa 2010 Oulun seudun viisi kuntaa teki historiallinen, rohkean ja ennakkoluulottoman päätöksen, jolla on vaikutusta koko Oulun ja Pohjois-Suomen kehitykseen ja elinvoimaisuuteen. Viiden kunnan valtuustot hyväksyivät 28.6.2010 kokouksissaan kuntajakouudistuksen, jossa Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat lakkaavat 31.12.2012 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta, uusi Oulu, 1.1.2013. Kiitos tästä päätöksestä kuuluu valtuustoille. Arto Kosken vetämä valmistelu oli esimerkillistä, mutta päätökset tekivät luottamushenkilöt. Uuden Oulun valmistelu käynnistyi välittömästi ja se sävytti koko loppuvuoden toimintaa. Työtä onnistuneen yhdistymisen eteen on tehty, mutta uuden Oulun valmistelutyö jatkuu ja sävyttää toimintaa seuraavat vuodet.

Oulun Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2009 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman vuosille 2010 - 2012. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on varmistaa palvelujen laatu ja toimivuus myös tulevaisuudessa. Oulun kaupunginhallituksen johdolla jatkettiin kehittämistyötä ja kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulun uusi palvelumallin 2020 ja Omistajapoliittiset linjaukset 23.8.2010, jotka ovat perustana strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tasapainoiselle taloudelle. Nämä olivat merkittäviä linjauksia operatiiviselle toiminnalle ja antavat sille ja jatkokehittämiselle selkeän suunnan.

Päättynyt tilikausi osoittautui ennakoitua paremmaksi. Vuonna 2010 talous kääntyi nousuun arvioitua nopeammin poikkeuksellisen syvän laman jälkeen. Syynä tilanteen parantumiseen ovat Oulun kaupungin vuonna 2009 käynnistämät kehittämistoimet, jotka näkyvät menojen kasvun hidastumisena kaikissa hallintokunnissa. Tulokseen vaikutti myös nopeasti käynnistynyt kansantalouden elpyminen, veronkorotukset, valtion toimenpiteet kuntatalouden vahvistamiseksi sekä maltillinen työttömyyskehitys. Talouden uhkakuvat eivät kuitenkaan ole poistuneet. Euroopassa ja Suomessa vallitseva julkisen talouden vaje ja valtioiden velkaantuminen tulee hidastamaan talouskehitystä lähivuosina. Tällä tulee olemaan vaikutusta myös Suomen kuntien toimintaan tulevina vuosina.

Henkilöstön sitoutuminen kehitysohjelmien toteuttamiseen oli esimerkillinen kaikissa hallintokunnissa. Ympäristössä tapahtuneet muutokset on tiedostettu ja henkilöstö sitoutui toteuttamaan talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmia. Vuodelle 2010 asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin. Kiitos koko henkilöstölle vahvasta panoksesta oululaisten hyvinvoinnin turvaamisessa.

Kaupungin omassa toiminnassa keskityttiin oman toiminnan kehittämiseen eri hallintokunnissa ja liikelaitoksissa. Tehtyjen linjausten pohjalta kehittämiskäytäntöjä on uudistettu ja tuotteistusta jatkettu. Kehittämissuunnitelmat määritettiin ja kaupunkistrategian mukaisesti hyväksyttiin kesäkuussa 2010. Kehittämissuunnitelmat ovat KONSTI – Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma, PESTI – Työllisyysohjelma, IMPAKTI – Tietohallintaohjelma, SYKE – Kaupunkikulttuurin kehittämissuunnitelma ja ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma.

Oulun seudun elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan uudistamiseksi kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa 2009 perustaa uuden elinkeinopolitiikan toteuttamisesta vastaavan liikelaitoksen. Vuosi 2010 oli liikelaitoksen perustamisen ja ylösajon aikaa. Varsinainen toiminta Oulun elinkeinoliikelaitoksessa, BusinessOulussa, aloitettiin haastavissa olosuhteissa vuoden 2011 alussa. Hienoa on ollut, että BusinessOuluun on alusta alkaen tullut mukaan kaikki uuden Oulun kunnat. Meneillään oleviin toimintaympäristön muutoksiin kaupunki varautuu tilinpäätöksessään.

Vuoden 2010 lopussa oululaisia oli Väestörekisterikeskuksen mukaan 141 591 henkeä. Väestönkasvu oli varsin voimakasta ja verrattuna edellisen vuoden lopun tilanteeseen, väkiluku lisääntyi 2 458 asukkaalla eli 1,8 %:a.

Oulun kaupungin tilinpäätöksestä muodostui ylijäämäinen. Tuloslaskelman vuosikate oli 121,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 38,3 miljoonaa ylijäämäinen. Oulun kaupungin tilikauden ylijäämä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 29,5 milj. euroa, mikä johtui verotulojen ja valtionosuuksien toimintamenoja nopeammasta kasvusta. Oulun menojen kasvu oli 2,2 % ja peruskunnassa n. 4 %:a, mikä vastaa valtakunnallista keskimääräistä kehitystä. Oulun kaupungin taloudellinen tulos oli hyvä. Investointitaso oli vuonna 2010 korkea, jolla on ollut positiivinen vaikutus työllisyyteen.

Kiitän henkilökuntaa, luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja sidosryhmiä toimintavuodesta 2010.

Uuden Oulun rakentaminen jatkuu!

Matti Pennanen

# OULUN KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

## Kaupunginvaltuusto

Oulun kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua kaudella 2009 - 2012. Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 15 kertaa ja teki päätökset kaiken kaikkiaan 124 asiasta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2010 Riikka Moilanen (Kesk.), I varapuheenjohtajana Mari-Leena Talvitie (Kok.), II varapuheenjohtajana Veikko Ervasti (Vihr.), III varapuheenjohtajana Paula Grekelä (Vas.) ja IV varapuheenjohtajana Tytti Tuppurainen (SDP).

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, KM, opettaja, Vihr.  
Harju Yrjö, rehtori, SDP  
Heikkilä Timo, insinööri, Kesk.  
Huikari Juha, YTM, yliopisto-opettaja, Kesk.  
Huotari Anne, projektityöntekijä, Vas.  
Huttu-Hiltunen Antti, KM, apulaisjohtaja/maanviljelijä, Kesk.  
Hämeenniemi Raimo, myyntipäällikkö, Kesk.  
Hänninen Juha, kapteeni/turvallisuuspäällikkö, Kok.  
Immonen Olli, turvallisuusvalvoja, PS  
Inkala Lauri, pääluottamusmies, SDP  
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja, KD  
Jämsä-Uusitalo Vaili K., projektisihteeri, PS  
Järvenpää Raimo, kunnallisneuvos, SDP  
Kalliorinne Risto, palvelupäällikkö, Vas.  
Kempainen Marja-Leena, palveluesimies, työnhajaaja, KD  
Kempainen Pasi, FM, kansanedustajan avustaja, virallinen kääntäjä, Vas.  
Keränen Heikki, rovasti, johtaja, SDP  
Kitinoja Ritva, SDP  
Korhonen Martti, kansanedustaja, Vas.  
Koskelainen Johanna, toimitusjohtaja, Kok.  
Kuha Leena, osastosihteeri, Vihr.  
Kurvinen Esko, Kok.  
Kärnä Jorma, KM, luokanopettaja, Kok.  
Lattula Ulla-Riitta, erikoissairaanhoidtaja, Kok.  
Latvala Jari, lääkäri, Kesk.  
Leskelä Martta, KTM, yhteistyökoordinaattori, toimitusjohtaja, Kesk.  
Lindén Suvi, kansanedustaja, viestintäministeri, 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  
Pulliainen Erkki, emeritusprofessori, kansanedustaja, Vihr.  
Pylväs Marja-Liisa, erikoissairaanhoidtaja, rekrytoija, Kesk.  
Rajala Lyly, kansanedustaja, Kok.  
Raudaskoski Mikko, rehtori, erityisopettaja, Vas.  
Sallinen Reijo, eversti evp., Kok.  
Silenius Juha, konduktööri, SDP  
Sirviö Pirjo, erikoissairaanhoidtaja, tutkimuskoordinaattori, SDP  
Säilynoja Eija, palveluesimies, Vas.  
Taanila Heli, FM, toimistopäällikkö, Vihr.  
Takkula Anne-Maria, lastensuojelun palveluesimies, perheterapeutti, Kesk.  
Tapio Juha, KM, sosiaalialan lehtori, Vas.  
Tervo-Kankare Kaarina, tutkija, Vihr.  
Tervo Mervi, FT, kulttuurimaantieteen yliassistentti, Vihr.  
Ukkola Tuulikki, kansanedustaja, toimittaja, YTM, Kok.  
Vasala Paavo, toimitusjohtaja, Kesk.  
Viitanen Mikko, projektikoordinaattori, Vas.  
Vähämäki Ville, DI, PS  
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 2010 kaupunginhallitus kokoontui 39 kertaa ja teki päätökset 659 asiakohdassa.

Kaupunginhallituksessa toimii puheenjohtajana Esko Kurvinen (Kok.), I varapuheenjohtajana Mervi Tervo (Vihr.) ja II varapuheenjohtajana Anne-Maria Takkula (Kesk.).

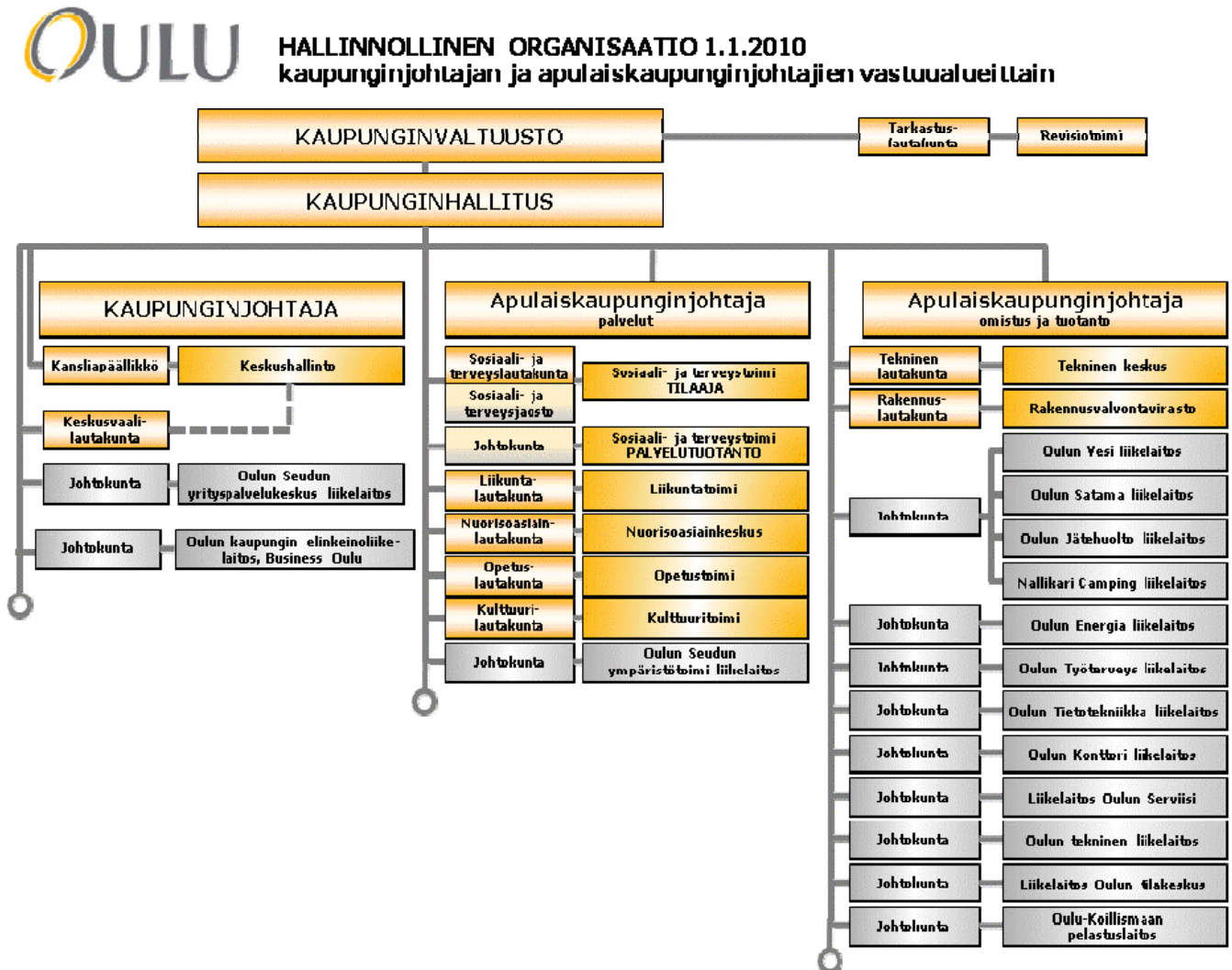
Kaupunginhallituksen muut jäsenet olivat:

Juha Huikari (Kesk.)  
 Anne Huotari (Vas.)  
 Antti Huttu-Hiltunen (Kesk.)  
 Risto Kalliorinne (Vas.)  
 Heikki Keränen (SDP)

Pasi Orava, (Vihr.)  
 Tuija Pohjola (SDP)  
 Reijo Sallinen (Kok.)  
 Mari-Leena Talvitie (Kok.)  
 Minna Åman-Toivio (Kok.)

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

Oulun kaupungin toimialaorganisaatio luottamuselimineen on esitetty seuraavassa kaaviossa:



Tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet sekä toimielimissä toimivat esittelijät.



## Henkilöstön määrä 31.12.2010

Henkilöstön määrä palvelussuhteittain	2006	2007	kasvu-%	2008	kasvu-%	2009	kasvu-%	2010	kasvu-%	2006-2010
Vakinaiset	6 920	6 980	0,87 %	7 115	1,93 %	7 277	2,28 %	7 319	0,58 %	5,77 %
Tilapäiset	2 381	2 524	6,01 %	2 515	-0,36 %	2 161	-14,08 %	2 075	-3,98 %	-12,85 %
Työllistetyt	290	256	-11,72 %	311	21,48 %	237	-23,79 %	315	32,91 %	8,62 %
Henkilöstö yhteensä	9 591	9 760	1,76 %	9 941	1,85 %	9 675	-2,68 %	9 709	0,35 %	1,23 %
asukasluku										
1.1. mukaan	129 962	130 178	0,17 %	131 585	1,08 %	139 139	5,74 %	141 591	1,76 %	8,95 %

Henkilöstön kokonaismäärä on pysytellyt vuoden 2009 tasolla. Vakinaisen henkilöstön ja työllistettyjen määrä on noussut. Tilapäisen henkilöstön määrä on edelleen jatkanut vähentymistään, mikä on ollut kaupungin tavoitteiden mukaista.

Uusia vakinaisia palvelussuhteita on solmittu 363 kpl, mikä on noin 100 kpl vähemmän kuin vuonna 2009.

Vuonna 2010 henkilöstökulut olivat 376,0 milj. euroa (sisältäen palkat ja palkkiot, eläkemaksut ja muut henkilöstösivukulut). Vuonna 2009 vastaava summa oli 368,9 milj. euroa. Kasvua oli 7,1 milj. € eli 1,9 %.

Varsinaiset palkka- ja palkkiokulut olivat 288,1 milj. € ja kasvoivat 6,5 milj. € ja 2,3 % edelliseen vuoteen nähden.

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

## YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

### Yleinen kehitys

#### Taloudellinen kehitys

Vuonna 2010 Suomen talous kääntyi nousuun poikkeuksellisen syvän laman jälkeen. Bruttokansantuotteen kasvu oli ennakkotiedon mukaan 3,4%, mitä vauhditti heikko lähtötilanne vuodelta 2009. Vienti ja kulutus kääntyivät kasvuun ja työttömyyden kasvu jäi selvästi odotettua pienemmäksi. Maailmankaupan taso on noussut jo lamaa edeltävälle tasolle, mutta huomionarvioista on, että euroalueen ja Suomenkin vienti ja teollisuustuotanto ei ole saavuttanut vuoden 2008 tasoa. Maailmankaupan kasvu on voimakasta erityisesti Aasiassa ja painopisteen muutos näyttää jäävän rakenteelliseksi.

Kuntien taloudellinen asema parani selvästi vuonna 2010 ja tulos on selvästi ennakoitua parempi. Syynä tilanteen parantumiseen ovat nopeasti käynnistynyt kansantalouden elpyminen, veronkorotukset, valtion toimenpiteet kuntatalouden vahvistamiseksi (yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus sekä KELA-maksu poisto), menojen kasvun hidastuminen sekä työttömyyden maltillinen kasvu. Ennakkotietojen mukaan kuntien nettomenot kasvoivat

3,8 % ja verotulot 4 %. Parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kuntien velkaantuminen jatkui.

Oulun nettomenojen kasvu oli reilut 2 % vuonna 2010. Peruskunnassa kasvu oli n. 4% vuonna 2010, mikä vastaa valtakunnallista keskimääräistä kehitystä. Verotulojen kasvu oli 9,2 %, ilman kunnallisveron, kiinteistöveron korotuksia sekä yhteisöveron tilapäistä korotusta verotulojen kasvua ei ollut lainkaa, eli pysyivät lähellä vuoden 2009 tasoa. Maltillisen nettomenojen kasvusta, Oulun energian tuloskehityksestä sekä suosiollisesta verotulokehityksestä johtuen kaupungin taloudellinen asema parani selvästi.

Keskeiset tunnusluvut (%-muutos)			
Suomi			
*ennakkoarvio	2008	2009	2010*
BKT	4,5	-8,2	3,4
Yksityinen kulutus	3,2	-2,1	2,8
Julkinen kulutus	1,3	1,0	0,5
Kuluttajahinnat	2,5	0,0	1,2
Ansiotaso	3,4	4,0	2,5
Työttömyysaste	6,9	8,2	8,4
Kuntatalous:			
Vuosikate euroa/asukas	362	337	400
lainakanta euroa/asukas	1 629	1 838	2 005
Keskimääräinen tuloveroprosentti	18,55	18,59	18,97

## Hallinnollinen alue

Oulun kaupungin pinta-ala (31.12.2010) on 1 513 km<sup>2</sup>, josta maa-aluetta 1 412 km<sup>2</sup> ja vesialuetta 101 km<sup>2</sup>. Kaupungin omistuksessa oli koko maa-alasta 240,6 km<sup>2</sup> eli 15,6 % ja vesialueesta 75,7 km<sup>2</sup> eli 74,9 %. Maapinta-alasta oli asemakaavoitettua aluetta n. 114 km<sup>2</sup> ja yleiskaava-alueita 403 km<sup>2</sup>.

## Väestö ja elinolot

Vuoden 2010 lopussa Oulun väkiluku oli 141 591 henkeä. Väestönkasvu oli varsin voimakasta ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna väkiluku lisääntyi 2 458 asukkaalla eli 1,8:n %:n verran. Kuntien välinen nettomuutto (maassamuutto) oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan +965 henkilöä (v.2009: +430 henkilöä). Positiivisen nettomaahanmuuton myötä kokonaisnettomuutto oli yhteensä +1 275 henkilöä (v.2008 + 907 henkilöä). Oulun nettomuutto seutukunnan kuntien kanssa oli poikkeuksellisesti Oululle positiivinen, kun Ouluun muutti seudulta 88 henkilöä enemmän kuin Oulusta muutti pois seudun kuntiin (v.2009 -455 asukasta). Avioliittoja solmittiin Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden aikana 1066 ja avioeroja oli 391 tapausta.

Oululaisten väestörakenne on edelleen pysynyt varsin tasapainoisena. Alle kouluikäisten lasten määrä oli viime vuoden lopulla noin 12 700, mikä oli 9 % koko asukasmäärästä. Yli 65-vuotiaita oli noin 18 200 henkilöä eli 12,9 %. Ulkomaan kansalaisten määrä on vuosi vuodelta vähitellen lisääntynyt ja oli kertomusvuoden lopussa noin 3 500 eli noin 2,5 % kaupungin väkiluvusta.

Vuoden aikana asuntokuntien määrä kasvoi 1 502:lla, ja oli kertomusvuoden lopussa 70 779. Siitä yksinään asuvia oli 45 % ja 2-hengen asuntokuntia kolmanneksen verran. Lisäys oli viime vuosien tapaan suurinta näissä pienissä asuntokunnissa, mutta myös 3-hengen asuntokuntien

määrä kasvoi jonkin verran. Henkilöluvultaan edellisiä suurempien asutokuntien määrät pysyivät vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kutakuinkin ennallaan. Asutokuntien keskikoko 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 9 158 (v.2009: 9 033). Työttömyysaste laski ja oli 13,2 % (v.2009: 13,4%). Vuoden 2008 lopussa Oulussa oli yhteensä 75 259 työpaikkaa (31.12.2007: 73 185 työpaikkaa). Työpaikkaomavaraisuusaste nousi hieman edellisvuodesta Oulussa ollen 122,8 ja seutukunnassakin 100,1 TK:n mukaan (työpaikkatilastojen seuranta vaikeuttaa se, että tuoreimmat faktatiedot ovat parisen vuotta jäljessä reaaliajasta).

Asuntoja oli kertomusvuoden lopussa yht. 78 863 kpl, joista oli kerrostaloissa 60,2 %, omakotitaloissa 22,5 % ja rivi- tai muissa taloissa 17,3 %. 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 rivitaloasunnot). Vuoden aikana valmistui uusia asuntoja yhteensä 1 731 kpl, joista pientaloasuntojen määrä oli 471 kpl eli 27,1 % ja kerrostaloihin kuuluvia 1 260 kpl. Valmistuneiden asuntojen keskimääräinen huoneistoala oli 70,5 m<sup>2</sup>. Vastaavasti kaikkien asuinhuoneistojen keskikoko oli 68 m<sup>2</sup>.

## **Olellaiset tuloperusteiden muutokset**

Oulun kunnalliveroa nostettiin vuoden 2010 alusta prosenttiyksiköllä 19,00 prosenttiin. Kiinteistöveroja nostettiin 0,1 prosenttiyksiköllä sekä voimalaitosten osalta 1,0 prosenttiyksiköllä. Veronkorotukset lisäsivät kaupungin verotuloja n. 25 miljoonaa euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostettiin tilapäisesti 10 %-yksiköllä vuosiksi 2009-2011. Korotus lisää Oulun yhteisöverotuloja vuosittain noin 17 miljoonaa eurolla.

## **Olellaiset toiminnassa tapahtuneet muutokset**

Merkittävin kaupungin toimintaan ja toimintaympäristöönkin vaikuttava päätös talousarviovuonna 2010 koski viiden kunnan monikuntaliitosta. Kesäkuussa kuntajakoselvityksestä tehdyn päätöksen jälkeen uuden kunnan valmistelu käynnistyi välittömästi ja se sävytti koko loppuvuoden toimintaa. Uuden Oulun valmistelua linjaavan Yhdistymishallituksen toiminta käynnistyi elokuussa ja syksyllä perustettiin viisi poliittista toimikuntaa, joiden tehtävänä on tehdä esityksiä yhdistymissopimuksen täsmentämiseksi. Oulun kaupungin johtamisjärjestelmätöön valmistelu ja ohjaus siirtyi myös yhdistymishallituksen tehtäväksi. Hallintokunnissa, virastoissa ja liikelaitoksissa käynnistettiin samoin uuden kunnan valmistelu. Viranhaltijavalmistelu toteutetaan seudullisten tiimien perustalta siten, että työhön osallistuvat Oulun lisäksi Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin edustajat. Uuden Oulun elinvoimaisuuden kehittäminen tunnistettiin yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi ja tehtäväksi.

Oulun kaupunginvaltuuston hyväksymän Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman 2010 - 2012 toteuttaminen ja sen mukainen menojen kasvun hillitseminen on merkinnyt palvelurakenteen ja toimintamallien tarkasteluja kaikissa kaupunkikonsernin toimintayksiköissä. Tuloksia on myös saatu, mm. käyttötaloudessa on pystytty pienentämään menoja ja saatu säästöjä aikaan talousarvioon nähden. Monissa yksiköissä on myös jatkettu laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämistyötä sekä tuotteistamista.

Toteutuneet ja tulossa olevat lainsäädäntöuudistukset ja suositukset ovat merkinneet sosiaali- ja terveystoimessa palvelujen järjestämisen perusteellista uudelleen tarkastelua monien

palvelujen osalta. Käynnissä olevat kehittämishankkeet; mm. KASTE-ohjelma ja Hyvinvointi 2015-ohjelma merkitsevät myös uusiutumishaasteita kuntalaisten palvelujen järjestämiseen.

Opetustoimessa vuoden 2010 toiminnassa keskeistä oli talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toteuttaminen ja kaupunginhallituksen elokuussa 2010 hyväksymän Oulun uuden palvelumalli 2020-linjausten toteuttaminen. Opetustoimessa kehittämisohjelmaa toteutettiin sekä toimintaa sopeuttamalla tiukenneeseen budjettiraamiin että koulutilojen ja hallinnon kehittämistoimilla.

Osana talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaa, on valmisteltu tukipalveluja koskevaa yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Valmistelussa pisimmälle on edetty talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen kehittämiseksi.

Teknisellä toimialalla käynnistettiin myös uuden kunnan valmistelu ja " muutos on koettu positiivisena". Tulevassa mallissa korostuu aiempaa kokonaisvaltaisemmin mm. ympäristöasioiden hoito. Teknisessä keskuksessa valmistui Elinvoimainen kaupunkikeskustaselvitys keskustan kehittämisen tavoitteiksi.

Oulun elinkeinoliikelaitoksen ylösajoprosessi toteutettiin suunnitellusti ja aikataulussaan. Keväällä 2010 palkattiin liikelaitoksen johtaja, jonka jälkeen laadittiin strategia ja organisaatiomalli sekä rekrytoitiin syksyllä henkilöstö yhteensä kuudesta eri organisaatiosta. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kuntaliitospäätöksen myötä myös Oulunsalon, Haukiputaan ja Kiimingin kuntien elinkeinotoimet yhdistettiin ensimmäisenä Uuden Oulun yhteisenä palveluna. Uuden organisoinnin mukainen toiminta alkoi v. 2011 alussa.

## Poikkeamat tilinpäätösvouden talousarvioon

Poikkeamat tilinpäätösvouden talousarvioon on esitetty talousarvion sitovuustavoitteiden mukaisesti. Tuloarvioiden alitukset ja määrärahojen sekä toimintakatteiden ylitykset on taulukossa korostettu harmaalla.

Talousarvion käyttötalousosan toimintamenot ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan erikoissairaanhoidon sekä rakennuslautakunnan osalta.

Toimintatuotot alittuivat keskushallinnon strategisissa ryhmissä, koko kaupunkia koskevien menojen ja varausten osalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa lakisääteisissä tuloissa.

Toimintakatetavoitteeseen eivät päässeet Sosiaali- ja terveystoimen johtokunta (-1,1 milj. euroa) ja kulttuurilautakunnan alaisuudessa toimiva Valve.

1000 euroa	Toteutuma	Muutettu talousarvio	Ero	Alkuperäinen talousarvio	KV:n muutokset
<b>Kaupunginvaltuusto</b>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	515	460	-55	460	0
Toimintakate	-553	-460	-55	-460	0
<b>Kaupunginhallitus ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia</b>					
Toimintatuotot	6838	4521	2317	5620	0
Toimintamenot	18762	18307	455	20003	0
Toimintakate	-11924	-13786	1862	-14383	0

Keskushallinnon strategiset ryhmät					
Toimintatuotot	1959	2334	-374	1507	827
Toimintamenot	18809	22093	-3283	20612	1481
Toimintakate	-16850	-19759	-2909	-19105	-654
Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset					
Toimintatuotot	1612	1800	-188	1800	0
Toimintamenot	11297	12124	-827	12124	0
Toimintakate	-9685	-10324	639	-10324	0
Sosiaali - ja terveyslautakunta:					
Toimintatuotot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä					
Oma toiminta	46606	44727	1879	41502	3225
Lakisääteiset tulot	747	765	-18	1265	-500
Sosiaali - ja terveyslautakunta:					
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä					
Oma toiminta	312946	313112	-166	308867	4245
Lakisääteiset menot	26377	26665	-288	23165	3500
Erikoissairaanhoito	116584	114361	2223	114661	-300
Sosiaali - ja terveystoimen johtokunta					
Toimintatuotot	195755	184119	11636	184119	0
Toimintamenot	196842	184119	12723	184119	0
Toimintakate	-1087	0	-1087	0	0
Kulttuurilautakunta					
Valve					
Toimintatuotot	445	244	201	244	
Toimintamenot	1889	1674	215	1664	10
Toimintakate	-1444	-1430	-14	-1420	-10
Rakennuslautakunta					
Toimintatuotot	1968	1600	368	1600	
Toimintamenot	1744	1701	43	1701	
Toimintakate	224	-101	325	-101	

Talousarvion investointiosan toteutuneet menot eivät ole ylittyneet. Tarkempi erittely lautakunnittain on esitetty lautakuntien toimintakertomuksissa sekä peruskunnan investointien toteumassa.

Talousarviosta poiketen Liikelaitos Oulun tilakeskuksen peruspääoman korotukseen varatusta 12,0 milj.eurosta toteutui 6,0 milj. euroa. Peruspääoman korotukset tehtiin myös Liikelaitos Oulun Serviisille 2,3 milj. eurolla sekä Nallikari liikelaitokselle 0,25 milj. eurolla. Uuteen Oulun elinkeinoliikelaitokseen sijoitettiin 0,3 milj. euroa peruspääomaa, joka sisältyy talousarviossa peruskunnan investointiosaan ja sitovuuteen.

Hankerahoituksen piiriin kuuluvien hankkeiden nettomenoja ylittyi keskushallinnossa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa, nuorisoasiainlautakunnassa, teknisessä lautakunnassa sekä kulttuurilautakunnassa.

Liikelaitosten sitovien tavoitteiden toteuma on esitetty erillisessä taulukossa s. 189. Oulun Energia liikelaitoksen ylijäämätavoite ylittyi n. 11,9 milj. euroa. Myös muut liikelaitokset, joille liikeylijäämätavoite oli asetettu, ylittivät sen Nallikari liikelaitosta lukuun ottamatta.

## **Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä**

Vuoden 2010 tilinpäätös parantaa lähtötilannetta vuodelle 2011. Ennakoitua parempi verotulokehitys vuodelta 2010 parantaa myös vuoden 2011 verotuloennustetta. Verotuloennuste tarkistetaan vuoden 2012 suunnitteluohjeen käsittelyn yhteydessä. Kaupungin rahoituksellinen asema on myös ennakoitua parempi ja on todennäköistä, että uutta lainaa otetaan selvästi vähemmän kuin talousarviossa on varauduttu. Vuoden 2011 menoihin aiheuttaa painetta ennakoitua suuremmat palkankorotukset

Kaupuginvaltuusto hyväksyi 15.6.2009 §51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2012. Kehittämisohjelman keskeisten tavoitteiden toteutuminen on mahdollista vuoden 2010 tulosten arvioinnin perusteella. Liikkumavara vuosille 2011-2012 on pienempi kuin vuonna 2010, mistä johtuen menokasvua hillitseviä toimenpiteitä on jatkettava erityisesti asetettuun menokasvutavoitteeseen pääsemiseksi.

## **Arvio merkittävimmistä riskeistä ja toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista**

Merkittävimmät riskit liittyvät palvelutuotannon turvaamiseen, tietojärjestelmien toimivuuteen, tulopohjan vakauteen sekä henkilöstön osaamiseen. Keskeisin kaikkia koskeva, toiminnan kehittämiseen vaikuttava asia tilikaudella, oli päätös monikuntaliitoksen toteuttamisesta vaiheittain vuosina 2011-2013.

### **Toiminnalliset riskit**

Palvelutuotannon turvaamisen osalta keskeisessä osassa ovat kaikkia kuntalaisia koskevat energiatuotanto sekä puhtaan vedensaannin varmistaminen. Oulun Energian ja Oulun Veden osalta varautumissuunnitelmien voidaan katsoa olevan hyvällä tasolla.

Energiakauppaan liittyvien hinta- ja hinta-alueriskien lisäksi toimintaan liittyvät keskeisesti polttoaine-, volyyymi-, henkilöstö- ja poliittiset riskit sekä erityyppiset operatiiviset riskit. Näistä vuoden 2010 aikana realisoituivat operatiiviset riskit tuotannollisten ongelmien muodossa.

Vesilaitostoiminnan keskeiset riskit voidaan jakaa strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Vesihuollossa on sattunut viime vuosina vakavia poikkeustilanteita, joiden seurauksena on tehty sekä Oulun Vedessä että muissakin vesilaitoksissa sosiaali- ja terveysministeriön velvoittama vesijohtoverkoston riskikohteiden kartoitus ja tuloksista on raportoitu ympäristöviranomaisille.

Juomaveden saastumisriskit (Oulunjoen pintavesi) ja siitä pahimmillaan aiheutuva epidemia on suurin riski vesilaitoksen näkökulmasta. Suuret vahinkoriskit liittyvät myös vesihuoltoverkostoissa tapahtuviin vaurioihin, joista voi seurata merkittäviä vahinkoja kiinteistöille ja jopa ihmisille. Vuonna 2010 sattui 42 vesijohtovuotoa, mutta merkittäviä korvattavia vahinkoja kiinteistöille ei aiheutunut.

Tietojärjestelmien osalta vuoden 2010 huhtikuussa koettiin yksi toimintaan laajasti vaikuttanut globaali tietotekniikkaongelma viallisen tietoturvapäivityksen yhteydessä. Ongelma aiheutti huomattavaa haittaa käyttäjille, ja sen korjaaminen vaati paljon henkilötyötä. Muita riskejä ei realisoitunut.

## **Vahinkoriskit**

Merkittäviä vahinkoriskejä ei toteutunut tilikaudella. Tilakeskuksen kiinteistökannasta kaikki 3M€ jälleenhankinta-arvon ylittävät rakennukset on kiinteistövakuutettu. Muiden rakennusten vahinkoriskien taloudellisiin vaikutuksiin varaudutaan rahastoimalla vuosittain konsernin vakuutusrahastoon.

Oulun kaupunki päätti käyttää molemmat vakuutus sopimukseen kuuluvat optiovuotensa Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa Oulun kaupungin vakuutuksista ja niihin liittyvistä palveluista. Vakuutus sopimukset jatkuvat entisiin ehdoin. Nykyinen sopimus on ollut voimassa vuoden 2007 alusta alkaen. Optiovuodet ovat 2011-2012.

Kaupunki kilpailuttaa vakuutukset seuraavan kerran uudelle Oululle 1.1.2013 alkavalle vakuutuskaudelle. Ensi vuoden aikana kartoitetaan monikuntaliitoksen myötä syntyvän kaupungin toiminnot ja omaisuus sekä niihin liittyvä vakuutustarve. Kartoituksen perusteella laaditaan uuden Oulun vakuutuspolitiikka.

## **Rahoitus- ja sijoitustoiminnan riskit**

Rahoitusriskit liittyvät maksuvalmiusriskeihin, korkoriskeihin, valuuttariskeihin ja luottoriskeihin. Kaupunki hajauttaa varainhankintaansa monipuolistamalla rahoitusinstrumenttien käyttöä (mm. leasing-rahoitus). Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupungilla on käytössä kuntatodistusohjelmat useiden eri rahalaitosten kanssa. Rahoitustoiminnan keskeisenä riskinä on korkoriski, jota vastaan kaupunki suojautuu hajauttamalla rahoitus sopimukset kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin ja juoksuajaltaan eripituisiin lainoihin. Lisäksi kaupunki hallinnoi lainasalkkuun kohdistuvaa korkoriskiä johdannais sopimusten avulla. Avoimia valuuttakurssipositioita ja niihin kohdistuvia valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia epäedullisia kassavirtoja kaupunki pyrkii välttämään. Kaikki lainat ja sijoitukset tehdään euromääräisinä.

Sijoitustoiminnan osalta vastapuoliriskin merkitys on keskeinen. Sijoitusinstrumentin liikkeeseenlaskijan kykyä vastata taloudellisista sitoumuksistaan arvioidaan kansainvälisten luottoluokitusten perusteella. Sijoitukset hajautetaan usean eri liikkeeseenlaskijan instrumentteihin kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sijoitusten kokonaisallokaatiossa lyhyiden alle vuoden mittaisten instrumenttien määrä on merkittävin.

Kaupungin takausvastuiden määrä kasvoi 6,8 miljoonalla eurolla vuoden aikana. Takausvastuiden yhteenlaskettu määrä oli vuoden vaihteessa 123,2 miljoonaa euroa. Vastuista suurin osa 101,4 miljoonaa on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille.

## **Ympäristötekijät**

Oulun kaupunki laatii erillisen kestävän kehityksen seurantaraportin. Kestävän kehityksen seurantaraportti sisältää ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut. Tunnusluvut kuvaavat kaupungin vastuunkantoa ympäristöasioissa talousnäkökulmasta tarkasteltuna. Kestävän kehityksen seurantaraportti esitetään Oulun kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä liitteenä.

# OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2009 §51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman 2012. Kehittämissuunnitelman toimenpiteet ja tavoitteet ajoittuvat vuosille 2010-2012. Valmistelua ohjasi 22.6.2009 – 28.2.2010 kaupunginhallituksen nimeämät 2 toimikuntaa, joista toinen käsitteli palvelutuotannon kehittämistä ja palveluiden järjestämistä sekä toinen omistajapolitiikkaa. 29.3.2010 alkaen jatkovalmistelua koordinoi sekä seurannasta vastaa valtuustokauden loppuun kaupunginhallituksen nimeämä kehittämissuunnitelma.

## Veronkorotukset

Kaupungin kunnallisveroa nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 19 prosenttiyksikköön ja kiinteistöveroja nostettiin 0,1 prosenttiyksiköllä sekä voimalaitosten osalta 1,0 prosenttiyksikköä 1.1.2010 alkaen.

## Asiakasmaksujen korotukset

Kehittämissuunnitelman mukaisesti asiakasmaksuja nostetaan vuosina 2010-2012 vuosittain vähintään 3 prosentilla kuitenkin niin, että lakisääteisiä enimmäismaksuja ei ylitetä. Hallintokunnat ovat huomioineet maksunkorotukset talousarvioissaan.

## Menojen kasvun hillitseminen

Asetetun tavoitteen mukaisesti menokasvua hillitään 12,5 miljoonalla eurolla vuonna 2010. Tavoitteen toteuttaminen tarkoittaa keskimäärin n. 2,7 prosentin menokasvua. Menokasvua paremman kuvan talouden kehityksestä saa nettomenojen (toimintakate) kasvusta. Vuonna 2010 kaupungin nettomenojen kasvu oli 2,2 % ja peruskunnan 3,9 %. Suurimpien hallintokuntien osalta Sosiaali- ja terveystalouden nettomenojen kasvu oli 2,9%. Opetuslautakunnan nettomenot pienenevät ilman kotikuntakorvausmuutosta -1,0%. Sisäisten liikelaitokset raportoivat toimintakertomuksissa talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman tuottavuustavoitteiden toteutumistilanteen.

Vuoden 2010 talousarvion laadinnassa on huomioitu menojen kasvun hidastaminen ja tavoite oli, että peruskunnan nettomenot (toimintakate) on korkeintaan -664 milj. euroa ja koko kaupungin osalta -555 milj. euroa vuonna 2012. Vertailtaessa väliarviona vuoden 2010 nettomenojen toteumaa ja kehittämissuunnitelmaan kirjattua nettomenotavoitetta samalle vuodelle, voidaan todeta, että kehittämissuunnitelman toteutus on lähtenyt liikkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti nettomenojen kasvutavoitteen osalta.

## Henkilöstön kannustinjärjestelmä

Kehittämissuunnitelmassa päätettiin, että henkilöstölle luodaan kannustinjärjestelmä, jossa kannustinpalkkion perustana ovat työhyvinvoinnin kehittyminen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteiden toteutumisesta varaudutaan korkeintaan 2,5 miljoonan euron palkitsemismenoihin.

KHn päätti 21.6.2010 §379 kannustinjärjestelmästä vuoden 2010 osalta, seuraavista vuosista päätetään erikseen. Kaupunginhallitus arvioi palkitsemiskriteerien toteutumisen ja tekee päätökset palkitsemisesta vuoden 2010 tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen.



## **Keskushallinnon ja tilaajaorganisaation yhdistäminen**

Kehittämishjelman tavoitteena oli yhdistää keskushallinto ja tilaajaorganisaatiot yhdeksi palvelujen järjestämisyksiköksi, tuottotavoitteena 30% 5 vuoden aikana.

Kaupunginhallitus käsitteli 20.9.2010 § 478 ja merkitsi tiedoksi valmisteluryhmän loppuraportin "OULUN MALLI – Oulun kaupungin johtamisjärjestelmä". Uuden Oulun valmistelun yhteydessä linjataan uudelle kunnalle johtamisjärjestelmä ja siitä tehdään päätökset keväällä 2011. Tuottavuustavoitetta arvioidaan myöhemmin uuden Oulun johtamisjärjestelmän linjausten pohjalta.

## **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 2010 nettoinvestoinnit ilman ulkoisia liikelaitoksia olivat 76 miljoonaa euroa.

## **Lainakanta**

Kehittämishjelmassa 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 31.12.2010 oli 204,8 miljoonaa euroa, ilman ulkoisten liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lainoitusta 147,3 miljoonaa euroa.

## **Palvelujen järjestäminen ja palveluverkot**

Kehittämishjelman toimeksiannon mukaisesti koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä muidenkin palvelujen palveluverkkojen taloudellisuus ja palvelujen laatu arvioidaan. Vuosien 2009-2010 aikana valmisteltiin palvelujen järjestämiseen liittyvät selvitykset. Selvitysten pohjalta laadittiin Oulun uusi palvelumalli 2020 – palvelujen järjestämisen linjaukset, minkä Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.8.2010 §67.

## **Omistajapolitiikka ja omaisuuden myynti**

Kaupungin omistajapolitiikka ja –strategia sekä omistajaohjaus tarkistetaan kehittämishjelman yhteydessä. Vuosien 2009-2010 aikana valmisteltiin Oulun kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset, minkä Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.8.2010 §67.

# **SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ**

Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu kuntalakiin, kaupungin johtosäätöihin, johtosäätöjä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin sekä niissä määriteltyihin tehtäviin, toimivaltuuksiin ja vastuisiin sekä talousarvioon. Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymä Oulun kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje (Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Oulun kaupungissa) tuli noudatettavaksi 1.1.2010 alkaen.

Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan selonteko perustuu hallintokuntien omasta toiminnastaan tekemiin hallintokuntakohtaisiin sisäisen valvonnan selontekoihin. Hallintokuntia pyydettiin laatimaan sisäisen valvonnan selonteko, josta tuli ilmetä riskikartoitusten ajantasaisuus ja kattavuus, sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet sekä toimintaan liittyvät olennaisimmat riskit ja niiden toteutuminen tilikaudella. Hallintokuntien tuli ottaa kantaa myös sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden tasoon sekä ilmoittaa suunnitellut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoimet. Keskushallintoa lukuunottamatta hallintokunnat ovat tehneet hallintokuntakohtaiset selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Hallintokunnat ovat selonteoissaan arvioineet omaa sisäisen valvonnan tasoa asteikolla välttävä/tydyttävä/hyvä/erinomainen. Itsearviointien keskiarvon perusteella kaupungin sisäinen valvonta on hyvällä tasolla. Hallintokunnat nimesivät kuluven tilikauden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoimiksi mm. hankintaosaamisen kehittämisen, sopimusohjauksen ja -hallinnan kehittämisen, riskienhallintaan liittyvät kehittämistoimet sekä laatu-/toimintajärjestelmien kehittämisen. Hankintatoiminnan kehittämiseksi Oulun kaupungille ollaan rakentamassa vuoden 2011 aikana koko konsernia koskeva hankintastrategia.

## **Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

Kaupungin toiminta on perustunut pääosin voimassa oleviin säännöksiin, määräyksiin ja tehtyjä päätöksiä on noudatettu. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt kesäkuussa 2010 selvityspyynnön Oulun kaupungille ja asettanut uhkasakon toimeentulotuen palvelutakuun noudattamatta jättämisestä. Asian johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin ja kaupungin on ilmoitettava säännöllisesti palvelutakuun toteutumisesta AVI:lle. Kaupunginhallitus teki opetustoimen hankintoihin liittyen poliisille tutkintapyynnön vuonna 2008. Esitutkinta päättyi vuonna 2010 kahden viranhaltijan syyttämispäätökseen. Asian käsittely käräjäoikeudessa on kesken.

## **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 toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä mahdolliset poikkeamien johdosta suoritettut toimenpiteet on esitetty kunkin lautakunnan ja liikelaitoksen kohdalla.

## **Riskienhallinnan järjestäminen**

Kaupunginhallituksen 12.2.2004 § 2 hyväksymät Oulun kaupungin riskienhallinnan periaatteet koskevat koko konsernia. Ohjeessa asetetaan kaupungin riskienhallinnan lähtökohdat sekä määritellään tehtävät ja vastuut. Kaupungin toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä on arvioitu toimintakertomuksen Oulun kaupungin toiminnan ja talouden kehitystä kuvaavassa kappaleessa.

## **Omaisuuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Oulun kaupunki muodosti työterveys- ja työhyvinvointipalveluja tuottavan yhteisyrityksen (Condia Oy) ODL Terveys Oy:n kanssa. Yhtiön toiminta käynnistyi 1.10.2008. EY-tuomioistuimen 22.12.2010 antaman päätöksen mukaan Oulun kaupungin olisi pitänyt kilpailuttaa työntekijöidensä työterveyshuollon hankinta. Kyseinen päätös on ennakkoratkaisu. Markkinaoikeus huomioi lopullisessa päätöksessään EY-tuomioistuimen lausunnon direktiivin tulkinnasta. Markkinaoikeuden ratkaisu asiaan on odotettavissa vuoden 2011 aikana.

## **Sopimustoiminta**

Sopimusten huolelliseen valmisteluun tulee kiinnittää huomiota koko konsernissa. Sopimusehtojen tulee turvata kohtuulliset kaupungin edut ja ne pitää muotoilla niin täsmällisesti, että sopimusten kustannusvaikutukset ovat ennakoitavissa. Oulun kaupungin sopimusten kartoitus ja arviointi on käynnissä monikuntaliitoksen toteuttamiseen liittyen.

## **Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä**

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa heidän valvontatehtävässään. Tarkastuksen kohteena ovat lukuun ottamatta kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa rajoituksetta kaikki muut kaupungin yksiköt ja toiminnot. Oulun Energialla on oma sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka raportoi kaupungin sisäiselle tarkastukselle tarkastuskohteistaan. Sisäinen tarkastus on riippumatonta tarkastettavista toiminnoista eikä sillä ole toimivaltaa eikä vastuuta tarkastettavien toimintojen suhteen. Kaupunginjohtaja vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Vuonna 2010 tarkastuksissa on ollut keskeistä hyvän hallintotavan periaatteiden toteutumisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi osana kaupungin johtamisjärjestelmää. Tarkastukset ovat kohdentuneet mm. taloudenhallintaan, toimeentulotukiprosessiin, liikelaitosten sisäiseen sopimusohjaukseen, palkanmaksuprosessiin, henkilöstöraportointiin, lähidemokratiatoimintaan ja hankintoihin. Osana uuden johtamisjärjestelmän rakentamista on huomioitava sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana johtamista.

# TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

## Tilikauden tuloksen muodostuminen

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TP 2009</b>	<b>Muutos</b>
<b>Oulun kaupunki</b>	1000 euroa	1000 euroa	ed.vuoteen
Toimintatuotot	371 642	321 425	50 217
Valmistus omaan käyttöön	16 435	18 521	-2 086
Toimintakulut	-908 712	-849 366	-59 346
<b>Toimintakate</b>	<b>-520 635</b>	<b>-509 420</b>	<b>-11 215</b>
Verotulot	501 556	459 445	42 111
Valtionosuudet	134 042	111 662	22 380
 Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	4 697	5 366	-669
Muut rahoitustulot	6 095	5 920	175
Korkomenot	-2 330	-2 567	237
Muut rahoitusmenot	-2 257	-1698	-559
<b>Vuosikate</b>	<b>121 169</b>	<b>68 708</b>	<b>52 461</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-63 581	-60 488	-3 093
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>57 588</b>	<b>8 220</b>	<b>49 368</b>
Poistoeron muutos	-4 850	275	-5 125
Varausten muutos	-14 260	515	-14 775
Rahastojen muutos	-180	-179	-1
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>38 299</b>	<b>8 831</b>	<b>29 468</b>

## OULUN KAUPUNGIN

<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Toimintatuotot/Toimintakulut %</b> = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)	<b>41,7 %</b>	<b>38,7 %</b>
<b>Vuosikate/Poistot %</b>	<b>188,5 %</b>	<b>113,3 %</b>
<b>Vuosikate,€/asukas</b>	<b>856</b>	<b>494</b>
<b>Asukasmäärä vuoden lopussa</b>	<b>141591</b>	<b>139080</b>

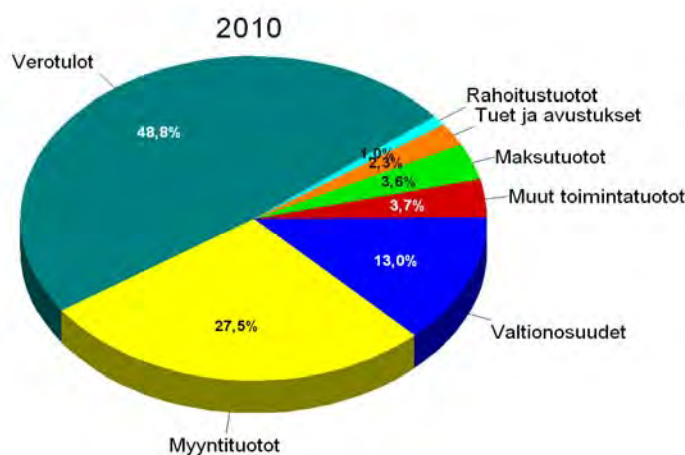
## Tuloslaskelman sisältö

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.

## Tuotot

Oulun kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot) vuonna 2010 oli yhteensä 1 034,5 milj. euroa. Kokonaistuottojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 112,2 milj. euroa, josta toimintatuottojen osuus oli 50,2 milj. euroa, verotulojen 42,1 milj. euroa ja valtionosuuksien 22,4 milj. euroa. Toimintatuottojen kasvussa merkittävä osuus (40,0 milj. euroa) muodostui Oulun Energian myyntituottojen kasvusta. Peruskunnan osuus toimintatuottojen kasvusta oli 16,4 milj. euroa ja muiden liikelaitosten 2,5 milj. euroa.

### Vuoden 2010 tuotot



### Verotulot 2006-2010

1.000 euroa

TILIVUOSI	2006	2007	2008	2009*	2010
<b>Verolaji, 1.000 euroa</b>					
Kunnallisvero	335 558	352 691	377 787	395 219	428 181
Muutos %	5,5	5,1	7,1	4,6	8,3
Osuus yhteisöveron tuot.	56 104	56 274	53 903	45 887	50 248
Muutos %	-0,5	0,3	-4,2	-14,9	9,5
Kiinteistövero	15 104	15 998	16 975	18 338	23 127
Muutos %	6,3	5,9	6,1	8	26,1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>406 766</b>	<b>424 963</b>	<b>448 665</b>	<b>459 444</b>	<b>501 556</b>
Muutos %	4,6	4,5	5,6	2,4	9,2

\*2009 kuntaliitos, Ylikiiminki

## Valtionosuudet 2010

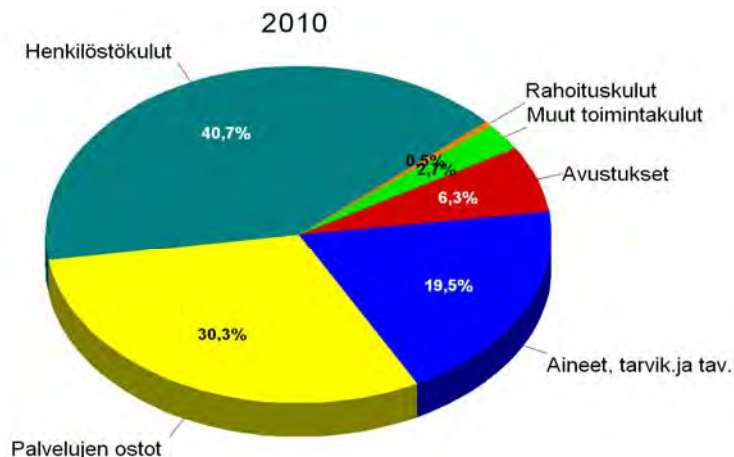
Valtionosuudet 2010 1.000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muu- toksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet yhteensä vanha laki	128 000	-128 000	0	0	0
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml. tasaukset	0	144 940	144 940	144 643	-297
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	0	-10 574	-10 574	-10 602	-28
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0	0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>128 000</b>	<b>6 366</b>	<b>134 366</b>	<b>134 041</b>	<b>-325</b>

## Kulut

Oulun kaupungin kulujen kokonaismäärä oli vuonna 2010 913,3 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 59,7 milj. euroa. Suurin kasvu tapahtui palvelujen ostoissa (24,9 milj. euroa) sekä aineissa, tarvikkeet ja tavarat –kuluryhmässä (31,6 milj. euroa). Palvelujen ostot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä kasvoivat 6,0 milj. euroa.

Kuluista merkittävimmän erän muodostavat henkilöstökulut, joiden määrä tilikaudella oli 376,0 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 milj. euroa (1,9 %:a).

## Vuoden 2010 kulut



## Toimintakate ja vuosikate

Toimintakatteella osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Toimintakate heikkeni vuonna 2010

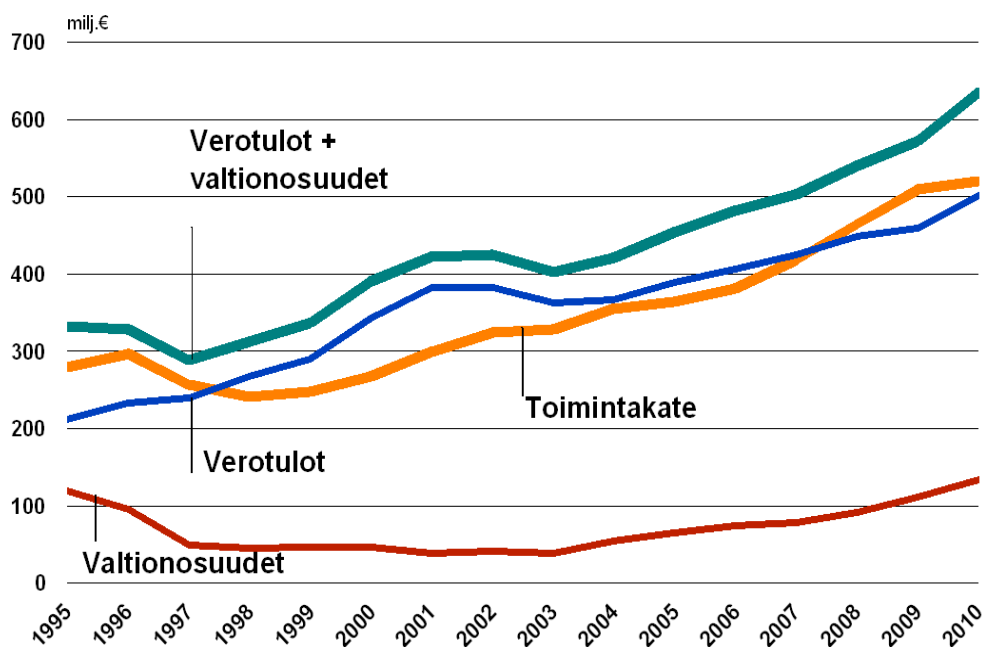
11,2 milj. euroa toimintakulujen kasvun vuoksi. Toimintatulot kattoivat vuonna 2010 41,7 %:a toimintakuluista (vuonna 2009 38,7 %).

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

Oulun kaupungin vuosikate oli 121,2 milj. euroa. Muutosta edelliseen vuoteen oli 52,5 milj. euroa. Toimintakatteen alijäämä kasvoi hitaammin kuin verotulot ja valtionosuudet. Vuosikate asukasta kohden oli 856 euroa (494 euroa/asukas v. 2009).

Vuosikatteen osuus poistoista oli 188,5 %. Tunnusluku parani edellisestä vuodesta (113,3 % v.2009). 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.

### Oulun kaupungin verotulot, valtionosuudet ja toimintakate



### Tilikauden tulos ja ylijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Lisäksi on huomioitu myös käyttöomaisuuden tilikauden aikaiset poistot, jotka vuonna 2010 olivat 63,6 milj. euroa. Tilikauden tulos oli vuonna 2010 57,6 milj. euroa ylijäämäinen.

Poistoeron lisäystä kirjattiin 4,8 milj. euroa ja vapaaehtoisten varausten muutos oli 14,3 milj. euroa. Vapaaehtoisista varauksista suurin lisäys, 20,0 milj. euroa, kohdistuu elinkeinopoliittisiin hankkeisiin.

Rahaston muutos 0,2 milj. euroa muodostuu peruskunnan vahinkorahaston muutoksesta.

Tuloksenkäsittelyerien jälkeinen ylijäämä vuodelta 2010 on 38,3 milj. euroa.

## Toiminnan rahoitus

	<b>TP 2010</b> 1000 euroa	<b>TP 2009</b> 1000 euroa	Muutos ed.vuoteen
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
Vuosikate	121 169	68 708	52 461
Tulorahoituksen korjaukset	-7 372	-6 128	-1 244
	113 797	62 580	51 217
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
Investointimenot	-108 018	-144 002	35 984
Rahoitusosuudet investointimenoihin	775	4 318	-3 543
Pysyvien vast. hyödyk. luovutustulot	8 148	43 672	-35 524
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>14 702</b>	<b>-33 432</b>	<b>48 134</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-79	-3 060	2 981
Antolainasaamisten vähennykset (+)	982	3 569	-2 587
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	50 000	80 558	-30 558
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-12 573	-33 347	20 774
Oman pääoman muutokset	46	127	-81
Muut maksuvalmiuden muutokset	314	-16 815	17 129
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>38 690</b>	<b>31 032</b>	<b>7 658</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>53 392</b>	<b>-2 400</b>	<b>55 792</b>



<b>OULUN KAUPUNKI</b>		
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	<b>113 %</b>	<b>49 %</b>
= 100 x Vuosikate/investointien omahankintameno (Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)		
<b>Pääomamenojen tulorahoitus, %</b>	<b>102 %</b>	<b>40 %</b>
= 100*Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)		
<b>Lainanhoitokate</b>	<b>8,3</b>	<b>2,0</b>
= (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)		
<b>Kassavarat , milj. euroa</b>	<b>153</b>	<b>100</b>
= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset		
<b>Kassastamaksut/vuosi, milj. euroa</b>	<b>1 018</b>	<b>1 016</b>
= Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön+korkokulut+muut rahoituskulut +kom.investoinnit+antolainojen lisäykset+pitkäaik.lainojen vähennykset		
<b>Kassan riittävyys, pv</b>	<b>55</b>	<b>36</b>
= 365 pv*Kassavarat/Kassasta maksut		
<b>Asukasmäärä vuoden lopussa</b>	<b>141591</b>	<b>139080</b>

### Rahoituslaskelman sisältö

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.

### Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjauserät. Oulun kaupungin tulorahoitus v.2010 oli 113,8 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi 51,2 miljoonaa euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kaupungin käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 108 milj. euroa. Investointeihin saatiin avustusta 0,8 milj. euroa ja käyttöomaisuudesta luovuttiin 8,1 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 14,7 milj. euroa ylijäämäinen.

## Rahoituksen rahavirta

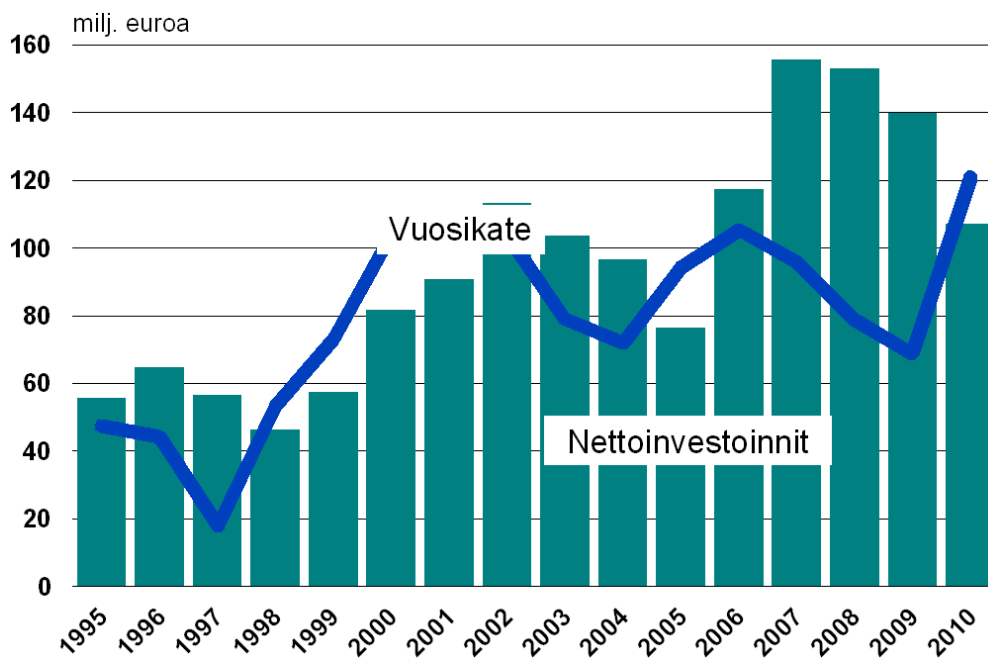
Oulun kaupungin antolainasaamiset lisääntyivät 0,08 milj. eurolla ja vähenivät 1,0 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella 50,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 12,6 milj.euroa. Lainanhoitokate oli tilikaudella 8,3 (2,0 v.2009). Tällä tunnusluvulla mitataan tulo-rahoituksen 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 38,7 milj. euroa.

## Kassavarojen muutos

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirroista muodostuva rahavarojen muutos on 53,4 milj. euroa ylijäämäinen. Oulun kaupungin rahavarat olivat vuoden lopussa 153,4 miljoonaa euroa. Kassavarat lisääntyivät tilikaudella 53,4 milj. euroa. Kassavarojen riittävyys oli keskimäärin 55 päivää ja maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

## Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1995 - 2010, Oulun kaupunki



# RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

<b>OULUN KAUPUNGIN TASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Omavaraisuus-%</b> = (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	<b>76 %</b>	<b>77 %</b>
<b>Rahoitusvarallisuus €/asukas</b> = (Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Asukasmäärä	<b>-589</b>	<b>-737</b>
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus</b> = (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot Käyttötulot = toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet	<b>39 %</b>	<b>38 %</b>
<b>Lainakanta , 1000 euroa</b> = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)	<b>204 296</b>	<b>166 870</b>
<b>Lainat €/asukas</b>	<b>1 443</b>	<b>1 200</b>
<b>Lainasaamiset 31.12., 1000 euroa</b>	<b>8 960</b>	<b>9 936</b>
<b>Asukasmäärä vuoden lopussa</b>	<b>141 591</b>	<b>139 080</b>

Oulun kaupungin tase on esitetty jäljempänä yksityiskohtaisen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman yhteydessä.

Oulun kaupungin taseen loppusumma oli 1.756 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma kasvoi kaupungin tasolla 112 milj. euroa. Aineellisten hyödykkeiden määrä kasvoi vuoden aikana 1.176 miljoonaan euroon, jossa vuoden aikana tapahtui lisäystä 38,2 milj.euroa. Pysyvät vastaavat kasvoivat tilikaudella yhteensä 42,6 milj. euroa.

Kaupungin rahoitusarvopaperien kokonaisarvo oli 139,2 milj. euroa, mikä on 46,4 milj. € edellisvuotta enemmän. Rahat ja pankkisaamiset lisääntyivät 7,0 miljoonaa euroa, ollen tilinpäätöshetkellä 14,2 milj. euroa.

Taseen oma pääoma kasvoi 1.236 miljoonaan euroon tilikauden 2010 ylijäämän johdosta. Kaupungin taseesta laskettava omavaraisuusaste oli 76 %. Sillä mitataan kaupungin vaka-

varaisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omaan pääomaan luetaan mukaan myös poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.

Vapaaehtoisten varausten arvo oli vuoden lopussa 25,3 milj. euroa. Varausten määrä lisääntyi 14,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

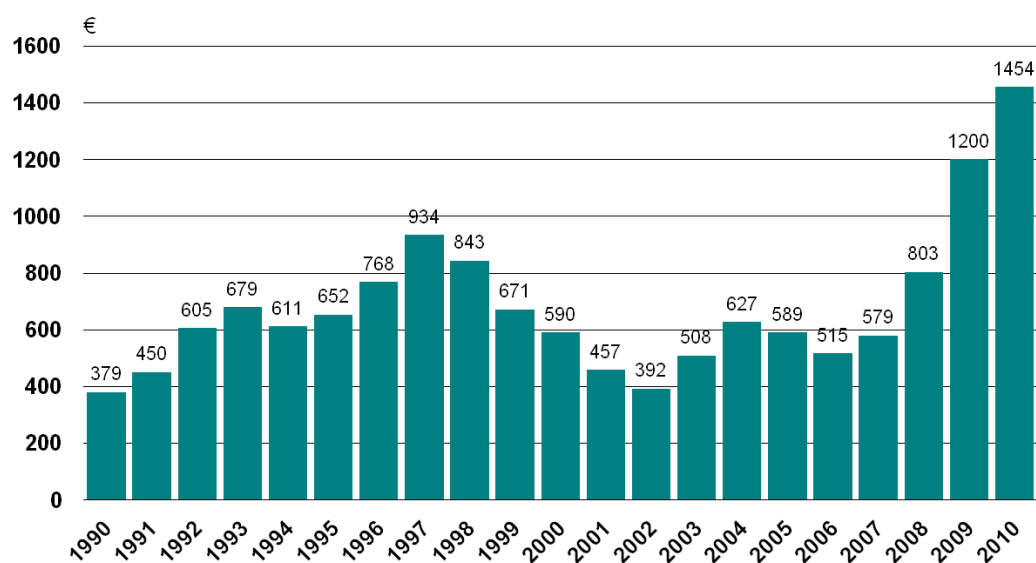
Oulun kaupungin vieraan pääoman määrä kasvoi tilikaudella 55,0 milj. euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 242,6 milj. euroa.

Kaupungin rahoitusvarallisuus € / asukas oli 589 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.

Oulun kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus oli 39 % vuonna 2010. Suhteellinen velkaantuneisuus – tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi luvun arvo on ja kunnalla on sitä paremmat mahdollisuudet selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kaupungin kokonaislainakanta oli vuoden lopussa 204,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 37,4 milj. euroa. Aukasta kohti lainaa oli 1454 € (1200 €/asukas v.2009).

#### Pitkäaikaiset lainat euroa/asukas



## KOKONAISTULOT JA –MENOT

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 varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

## KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	2010		2009	
	1000 euroa	%	1000 euroa	%
Varsinainen toiminta				
Toimintatuotot	371 642	34,5	321 425	31,0
Verotulot	501 556	46,5	459 445	44,3
Valtionosuudet	134 042	12,4	111 662	10,8
Korkotuotot	4 697	0,4	5 366	0,5
Muut rahoitustuotot	6 095	0,6	5 920	0,6
Satunnaiset tuotot	0	0,0	0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset		0,0		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot		0,0		0,0
Investoinnit		0,0		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	775	0,1	4 318	0,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot	8 148	0,8	43 672	4,2
Rahoitustoiminta		0,0		
Antolainasaamisten vähennykset	982	0,1	3 569	0,3
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000	4,6	80 558	7,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	0	0,0
Oman pääoman lisäykset	46	0,0	127	0,0
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>1 077 983</b>	<b>100</b>	<b>1 036 062</b>	<b>100,0</b>
<b>MENOT</b>	<b>1000 euroa</b>	<b>%</b>	<b>1000 euroa</b>	<b>%</b>
Varsinainen toiminta				
Toimintakulut	908 712	88,7	849 366	83,1
- valmistus omaan käyttöön	-16 435	-1,6	-18 521	-1,8
Korkokulut	2 330	0,2	2 567	0,3
Muut rahoituskulut	2 257	0,2	1 698	0,2
Satunnaiset kulut	0	0,0	0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset		0,0		
+/- Pakollisten varausten muutos	0	0,0	0	0,0
- Pysyvien vastaavien hyöd.		0,0		
myyntitappiot	7 373	0,7	6 128	0,6
Investoinnit		0,0		
Investointimenot	108 018	10,5	144 003	14,1
Rahoitustoiminta		0,0		
Antolainasaamisten lisäykset	79	0,0	3 060	0,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	12 573	1,2	33 347	3,3
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,0	0	0,0
Oman pääoman vähennykset	0	0,0	0	0,0
<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>1 024 906</b>	<b>100,0</b>	<b>1 021 648</b>	<b>100,0</b>

Oulun kaupungin kokonaistulot olivat tilikaudella 1.077,9 M€. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista on 46,5 %. Kokonaismenot olivat tilikaudella 1.024,9 M€. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista on 88,7 %. Kokonaistulot ylittivät kokonaismenot 53 M€.

# OULU-KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

## 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 tytäryhteisöt, 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 välitilinpäätösten yhteydessä.

## Keskeiset muutokset konsernirakenteessa

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta siirtyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2010 alkaen. Muutos perustuu jäsenkuntien päätökseen ja siihen liittyvään sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutokseen.

Vuoden 2010 aikana Oulun kaupunki päätti perustaa Oulun Energia –konserniin kuuluvan tytäryhtiön Oulun Energia Urakointi Oy:n. Yhtiö muodostettiin siten, että Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy jakautui sähköverkkotoimintaan ja urakointiliiketoimintaan. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Lisäksi kaupunki päätti perustaa seudun muiden kuntien, liike-elämän sekä muiden matkailualan toimijoiden kanssa Oulun Matkailu Oy:n. Yhtiön toimialana on matkailumarkkinointi ja ainoana tehtävänä Oulun seudun yhteismarkkinoinnin johtaminen ja toteuttaminen.

Kaupungin omistusosuus Kiinteistö Oy Raksilan harjoitusjäähallista kasvoi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti yhtiön järjestämällä maksuttomalla osakeannilla ja yhtiöstä tuli kaupungin tytäryhtiö. Oulu Innovation Oy:ssä on käynnistetty yhtiön purkamistoimenpiteet. Toiminta siirtyy osaksi Business Oulu –liikelaitosta. Tilikauden aikana kaupunki myi omistamansa Via Vartius Oy:n osakkeet sekä Kiinteistö Oy Ummelon osakkeet.

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

## Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

### Tytäryhteisöt

Oulun Energia-konserniin kuuluvat Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Haukiputaan Energia Oy.

### **Oulun Sähkönmyynti Oy**

- Ostaa ja myy energiaa ja tarjoaa energia-alaan liittyvää palvelu- ja konsultointitoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä.

### **Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy**

- Tuottaa sähköverkkopalveluja asiakkailleen Oulun ja Kiimingin alueilla. Yhtiö siirtää sähköä kantaverkosta ja omilta voimalaitoksilta asiakkaille, sekä huolehtii sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta jakelualueellaan.

### **Oulun Energia Urakointi Oy**

- Yhtiön toiminta on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja ylläpito

### **Turveruukki Oy**

- Yhtiön toimialana on energiaturpeen, muun bioenergian sekä kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto. Yhtiö toimii Oulun ja Lapin lääneissä sekä Pohjois-Savossa.

### **Haukiputaan Energia Oy**

- Yhtiön toimialana on kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu.

### **Sivakka-yhtymä Oy**

- Emoyhtiö, omistaa ja hallinnoi rakennuksia ja antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Yhtiössä on vapaarahoitteiset ja rajoituksista vapaat kiinteistöt. Sivakka-yhtymään kuuluu seuraavat 3 tytäryhtiötä:
  - Oulun Sivakka Oy
    - o Vuokraustoiminta, arava- ja korkotukirajoitusten alaisia kiinteistöjä
  - Oulun Tervatalot Oy
    - o Vuokraustoiminta, vanhusten ja erityisryhmien asumiseen suunnattuja kiinteistöjä
  - Oulun Remonttimylly Oy
    - o Kiinteistöjen rakenteellinen kunnossapito

### **Oulun Asuntohankinta Oy**

- Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden ja asuinkiinteistöjen osakkeiden hankinta sekä asuntojen vuokraus.

### **Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy**

- Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäminen.

### **Oulun Pysäköinti Oy**

- Pysäköintilaitostoitominnan käytännön tehtävien hoitaminen sekä kiinteistöjen omistaminen ja hallinta.

### **Kiinteistö Oy Intiönparkki**

- Pysäköintilaitoksen omistus ja hallinta.

### **Maikkulan keskus Oy**

- Kiinteistötoimi, -omistus, -hallinta ja -vuokraus.

### **Kiinteistö Oy Huonesuon monitoimitalo**

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

### **Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo**

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

### **Oritkarin Huoltorakennus Oy**

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

### **Oulun Valistustalo Oy**

- Tukee esittävää taidetta Oulun kaupungissa.

### **OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy**

- Rakennuttaa omistukseensa moottoriurheilukeskuksen Ylikiimingin alueelle.

### **Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari**

- Rakennusten omistaminen ja hallinta, kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraaminen. Yhtiö voi harjoittaa myös vuokra-asuntojen rakennuttamistoimintaa.

### **Kiinteistö Oy Puolukkarivi**

- Rakennusten omistaminen ja hallinta, asuinhuoneistojen vuokraaminen.

### **Kiinteistö Oy Raksilan harjoitusjäähalli**

- Oulun Tekojääkentän katsomo- ja huoltotilojen omistaminen ja hallinta.

## **Osakkuusyhteisöt**

### **Oulu ICT Oy (ent. Oulun Puhelin Holding Oy)**

- Harjoittaa omaa liiketoimintaa sekä hoitaa kiinteistö- ja sijoitusvarallisuutta. Harjoittaa strategista omistajaohjausta DNA Oy:n valtakunnallisen teleliikennetoiminnan kehittämisessä.

### **Teknoventure Oy**

- Harjoittaa ja rahoittaa kehitys- ja tuotantotoimintaa sekä omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita, osuuksia ja muuta käyttöomaisuutta.

### **Oulu Innovation Oy**

- Tukee Oulun alueen ja oululaisten teknologiayritysten kasvua, kehitystä ja kilpailukykyä. Yhtiön keskeinen tehtävä on Oulun seudun osaamiskeskusohjelman ja Oulun kasvusopimuksen toteuttaminen. Toiminnot siirretty Business Oulu – liikelaitokseen. Yhtiö puretaan vuoden 2011 aikana.

### **Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy**

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

### **Kiinteistö Oy Sävelparkki**

- Kiinteistön omistus ja hallinta

### **Kiinteistö Oy Raksilan Tekojääkentän katsomo**

- Kiinteistön omistus ja hallinta

### **Condia Oy**

- Tarjoaa työterveys- ja työhyvinvointipalveluja asiakasyrityksille valtakunnallisesti.

### **Oulun Matkailu Oy**

- Yhtiön toimialana on matkailumarkkinointi ja ainoana tehtävänä Oulun seudun yhteismarkkinoinnin johtaminen ja toteuttaminen.

## **Säätiöt**

### **Oulun Palvelusäätiö**

- Järjestää vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja muiden näihin ryhmiin rinnastettavien erityisryhmien asumis- ja sen oheispalveluja.

### **Oulun Musiikkijuhlasäätiö**

- Tarjoaa korkealaatuisia ja monipuolisia musiikkiesityksiä sekä edistää musiikin harrastustoimintaa edistäminen.



## Oulun Seudun Ajorataharjoittelusäätiö

- Edistää liikenneturvallisuutta ylläpitämällä liukkaan kelin ajorataharjoittelurataa.

## POEM-Säätiö

- Edistää, kehittää, tukee ja ylläpitää audiovisuaalista elinkeinoelämää ja kulttuuria Pohjois-Pohjanmaalla ja Perämeren kaaren alueella.

## Kuntayhtymät

### Pohjois-Pohjanmaan Liitto

- Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, muun muassa aluekehittämissuunnitelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maakuntakaavoitus, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.

### Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin Kuntayhtymä

- Järjestää alueellaan sairaanhoidopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät, voi tuottaa terveydenhuollon palveluita, omistaa ja hallita sairaaloita.

### Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä

- Järjestää sekä ammatillista koulutusta että ammattikorkeakouluopetusta ja aikuiskoulutusta.

OULUKONSERNI			
Emoyhteisö: Oulun kaupunki liikelaitoksineen			
Tytäryhteisöt	Osakkuusyhteisöt	Säätiöt	Kuntayhtymät
Oulun Energia ja Siirto Jakelu Oy 100 %	Oulu ICT Oy 47,0 %	Oulun Palvelusäätiö 100 %	Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiirin ky 45,2 %
Turveruukki Oy 88,9 %	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 %
Haukiputaan Energia Oy 100 %	Kiinteistö Oy Sävelparkki 50 %	Oulun seudun ajorataharjoittelusäätiö 30,5 %	
Sivakka-yhtymä Oy 100 %	Kiinteistö Oy Raksilan Tekojääkentän katsomo 40 %		
Oulun Asuntohankinta Oy 100 %	Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy 30,6 %		
Oulun Pysäköinti Oy 100 %	Teknoventure Oy 26,4 %		
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 100 %	Oulun Matkailu Oy 30 %		
Maikkulan keskus Oy 100 %			
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 83,02 %			

## **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 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 keskushallinnon viranhaltijoiden kanssa. Konsernijohto ohjeistaa tarvittaessa kaupungin edustajia yhtiö- tai vastaavissa kokouksissa ja yksittäisissä päätöksissä.

## **Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä**

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa. On varmistettava myös, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Oulun kaupungin konsernijohto vastaa konsernivalvonnasta. Konsernijohto laati selontekoon liittyen konsernivalvontaa koskevan itsearviointin.

## **Toimivallan ja -vastuunjako konserniohjauksessa**

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.8.2010 § 67 uudistetut Oulun kaupungin omistajapolitiittiset 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 tytär- ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille tulevien yksittäisten päätösten tueksi. Vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta määritellään omistajapolitiittisissa linjauksissa.

## **Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä**

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus antaa ohjeet käsiteltävänä olevista asioista yhtiö- ja yhteisökokousten kaupungin edustajille sekä merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista linjaratkaisuista yhteisöjen hallituksissa toimiville kaupungin edustajille. Kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus valvomansa tytäryhteisön hallituksessa. Konsernijohtajan itsearviointin perusteella kehittämiskohteeksi voidaan nimetä riittävän asiantuntemuksen ja riippumattomuuden painottaminen konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten valinnassa.

## **Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi**

Kaupunginhallituksen yleisiin tehtäviin kuuluu seurata kaupunginvaltuuston kaupunkiorganisaatioille asettamien tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa täsmentää niitä. Konserniyhteisöiltä edellytetään hyvää johtamis- 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 keskushallinnon omistajaohjauksesta vastaava viranhaltijaryhmä käy vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua tavoitekeskustelun keskeisten tytäryhtiöiden kanssa.

## **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. Oulun kaupunki on selvittänyt tilikauden aikana alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamista yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin Kuntayhtymän ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Asiasta ei ole tehty lopullista päätöstä. Yhtenä kehityskohteena konserniohjauksessa on konsernitiilijärjestelmän luominen Oulu-konsernille.

## **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.

Konsernijohdon itsearviointin perusteella konserniyhteisöjen hallitukset eivät ole kattavasti päättäneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista. Konsernivalvonnan näkökulmasta tytäryhteisöjä koskeviksi kehittämiskohteiksi voidaan nimetä yhteisöjen hallituksille suuntautuvan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan systemaattisen raportoinnin kehittäminen, hallitusten suorittaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan systemaattisen ja dokumentoidun seurannan kehittäminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyiden luominen tytäryhteisöjen toiminnan luonne, laajuus ja riskit huomioiden.

## **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 tulo-rahoituksen riittävyys ja toiminnan taloudellinen tulos. Konsernituloslaskelman tulee osoittaa kuntakonsernin tilikauden tulos sen jälkeen, kun:

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

OULU-KONSERNI

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2009
TOIMINTATUOTOT	714 184 112,83	649 433 695,72
TOIMINTAKULUT	-1 175 490 869,51	-1 105 472 537,92
OSUUS OSAKUUUSYHTEISÖJEN VOITOSTA (TAPPIOSTA)	19 547 715,95	2 729 625,04
TOIMINTAKATE	-441 759 040,73	-453 309 217,16
VEROTULOT	501 505 264,10	459 445 436,67
VALTIONOSUUDET	134 041 592,33	111 661 946,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	1 980 288,57	2 511 694,64
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 841 260,44	3 671 688,56
KORKOKULUT	-8 654 829,07	-11 224 454,77
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 335 997,50	-1 630 361,91
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5 169 277,56	-6 671 433,48
VUOSIKATE	188 618 538,14	111 126 732,03
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-96 023 649,38	-92 054 183,87
TILIKAUDEN YLI- JA ALIPARIARVOT	10 704,98	-1 782 126,28
ARVONALENTUMISET	692 690,46	155 501,94
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95 320 253,94	-93 680 808,21
TILIKAUDEN TULOS	93 298 284,20	17 445 923,82
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	-35 681 704,74	-5 085 532,48
VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 766 430,81	1 513 735,36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	60 383 010,27	13 874 126,70

OULU-KONSERNI

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toimintatuotot/Toimintakulut % = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)	60,8 %	58,7 %
Vuosikate/Poistot %	196,4 %	120,7 %
Vuosikate,€/asukas	1332	799
Asukasmäärä vuoden lopussa	141591	139080

Oulu-konsernin toimintatuotot olivat tilikaudella 714 milj. euroa ja toimintakulut 1 175 milj. euroa. Toimintatuottojen osuus kuluista oli 60,8 %. Vuosikatteen muodostui 188,6 milj. euroa ja vuosikatteen osuus poistoista oli 196,4 %. Vuosikate asukasta kohden oli 1332 euroa.

Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 96,0 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 93,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui tilinpäätössiirtojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen 60,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä parantui edellisvuodesta 46,5 milj. euroa.

## 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.

### OULU-KONSERNI

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2010		31.12.2009	
1000 €				
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	188 619		111 127	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	<u>-24 463</u>	<u>164 156</u>	<u>-5 396</u>	<u>105 731</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT (-)	<u>-183 879</u>		<u>-213 516</u>	
RAHOITUSOSUJDET INVESTOINTIMENOIHIIN (+)	<u>1 112</u>		<u>4 824</u>	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	<u>26 257</u>	<u>-156 510</u>	<u>62 936</u>	<u>-145 756</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		<b>7 646</b>		<b>-40 025</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	<u>-500</u>		<u>-383</u>	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	<u>400</u>	<u>-100</u>	<u>481</u>	<u>98</u>
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	<u>86 688</u>		<u>115 109</u>	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	<u>-30 032</u>		<u>-57 317</u>	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	<u>0</u>	<u>56 656</u>	<u>4 331</u>	<u>62 123</u>
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>		<b>-487</b>		<b>212</b>
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	<u>-12</u>		<u>-224</u>	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	<u>-1 474</u>		<u>-8 600</u>	
SAAMISTEN MUUTOS	<u>-18 678</u>		<u>-3 209</u>	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	<u>25 019</u>	<u>4 855</u>	<u>-8 543</u>	<u>-20 576</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>		<b>60 924</b>		<b>41 857</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>		<b>68 570</b>		<b>1 832</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.2009		233 701		165 204
RAHAVARAT 01.01.2009		<u>165 131</u>		<u>163 372</u>
		<u>68 570</u>		<u>1 832</u>

OULU-KONSERNI RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	31.12.2010	31.12.2009
<b>Investointien tulorahoitus, %</b> = 100 x Vuosikate/investointien omahankintameno (Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)	103 %	53 %
<b>Pääomamenojen tulorahoitus, %</b> =100*Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)	89 %	42 %
<b>Lainanhoitokate</b> = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)	5,1	1,7
<b>Kassan riittävyys, pv</b> = 365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut	62	44
<b>Kassavarat, milj. euroa</b> = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset	234	165
<b>Kassastamaksut/vuosi, milj. euroa</b> =Toimintakulut-v valmistus omaan käyttöön+korkokulut+muut rahoituskulut +kom.investoinnit+antolainojen lisäykset+pitkäaik.lainojen vähennykset	1 379	1 364

## Toiminnan ja investointien rahavirta

Konsernin tulorahoitus v.2010 oli 164,2 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 183,9 milj. euroa. Investointeihin saatiin avustusta 1,1 milj. euroa ja käyttöomaisuutta myytiin 26,3 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 7,6 milj. euroa ylijäämäinen.

## Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella 86,7 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 30,0 milj. euroa. Lainanhoitokate oli 5,1. Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyttä 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 60,9 milj. euroa.

## Rahavarojen muutos

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirroista muodostuva rahavarojen muutos on 68,6 milj. euroa ylijäämäinen. Oulu-konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 234 miljoonaa euroa. Kassavarojen riittävyys oli keskimäärin 62 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 yhdisteltyjen kuntayhtymien keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty,
- konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen kuntayhtymien taseisiin aktivoidut olennaiset sisäiset katteet on vähennetty,
- konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen kuntayhtymien keskinäinen omistus on vähennetty,
- ulkopuolisten omistus tytäryhteisöissä on merkitty konsernitaseeseen omana eränään sekä
- osakkuusyhteisön osakkeiden ja osuuksien hankintameno on tai hankintamenojäännökseen on lisätty, tai siitä on vähennetty, osakkuusyhteisön edellä mainittu tuloslaskelmaan merkitty osuus tilikauden tuloksesta sekä muu kuntakonsernin omistusosuutta vastaava osuus oman pääoman muutoksesta.

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2010	2009
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma + Konsernireservi + Kertynyt poistoero + Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	65 %	66 %
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 euroa = Vieras po. - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)	486 584	430 098
Konsernin lainat €/asukas	3 437	3 092
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	1 231	1 331
Kunnan asukasmäärä vuoden lopussa	141591	139080

### **Oulu – konsernin tase on esitetty jäljempänä yksityiskohtaisen tulos- ja rahoituslaskelman yhteydessä.**

Konsernitaseen loppusumma oli 2.222 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana konsernitaseen loppusumma kasvoi 170 milj. euroa.

Taseen vastaavaa puolella pysyvien vastaavien arvo kasvoi 86 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 64,5 milj. euroa.

Taseen vastattavissa koko konsernin oma pääoma kasvoi 60 miljoonalla eurolla. Konsernilla oli vuoden lopussa vapaaehtoisia varauksia yhteensä 56,4 milj. euroa.

Oulu-konsernin taseessa olevan vieraan pääoman määrä kasvoi 81 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä kasvoi 61 milj. euroa ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä 20 milj. euroa. Konsernin lainakanta vuoden lopussa oli 487 milj. euroa eli 3 437 euroa asukasta kohti.

Konsernin omavaraisuusasteeksi muodostui 65 %:a. Omavaraisuudella mitataan vakavaraisuutta ja kykyä selvitä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.



# 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 57 587 766,77 euroa ylijäämäinen. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja kehittämisrahaston tulokset, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa kirjanpidoissa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Oulun Energian tilikauden ylijäämä 17 998 812,01 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti omaan pääomaan.
- Oulun Veden tuloksesta tehdään 0,9 milj. euron investointivaraus Hintan vedenpuhdistamon alavesisäiliön rakentamiseen ja tilikauden ylijäämäksi muodostuva 427 323,34 euroa siirretään liikelaitosten johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Veden omaan pääomaan.
- Oulun Sataman tuloksesta tehdään 1,36 milj. euron investointivaraus Oritkarin kenttäalueen ja varaston investointiin. Vanhoja varauksia puretaan 1.0 milj. euroa. Oulun Sataman tilikauden ylijäämä 382 863,33 euroa siirretään liikelaitosten johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Sataman omaan pääomaan.
- Oulun Jätehuollon tilikauden ylijäämä 1 304 241,59 euroa siirretään liikelaitosten johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Jätehuollon omaan pääomaan.
- Nallikarin alijäämä 84 770,40 euroa siirretään liikelaitosten johtokunnan esityksen mukaisesti Nallikarin omaan pääomaan.
- Oulun Työterveyden tilikauden alijäämä 346 588,40 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Työterveyden omaan pääomaan.
- Oulun Tietotekniikan tilikauden ylijäämä 1 703 904,91 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Tietotekniikan omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2011 siirretään Oulun Tietotekniikan kertyneistä voittovaroista 1 700 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.
- Oulun teknisen liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 390 694,66 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun teknisen liikelaitoksen omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2011 siirretään Oulun teknisen liikelaitoksen oman pääoman ylijäämistä 1 000 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.
- Oulun Serviisin tilikauden alijäämä 721 375,87 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Serviisin omaan pääomaan.
- Oulun Tilakeskuksen tilikauden ylijäämä 11 058 530,75 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Tilakeskuksen omaan pääomaan.
- Oulun Konttorin tilikauden ylijäämä 1 377 049,25 siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun Konttorin omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2011 siirretään Oulun Konttorin kertyneistä voittovaroista 1 500 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.

- Ouluseudun Yrityspalvelukeskuksen tilikauden ylijäämä 142 432,26 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun seudun yrityspalvelukeskus liikelaitoksen omaan pääomaan. Vuoden 2010 ylijäämä palautetaan kunnille asukaslukujen suhteessa sen jälkeen kun liikelaitoksen lopputilitys on tehty. Lisäksi johtokunta esittää, että vuoden 2009 tilikauden ylijäämä 362 424 euroa palautetaan jäsenkunnille asukasmäärän suhteessa. Vuoden 2009 määräytymisperusteena on vuoden 2007 asukasluku ja vuoden 2010 määräytymisperusteena on vuoden 2008 asukasluku. Vuoden 2009 palautus jakautuu kunnittain seuraavasti: Hailuoto 1 926 euroa, Kempele 29 698 euroa, Liminka 16 390 euroa, Lumijoki 3 698 euroa, Muhos 16 872 euroa, Oulu 263 557 euroa, Oulunsalo 18 404 euroa ja Tyrnävä 11 879 euroa.
- Oulun elinkeinoliikelaitoksen tilikauden alijäämä 12 743,89 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun elinkeinoliikelaitoksen omaan pääomaan.
- Oulu- Koillismaan pelastusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 347 214,77 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen omaan pääomaan.
- Oulun Seudun ympäristötoimen tilikauden ylijäämä 527 837,17 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen omaan pääomaan.
- peruskunnan tilikauden tuloksesta tehdään 18 000 000,00 euron rahastosiirto Kehittämisrahastoon
- Kehittämisrahastosta muodostetaan 20 000 000,00 euron vapaaehtoinen varaus. Varauksen käyttötarkoitus on elinkeinopoliittisten hankkeitten toteuttaminen lähivuosien aikana. Oulun kaupungin kehittämisrahaston ylijäämä 168 085,50 euroa siirretään kehittämisrahaston omaan pääomaan.
- investointeihin liittyvää poistoeron lisäystä kirjataan poistosuunnitelman mukaisesti 4 849 715,69 euroa
- kaupungin vahinkorahastoon kirjataan lisäystä 179 518 € tuleviin menoihin varautumiseksi.

Oulun kaupungin tilikauden ylijäämäksi muodostuu erien jälkeen 38 298 533,08 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 johtokuntien esitysten mukaisesti peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämiin.

Esitystä talouden tasapainottamiseen ei tilikauden tuloksen perusteella tarvita, koska taseessa on myös aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä.

## **II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

# KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunkistrategian tavoitteet vuoden 2010 talousarviossa perustuvat vuonna 2009 laadittuun tarkistettuun strategiaan, jonka tavoitteet ulottuvat vuoteen 2020. Oulun kaupunkistrategian tavoitteet ovat edelleen keskeisiä ja tärkeitä myös uuden kunnan valmistelun näkökulmista. Alueen elinvoimaisuuden kasvu, kansainvälisen koulutus- ja innovaatioympäristön kehittyminen; onnistunut elinkeino-, yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka tukevat väestön hyvinvointia sekä luovat mahdollisuuksia pohjoisen merkittävimmän logistisen keskuksen muodostumiselle ja vetovoimaiselle kaupunkikeskuksen kehitykselle.

Päätös monikuntaliitoksesta tehtiin kesäkuussa 2010 ja viiden kunnan strategiaprosessi yhdistymissopimuksen täsmentämiseksi käynnistettiin syksyllä. Yhdistymissopimuksen linjaukset ohjaavat kuntien toimintaa koko valmistelun ajan. Yhdistymissopimus ja yhdistymisen valmistelu merkinnevät seuraavalla talousarviokierroksella myös strategisten tavoitteiden tarkentamista yhdistymissopimuksen tavoitteiden suuntaan.

Monet kaupunkistrategian tavoitteet ovat edelleen pitkän aikavälin tavoitteita, joiden toteutumista voidaan tarkastella vasta ajan kuluessa. Vuositavoitteiden kautta voidaan pidemmän ajan tavoitteiden toteutumisesta todentaa vain valtuuston hyväksymien valittujen mittareiden osalta. Strategisten tavoitteiden on kuitenkin määrä ohjata koko toimintaa tavoiteltuun suuntaan.

Kaupunkistrategiassa yhteiskunnalliseksi vaikuttavuus- ja palvelukyky-tavoitteeksi on asetettu väestön elämähallinnan, hyvinvoinnin ja terveydentilan paraneminen. Oululaisten vertailukaupunkeihin nähden korkeampi sairastavuuskerroin osoittaa, että keskeisiin hyvinvointia ja terveyttä uhkaaviin tekijöihin on kyettävä vaikuttamaan. Syksyllä käynnistettiin hyvinvointibarometri työ, jolla pyritään tarkentamaan hyvinvointia kuvaavien keskeisten mittareiden kehitystä. Oulun kaupunki on ollut mukana myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmatyössä. Ikääntyvien omaehtoinen selviytyminen kotona palvelujen turvin on edelleen myös tärkeä tavoite. Strategiassa asetettuun tavoitteeseen ei täysin ylletty.

Elinkeino-, yrittäjyys ja työllisyyspolitiikan onnistuminen on alueen elinvoiman kehittymiselle entistä tärkeämpi kriittinen menestystekijä. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tehostamiseksi on kehitetty elinkeinopalveluja perustamalla koko uuden Oulun kunnat kattavana Business Oulu–elinkeinoliikelaitos. Innovaatioympäristön kehittämiseksi solmitun Triple-Helix allianssiosopimuksen mukaisia innovaatiokeskuksia on käynnistetty, osan ollessa vielä valmistelussa.

Alueen kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyvyyn nostamiseksi myös edunvalvonta, vaikuttaminen ja vuorovaikutusverkostoissa toimiminen on entistä tärkeämpää. Kaupunkistrategiassa alueen kilpailukyvyyn mittareina ovat valtion rahoituksen kehitys ja alueellistamistoimenpiteet. Ensin mainitusta ei ole vielä käytettävissä tuoretta tietoa, valtion alueellistamisen kautta Ouluun on siirretty jonkin verran työpaikkoja.

Edunvalvonnan merkitys korostuu myös logististen hankkeiden edistämisessä, Toiminnan painopiste on talousarviovuonna kohdistunut Pohjanmaan radan ja valtatie 4:n kehittämiseen sekä Barents-keskuksen toiminnan käynnistämiseen ja EU:n Itämeristrategiaan vaikuttamiseen.

Pitkään ongelmana ollut nuorisotyöttömyys on hivenen alentunut, mutta on edelleen hälyttävän korkealla tasolla (18.6 %). Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisella pyritään siihen, että peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työelämään. Yhteiskuntatakuun piirissä oli v. 2010 keskimäärin 88.6 % kohderyhmästä. Työpaikkojen ja yrittäjien määrän kehitystä ei voida tarkkaan ajantasaisena seurata, koska Tilastokeskukselta ei ole vielä saatavissa vuoden 2010 tietoja.

Kulttuurilla on myös tärkeä sija alueen elinvoiman ja vetovoiman kehittämisessä. Strategisena tavoitteena on, että vetovoimaisten kansallisten ja kansainvälisten kulttuuritilaisuuksien, konferenssien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa. Valmistelut tapahtumien koordinoimiseksi ja myös tilastoimiseksi ovat työn alla. Vetovoimaisen kaupunkikeskustan kannalta keskeinen ydinkeskustan kehittämissuunnitelma valmistui ja siihen liittyvästä pysäköintiratkaisuista tehtiin myös päätös.

Oulun kaupunkistrategiassa on merkittävänä ”ohjelmanä” myös kestävän kehityksen sekä yhdyskuntarakennetta ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat tavoitteet. Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtamisjärjestelmä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa elokuussa. Julkisen liikenteen käytössä on tapahtunut lievää tavoitteiden mukaista positiivista kehitystä. Energian kulutuksen osalta hiilidioksidipäätöillä mitattuna, kehitys ei ole kuitenkaan ollut strategiassa asetetun tavoitteen mukaista; päästöt ovat kasvaneet, mihin vaikuttanee mm. yleinen talouden suhdannekehitys, mm. teollisen toiminnan vilkastuminen.

Henkilöstön osalta kehityskeskustelujen toteuma on parantunut ja työyhteisötaidot koetaan aiempaa paremmin toimiviksi. Työpaineet ovat toisaalta lisääntyneet, epävarmuuskin mutta yleisellä tasolla muutokset koettiin aiempaa pienemmiksi. Työaikajärjestelmien monipuolistamista jatkettiin. Henkilöstökustannusten kasvu (+1,7 %) oli selvästi toimintamenojen kasvun tasoa pienempää.

Merkittävää oli kaupunkiorganisaation savuttomuus-ohjelman laatiminen ja toimeenpanon valmistelu. Ohje savuttomuudesta astui voimaan 1.1.2011.

#### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

VÄESTÖN ELÄMÄNHALLINTA, HYVINVOINTI JA TERVEYDENTILA PARANEVAT			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy.	Omahoitopalvelujen laajeneminen. Käytössä kaikissa terveysasemapiireissä V. 2011 aikana.	Käytössä kaikissa terveysasemapiireissä V. 2011 aikana.	Valmisteltu, käytössä toukokuussa 2011
Asukkaiden osallisuus paranee.	Lähidemokratiatoimintaa n osallistuneiden määrä kasvaa edellisvuoteen verrattuna	Lähidemokratiatoimintaa n osallistuneiden määrä (kävijämäärät asukastupatoiminnan osalta)	2008: 208 000 (arvio) 2009: 211 819 2010: 203 372
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 Hyvinvointi-ohjelman laatimiseen.  Hyvinvointibarometrityö on aloitettu, valmistuu keväällä 2011
	Sairastavuuskerroin on korkeintaan kuuden suuren kaupungin keskiarvossa.	Sairastavuuskerroin	2009: Oulu: 107,9 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, %	2010: 90,9 % (31.12.2009; 91,1%)
KULTTUURITARJONNAN VETOVOIMAISUUS JA TAPAHTUMAHANKINTA			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Kansallisesti ja kansainvälisesti	Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelman	Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelma	Päätös kaupunkikulttuuri-keskuksesta ja tapahtumi-

vetovoimaisten kulttuuritilaisuuksien, konferenssien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa	toimeenpano. (kytkentä mm. kaupunkikeskustan toiminnalliseen kehittämissuunnitelmaan)	n toimeenpano	en koordinoimisesta on tehty ta 11 yhteydessä
	Tapahtumien määrä talousarviovuonna on suurempi kuin edellisenä vuonna	Tapahtumien määrä	Tapahtumien koordinaatio ja yhteinen tilastointi ovat työn alla, Päätös toimintamallista on tehty ta 11 yhteydessä
	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 2010	Mittari	Toteutus												
Triple Helix -allianssisopimuksen mukaisten painopistealueiden toiminta etenee	Allianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan	Allianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan	Internetin (CIE), painettavan elektroniikan ja optoelektroniikan (Printocent) ja kansainvälisen liiketoiminnan (Martti Ahtisaari-instituutti MAIGBE) innovaatiokeskukset ovat käynnissä.  Ympäristöalan ja hyvinvointialan keskusten perusselvitykset valmistuivat v. 2010 lopussa ja niiden käynnistämisestä tehdään päätökset v. 2011 aikana. Oulu innovaatioallianssin tavoitteet, indikaattorit ja johtamisjärjestelmä tarkistettiin v. 2011 aikana. Sopijaosapuolista yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat tarkistaneet strategiansa allianssissa sovittujen painopisteiden pohjalta.												
Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus	Oulun koulutusaste on kolmen korkeimman joukossa suurimpien kaupunkien vertailussa	Koulutusaste	sijoitus (koulutusaste) 2008: 2. (393) 2009: 2. (398)												
Kansainvälinen opiskelijavaihto laajenee	Korkeakoulujen kv. opiskelijavaihto; määrä suurempi kuin edellisenä vuonna	Korkeakoulujen kv. opiskelijavaihto	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ouluun</td> <td>638</td> <td>686</td> </tr> <tr> <td>Oulusta</td> <td>633</td> <td>569</td> </tr> <tr> <td><b>Yhteensä</b></td> <td><b>1271</b></td> <td><b>1255</b></td> </tr> </tbody> </table>		2009	2010	Ouluun	638	686	Oulusta	633	569	<b>Yhteensä</b>	<b>1271</b>	<b>1255</b>
	2009	2010													
Ouluun	638	686													
Oulusta	633	569													
<b>Yhteensä</b>	<b>1271</b>	<b>1255</b>													
Oulun seudun T&K-toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	T&K osuus kansallisesta koko-naispanostuksesta. 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												

#### ONNISTUNUT ELINKEINO-, YRITTÄJYYS- JA TYÖLLISYYSPOLITIikka

Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus									
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa ja elinkeinoelämä vahvistuu	Työpaikkojen ja yritysten määrä, kasvaa; suurempi kuin edellisenä tilastointivuonna	Työpaikkojen ja yritysten määrä	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2007</th> <th>2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>yrittäjät</td> <td>3716 (4,6%)</td> <td>3770 (1,5%)</td> </tr> <tr> <td>työpaikat</td> <td>73185 (2,3%)</td> <td>75259 (2,8%)</td> </tr> </tbody> </table>		2007	2008	yrittäjät	3716 (4,6%)	3770 (1,5%)	työpaikat	73185 (2,3%)	75259 (2,8%)
	2007	2008										
yrittäjät	3716 (4,6%)	3770 (1,5%)										
työpaikat	73185 (2,3%)	75259 (2,8%)										

Yritystoiminnan tehostuminen. Yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin	Elinkeino -liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Johto rekrytoitu ja strategia valmis v. 2010	Elinkeino -liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Johto rekrytoitu ja strategia valmis v. 2010	Oulun elinkeinoliikelaitoksen ylösajoprosessi toteutettiin suunnitellusti ja aikataulussaan siten, 1.4. palkattiin liikelaitoksen johtajan, tehtiin strategia ja organisaatiomalli v. 2010 aikana sekä rekrytoitiin lokamarraskuussa henkilöstö yhteensä kuudesta eri organisaatiosta. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kuntaliitospäätöksen myötä myös Oulunsalon, Haukiputaan ja Kiimingin kuntien elinkeinotoimet yhdistettiin ensimmäisenä Uuden Oulun yhteisenä palveluna. Uuden organisoinnin mukainen toiminta alkaa v. 2011 alussa.
	Asiakastyytyväisyyskysely yrityspalveluista, tyytyväisten osuus kasvaa; suurempi kuin edellisessä kyselyssä	Asiakastyytyväisyyskysely yrityspalveluista, tyytyväisten osuus	BO tuottaa yritysneuvontapalveluja 2011 alkaen Oulun lisäksi myös Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa. Aloittavien yrittäjien palvelut toteutetaan pääsääntöisesti Oulun seudun uusyrittäjäkeskuksessa. Yrityspalveluissa keskitytään jatkossa entistä vahvemmin kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten tarpeisiin. Palvelutarjonnassa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.  Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yrityspalveluiden käyttö on lisääntynyt vuodesta 2008, samoin tyytyväisten asiakkaiden osuus, joka oli n. 80 %.
Peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työelämään	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen; toteutuu kattavana vuoteen 2011 mennessä.	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen	Nuorten yhteiskuntatakuun piirissä oli v.2010 keskimäärin 88,6 % kohderyhmästä. (TE-toimisto)
Nuorisotyöllisyys paranee	Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä	Nuorisotyöttömyys	2005: 19,6% 2006: 18,8% 2007: 18,4% 2008: 18,8% 2009: 19,1% 2010: 18,6 %
<b>VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
Keskusta elävöityy ja vetovoima kasvaa	Ydinkeskustan toiminnallinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma elinkeinoelämän, yrittäjien, kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden, asukkaiden, yhteisöjen sekä kaupunkisuunnittelun yhteistyönä, valmistuu 2010.	Suunnitelma valmistuu	Suunnitelma on valmis, Kv valitsi keskitetyn pysäköintiratkaisun. – 8.11.2010 (§ 110) jatkotyön pohjaksi.

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 saneerauksen 1. rakennusvaiheen katusuunnitelmat on hyväksytty. Rotuaarin aukion rakentaminen alkaa esiintymislavan osalta helmikuussa 2011. Kirkkokadun rakentaminen jatkuu 2012
	Keskustan palvelutaso ja viihtyisyys, asukaskyselyn tulos paranee; tyytyväisten osuus suurempi kuin edellisessä kyselyssä	Asukaskyselyn tulos	Tavoitteen toteutumista seurataan neljän vuoden välein tehtävällä Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimuksella. Edellinen tutkimus on tehty v.2008.
Toimiva ja turvallinen liikenne ympäristö	Liikenneonnettomuudet keskustassa vähenevät	Liikenneonnettomuudet	2009: 114 2010: 133 (poliisi)

#### ALUEEN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUKYKY

Strateginen tavoite	Tavoite 2010	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). (tietoa ei käytettävissä v.2010)
	Alueellistamisen kautta toteutuneet henkilötyövuodet, toteutuma vähintään yhtä suuri kuin kaikkien alueiden toteutuneiden henkilötyövuosien keskiarvo.	Toteutuneet henkilötyövuodet	Valtion alueellistamistoimenpitein on Ouluun siirretty työpaikkoja 31.8.2010 mennessä 159 henkilötyövuoden verran. (Lähde: Valtiovarainministeriö.)

#### POHJOISEN MERKITTÄVIN LOGISTINEN KESKUS

Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Alueen rautatie-, tieverkon, lentoliikenteen sekä sataman palvelutaso ja toiminta on hyvin kehittynyt	- 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 suunniteluvalmiutta pyritään nostamaan.
	- EU:n TEN-verkkoon mukaan pääsy	- EU:n TEN-verkkoon mukaan pääsy	Valtatiet 4 ja 20 Oulun kohdalla, Pohjanmaan rata, Pohjanlahden meriväylä Oulun kohdalla ovat EU:n TEN-verkossa
Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Perustettu Barentskeskus Finland Oy Rovaniemelle. vaikutettu EU:n Itämeri-strategian sisältöön.
Oulun ja Perämerenkaaren aseman hyödyntäminen pohjoisten alueitten tulevissa investointihankkeissa.	Perämerenkaaren hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Perämerenkaaren hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Perämerenkaaren yhteistä edunvalvontaa mm. EU:n Itämeri-strategiaan ja liikenteen EU:n TEN-T-ydinverkkoon (Bothnian Corridor)  Perämerenkaarella meneillään ja haettuna useita



			<p>yhteishankkeita: . Meneillään olevat hankkeet ovat Nordic Business Link, Music on Top, Filmarc, BioEnergi, Rajaton Meri hankkeen esiselvitys, Network of expertise for Energy in Cold Climate.</p> <p>Seuraavista hankkeista on hakemukset jätetty Interreg toimistoon:</p> <p>Bothnian Arc Steel &amp; Metal Industry ja Tuulivoimaklusteri. Jatkorahoitusta haetaan Client-driven process for cross-border business "Cross-Biz", Nordic Business Link, Music on Top ja Rajaton meri/Gränslös hav hankkeisiin</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Talous

TALOUDEN HALLINTA			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	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: 856 €/as (2009: 494 €/as)  2005 – 2009 ka. 592 €/as. Suuret kaup.: 490 €/as
	Asukasluku/henkilötyövuodet: Asukasluku/henkilötyövuodet kasvaa (oma toiminta)	Asukasluku/henkilötyövuodet	2010: 20,0 (2009: 19,4)  Kasvu: 0,6 (2009: 0,55)
	Asukasluku/deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot	Deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot / asukasluku	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	2010: 113,0 % (2009: 49,2 %)  2009-2010 ka: 81,1 %
Velkaantumisen hillitseminen	Lainamäärä asukasta kohti: Asukaskohtainen lainamäärä on 2012 vuoden lopussa enintään 1 750 euroa	Lainamäärä asukasta kohti	1454 € / asukas
Nettomenojen kasvu korkeintaan tulojen kasvun tasolla	Peruskunnan toimintakatteen kasvu: Peruskunnan toimintakate on korkeintaan -664 milj. euroa v. 2012	Peruskunnan toimintakate	-629 milj. euroa kasvu: - 3,9 %:a

	Peruskunnan toimintamenojen kehitys; toimintamenot kasvavat 2010 - 2012 keskimäärin korkeintaan n. 2,7 % vuodessa	Peruskunnan toimintamenot	2010: 936 milj. euroa kasvu: 3,5 %:a
<b>TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitosten ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Sisältyy omistajapolitiikka-asiakirjaan, jonka Kv hyväksyi elokuussa 2010
Omistajapolitiikan uudelleen määrittely talouden ja toiminnan kehitysohjelman mukaisesti	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Kv on hyväksynyt elokuussa 2010

### Toimintatavat ja rakenteet

<b>OULUN TYÖSSÄKÄYNTIALUE MUODOSTAA YHTENÄISEN KUNNAN</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
Monikuntaliitos -selvitys	Monikuntaliitos -selvityksestä päätökset v. 2010	Päätökset tehty	Kv 28.6.2010 monikuntaliitospäätös. Valmistelu käynnistyi heti päätöksen jälkeen.
<b>JOHTAMISJÄRJESTELMÄN JA KAUPUNKIORGANISAATION RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
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	On osa johtamisjärjestelmää, joka on siirretty yhdistymishallituksen valmisteltavaksi.
<b>PALVELUJEN TUOTANTOTAVAT MONIPUOLISTUVAT</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
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: 30,4 % (2009: 30,3 %)  Ilman shp:tä: 17,8 % (2009: 18,5%)  Shp:n osuus toimintamenoista: 12,7 %
	Palveluseteli -järjestelmän käyttöönotto v. 2012 mennessä	Palveluseteli -järjestelmän käyttöönotto v. 2012 mennessä	Osallistuttu SITRAn palvelusetelihankkeeseen.  Vanhusten tehostetun

			<p>palveluasumisen palveluseteli otettu käyttöön</p> <p>Valmisteltu omaishoidon lakisääteisen vapaan, kotihoidon sekä suun terveydenhuollon palveluseteleitä.</p> <p>Käynnistetty päivähoiton sähköisen palvelusetelin käyttöönotto –hanke.</p>
Palvelujen tuotteistamista jatketaan suunnitelmallisesti.	Palvelujen tuotteistaminen, etenee suunnitelman mukaan.	Palvelujen tuotteistaminen, etenee suunnitelman mukaan.	<p>SOTE: Kaikki palvelut tuotteistettu. Jatkokehityksenä otettu käyttöön uusi RUG (hoitoisuus) –pohjainen tuotteistus vanhustenhuollossa. Terveystuollossa valmistellaan kapitaatio-pohjaisen tuotteistuksen käyttöönottoa vuoden 2011 aikana.</p> <p>KULTTUURI, TEKE: Tuotteistaminen etenee.</p>

#### YHDENVERTAINEN JA VAIKUTTAVA PALVELUJÄRJESTELMÄ

Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventyvä palveluverkko Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman päätöksien mukaan	Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Oulun uusi palvelumalli 2020 – palvelujen järjestämisen linjaukset sekä omistajapolitiittisen linjaukset – päätöksenteko KVssa 23.8.2010 § 67.

#### KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA KAUPUNGIN TOIMINNASSA

Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Kestävä kehitys läpikäyvä periaatteena koko organisaatiossa. Ympäristöjohtaminen hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.	- Talousarvioon kytketyn suunnitelman vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	Raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	<p>”Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtamisjärjestelmä” on hyväksytty kaupunginhallituksessa elokuussa 2010.</p> <p>Ympäristöraportti esitetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteenä.</p>

#### EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE

Strateginen tavoite	Tavoite 2010	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: 4,30 km 2008: 4,35 km
Toimiva joukkoliikenne	Paikallisliikenteen matkamäärä, kasvaa edellisvuoteen verrattuna	Paikallisliikenteen matkamäärä	Matkustajamäärä on kasvanut noin 1 %

Seutuliikenteen kehittäminen	Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrä (seurantamittari)	Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrä	Matkustajamäärä on kasvanut noin 5 %
Kevyen liikenteen edellytykset paranevat	Kulkumuotoseuranta. Kevyen liikenteen osuus kasvaa edelliseen tilastointiin verrattuna	Kevyen liikenteen osuus	Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus on noin 21 %, laskennat tehdään joka toinen vuosi ja seuraavan kerran 2011 syksyllä
<b>ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA MUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen - jätteenpolttolaitos toiminnassa 2012	Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen - jätteenpolttolaitos toiminnassa 2012	Etenee suunnitellusti. Jätteenpolttolaitos rakenteilla.
Energiankulutuksen hillitseminen	Oulun hiilidioksidipäästöt - vähenevät edelliseen tilastointiin verrattuna	Oulun hiilidioksidipäästöt	Vuonna 2009 hiilidioksidin kokonaispäästöt olivat 1,48 milj. t ja päästöt asukasta kohden 10,7 t. Vuoden 2010 päästöarvio on 1,88 milj. t ja asukasta kohden 13,3 t. Luvut sisältävät myös teollisuuden päästöt.
	Merkittävien hankkeiden vaikutukset ilmastonmuutokseen, arvioinnit tehty	Arvioinnit tehty	Toppilansalmen asemakaavan valmistelun yhteydessä on tehty ilmastonmuutosta koskeva selvitys sekä uuden asuntoalueen energiataseselvitys.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

<b>OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen varmistaminen	Kustannusten hallinta, henkilöstökustannusten kehitys; pienempi kuin yleinen kustannuskehitys	Henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannus v 2010: 376,0 milj. euroa (v. 2009: 368,9 milj. euroa), muutos +1,9 %  Toimintamenot v 2010: 909 milj. euroa (v. 2009: 849 milj. euroa), muutos +7,0%:a  Yleinen kustannuskehitys: +1,2 % (kuluttaja- ja elinkustannusindeksin muutos)
Työaikajärjestelmien kehittäminen	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Hallintokuntakyselyssä 4 hallintokuntaa ilmoitti muutoksista. Työaikajärjestelmät pääosin toimivia. Tarvetta työaikapankin ja vuosityöajan käyttöön otolle.

<b>HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Hyvinvoinnin kokeminen paranee, hyvinvointikyselyn tulos paranee edelliseen kyselyyn verrattuna	Hyvinvointikyselyn tulos	Yhteistä henkilöstökyselyä ei ole tehty syksyllä toteutetun Kunta10 kyselyn takia. Työpaineet ovat lisääntyneet, mikä näkyy huonommassa

			työaikojen hallinnassa. Kuitenkin muutokset koetaan aiempaa pienemmiksi. Muutosten laatu arvioidaan neutraaliksi (ei positiivisia eikä negatiivisia). Työn epävarmuus on lisääntynyt.
Kehityskeskustelujen toteutuminen koko organisaatiossa	Kehityskeskustelujen toteutuma-%, paranee edellisvuoteen verrattuna	Kehityskeskustelujen toteutuma-%	Kehityskeskustelujen toteuma on parantunut (2010 70 %, v. 2008 55 %).
Työyhteisötaitojen kehittäminen	Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos paranee edelliseen mittaukseen verrattuna	Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos	Työyhteisötäidoissa koko kaupungin keskiarvo on 3,58 (asteikko 1-5) eli hyvää keskitasoa. Kunta10 keskiarvo on 3,60. Työyhteisö koetaan aiempaa toimivammaksi, mm. innovatiivisuuden, vision ja tehtäväsuuntautuneisuuden osalta.
"Savuton kaupunki" - ohjelma	Kaupunkiorganisaation savuttomuus -ohjelman laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan suunnittelukaudella	Kaupunkiorganisaation savuttomuus -ohjelman laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan suunnittelukaudella	Ohje kaupunkiorganisaation savuttomuudesta on laadittu. Ohje voimaan 1.1. 2011.

# PERUSKUNNAN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	Alkuperäinen talousarvio (ks muk.)	Talousarvio- muutokset	Ta 2010 muutosten jälkeen	Tp 2010	Poikkeama
1000 euroa					
Toimintatuotot	284 568	5 408	289 901	306 828	-16 928
Myyntituotot	198 505	1 389	199 838	212 342	-12 505
Maksutuotot	32 393	1 900	34 293	35 553	-1 259
Tuet ja avustukset	24 162	2 609	26 865	23 996	2 868
Muut toimintatuotot	29 432	-489	28 905	34 937	-6 032
Valmistus omaan käyttöön					
<b>Toimintakulut</b>	<b>921 722</b>	<b>14 511</b>	<b>936 234</b>	<b>936 132</b>	<b>-101</b>
Henkilöstömenot	283 516	1 385	285 187	285 683	495
Palvelujen ostot	486 245	10 978	496 553	497 695	1 142
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	19 788	23	19 811	20 850	573
Avustukset	59 209	4 801	63 002	61 090	-1 912
Muut toimintamenot	72 964	-3 793	71 215	70 815	-400
<b>Toimintakate</b>	<b>-637 230</b>	<b>-9 103</b>	<b>-646 333</b>	<b>-629 304</b>	<b>-17 029</b>
Verotulot	457 000	0	457 000	501 556	-44 556
Valtionosuudet	128 000	6 366	134 366	134 042	324
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot muilta	1 106	0	1 106	876	172
Korkotuotot liikelaitoksilta	2 618	0	2 618	1 784	834
Muut rahoitustuotot muilta	559	0	559	2 123	-1 563
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	33 353	0	33 353	33 353	0
Korkomenot	4 480	0	4 480	2 310	-2 170
Muut rahoitusmenot	1 186	0	1 186	2 141	955
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 259</b>	<b>-2 737</b>	<b>-22 996</b>	<b>40 009</b>	<b>-63 006</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-20 955	0	-20 955	-19 378	-1 577
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-41 214</b>	<b>-2 737</b>	<b>-43 951</b>	<b>20 631</b>	<b>-64 583</b>
Varausten muutos					
Rahastojen muutos				-18 180	-18 180
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>-41 214</b>	<b>-2 737</b>	<b>-43 951</b>	<b>2 452</b>	<b>-46 403</b>

## Toimintatuotot

Peruskunnan toimintatuotot muodostuvat sekä sisäisistä että ulkoisista tuloista. Peruskunnan toimintatulot olivat yhteensä 306,8 miljoonaa euroa, joista ulkoisten tulojen osuus on 103,4 milj. euroa ja sisäisten tulojen osuus 203,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen sisäisen sopimusohjauksen vaikutus tuloissa on 192,6 milj. euroa.

Ulkoisissa tuloissa olennaisia tuloeriä ovat käyttöomaisuuden maa – ja vesialueiden vuokratulot 19,5 milj. euroa, maa – ja vesialueiden myyntivoitot 6,0 milj. euroa ja maksutuotot 35,3 milj. euroa. Kaupunki sai tukea ja avustuksia toiminnalleen 23,7 milj. euroa (22,8 milj. euroa v.2009). Työllistämistuen osuus oli 2,5 milj.euroa, valtiolta saadut tuet ja avustukset olivat 19,3 milj.euroa ja muiden tukien ja avustusten määrä oli 1,9 milj.euroa.

Peruskunnan talousarvion toimintatuottoihin tehtiin talousarviomuutoksia tilikaudella yhteensä 5,4 milj. euroa. Korotuksia tehtiin pääasiassa hallintokuntien hankkeisiin saatujen ulkopuolisten rahoitusten osalta. Sosiaali- ja terveystalouden oman toiminnan tulomäärärahoja korotettiin tilikaudella 3,0 milj. euroa ja lakisääteisiä tulomäärärahoja vähennettiin 0,5 milj. euroa. Opetustoimen kotikuntakorvauksen määrärahaa korotettiin 0,7 milj. euroa ja muuta tulomäärärahaa korotettiin 0,3 milj. euroa.

Talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna tuotot ylittivät silti vielä 16,9 milj. €. Toimintatuottoja lisäsivät erityisesti 8,3 milj.euroa ennakoitua suuremmat myyntitulot kunnilta sekä muut toimintatuotot (6,0 milj euroa), josta maa- ja vesialueiden vuokratulojen osuus oli 2,7 milj. euroa. Osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot olivat 1,2 milj. euroa ja maksutuottojen suurempi toteuma 1,3 milj. euroa.

## **Toimintamenot**

Peruskunnan toimintamenot olivat 936,1 milj. euroa. Talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna toimintamenot alittuivat 0,1 milj. euroa.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 30,5 % eli 285,7 milj. euroa (279,8 milj. euroa v.2009). Palvelujen ostettiin yhteensä 497,7 milj. eurolla, joka oli 1,1 milj. budjetoitua enemmän. Palveluostot valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta oli yhteensä 372,3 miljoonaa euroa (478,3 milj. euroa v.2009). Sosiaali- ja terveystoimen sisäinen sopimusohjaus 192,6 milj. euroa (192,8 milj. euroa v.2009) näkyy toimintamenoissa palvelujen ostoissa. Yhteisöille ja yksityisille maksettavien avustusten määrä oli 61,1 milj. € (58,7 milj. € v.2009).

Peruskunnan talousarvion toimintamenoihin tehtiin tilikaudella muutoksia yhteensä 14,5 milj. euroa. Sosiaali – ja terveystaloudelle myönnettiin 7,4 milj. euroa, josta oman toimintaan 3,9 milj. euroa ja lakisääteisiin avustuksiin 3,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunnan menomäärärahoja ei korotettu tilikauden aikana. Opetustoimen määrärahoja korotettiin 5,6 milj.euroa valtionosuusuudistuksen kotikuntakorvauksiin. Valtionosuusuudistus astui voimaan vuoden 2010 alusta.

## **Toimintakate**

Peruskunnan toimintakate oli -629,3 miljoonaa euroa (-605,9 milj.euroa v. 2009). Toimintakate heikkeni vuoteen 2009 verrattuna 23,4 milj. euroa (-3,9 %).

Verotuloja kertyi 501,6 milj. euroa (459,4 milj. euroa v.2009), mikä on 44,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Kaupungin saamat tuloverot toteutuivat talousarvioon nähden 37,2 milj. euroa ja yhteisöverot 8,2 milj. euroa paremmin. Veronkorotusten ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen vaikutus verokertymään oli 42 milj. euroa. Ilman näitä eriä verotulojen kertymä jäi vuoden 2009 tasolle.

Valtio-osuusuudistus astui voimaan vuoden 2010 alusta. Tämä vaikutti mm. laskentaperusteisiin sekä opetustoimen kotikuntakorvausmenettelyyn. Kaupunki sai valtionosuuksia 134,4 milj. euroa, mikä on 22,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2009.

Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 635,6 milj. euroa kattaen -629,3 milj. euron toimintakatteen. Verotulot ylittivät toimintakatteen 6,3 miljoonalla eurolla.

## **Vuosikate**

Peruskunnan vuosikate oli 40,0 miljoonaa euroa. Talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuosikate oli 63,0 miljoonaa euroa parempi. Vuoteen 2009 verrattuna vuosikate kasvoi 39,7 milj. euroa.

Vuosikatteeseen vaikutti verotulot 6,3 milj. euroa sekä rahoitustuotot ja -kulut 33,7 milj. euroa. Rahoitustuotoissa liikelaitosten peruspääomien tuotto oli 33,4 milj. euroa, joka toteutui talousarvion mukaisesti.

Peruskunnan vuosikate kattoi peruskunnan poistot -19,4 milj. euroa.

### Tilikauden tulos ja ylijäämä

Peruskunnan tilikauden tulos oli ylijäämäinen 20,6 milj. euroa. (v. 2009 alijäämäinen 16,8 milj. euroa). Peruskunnan ylijäämäisestä tuloksesta tehtiin 18,0 milj. euron rahastosiirto Kehittämis-rahastoon. Rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,5 milj. euroa.

## PERUSKUNNAN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

2010	Alkuperäinen talousarvio (ks muk.)	Talousarvio - muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
1000 €					
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-20 259	-2 737	-22 996	40 009	63 006
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 000	0	-6 000	-7 560	-1 560
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-44 881	-2 025	-46 907	-38 982	7 925
Rahoitusosuudet investointimenoihin	330	938	1 268	-1 466	-2 734
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	6 000	0	6 000	7 956	1 956
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-64 810</b>	<b>-3 824</b>	<b>-68 635</b>	<b>-43</b>	<b>68 593</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	-500	0	-500	-20	480
Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille	-44 800	0	-44 800	-9 000	35 800
Antolainasaamisten vähennykset muilta	599	0	599	976	377
Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta	7 144	0	7 144	8 439	1295
Lainakannan muutokset					0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	112 173	0	112 173	50 000	-62 173
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 103	0	-15 103	-12 574	2 529
Lyhytaikaisten lainojen muutos					0
Oman pääoman muutokset				-15 500	-15 500
Muut maksuvalmiuden muutokset				21 756	21 756
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>59 513</b>	<b>0</b>	<b>59 513</b>	<b>44 077</b>	<b>-15 436</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-5 297</b>	<b>-3 824</b>	<b>-9 122</b>	<b>44 034</b>	<b>53 157</b>



## **Toiminnan rahavirta**

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen korjauserät. Tulorahoituksen korjauserät 7,6 milj. euroa muodostuivat maa - ja vesialueiden (6,0 milj. euroa), rakennusten (0,2 milj. euroa) sekä osakkeiden ja osuuksien (1,2 milj. euroa) myyntivoitoista ja eläkevastuuvarauksesta (0,1 milj. euroa).

## **Investointien rahavirta**

Peruskunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 39,0 milj euroa (vuonna 2009 48,4 milj. euroa). Talousarviossa varattu investointimääräraha oli muutosten jälkeen 46,9 milj. €. Osa peruskunnan investoinneista käynnistyi arvioitua hitaammin ja osan valmistuminen venyi vuoden 2011 puolelle. Lisäksi Tilakeskuksen peruspääoman korotus ei toteutunut arvioidun mukaisesti vaan jäi 6,0 milj. euroa talousarviosta.

Kaupunki sai rahoitusosuuksia investointimenoihin 1,5 milj. euroa sekä käyttöomaisuuden myyntituloja 8,0 milj.euroa, joista maa - ja vesialueiden osuus oli 6,5 milj. euroa ja osakkeiden luovutusvoitot 1,3 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli – 0,04 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna rahavirtaa paransi sekä ennakoitua parempi vuosikate että investointien toteutuminen ennakoitua pienempänä.

## **Rahoituksen rahavirta**

Antolainasaamiset lisääntyivät tilikaudella 9,0 milj. euroa, jotka kohdistuivat Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle (8,0 milj. euroa) ja Oulun Satama liikelaitokselle (1,0 milj. euroa). Antolainasaamiset vähenivät 9,4 miljoonaa euroa.

Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin tilikaudella 50,0 milj. euroa, joka on 62,2 milj. euroa vähemmän kuin arvioitu tarve oli. Tarve jäi vähäisemmäksi suuremman verokertymän sekä vähäisemmän investointien rahoitustarpeen vuoksi. Vanhoja lainoja maksettiin pois 12,6 milj. euroa.

Oman pääoman muutoksissa näkyy liikelaitosten taseista siirtyneiden kertyneiden voittovarojen osuus 2,5 milj. euroa.

## **Rahavarojen muutos**

Peruskunnan rahavarat lisääntyivät tilikaudella 44,0 miljoonaa euroa. Talousarviossa kassavarojen ennakoitiin vähenevän 9,1 milj. euroa. Kassavarojen talousarviota myönteisemmän kehityksen suurimpina syinä olivat ennakoitua parempi toiminnan rahavirta (vuosikate) sekä liikelaitosten arvioitua pienempi lainantarve.

# **PERUSKUNNAN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN**

Vuoden 2010 talousarvion investointimäärärahojen sitovuustasot on määrätty budjettikirjassa pääsääntöisesti hankekohtaisesti. Yhdenkään hallintokunnan sitova investointimeno ei ylitä tilinpäätöksessä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto peruskunnan investointien toteutumasta, jonka loppusumma on 40,2 M€.

Kaupunginhallituksen (Osakkeet ja osuudet) menoista säästy Tilakeskuksen osakepääoman korotuksesta 6,0 M€, mutta menoja lisäsivät Kiinteistöyhtiö Oulun Pikisaaren osakepääoma 1,2 M€, Elinkeinoliikelaitoksen peruspääoma 0,3 M€, Oulun Serviisin peruspääoman korotus 2,3 M€ ja Nallikarin peruspääoman korotus 0,25 M€. Menokohdan Osakkeet ja osuudet tulojen pääosa muodostui Kiinteistö Oy Ummelon kaupungin osuuden myyntituloista 1,2 M€.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit 20,6 M€ ja menosäästöt 1,7 M€ on kuvattu teknisen lautakunnan ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksissa.

Tilakeskuksen talonrakennuskohteiden toteutuma 42,7 M€ on eritelty Oulun Tilakeskuksen toimintakertomuksessa.

**TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2010**

	Talousarvio (TA) 2010	TA-muutos (korotukset ja siirrot)	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 2010	Erotus
<b>KAUPUNGINVALTUUSTO</b>					
Menot	156 000,00	57 000,00	213 000,00	206 656,80	6 343,20
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>					
Menot	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	10 050 000,00	2 950 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	-1 295 000,00
<b>KESKUSHALLINTO</b>					
Menot	894 000,00	33 000,00	927 000,00	521 008,40	405 991,60
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAITO Oulu 400</b>					
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>					
Menot	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	250 679,66	949 320,34
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIIKUNTALAUTAKUNTA</b>					
Menot	1 426 000,00	162 000,00	1 588 000,00	1 333 385,29	254 614,71
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Seudulliset ulkoilureitit (Eu tavoite 2 hanke)</b>					
Menot	0,00	487 645,00	487 645,00	274 275,68	213 369,32
Tulot	0,00	414 900,00	414 900,00	233 536,09	181 363,91
<b>OPETUSLAUTAKUNTA</b>					
Menot	1 400 000,00	516 000,00	1 916 000,00	1 825 573,23	90 426,77
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KULTTUURILAUTAKUNTA</b>					
Menot	700 000,00	74 963,00	774 963,00	637 064,34	137 898,66
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
<b>Maa- ja vesialueet</b>					
Menot	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	4 448 644,49	51 355,51
Tulot	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 501 243,14	-501 243,14
<b>Rakennukset</b>					
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	160 017,81	-160 017,81
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>					
Menot	21 747 000,00	494 919,00	22 241 919,00	20 632 477,29	1 609 441,71
Tulot	330 000,00	523 513,00	853 513,00	375 585,62	477 927,38
<b>Irtain käyttöomaisuus</b>					
Menot	58 000,00	0,00	58 000,00	35 150,00	22 850,00
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>					
Menot	25 805 000,00	994 919,00	26 799 919,00	25 116 271,78	1 683 647,22
Tulot	6 330 000,00	523 513,00	6 853 513,00	7 036 846,57	-183 333,57
<b>PERUSKUNNAN</b>					
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	44 881 000	2 025 527	46 906 527	40 214 915	6 691 612
<b>INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ</b>	6 330 000	938 413	7 268 413	8 565 383	-1 296 970

# TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

31.12.2010	TALOUSARVIO 2010	TA- muutokset	TA sis. muutokset	TOTEUTUMA 2010	Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)	Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus) %
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>						
Toimintatulot			0	0	0	
Toimintamenot			0	0	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatulot			0	401	401	
Toimintamenot	684 000		684 000	553 574	-130 426	-19 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-684 000</b>	<b>0</b>	<b>-684 000</b>	<b>-553 172</b>	<b>-130 828</b>	<b>19 %</b>
<b>KAUPUNGINVALTUUSTO</b>						
Toimintatulot			0		0	
Toimintamenot	460 000		460 000	515 046	55 046	12 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-460 000</b>	<b>0</b>	<b>-460 000</b>	<b>-515 046</b>	<b>55 046</b>	<b>-12 %</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS yht.</b>						
Toimintatulot	8 927 000	-272 440	8 654 560	10 408 640	1 754 080	20 %
Toimintamenot	52 739 000	-215 277	52 523 723	48 867 994	-3 655 729	-7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-43 812 000</b>	<b>57 163</b>	<b>-43 869 163</b>	<b>-38 459 354</b>	<b>-5 409 809</b>	<b>12 %</b>
<b>Kh ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia</b>						
Toimintatulot	5 620 000	-1 099 177	4 520 823	6 837 647	2 316 824	51 %
Toimintamenot	20 003 000	-1 695 990	18 307 010	18 761 701	454 691	2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 383 000</b>	<b>-596 813</b>	<b>-13 786 187</b>	<b>-11 924 054</b>	<b>-1 862 133</b>	<b>14 %</b>
<b>Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset</b>						
Toimintatulot	1 800 000		1 800 000	1 612 046	-187 955	-10 %
Toimintamenot	12 124 000		12 124 000	11 297 067	-826 933	-7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 324 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 324 000</b>	<b>-9 685 022</b>	<b>-638 978</b>	<b>6 %</b>
<b>Keskushallinnon strategiset ryhmät</b>						
Toimintatulot	1 507 000	826 737	2 333 737	1 958 947	-374 790	-16 %
Toimintamenot	20 612 000	1 480 713	22 092 713	18 809 226	-3 283 487	-15 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 105 000</b>	<b>-653 976</b>	<b>-19 758 976</b>	<b>-16 850 279</b>	<b>-2 908 697</b>	<b>15 %</b>
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: TILAAJA</b>						
Toimintatulot	46 441 185	3 678 369	50 119 554	50 986 867	867 313	2 %
Toimintamenot	459 741 145	8 447 402	468 188 547	467 338 915	-849 632	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-413 299 960</b>	<b>-4 769 033</b>	<b>-418 068 993</b>	<b>-416 352 047</b>	<b>-1 716 946</b>	<b>0 %</b>
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, TILAAJA ilman työllistämistä</b>						
Toimintatulot	44 186 185	3 678 369	47 864 554	48 481 742	617 188	1 %
Toimintamenot	448 758 145	8 447 402	457 205 547	457 499 374	293 827	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-404 571 960</b>	<b>-4 769 033</b>	<b>-409 340 993</b>	<b>-409 017 632</b>	<b>-323 361</b>	<b>0 %</b>
<b>Työllistäminen</b>						
Toimintatulot	2 255 000		2 255 000	2 505 125	250 125	11 %
Toimintamenot	10 983 000		10 983 000	9 839 541	-1 143 459	-10 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 728 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 728 000</b>	<b>-7 334 416</b>	<b>-1 393 584</b>	<b>16 %</b>
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: PALVELUJOHTOKUNTA YHTEENSÄ</b>						
Toimintatulot	184 119 000		184 119 000	195 754 832	11 635 832	6 %
Toimintamenot	184 119 000		184 119 000	196 841 594	12 722 594	7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 086 762</b>	<b>1 086 762</b>	<b>0 %</b>
<b>NUORISOASIAINLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatulot	1 153 000	587 695	1 740 695	1 434 984	-305 711	-18 %
Toimintamenot	7 968 000	587 975	8 555 975	8 163 842	-392 133	-5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 815 000</b>	<b>-280</b>	<b>-6 815 280</b>	<b>-6 728 858</b>	<b>-86 422</b>	<b>1 %</b>
<b>LIIKUNTALAUTAKUNTA</b>						
Toimintatulot	2 632 000	38 412	2 670 412	3 007 856	337 444	13 %
Toimintamenot	17 296 000	-29 313	17 266 687	16 928 116	-338 571	-2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 664 000</b>	<b>67 725</b>	<b>-14 596 275</b>	<b>-13 920 259</b>	<b>-676 016</b>	<b>5 %</b>
<b>OPETUSLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatulot	4 305 000	1 332 280	5 637 280	5 766 428	129 148	2 %
Toimintamenot	129 460 000	5 723 872	135 183 872	132 906 435	-2 277 437	-2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-125 155 000</b>	<b>-4 391 592</b>	<b>-129 546 592</b>	<b>-127 140 006</b>	<b>-2 406 586</b>	<b>2 %</b>

31.12.2010	TALOUSARVIO 2010	TA- muutokset	TA sis. muutokset	TOTEUTUMA 2010	Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)	Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus) %
<b>KULTTUURILAUTAKUNTA yht.</b>						
Toimintatulot	3 078 000	29 725	3 107 725	3 929 853	822 128	26 %
Toimintamenot	28 458 000	-22 303	28 435 697	28 421 082	-14 615	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 380 000</b>	<b>52 028</b>	<b>-25 327 972</b>	<b>-24 491 230</b>	<b>-836 742</b>	<b>3 %</b>
<b>KULTTUURILAUTAKUNTA ilman nettoyksiköitä</b>						
Toimintatulot	587 000	12 500	599 500	786 326	186 826	31 %
Toimintamenot	13 288 000	-74 922	13 213 078	13 016 025	-197 053	-1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 701 000</b>	<b>87 422</b>	<b>-12 613 578</b>	<b>-12 229 699</b>	<b>-383 879</b>	<b>3 %</b>
<b>Kaupunginteatteri</b>						
Toimintatulot	1 138 000		1 138 000	1 459 822	321 822	28 %
Toimintamenot	8 095 000		8 095 000	8 185 871	90 871	1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 957 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 957 000</b>	<b>-6 726 049</b>	<b>-230 951</b>	<b>3 %</b>
<b>Kaupunginorkesteri</b>						
Toimintatulot	465 000	17 225	482 225	553 813	71 588	15 %
Toimintamenot	4 095 000	42 119	4 137 119	3 999 043	-138 076	-3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 630 000</b>	<b>-24 894</b>	<b>-3 654 894</b>	<b>-3 445 230</b>	<b>-209 664</b>	<b>6 %</b>
<b>Valve</b>						
Toimintatulot	244 000		244 000	445 455	201 455	83 %
Toimintamenot	1 664 000	10 500	1 674 500	1 889 231	214 731	13 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 420 000</b>	<b>-10 500</b>	<b>-1 430 500</b>	<b>-1 443 776</b>	<b>13 276</b>	<b>-1 %</b>
<b>Tietomaa</b>						
Toimintatulot	644 000		644 000	684 437	40 437	6 %
Toimintamenot	1 316 000		1 316 000	1 330 912	14 912	1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-672 000</b>	<b>0</b>	<b>-672 000</b>	<b>-646 475</b>	<b>-25 525</b>	<b>4 %</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.</b>						
Toimintatulot	30 584 427	14 287	30 598 714	33 570 401	2 971 687	10 %
Toimintamenot	37 443 274	19 049	37 462 323	33 851 245	-3 611 078	-10 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 858 847</b>	<b>-4 762</b>	<b>-6 863 609</b>	<b>-280 844</b>	<b>-6 582 765</b>	<b>96 %</b>
<b>Tekninen keskus</b>						
Toimintatulot	29 452 427	14 287	29 466 714	32 404 306	2 937 592	10 %
Toimintamenot	32 389 274	-115 951	32 273 323	28 650 718	-3 622 605	-11 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 936 847</b>	<b>130 238</b>	<b>-2 806 609</b>	<b>3 753 588</b>	<b>-6 560 197</b>	<b>234 %</b>
<b>Joukkoliikenne</b>						
Toimintatulot	1 132 000		1 132 000	1 166 095	34 095	3 %
Toimintamenot	5 054 000	135 000	5 189 000	5 200 527	11 527	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 922 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>-4 057 000</b>	<b>-4 034 432</b>	<b>-22 568</b>	<b>1 %</b>
<b>RAKENNUSLTK</b>						
Toimintatulot	1 600 000		1 600 000	1 968 180	368 180	23 %
Toimintamenot	1 701 000		1 701 000	1 744 157	43 157	3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-101 000</b>	<b>0</b>	<b>-101 000</b>	<b>224 023</b>	<b>-325 023</b>	<b>0 %</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>						
Toimintatulot	282 839 612	5 408 328	288 247 940	306 828 442	18 580 502	6 %
Toimintamenot	920 069 419	14 511 405	934 580 824	936 131 999	1 551 175	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-637 229 807</b>	<b>-9 103 077</b>	<b>-646 332 884</b>	<b>-629 303 557</b>	<b>-17 029 327</b>	<b>3 %</b>



# TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTOKUNNITTAIN

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	438	0	0	0	0	
Toimintakate	-438	0	0	0	0	

Vuonna 2010 ei toimitettu vaaleja.

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

Valtuustokaudeksi 2009–2012 asetettu lautakunta valmisteli valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2009 sekä muistion välitilinpäätöksestä. Arviointikertomus käsiteltiin valtuustossa 14.6.2010 ja 11.10.2010. Muistio välitilinpäätöksestä käsiteltiin valtuustossa 13.9.2010. Lautakunta piti 12 kokousta. Toiminnan ja talouden arviointiin liittyen lautakunta ja sen kaksi jaostoa tekivät vuoden aikana 12 arviointikäyntiä kaupungin yksiköihin sekä tapasivat hallintokuntien ja liikelaitosten luottamus- ja virkamiesjohtoa ja asiantuntijoita.

Tilintarkastajana toimi vuonna 2010 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivanen. Tilintarkastaja raportoi lautakunnalle vuoden aikana kolme kertaa tarkastushavainnoistaan.

Tarkastuslautakunta 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	525	684	0	684	553	-131
Toimintakate	-525	-684	0	-684	-553	-131

### Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	4	0	0	0	0	4	3,73	322
31.12.2010	5	0	0	0	0	5	4,31	330
Muutos	1	0	0	0	0	1	0,58	8

# KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunginvaltuusto 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot						
Toimintamenot	438	460			515	55
Toimintakate	-438	-460			-515	

Kaupunginvaltuuston määrärahat ovat ylittyneet 55.046 euroa. Valtuusto piti kaksi ylimääräistä kokousta, joka mm. aiheutti ylityksen.

Kaupunginvaltuusto päätti mm. seuraavista asioista:

- koulujen lakkauttaminen ja perustaminen (hallinnollinen yhdistäminen)
- Oulun seudun kuuden kunnan kuntajakoselvitys
- viiden kunnan kuntaliitos
- äänestysaluejaon muuttaminen
- eräiden tukipalveluiden kilpailuttaminen
- Oulun kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2009
- Oulun kaupungin arviointikertomus vuodelta 2009
- tilintarkastuskertomus v. 2009
- eräiden liikelaitosten peruspääomien korottaminen
- Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 2010 – 2012
- yhdistymishallituksen jäsenten valinta
- Oulussa jokainen kuuluu; osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma 2015
- hallinto- ja hankintasääntöjen muuttaminen
- Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen uusiminen
- Oulun keskustan kehittäminen
- talousarvio 2011 ja –suunnitelma 2012 - 2013
- määrärahojen korotukset
- useita asemakaavanmuutoksia
- useita hankesuunnitelmia.

Kyselytunteja järjestettiin kokousten lopussa kahdeksan kappaletta liittyen valtuutettujen aloitteisiin. Aiheina olivat:

- opetustoimen hallinto ja määrärahat
- siviilipalvelus
- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta
- omaishoitajien vapaapäivien käyttömahdollisuudet ja palvelusetelien käyttö
- nuorten alle 25-v. palvelutarpeen arviointi
- jätteenpolttolaitos
- sosiaali- ja terveystoimen tila-asiat.

Infot järjestettiin valtuustolle seuraavista aiheista:

- työllisyydenhoidon Oulun malli
- Oulun uusi palvelumalli 2020
- omistajapoliittiset linjaukset
- hallintokuntien talousarvioesitykset ja kaupunginjohtajan talousarvioehdotus
- kokonaistuotannollinen kehittäminen

Taloudesta annettiin kuusi tiedonantoa.



Seminaareja järjestettiin seuraavista aiheista:

- energia
- talouden ja toiminnan kehittämisohjelma
- monikuntaliitosselvitys
- talous ja strategia
- kaupunkisuunnittelu.

## KAUPUNGINHALLITUS

### Kaupunginhallitus ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia

1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	7 317	5 620	-1 099	4 521	6 838	2 317
Toimintamenot	17 009	20 003	-1 696	18 307	18 762	455
Toimintakate	-9 692	-14 373		-13 786	-11 924	

Kaupunginhallituksen tämän sitovuuden tulot ovat ylittyneet n. 2,3 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. EU-ohjelmien määrärahasta on tehty tulosiirtoja yli 1 milj.euroa virastoille ja se vääristää poikkeamaa. Tulojen ylitystä ovat aiheuttaneet mm. sitovuuteen kirjatut matalapalkkatuet (122.000 e) ja elatustuen takaisinperinnän palautukset (n. 361.000 e) sekä rahoitusosaan kirjattu Oulun Energian arvonnlisäveron takaisinperinnän tuloutus (n.520.000 e).

Menot ovat ylittyneet n. 455.000 euroa. Menojen ylitys johtuu verotuskustannusten budjetoitua suuremmista kustannuksista (n. 160.000 e) ja lisääntyneestä luottamushenkilötoiminnasta vuonna 2010. Oulun kaupungin osuus yhdistymishallituksen toiminnasta oli 120.311 euroa. Tuota määrärahan käyttöä ei myöskään osattu ennakoida.

### Kehittämishankkeet

Kaupunginhallituksen kehittämishankkeiden määrärahojen toteuma oli vuonna 2010 yhteensä: menot yhteensä 5,6 milj. € josta kaupungin omat, alkavat hankkeet 4,2 milj. €, rahoitushankkeet 1,3 milj. € ja esiselvitykset 0,1 milj. €. Tulojen osuus oli yhteensä 4,0 milj. €.

Vuonna 2010 toteutuneet peruskunnan omien hankkeiden menot olivat 5,0 milj. € ja tulot 4,0 milj. € (sisältäen sekä kh:n 1. vuoden että jatkovuosina hallintokuntien budjetteihin varatut määrärahat). Omien hankkeiden kokonaismäärä oli yhteensä 38, joissa toimintaa oli ainakin osan vuotta 2010. Lisäksi hallintokunnilla oli käynnissä useita kymmeniä pääosin pienimuotoisia arkipäivän hankkeita, joiden kokonaisvolyymi oli noin 2,5 milj. €.

### Suhdetoiminta

Oulussa järjestettiin vuoden aikana merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Edustustilaisuuksia, vastaanottoja, Pehkolanlammen vierasiltoja, päivällisiä ja työlounaita järjestettiin n. 100. Huhtikuusta alkaen edustus- ja työvierailut hoidettiin jälleen kaupungintalossa, kun talon peruskorjaus saatiin päätökseen. Suurimpia tilaisuuksia, joille kaupunki osoitti vieraanvaraisuutta, olivat mm.Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 50-

vuotisjuhlat, AEBR Executive Committeeen Oulun vierailu, Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirin kevätseminaaari ja piirikokous, Maahanmuuttajien valtakunnallinen seminaari, ICCST-11 seleenin ja telluurin kansainvälinen konferenssi, XI kansainvälinen suomalais-ugrilainen kirjallisuuskonferenssi, valtakunnallinen Minna Canth –seminari ja Suomalainen Naisliitto ry:n vuosikokous, Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 50 vuotisjuhla, valtakunnalliset SAK-päivä, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen päivät jne. Lisäksi Oulussa vieraili useita kuntien edustajia ja valtuuskuntia. Kaupunginhallitus järjesti myös oululaisen SunVolley-joukkueen Suomen mestaruuden kunniaksi päivälliset.

Kaupunginvaltuuston istuntosalissa ja kaupungintalon ruokalassa julkistettiin toukokuussa taiteilija Moosa Myllykankaan prosentitaideteokset kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Oulussa vieraili myös ulkoministeriön vieraina oleva Azerbaidzanin kaupunginjohtajien valtuuskunta, Murmanskin kaupunginjohtajan valtuuskunta, Kaliningradin kaupungin johdon valtuuskunta, Sendain yliopiston johto, Kiinan investointipankin ja yritysjohtajien vierailu, Baden-Württembergin maapäivien presidentti Peter Straub ja finanssiministeri Willi Stächel.

Slovenian, Azerbaidzanin, USA:n, Saksan, Kreikan, Slovakian, Alankomaiden, Viron, Intian, Itävallan suurlähettiläät sekä Argentiinan lähetystöneuvos, Israelin lähetystöneuvos ja Venäjän uusi pääkonsuli vierailivat Oulussa. Lisäksi Oulussa järjestettiin Suomen Hollannin kunniakonsuleiden neuvottelupäivä sekä Viro käy koulua –valtakunnallinen tapahtuma.

Isoista kesätapahtumista erityisesti mainittakoon maailman suurimman purjealuksen Sedovin vierailu Oulussa 18.-20.6., johon kaupunkilaiset saivat tutustua. Heinäkuussa oli Kuninkuusravit, joka tapahtuma keräsi kymmeniä tuhansia ihmisiä Ouluun. Elokuussa järjestettiin Oulun suurmessut, johon osallistui myös kaupungin ystävyyskaupunkien edustajia. Kesäkuussa vietettiin Raatin liikuntakeskuksen vihkiäisiä.

Useiden ministeritapaamisten lisäksi kaupungin vieraina olivat sekä eduskunnan hallintovaliokunta että liikennevaliokunta.

Barentsin ja Perämeren kaaren alueen yhteistyöhön liittyi kaupunginjohtajan osallistuminen Perämeren kaaren yhdistyksen toimintaan ja seminaareihin. Luulajan kaupungin vanhusten työryhmä, Murmanskin kaupunginjohtajan valtuuskunta sekä Arkangelin marathon-joukkue sekä Norrbottenin opettajayhdistys vierailivat keväällä Oulussa. Koko kaupunginhallituksen tutustumis- ja esittäytymismatka suuntautui ystävyyskaupunki Altaan sekä Hammerfestiin. Matkalla oli mukana myös yrittäjiä ja toimittajia. Menomatalla oltiin Kolarin kunnan vieraana ja kuultiin mm. ajankohtaista kaivostoiminnasta. Altassa saatiin tietoa Pohjois-Norjan tilanteesta, läänin ja yrittäjien toiminnasta, kaasu- ja öljytuotannosta sekä Norjan pohjoisen strategiasta sekä kuntien tilanteesta. Hammerfestistä tehtiin vierailu Norjan valtion öljy-yhtiön Statoilille tukikohtaan Mjølköijalle, jonne matkustettiin merenalaista tunnelia myöten. Oulu esittäytyy –seminari järjestettiin, johon osallistui yhteiskunnan eri alueen vaikuttajia ja toimittajia.

Oulussa vierailivat ystävyyskaupungeista mm. siofokilainen nuori koululainen, joka oli voittanut Unkarin lasten piirustuskilpailun ja joka kilpailu liittyi Suomeen. Suomen suurlähettiläs oli tässä välittäjänä. Leverkusenilainen nuorisokuoro oli Oulun konservatorion vieraana. Kuorolaiset asuivat oululaisissa kodeissa ja esiintyivät sekä tutustuivat suomalaiseen koulun työskentelyyn.

Kaupunginhallituksen edustajat vierailivat keväällä Shanghain maailmannäyttelyyn, ystävyyskaupunki Bursassa järjestettyyn kaupunkien yhteistyön 20-vuotisjuhlaan taidenäyttelyn ja taiteilijaryhmän kanssa, Oulunsalon ystävyyskaupungissa Materassa matkailuyhteistyön merkeissä, Siofokin ev.luterilaisen kirkon 30-vuotisjuhlassa, Bodenissa heidän ystävyyskaupunkien tapaaminen sekä Kiinan Hangzhoussa, jossa myös allekirjoitettiin uusi ystävyyskaupunkisopimus.

Oulun kaupungin johto toimi aktiivisesti saadakseen v. 2013 Kuntapäivät Ouluun. Suomen Kuntaliitossa tehtiinkin kesäkuussa päätös Oulun puolesta.

Suhdetoiminnan edustaja on osallistunut Herättäjäjuhlien 2011 juhlatoimikuntaan ja DeUrbeUloä-toimikuntaan, samoin keskushallinnon edunvalvonta-työryhmän valmistelutyöhön. Suhdetoiminnassa valmisteltiin Oulussa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä avustus- sekä vieraanvaraisuusasioita kaupunginhallituksen päätettäväksi. Suhdetoiminta valmisteli vuoden aikana ritarikuntien kunniamerkki-esityksen, arvonimi-asiat sekä Oulu-mitalin myöntämisasiat, joka tänä vuonna myönnettiin Oulun Lipon pitkäaikaiselle kunniapuheenjohtajalle ja yhteiskunnalliselle vaikuttajalle Jussi Malmille. Ystävyysseurojen avustusanomukset valmisteltiin.

## **Toimikunnat**

**Työllisyystoimikunta** ohjaa ja seuraa työllisyysmäärärahan käyttöä Oulun kaupungissa. Toimikunta on työllisyysasioihin perehtyneenä luottamuselimenä käsitellyt työllisyyden hoitoon liittyvät asiat esittäen ne edelleen sosiaali- ja terveyslautakunnalle/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. Vuonna 2010 työllisyystoimikunta kokoontui 10 kertaa.

**Henkilöstötoimikunta** kokoontui yhdeksän kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 65 asiapykälää. Henkilöstötoimikunnassa käsiteltyjä keskeisiä asioita olivat:

- uuden Oulun valmistelun eteneminen
- talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2010-2012 eteneminen
- alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisen selvitystyön eteneminen
- kaupungin johtamisjärjestelmän suunnittelun eteneminen
- työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työsuojeluun liittyvät asiat.

## **Henkilöstökassatoimikunta**

Henkilöstökassan toiminta pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Asiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä 2.952 (vuoden 2009 lopussa 2.987).

Kassan talletuskanta pieneni 4,5 % vuoden aikana ollen vuoden lopussa 11.212.590 euroa (11.741.210 €). Lainakanta kasvoi 3,9 % vuoden aikana ollen vuoden lopussa 3.112.101 euroa (2.996.019 €). Vuoden lopussa voimassa olevia lainoja oli yhteensä 282 kappaletta (291). Voimassa olevista lainoista 73 % on asuntolainoja. Tili- ja palkkatapahtumien määrä pysyi aikaisempien vuosien tasolla. Käteistapahtumien määrä kasvoi 1,3 %:lla ja välitettyjen laskujen määrä pieneni 5,3 %:lla.

Kassan toiminnasta aiheutuneet menot pienenivät 0,8 %:lla viime vuonna ollen yhteensä 214.523 euroa (216.347 €). Kaupunginhallituksen vahvistama kaupungin maksama korko henkilöstökassalle käytössään olleista varoista oli viime vuodelta 1,5 %. Kassalle syntyi luottotappioita 2.332 euroa (3.934 €). Vuoden aikana verkkopalvelujen käyttö laajeni siten, että verkkopalvelun käyttöoikeudet oli vuoden lopussa 1.375 (1.224) kassan asiakkaalla (47 % koko asiakaskannasta).

## **Nimistötoimikunnan** työskentely vuonna 2010

Annettiin 92 uutta nimeä mm. seuraaville alueille:

- Korvenkylän asemakaava
- Hiukkavaaran vanha kasarmialue
- eri puolille kaupunkia nimimuutoksia Itella Oyj:n huomioiden mukaan koskien epäloogisuuksia katuosoitteissa

Lisäksi nimistötoimikunta käsitteli seuraavat asiat:

- Rannanperän nimistöaihe
- Hiukkavaaran kaupunginosien nimet
- Peltolan vanhan pientaloalueen osa-aluenimi
- Alppila-Toppila kevyen liikenteen teiden nimeäminen

Lisäksi kokouksissa otettiin kantaa muihin kuntalaisten esittämiin aloitteisiin.

### **Pihatoimikunta**

Varsinaisia kokouksia toimikunnalla oli viisi. Sen lisäksi järjestettiin Pihajuhla perinteiseen tapaan Oulun Päivien yhteydessä, tavallisuudesta poiketen sunnuntaina 5.9. Pihajuhlaan osallistui arviolta hiukan alle 100 henkeä.

Pihojen arvioinnin toimikunta suoritti viikolla 32 (9.8. – 13.8.) kahteen ryhmään jakaantuneena. Kauneimpien, laatalla palkittavien pihojen arviointiin osallistui koko toimikunta.

Tänä vuonna arvioitavina olivat läntisen alueen pihat seuraavissa kaupunginosissa: Pokkinen, Vaara, Vanhatulli, Hollihaka, Leveri, Myllytulli, Nuottasaari, Limingantulli, Äimärautio, Intiö, Raksila, Karjasilta, Nokela, Höyhtyä, Lintula, Mäntylä, Pikisaari, Koskikeskus, Tuira, Vihreäsaari, Hietasaari, Toppilansaari, Toppila, Taskila, Alppila, Koskela, Välivainio, Puolivälinkangas, Isko, Pyykösjärvi, Takalaanila.

Omakotipihoille jaettiin 2 kpl I-palkintoa, 5 kpl II-palkintoa sekä 21 kpl III-palkintoa. Rivitalopihoille jaettiin 1 kpl III-palkinto sekä kerrostalopihoille 1 kpl II-palkinto ja 4 kpl III-palkintoja.

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

### **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 kustannusarviot hyväksytyjen määrärahojen puitteissa.

Rakennustoimikunta on kokoontunut v. 2010 viisi kertaa.

Rakennustoimikunta valitsi arkkitehtuurikilpailun voittaneen arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahla- mäki Oy:n Kastellin Monitoimitalon pää- ja arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi.

Rakennustoimikunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto päätti 13.9.2010 § 78, että Kastellin monitoimitalon kilpailutusvaihe toteutettaisiin ensisijaisesti elinkaarimallilla ja rakennustoimikunta valtuutetaan valmistelemaan ja järjestämään elinkaarimallin kilpailutus. Mikäli elinkaarimalli ei osoittaudu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi toteutettaisiin hanke joko kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön omistukseen, jonka rahoituksen kaupunki takaa tai kaupungin omaan taseeseen.

Lisäksi kokouksissa on päätetty useista hankkeeseen liittyvistä yksityiskohtien tarkennuksista ja erillisselvityksistä sekä kuunneltu eri asiantuntijoita.

Rakennustoimikunta on seurannut tiiviisti suunnitelmien etenemistä.

### **Kehittämistoimikunnat**

Toimikuntien erityisenä tehtävänä oli talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan perustuen valmistella kaupunginhallitukselle esitykset johtamisjärjestelmästä (KH 20.9.2010 §478) sekä omistajapolitiikan ja palvelujen järjestämisen linjauksista (KH 9.8.2010 §394, KV 23.8.2010 §67).

### Monikuntaliitostoimikunta

Oulun seudun kuuden kunnan kuntajakoselvityksen valmisteluryhmä kokoontui v. 2010 yhdeksän kertaa. Valmisteluryhmään kuuluivat kunnanjohtajat, hallitusten ykköspuheenjohtajat, valtuuston ykköspuheenjohtajat, puoluemandaattijäsenet sekä henkilöstön edustaja ja valmisteluryhmän sihteeri Sinikka Vehkalahti sekä kuntajakoselvittävä Arto Koski. Valmisteluryhmän tehtäviin kuului kuntajakoselvityksen valmistelun ohjaus ja päätöksenteko. Kokoukset pidettiin kiertävästi kuntajakoselvitykseen kuuluvissa kunnissa. Lisäksi toimi valmistelutyöryhmänä esim. tulevaisuustyöryhmä.

### Lähidemokratiatoimikunta

Lähidemokratiatoimikunta myönsi vuosittaiset toiminta- ja kohdeavustukset sekä päivitti yhteisötoiminnan avustussäännön. Toimikunta kokoontui toimintakertomusvuonna yksitoista kertaa.

### Henkilöstö

Kaupungin -hallitus	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistet y t	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstökulut, €
31.12.2009	3	4	0	0	0	7	2,34	473 170
31.12.2010	3	5	0	0	0	8	2,59	481 840
Muutos	0	1	0	0	0	1	0,25	8 670

### Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset

Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA-muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	1 724	1 800			1 612	-188
Toimintamenot	3 000	12 124			11 297	-827
Toimintakate	-1 276	-10 324			-9 685	

Tämä sitovuus sisältää työterveyden kustannukset (tulot 1,6 milj.euroa ja menot 4,1 milj.euroa).

Lisäksi menoihin on kirjattu Oulun Konttorin ostopalvelut (1,2 milj.euroa), joka sisältää hankintayhteistyön, virastotalon asiakaspalvelukeskuksen ja Oulu 10-puhelinpalvelukeskuksen kustannusosuudet. Tähän on kirjattu myös eläkkeitä (n. 225.000 e), joita ei voi kohdistaa virastoille ja samalla periaatteella myös KUEL-eläkemenoperusteisia maksuja 4,6 milj.euroa ja tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksujen palautuksia 1,3 milj.euroa. Tulospalkkaa (2,5 milj.euroa) varten tehtiin jaksotuskirjaus tältä sitovuudelta.

## Keskushallinto

Keskushallinnon strategiset ryhmät 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA-muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	1 202	1 907	426	2 333	1 959	-374
Toimintamenot	17 102	20 612	1 481	22 093	18 809	-3 284
Toimintakate	-15 378	-18 705		-19 760	-16 850	

Suurin syy toimintatulojen alitukseen on innovaatiot ja markkinointi –ryhmän hankkeiden tulojen toteutumattomuus. Myös niiden hankkeiden menot ovat alittuneet. Ulkopuolisella rahoituksella budjetoitujen hankkeiden menot ja tulot ovat toteutuneet vain 83 %:sesti, se näkyy myös tulojen ja menojen alituksessa.

Talousarvioprosessissa henkilöstöresurssien tehokkaan käytön suunnittelua (esim. eläköitymisen hyödyntäminen) jatkettiin. Toimintojen uudelleenjärjestelyssä valmistauduttiin mm. elinkeinotoiminnan keskittämiseen siten, että Oulu Innovation Oy:n henkilöstö siirtyi 1.1.2011 alkaen Oulun kaupungin palvelukseen.

Kaupunkistrategian tavoitteet ja mittarit tarkistettiin talousarvioon 2011. Kaupunkistrategian jalkautus ja seuranta- tavoitteet vastuutettiin aiempaa selkeämmin viranhaltijoille, jonka seurauksena myös seuranta ja toiminnan raportointi on selkeytynyt.

Työllisyydenhoidon Oulun malli –toimenpideohjelma hyväksyttiin kh:ssa marraskuussa 2009. Toimenpideohjelman linjauksia on toteutettu kaupungin hallintokunnissa ja yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja ELY –viraston kanssa. Työllisyyttä edistävien hankkeiden PESTI –ohjelmakokonaisuus sisältyy tähän. Työllisyysohjelmakokonaisuutta on ohjattu valtakunnallisen työ- ja elinkeinoministeriövetoisen KOKO –koheesio ja kilpailukykyohjelman kautta. KOKO –ohjelman kautta on myös resursoitu keskeisiä Taitajien talo ja Terva 3.0 toimenpidekokonaisuuksia. Työttömyyden kasvu saatiin pysähtymään ja kääntymään laskusuuntaan vuoden 2010 aikana. Työllisyysohjelman toteuttaminen on osaltaan vaikuttanut myönteiseen muutokseen.

Asianhallinnan ja päätöksenteon sähköistämiseksi käynnistettiin sähköiset kokouskäytännöt mahdollistavan työtilaratkaisun ja virkamiesten sähköisen työpöydän kehittämisprojektit.

Kaupungin tieto- ja viestintätekniisiä ratkaisuja uudistettiin kilpailuttamalla palveluntarjoajat. Seudullisen puhe- ja tiedonsiirtopalvelujen kilpailutuksen myötä Oulun kaupungissa suoritettiin puhelinoperaattorivaihdos. Lisäksi käyttäjille avoimen langattoman panOULU-verkon tukiasemien ylläpitomallia kehitettiin ja ylläpitopalvelut kilpailutettiin.

Perämerenkaaren yhteistyössä on harjoitettu yhteistyötä ja edunvalvontaa EU-politiikassa, Barentsin ja Itämeren alueella. Suurimpia edunvalvonnan kohteita on Perämeren käytävä Bothnian Corridor.

Barentskeskus Finland Oy perustettiin Rovaniemelle yhdessä pohjoissuomalaisen toimijoiden kesken. Keskus aloittaa toimintansa v. 2011 helmikuun alussa, ja sen tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä pääsemään Luoteis-Venäjälle, jossa voidaan hyödyntää suomalaista, ja erityisesti Pohjois-Suomen pohjoisten alueitten erikoisosaamista.

Oulun kaupunki osallistui Shanghain maailmannäyttelyyn osana Suomen kansallista paviljonkia. Oulun alueen toimia maailmannäyttelyssä koordinoi Oulu Innovationin hallinnoima Building Success in China –hanke. Hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi luottamushenkilöiden

ja viranhaltijajohdon sekä yritysdelegaatiovierailua Kiinaan kohteinaan mm. Shanghai, Hangzhou ja Peking, ja kolme mediavierailua Suomeen. Vierailujen tuloksena Oulun kaupunki solmi yhteistyösopimuksen Hangzhoun kaupungin kanssa.

Syksyllä 2010 aloitettiin hankintayhteistyötä koskeva laaja selvitystyö. Työ koskee Oulun kaupunkia, uuden Oulun kuntia, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymää.

Kaupunginhallitukselle luovutettiin brändityön loppuraportti.

Taloustutkimus Oy:n imago tutkimuksessa Oulu oli neljännellä sijalla suurten kaupunkien imagoja mitanneessa kyselytutkimuksessa.

Keskustan kehittämistä pohdittiin vuoden aikana useassa työryhmässä. Kehittämisen linjaukset koottiin Elinvoimainen kaupunkikeskusta -raporttiin, joka julkistettiin yleiskaavoituksen ja teknisen keskuksen järjestämässä IV Kaupunkisuunnitteluseminaarissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustan kehittämisen linjaukset 8.11.2010.

Elinkeinotoimen organisoituminen liikelaitokseksi päätettiin kaupunginvaltuustossa syksyllä 2009. Päätöksen mukaisesti Ouluseutu Yrityspalvelut ja Oulu Innovation lakkauttivat toimintansa vuoden 2010 loppuun ja vuoden aikana valmisteltiin uuden liikelaitoksen strategia ja resursointi johtajan aloitettua työnsä keväällä.

Kehittämisen toimintamallin kehitystyö jatkui vuonna 2010 ja siihen kuuluvat kaupunkistrategiasta johdetut kehittämisohjelmat KONSTI, PESTI, SYKE, ILMO ja IMPAKTI laadittiin kevään aikana eri hallintokuntien edustajista nimetyissä työryhmissä.

Oulun yliopiston, Oulu seudun ammattikorkeakoulun, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT:n, Technopolis Oyj:n ja Oulun kaupungin välisen innovaatioallianssisopimuksen toteutus jatkui.

Oulun kaupunki osallistui aktiivisimmin innovaatioallianssisopimuksen Center for Internet Excellence –keskuksen toimintaan hankkeiden kautta.

## **Hallinto ja päätöksenteko –ryhmä**

Luottamushenkilöiden ekstranet -projekti ja sähköisen kokouskäytännön -projekti jatkuivat 2010 1h-ekstranetin vaatimusmäärittelyn laadinnalla ja kilpailutuksella sekä työtilan rakentamisella.

Käynnistettiin dokumentinhallinta- ja tiedonohjausjärjestelmäprojekti dokumentinhallinnalle laaditun esiselvityksen ja kehittämissuunnitelman pohjalta. Projektiryhmä laati projektisuunnitelman ja käynnisti dokumenttienhallinta- ja tiedonohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelytyön. Projektiryhmän toimeksianto kestää 31.12.2012 saakka.

Jatkettiin arkistonmuodostussuunnitelmien ajantasaistamista koko kaupungille. Arkistonmuodostussuunnitelmat toimivat metatiedon lähteinä tiedonohjausjärjestelmässä.

Valmisteltiin asianhallinnan kehittämissuunnitelma vuosille 2011 – 2016.

Seudullisessa asianhallintotiimissä päivitettiin seudullinen asianhallinnan laatukäsikirja organisaatiomuutoksia ja valokuvien säilyttämistä ja arkistointia koskevilla ohjeilla sekä tehtiin kuntien yhteisestä tehtäväluokittelusta versio Oulun seudun kunnille.

Yhteisötoiminnassa oli mukana vuonna 2010 37 asukas yhteisöä. Asukastupatoimintaa jatkettiin ja avattiin Koskelan suuralueen asukastupa. Alueellista yhteistyötä toteutettiin 16 suuralueella. Toiminta- ja kohdeavustuksia sekä alueellista toimintarahaa myönnettiin yhteensä 156.197 euroa. Oulussa jokainen kuuluu; osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma 2015 valmisteltiin asukkaiden, poliittisten päättäjien ja kuntatoimijoiden

yhdessä tekemisenä. Osallistuttiin Tuvilta työelämään verkostohankkeeseen sekä toteutettiin Meri-Toppila - Rajakylä lähiohanketta. Käynnistettiin yhteisöyrityksen valmistelu.

Tapahtumien osalta toteutui talousarvio lähes suunnitellusti. Pientä säästöä saatiin omalla julistesuunnittelulla Oulun Päivien tilaisuuksista. Muutoin panostettiin aiempaa enemmän tiedottamiseen ja markkinointiin, jonka tuloksena osallistujamäärä nousi n. 20%:lla (63 000 osallistujaa). Ohjelmaa rakennettaessa suunnattiin rahoitusta suurempien ohjelmakokonaisuuksien kehittämiseen. Kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden yksittäisten ohjelmien järjestämistä tuettiin maksamalla tarvittavia tiloja. Yhteistyökumppaneiden toteuttamat ohjelmat otettiin mukaan Oulun Päivien ohjelmalehteen ja Oulun Päivien verkkosivuille. Kustannuspaikan palkkamenot ja toimistokustannukset sisältävät myös De Urbe Uloa –seminaarin valmisteluun liittyvät kustannukset.

## **Henkilöstöryhmä**

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa 2010-2012 päätettyjen henkilöstöä koskevien toimenpiteiden tekeminen ja monikuntaliitoksen selvittelyyn ja valmisteluun liittyvät tehtävät olivat keskeinen osa talousarviovuoden tehtävistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa käynnistetyissä useissa toimintojen uudelleenjärjestämishankkeissa oltiin mukana henkilöstön siirtymistä koskevissa asioissa. Järjestelyt koskivat erityisesti Kontinkankaan alueen toimintoja ja yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamista.

Rekrytoinnissa keskitetty lehti-ilmoittelu oli saadun palautteen perusteella onnistunut ja toimintamallia päätettiin jatkaa aina vuoden 2012 loppuun saakka.

Vuoden 2010 aikana testattiin valtakunnallista Kuntarekry.fi –palvelua ja tehtiin seudullinen sijaisrekrytoinnin esiselvitys Oulun seudun kunnissa. Lisäksi Oulu oli mukana valtakunnallisessa Kuntarekryn tuotekehitystyössä, joka jatkuu edelleen vuonna 2011. Rekrytointia kehitetään kohti keskitettyä mallia niin perus- kuin sijaisrekrytoinneissa.

Täyttölupamenettelyä jatkettiin tavoitteena pystyä vaikuttamaan henkilöstön määrän kasvuun ja mahdollistaa henkilöstön siirtymistä uusiin tehtäviin. Valmisteltiin monikuntaliitoksen kuntien yhteinen täyttölupamenettely voimaan tulevaksi 1.1.2011. Palkattoman virkavapauden ja työloman osalta jatkettiin aiempaa parempien ehtojen voimassaoloa.

Uudelleensijoituksen- ja varhaisen puuttumisen toimintamallit päivitettiin. Uudelleensijoitustoiminnan tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen asioihin, kun työntekijän työkyvyssä ilmenee terveydellisiä rajoitteita. Monikuntaliitoksen osalta yhteiset ohjeet ja menettelytavat ovat valmisteltavana.

Osaamisen kehittämisen järjestelmän uudistamista jatkettiin, mutta siinä ei päästy vielä hyödynnettäviin tuloksiin.

Keskitetty koulutus perustui kaupungin strategiaan liittyviin painopistealueisiin. Keskeistä oli johtamisen ja esimiestyön tukeminen sekä työyhteisötaitojen kehittäminen. Valmennusta järjestettiin myös mm. kehityskeskustelujen käymiseen, ristiriitojen ratkaisuun työyhteisöissä sekä projektien ja kehittämisohjelmien hallintaan liittyen. Keskitettyä koulutusta oli tarjolla myös asiakirjahallinnosta, työsuojelusta ja –turvallisuudesta sekä viestinnästä. Mentorointiohjausta järjestettiin tarvittaessa mentorointipareille lähinnä eläköitymiseen liittyen.

Työhyvinvoinnin edistämisessä keskeisenä asiana oli jo olemassa olevien toimintamallien jatkaminen ja käytäntöön vieminen. Sairauspoissaolot ja työhön paluun tukeminen -ohjetta jalkautettiin käytäntöön koulutusten ja viestinnän avulla. Ohjeen tarkoituksena on mahdollistaa esimiehille aikaisempaa kattavampi ja ajantasaisempi sairauspoissaoloseuranta sekä puheeksiottamisen mahdollisuus. Päättyneen Kymppin Kunta–hankkeen myötä käytössä on ollut myös työyhteisöpysäkkimenettely.



Yhtenä työhyvinvointia edistävänä toimenpiteenä on ollut käytössä suositus henkilöstön liikunnan tukemiseksi. Suositus koskee liikuntaharrastuksen tukemista henkilötasolla (20 €/hlö/kk), ei poista keskushallinnon tukemia liikuntapalveluja tai hallintokuntien omia virkistyspäiviä eikä yhteisiä liikuntaryhmiä (esim. sähly- tai lentopalloryhmiä). Suositus oli kokeilu vuoden 2010 loppuun. Kokeilusta saatujen positiivisten kokemusten myötä hallintokunnille suositeltiin tuen maksamisen jatkamista. Tarkoituksena on myös edelleen kehittää toimintoja, joita voidaan tukea ja tapaa, miten tuki maksetaan.

Kaupunkistrategiaan sisältyvän työpaikan savuttomuutta edistävä Savuton Oulu –ohje valmisteltiin ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 29.11.2010. Ohje tuli voimaan vuoden 2011 alusta.

Vuoden 2010 alusta aloittivat uudet työsuojeluvaltuutetut, työyhteisövaltuutetut ja työsuojelutoimikuntien tehtäviä hoitavat yhteistoimintaelimet nelivuotisen toimikauden. Oulun kaupungin työsuojelun tavoitteet päivitettiin pohjaksi hallintokuntien omille tavoitteille. Laadittiin luonnos hallintokuntien työsuojelun toimintaohjelmalle.

Työturvallisuustietojärjestelmä Vaarain on tuotantokäytössä. Ilmoitusten määrä on järjestelmän myötä kasvanut. Hallintokuntakohtaisia koulutuksia jatkettiin ja tehtiin pikaopasluonnokset luokittelijalle, tutkijalle ja hyväksyjälle. Opetustoimessa pilotoitiin työpaikan vaarojen ja haittojen arvioinnin sähköistä työkalua.

Syksyllä toteutettiin Kunta10-kysely sähköisenä ja paperikyselynä, vastausprosentti oli 66 % (koko Kunta10 70 %). Uutena kysymyssarjana selvitettiin työyhteisötaitoja.

Tehtiin yhteistyötä eräiden hallintokuntien kanssa suunnittelussa ja toimenpiteissä, joiden tarkoituksena on ennaikaisen eläköitymisen ehkäisy.

Henkilöstötietojen yhtenäistä seuranta varten määritettiin mittarit, joita käytetään koko kaupungin käyttöön tulevassa tietovarastossa. Tietovaraston käyttöönotto tulee mahdollistamaan mm. sairauspoissaolojen yhtenäisen seurannan.

Turvallisuustyön painopiste oli palvelutyön henkilöturvallisuuden varmistamisessa. Avekki-koulutusta jatkettiin 11 oman kouluttajan toimesta. Painopiste oli SOTEn alueella. Kameravalvontapalvelu laajentui käsittäen vuoden lopussa yli kaksisataa kameraa. Vuoden lopussa toteutettiin vartiointi- ja arvokuljetuspalvelujen kilpailutus. Kuntaliitokset huomioitiin kilpailutuksessa. Pelastussuunnitelman sähköinen työkalu otettiin tuotantokäyttöön. Painopiste oli koulukiinteistöissä, joissa yli 90% kiinteistöistä tehtiin riskianalyysi ja suunnitelma sähköiseen järjestelmään. Koko kiinteistömässstä sähköisellä työkalulla ehdittiin tehdä riskianalyysi ja pelastussuunnitelma noin kolmasosaan. Kuntaliitosten tuomat haasteet kartoitettiin sekä turvallisuuden- että varautumisen toimialoilta. Kaupungin ja poliisin yhteistyötä tiivistettiin aloittamalla säännölliset kaupunginjohtoon ja poliisijohtoon tapaamiset kahdesti vuodessa. Turvallisuustyön yhteyspäällikön palkasta maksettiin edelleen puolet. Varautumissuunnittelun osalta kehitettiin kaupungin valmiutta vastata suuronnettomuuden tuomiin haasteisiin pitämällä KATRI 2010 harjoitus, jossa painopisteenä oli tiedottaminen.

Eri hallintokunnissa on jonkin verran tehty työaikamuutoksia (tasoittumisjakson käyttöönottoa, viikkotyöajan muutoksia tehtävän mukaisesti). Vuosityöaikaa ei ole saatu käyttöön, koska se edellyttää myös henkilöjärjestöiltä myönteistä suhtautumista. Opetustoimessa aloitettiin neuvottelut kesäkeskeytysten käyttöönotosta koulunkäyntiavustajien kanssa toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden mahdollistamiseksi.

## **Talous ja strategia –ryhmä**

### **Toiminnan ja talouden ohjaus**

Yhteistyössä PPSHP:n, OSEKK:n ja Uuden Oulun kuntaliitoskuntien kanssa aloitettiin seudullisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen syventävä selvitys niin, että palvelukeskus voisi aloittaa toiminnan vuoden 2012 alusta. Syventävä selvitys sisältää myös vaihtoehdot Meritt-järjestelmän korvaamiseksi.

Uuden Oulun talousryhmä aloitti tiimimäisen työskentelyn. Talousryhmä teki selvitykset yhdistymishallitukselle kuntaliitoskuntien vuoden 2010 talousarvioista ja elokuun taloudellisesta tilanteesta. Vuoden 2011 talousarviolinjaukset valmisteltiin yhdistymishallituksen päätettäväksi.

Palvelujenjärjestämishojelman sisältöä ja rakennetta suunniteltiin vuoden 2011 talousarvion yhdessä sosiaali- ja terveystoimen tilaajan kanssa.

Controllerit ovat olleet johdon tukena ja osallistuneet aktiivisesti vastuualueensa strategiaan kehittämishankkeisiin ja erilaisiin selvitystehtäviin. Controller-toimintaa edistettiin rekrytoimalla opetus- ja sivistystoimen controller.

Vuoden 2010 aikana talouden ja toiminnan raportointia kh:lle ja kv:lle muutettiin niin, että vuodessa laadittiin yksi välitilinpäätös varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi. Välitilinpäätös laadittiin heinäkuun tilanteesta ja se sisälsi myös konserniin kuuluvien yhteisöjen tiedot ja konsernilaskelmat. Talouden ja toiminnan kehittämishojelman toteutumista raportoitiin kuukausiraportoinnin ja erillisten selvitysten avulla.

Tietovarastoratkaisua ja ratkaisun avulla tehtävää raportointia vietiin eteenpäin talousvastaavien ja tietohallintotiimin kanssa.

Taloustiimi oli mukana 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman kärkihankkeissa. Osa hankkeista jatkuu vuoden 2011 puolella. Vuonna 2010 kehitettiin hallintokuntaakohtaisia tuottavuusmittareita ja valtuustolle esiteltiin yhteistyönä tehty kokonaistuottavuuden kehittyminen raportti, jossa mittarien avulla tarkastellaan hallintokunnan talouden ja tuottavuuden kehittymistä.

## **Maankäytön strateginen ohjaus**

Maankäytön strateginen ohjaus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita yleispiirteisellä maankäytön suunnittelulla sekä maankäytön toteuttamisen ohjauksella.

Syksyllä 2010 laadittiin päätösesitys sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Uuden Oulun yleiskaavan laatimisesta. Työ jatkuu 2011-12 asiantuntijatyöryhmän ohjauksessa. Uuden Oulun yleiskaavan luonnoksen hyväksyy Uuden Oulun kaupunginvaltuusto alustavan aikataulun mukaan 2014.

Oulun yleiskaavan 2020 tarkistamisen tausta-aineistoksi on valmisteltu täydennysrakentamisselvitystä, jota on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa. Oulun yleiskaavan 2020 keskeisiä periaatteita ja linjauksia on tuotu esiin mm. asemakaavoituksen ohjausryhmissä ja eri hankkeista annettavissa lausunnoissa.

Ylikiimingin kaupunginosaan laadittiin Kiiminkijokivarren osayleiskaavaa. Vuonna 2010 kaavaluonnos oli nähtävillä, siitä saatuun palautteeseen laadittiin vastineet ja laadittiin kaavaehdotus. Työn on tarkoitus edetä hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2011.

Vuoden alussa laadittiin museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -inventoinnin pohjalta Oulun kaupunkialueelle sijoittuvien kohteiden kartta sekä tiedote, ja asiasta pidettiin info kaupunginhallitukselle. Yleiskaavoitus osallistui myös modernin rakennuskannan inventoinnin pilottihankkeeseen. Talous ja strategia -ryhmässä työskennelleet harjoittelijat inventoivat Kaukovainion rakennuskannan ja viheralueet. Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristön tilaa inventoitiin Haukiputaan, Kiimingin, Oulun ja Utajärven yhteishankkeessa.

Oulun seudun yhteistyö jatkui Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen laatimisella. Seutuhallitus hyväksyi sen ohjeellisena noudatettavaksi 19.12.2010.

Maankäytön strateginen ohjaus on valmistellut kaupunginhallitukselle vuoden aikana useita kaupungin lausuntoja mm. maakuntakaavoituksesta, ympäristövaikutusten arvioinneista, tuulivoimahankkeista, lakiesityksistä ja erilaisista kehittämishankkeista.

## **Omistajaohjaus ja rahoitus**

Kaupunki velkaantui nettomääräisesti lisää viime vuoden aikana 37,5 miljoonaa euroa. Vuoden lopulla kaupunki otti 50 miljoonan euron lainan kattamaan tulevan vuoden investointien rahoitustarpeita. Kassavarojen sijoitukset tuottivat viime vuoden osalta rahamarkkinoiden keskimääräistä tuottoa paremmin. Antolainoja myönnettiin yhteensä 9,3 milj. euroa, josta liikelaitosten osuus oli 9,0 milj. euroa. Vuoden lopulla laadittiin selvitys monikuntaliitoskuntien rahoitusasemasta.

Vuoden aikana toteutettiin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman omistajapoliittista osiota. Näitä olivat mm. ajoneuvojen hankintojen ja hallinnan keskittäminen Tekniseen liikelaitokseen. Lisäksi osallistuttiin "Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset" –asiakirjan laadintaan. Kastellin monitoimitalon osalta osallistuttiin TEKESin rahoittamaan "Innovaatiot julkisissa hankinnoissa" - Käytännön kumppanuusmallit –hankeohjelmaan, jonka rahoituksen turvin laadittiin taloudelliset vertailulaskelmat eri toteutusmallien osalta. Kaupunginvaltuusto päätti, että Kastellin monitoimitalon kilpailutusvaihe toteutetaan ensisijaisesti elinkaarimallilla. Kilpailutus toteutetaan vuoden 2011 aikana.

## **Sisäinen tarkastus**

Sisäinen tarkastus on toiminut kaupunginjohtajan hyväksymän vuosisuunnitelman ja kaupungin-johdon antamien toimeksiantojen pohjalta. Pääpaino tarkastuksissa on ollut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden sekä päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuuden arviointi. Tarkastusten havainnoista on tarkemmin sisäisen valvonnan selonteon yhteydessä. Lisäksi työssä on painottunut konsultoiva rooli mm. hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteiden toteuttamisessa.

## **Strategia ja tietohuolto**

Strategista edunvalvontaa on päivitetty työryhmissä.

Strategisen ohjausjärjestelmän ja johtamisjärjestelmän suunnittelutyöhön on osallistuttu osana Uuden Oulun valmistelua. Osana uuden kunnan valmistelua on osallistuttu myös palvelujen järjestämishankkeen kehittämiseen.

Monikuntaliitosvalmistelut:

- projektisuunnitelma ja muut valmisteluun liittyvät suunnittelu- ja organisointi- sekä koordinaatio- ja tehtävät
- valmistelu uuden Oulun johtoryhmälle
- yhdistymishallituksen strategiaproessin suunnittelu, Uuden Oulun strategiatyö
- osallistuminen toimikuntien työhön; mm. palvelujen järjestämis-, johtamisjärjestelmä-, verkosto-Oulu- toimikunnat
- raportointi

On osallistuttu myös valtakunnalliseen Toimi 2010-hankkeeseen (Tilaaaja-tuottajamallit Suomen kuntasektorilla – vertailu ja kehittämishanke) ja THL:n Tiltu3-hankkeeseen sekä Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 suurten kaupunkien kehittäminen -ryhmätyöhön. Tiimi on osallistunut myös suurten kaupunkien strategiavetäjien yhteistyöfoorumiin.

Tietohuolto on myös tuottanut uuden Oulun valmisteluun liittyviä tilastaselvityksiä. Tiimi on käynnistänyt hyvinvointibarometrityön. Koko uuden kunnan alueen kattavan barometrin on määrä valmistua keväällä 2011.

Työllisyydenhoidon Oulun malli –toimenpidekokonaisuuden edistymisen arviointi esiteltiin kh:lle työllisyyspoliittisessa iltakoulussa 18.1.2011. Samalla sovittiin ohjelman jatkotoimista Pohjois-Pohjanmaan ELY –viraston ja Oulun seudun TE –keskuksen edustajien kanssa.

## **Tietohallinto**

Tietohallinnossa vuosi 2010 keskittyi voimakkaasti sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseen. Vuorovaikutteisia sähköisiä asiointipalveluja kehitettiin OmaOulu ja OmaAsiointi -alustoille yhteistyössä hallintokuntien ja ePohjois-Suomi -kaupunkien kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen sähköistä asiointia kehitettiin mm. uuden OmaHoito-konseptin kilpailuttamisen kautta.

Asianhallinnan ja päätöksenteon sähköistämiseksi käynnistettiin sähköiset kokouskäytännöt mahdollistavan työtilaratkaisun ja virkamiesten sähköisen työpöydän kehittämisprojektit. Osana sähköisen asiointin kehittämistä ja jalkauttamista käynnistettiin myös kokonaisarkkitehtuurin määrittelytyö.

Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevaa talous- ja henkilöstötietojen tietovarastoratkaisua laajennettiin koko kaupunkiin. Tietovarastoratkaisuun perustuvan raportointijärjestelmän rakentaminen aloitettiin. Tietohallintomallia ja tietohallinnon työkaluja jalkautettiin hallintokuntiin asiakkuudenhoidon, keskitetyn koulutuksen ja johdon valmennuksen kautta.

Osana kehittämisen uutta toimintamallia määriteltiin yhteistyössä hallintokuntien kanssa IMPAKTI-tietohallinnan kehittämisohjelma. IMPAKTI-kehittämisohjelma tukee kaupunki- ja tietohallintostrategian toteuttamista ja sinne keskitetään kaupungin toiminnan kehittämisen kannalta merkittävät tieto- ja viestintätekniiset kehityshankkeet valmistelutyössä määriteltyjen painopisteiden mukaisesti.

Kaupungin tieto- ja viestintätekniisiä ratkaisuja uudistettiin kilpailuttamalla palveluntarjoajat. Seudullisen puhe- ja tiedonsiirtopalvelujen kilpailutuksen myötä Oulun kaupungissa suoritettiin puhelinoperaattorivaihdos.

Vuoden aikana selvitettiin ICT-yhteistyömahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiiriin kanssa (KV 13.12.2010 § 121). Tietohallinto oli mukana myös alueellisen talous- ja henkilöstöhal-linnon palvelukeskuksen selvityksessä. Lisäksi ePohjois-Suomi kaupungit osallistuivat Sitran kuntaohjelman ICT-palvelukeskuksen selvitystyöhön.

Monikuntaliitokseen valmistautuminen aloitettiin perustamalla koordinaatiotyöryhmä. Se kartoitti kuntien ICT-ratkaisujen ja sopimusten nykytilan, kehittämistavoitteet ja aloitti ICT-ratkaisujen yhtenäistämissuunnitelman määrittämisen.

## **Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä**

Elinkeinoliikelaitoksen perustamisessa ja valmistelussa toimittiin aktiivisesti. Ylösajovaiheen tueksi siirrettiin jo kesällä kaksi henkilöä elinkeinostrategiatimistä liikelaitoksen tehtäviin. Lopullisen resursoinnin ja työnjaon selvittyä päätettiin siirtää myös markkinointitiimi kokonaisuudessaan liikelaitoksen alaisuuteen vuoden 2011 alusta lähtien. Tämä ratkaisu liittyi myös erillisen Oulun Matkailu Oy yhteismarkkinointiyhtiön perustamiseen ja sen toiminnan käynnistymiseen syyskuussa 2010. Toimintaansa käynnistävälle Oulun Matkailu Oy:lle ohjattiin kaupungin osuutena 150.000 euroa. Aikaisemmin Innovaatiot ja markkinointiryhmän budjettiin sisältyneet yhteistoimintaosuudet ja avustukset siirrettiin elinkeinolielaitoksen vuoden 2011 talousarvioon.

Kaupunginhallitus hyväksyi kehittämisen toimintamallin ja kehittämisohjelmat KONSTI, PESTI, SYKE, ILMO ja IMPAKTI kesäkuussa. Hankeaihoita arvioivien koordinaatioryhmien työskentely käynnistyi elokuussa. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla on keskitytty malliin ylösajoon ja kerätty tietoa projektiprosessin toimivuudesta.

Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen osalta vuosi 2010 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi ja sen aikana saatettiin päätökseen eri osahankkeet. Erilliset raportit julkaistiin Vetovoimaiset yritysalueet -hankkeesta, Rokua-Oulujärvi matkailun master plan-hankkeesta sekä Kainuun Venäjä-osaamisen selvitystyöstä. Myös Tervan Tie-hankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin alkuvuodesta 2010 ja sen omat internet-sivut avattiin. Samalla aloitettiin jatkohankkeen valmistelu ja loppuvuodesta saatiin rahoittajien päätös vuoden mittaisesta Oulu-Kainuu 2013-hankkeesta. Oulujoen kalateiden hallinto-organisaation selvittelyä jatkettiin vuoden aikana. Oulu-Kajaani kehittämisvyöhykkeen loppuraportti hyväksyttiin ohjausryhmässä joulukuussa ja raportti ilmestyi alkuvuodesta 2011.

Loppuvuoden 2009 ja vuoden 2010 toukokuun loppuun päättyneessä esiselvityshankkeessa valmisteltiin Oulu-Kokkola -kasvuvyöhykettä alueen maakuntien liittojen rahoituksella. Kesäkuussa 2010 pidetyssä seminaarissa julkistettiin Meripohjola-kasvuvyöhyke nimen saanut hanke, jolle haetaan kaksivuotista rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta ja alueen kunnilta.

Perämerenkaaren yhdistys on pyrkinyt löytämään yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Konkreettisin hankesuunnittelu on meneillään hankkeessa nimeltään Bothnian Green Corridor – logistics solutions for European added value, johon on tarkoitus osallistua. Lisäksi osallistuttiin syksyllä Itämerikonferenssiin missä mm. vaihdettiin kokemuksia Itämeri- Interreg hankkeista.

Vuoden 2010 käynnissä olleita hankkeita olivat: Nordic Business Link, Music on Top, Film Arc, ICT-kaari sekä Rajaton Meri-hankkeen esiselvitys. Näiden lisäksi aloitettiin bioenergiահankkeen Network of Expertise for Energy in Cold Climate. Edunvalvonnan keskeisiä tavoitteita vuodelle 2010 on ollut seuraavan ohjelmakauden valmistelu, TEN-T liikenneverkosto sekä kansainväliset verkostot. Näitä verkostoja ovat mm. NSPA, AEBR, Itämeri, Barents. Aktiivisen osallistumisen ansiosta AEBR:n toiminnassa saimme järjestettäväksi AEBR:n Executive Committeeen kokouksen Perämerenkaarelle helmikuussa 2010.

Keskeisenä konkreettisenä toimenpiteenä Oulu Urban Living Labs -yhteistoimintaorganisaatio eteni käynnistysvaiheeseen Living Lab -toiminnan ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun alueella. Oulun kaupungin kehittämä avoin käyttäjäyhteisö PATIO on tässä keskeinen väline. Toiminta kytkettiin Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalliin.

Multipolis-verkostossa Oulun kannalta keskeisin toiminta on ollut Osaamiskeskusohjelman Nanoteknologia-hanke, jonka toteuttajana on ollut Iin Micropolis.

Matkailumarkkinointia toteutettiin matkailustrategian ja masterplanin pohjalta laaditun suunnitelman mukaisesti koti- ja ulkomaille. Määrätavoitteessa onnistuttiin hyvin, yöpymisvuorokaudet Oulun majoitusliikkeissä kasvoivat noin 8,5 %, kun vastaava kasvu oli maassa keskimäärin alle 3 %.

Osallistuttiin Matka-2010 messuille Helsingissä, Reisen 2010 – messuille Hampurissa ja Balt Tour – messuille Riikassa Latviassa. Oulun matkailuun tutustuvia matkanjärjestäjiä ja lehdistön edustajia vieraili täällä mm. USA:sta, Italiasta, Englannista, Saksasta, Ruotsista, Venäjältä, Itävallasta ja Skotlannista. Yhteismarkkinointia tehtiin hotellien ja muiden matkailutoimijoiden kanssa mm. kesän tv-mainoskampanjan muodossa.

Matkailuneuvonnassa kasvanut matkailijamäärä näkyi lisääntyneenä asiakasvirtana (n.12.000 kävijää vuoden aikana) ja yhteydenottoina. Internetin käyttöä infokanavana tehostettiin. Sidosryhmille lähetettiin Oulun ajankohtaisista matkailuasioista kertova sähköinen uutiskirje kuukausittain. Oulun matkailukartat uusittiin.

Kongressipalveluissa hoidettiin kuluneen vuoden aikana kolmea kansainvälistä ja kahta kotimaista konferenssia, joiden osallistujamäärät olivat 70 – 230 osallistujan välillä. Konferenssien aiheet vaihtelivat epäorganismista kemiasta kirkon viestintäpäiviin sekä kirjallisuuteen sosiaali- ja terveyshuoltoon. Oulun sijoittui kansainvälisten kokousten tilastoissa (FCB) sijalle 5-10. Lisäksi kongressitoimisto valmisteli nopealla aikataululla purjealus Sedovin vierailun Oritkarin satamassa kesäkuussa. Kuluneen vuoden aikana valmisteltiin myös vuosien 2011–2014 tapahtumia mm. Kuntapäivät 2013.

Meeting Oulu yhteistyöverkoston toiminta sujui 2010 suunnitelmien mukaan ja sen toiminta päättyi vuoden 2010 loppuun.

Kongressitoimisto jatkoi Kuntaliiton hallinnoiman Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelman koordinoitua Oulun ja Tshwanen (Etelä-Afrikka) välillä. Hankkeessa järjestettiin työvierailu Oulussa toukokuussa ja Tshwanessa joulukuussa. Kolmivuotinen ohjelmakausi päättyi vuoden 2010 lopussa. Suunnitelmissa on jatkaa yhteistyötä ohjelmakaudella 2011–2013.

Toimintakertomusvuoden aikana suunniteltiin maahanmuuttotyön organisaatiota, jonka mukaisesti maahanmuuttotyö olisi oma vastuualueensa uuden Oulun organisaatiossa. Vastuualueelle luodaan vuoden 2011 alussa toimintasuunnitelma ja tavoitteena on hallintokuntien yhteistyönä tuotetut maahanmuuttajapalvelut sekä vahva yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja valtionhallinnon organisaatioiden kanssa. Villa Victorin resursseilla suunniteltiin yhteistyön kehittämistä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toiminta toteutuu maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattuina koulutus- ja kurssikokonaisuuksina. Oulu Expat City -toiminta on siirtynyt 1.1.2011 alkaen Oulun elinkeinoliikelaitokseen. Kansainvälisten verkostojen toimintaan, mm. EURO-CITIES, osallistuttiin.

Yksikössä käynnistettiin hankintastrategian ja -käsikirjan laadinta.

Palveluprosessien kehittämistä ja mallintamista jatkettiin kaupungin eri palveluyksiköiden kanssa. Mallintamisen osaamista annettiin konsultoinnin muodossa myös eri hankkeille ja muille kuntaorganisaatioille.

Oulun kaupungin lomakkeiden uudistaminen ja yhdenmukaistaminen aloitettiin ennakkoiden uutta Oulua. Koordinoitiin Oulun seudun kuntien Suomi.fi –asiointiportaalin päivittämistä ja lisättiin Oulun osalta portaaliin yli 200 kuntalaisille tarkoitettua palveluihin liittyvää lomaketta.

Laadittiin kooste Oulun kaupungin tarjoamista kuntalaisille suunnatuista sähköisistä palveluista. Tehtiin esiselvitys Oulun seudun kuntien sijaisrekrytoinnista.

Oulun kaupunki käynnisti vuoden 2010 alussa konsulttityön, jonka tavoitteena oli selvittää Oulun kaupunkiseudun toimijoiden halukkuus yhteismarkkinointiin. Yhteismarkkinoinnin tarveselvityksen perusteena oli monet silloin ja edelleenkin käynnissä olevat isot seudun toimintaympäristön muutosprosessit. Samalla haluttiin saada ehdotus mahdollisen yhteismarkkinoinnin toimintamallista, brändistrategiasta ja siitä johdetusta markkinointi- ja viestintästrategiasta.

Konsulttityö valmistui vuoden 2010 lopussa. Selvityksen ja ehdotusten pohjana on ollut laaja seudullinen eri toimijoiden seminaari-, työpaja- ja johtoryhmätyöskentely. Selvityksen yhteydessä toteutettiin myös laaja nettipohjainen kysely Oulun kaupunkiseudun maineeseen liittyvistä asioista. Kyselyn tuloksena saatiin runsas ja kattava joukko mielipiteitä ja kehittämissuhteita, joita on myös voitu hyödyntää konsulttityön loppuraportissa.

Kaupunginhallitukselle luovutetussa loppuraportissa on määritelty Oulun kaupunkiseudun tavoitemielikuva, brändilupaus ja brändihierarkia. Jatkotyönä tehdään vielä Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin organisointiesitys. Tarve ja halu kaupunkiseudun yhteismarkkinointiin ovat selvät.

Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnissa käytetään sopivissa yhteyksissä kotimaisessa markkinoinnissa brändikärkenä Uusi Oulu –teemaa. Kansainvälisessä markkinoinnissa Oulu on ”Smarter than ever”.

Kaupungin perustoiminnasta tiedotettiin pääasiassa sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla, tiedotteilla, uutisvinkeillä, esitteillä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia. Erityisen aktiivisesti tiedotettiin mm. Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin monikuntaliitokseen liittyvistä asioista.

Viestintäsuunnitelmia tehtiin useille projekteille ja hankkeille. Kaupungin toimesta tiedotettiin myös useista kaupungin ja muiden toimijoiden yhteisistä asioista. Kaupungin graafisen ilmeen

jalkauttamista hallintokuntiin jatkettiin. Tietoa Oulusta -esite tehtiin sisällöllisesti kuten edellisenä vuonna, ulkoasultaan kuitenkin hieman uudistettuna ja julkaistiin myös verkkosivuilla sekä power point -esitysmateriaalina useilla kielillä.

Keskushallinnon toiminnasta kirjoitettiin lehdistötiedotteita eri aihealueista, lisäksi konsultoitii ja avustettiin oman viraston ja muiden virastojen ja laitosten henkilökuntaa tiedotteiden laatimisessa. Osallistuttiin tiedotustilaisuuksien järjestelyyn. Keskushallinnon sisäinen viestintä on hoidettu kokonaan intranetin kautta.

Viestintästrategian mukaista viestintäkoulutusta jatkettiin. Viestintäkoulutuksissa keskityttiin vuonna 2010 kriisiviestintään. Koulutustilaisuuksia pidettiin yksi yleinen kaikille tarkoitettu tilaisuus, ja sen lisäksi seitsemän hallintokuntaakohtaista koulutustilaisuutta.

Ensimmäistä kertaa järjestettiin konsernin kriisiviestintäharjoitus, johon osallistuivat myös Oulun ev.lut. seurakuntien tiedotuksen ja viestintävälineiden edustajat sekä OAMK:n viestinnän opiskelijoita iso joukko.

Toimintavuoden 2010 aikana viestinnälliseen vuorovaikutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Oulun kaupungin facebook-sivuilla oli vuoden 2010 lopussa noin 5500 "fania" ja twitter-sivuilla noin 300 "seuraajaa".

Henkilöstölehti Pyörre ilmestyi kuusi kertaa. Lehden tekoa jatkettiin vuoteen 2011 jatkuvan puitesopimuksen mukaisesti viestintätoimisto Sanakunnan kanssa. Kokemukset "ulkoistamisesta" ovat olleet hyvät, joten käytäntöä on syytä jatkaa ainakin kuntien yhdistymisprosessin ajan vuoteen 2013, kunnes konserniviestinnän organisointi ja resursointi on päätetty.

Oulua kotipaikkana, kaupunkia työnantajana ja Oulun kaupungin palveluita markkinoiva Oulu-lehti ilmestyi kuudennen kerran.

Verkkopalvelun kävijämäärät jatkoivat tasaista kasvua. Internet-sivuilla oli vuoden aikana noin kaksi miljoona eri kävijää. Suosituimmat käyntikohteet olivat etusivun lisäksi nettikamerat sekä kirjaston palvelut.

## Henkilöstö

<b>Keskus- hallinto</b>	<b>vakinaiset</b>	<b>määräaikaiset</b>	<b>sijaiset</b>	<b>työllistetyt</b>	<b>oppilaat/ harjoittelijat</b>	<b>yhteensä</b>	<b>HTV</b>	<b>Henkilöstökulut, €</b>
31.12.2009	88	51	7	1	0	147	109,59	6 859 738
31.12.2010	90	46	6	2	0	144	108,05	6 838 738
Muutos	2	-5	-1	1	0	-3	-1,54	-21 000

Keskushallinnossa vakinaistettiin kolme määräaikaista työntekijää henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

KANSAINVÄLINEN JA STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVA KOULUTUS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Triple Helix -allianssisopimuksen mukaisten painopistealueiden toiminta etenee	Allianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan	Allianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, innovaatiokeskusten toteuttaminen aikataulun mukaan	Internetin (CIE), painettavan elektroniikan ja optoelektroniikan (Printocent) ja kansainvälisen liiketoiminnan (Martti Ahtisaari-instituutti MAIGBE) innovaatiokeskukset ovat käynnissä.  Ympäristöalan ja hyvinvointialan keskusten perusselvitykset valmistuivat v. 2010 lopussa ja niiden käynnistämisestä tehdään päätökset v. 2011 aikana. Oulu innovaatioallianssin tavoitteet, indikaattorit ja johtamisjärjestelmä tarkistettiin v. 2011 aikana. Sopijaosapuolista yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat tarkistaneet strategiansa allianssissa sovittujen painopisteiden pohjalta.
Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus	Oulun koulutusaste on kolmen korkeimman joukossa suurimpien kaupunkien vertailussa	Koulutusaste	sijoitus (koulutusaste) 2008: 2. (393) 2009: 2. (398)
Oulun seudun T&K-toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta a kasvaa	T&K osuus kansallisesta koko-naispanostuksesta. 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
ONNISTUNUT ELINKEINO-, YRITTÄJYYS- JA TYÖLLISYYSPOLITIikka			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa ja elinkeinoelämä vahvistuu	Työpaikkojen ja yrittäjien määrä, kasvaa; suurempi kuin edellisenä tilastointivuonna	Työpaikkojen ja yrittäjien määrä	2007 2008 yrittäjät 3716 (4,6%) 3770(1,5%) työpaikat 73185 (2,3%) 75259(2,8%)
Yritystoiminnan tehostuminen. Yrityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin	Elinkeino -liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Johto rekrytoitu ja strategia valmis v. 2010	Elinkeino -liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Johto rekrytoitu ja strategia valmis v. 2010	Oulun elinkeinoliikelaitoksen ylösajoprosessi toteutettiin suunnitellusti ja aikataulussaan siten, 1.4. palkattiin liikelaitoksen johtajan, tehtiin strategia ja organisaatiomalli v. 2010 aikana sekä rekrytoitiin lokamarraskuussa henkilöstö yhteensä kuudesta eri



			organisaatiosta. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kuntaliitospäätöksen myötä myös Oulunsalon, Haukiputaan ja Kiimingin kuntien elinkeinotoimet yhdistettiin ensimmäisenä Uuden Oulun yhteisenä palveluna. Uuden organisoinnin mukainen toiminta alkaa v. 2011 alussa.
	Asiakastyytyväisyyskysely yrityspalveluista, tyytyväisten osuus kasvaa; suurempi kuin edellisessä kyselyssä	Asiakastyytyväisyyskysely yrityspalveluista, tyytyväisten osuus	BO tuottaa yritysneuvontapalveluja 2011 alkaen Oulun lisäksi myös Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa. Aloittavien yrittäjien palvelut toteutetaan pääsääntöisesti Oulun seudun uusyrityskeskuksessa. Yrityspalveluissa keskitytään jatkossa entistä vahvemmin kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten tarpeisiin. Palveluntarjonnassa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.  Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yrityspalveluiden käyttö on lisääntynyt vuodesta 2008, samoin tyytyväisten asiakkaiden osuus, joka oli n. 80 %.
Peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat kattavasti jatko-opintoihin ja työelämään	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen; toteutuu kattavana vuoteen 2011 mennessä.	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen	Nuorten yhteiskuntatakuun piirissä oli v.2010 keskimäärin 88,6 % kohderyhmästä. (TE-toimisto)
Nuorisotyöllisyys paranee	Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä	Nuorisotyöttömyys	2005: 19,6% 2006: 18,8% 2007: 18,4% 2008: 18,8% 2009: 19,1% 2010: 18,6 %
<b>VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA</b>			
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Tavoite 2010</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutus</b>
Keskusta elävöityy ja vetovoima kasvaa	Ydinkeskustan toiminnallinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma elinkeinoelämän, yrittäjien, kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden, asukkaiden, yhteisöjen sekä kaupunkisuunnittelun yhteistyönä, valmistuu 2010.	Suunnitelma valmistuu	Suunnitelma on valmis, Kv valitsi keskitetyn pysäköintiratkaisun. – 8.11.2010 (§ 110) jatkotyön pohjaksi.

ALUEEN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUKYKY			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	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). (tietoa ei käytettävissä v.2010)
	Alueellistamisen kautta toteutuneet henkilötyövuodet, toteutuma vähintään yhtä suuri kuin kaikkien alueiden toteutuneiden henkilötyövuosien keskiarvo.	Toteutuneet henkilötyövuodet	Valtion alueellistamistoimenpitein on Ouluun siirretty työpaikkoja 31.8.2010 mennessä 159 henkilötyövuoden verran. (Lähde: Valtiovarainministeriö.)
POHJOISEN MERKITTÄVIN LOGISTINEN KESKUS			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Alueen rautatie-, tieverkon, lentoliikenteen sekä sataman palvelutaso ja toiminta on hyvin kehittynyt	- 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 suunniteluvalmiutta pyritään nostamaan.
	- EU:n TEN-verkkoon mukaan pääsy	- EU:n TEN-verkkoon mukaan pääsy	Valtatiet 4 ja 20 Oulun kohdalla, Pohjanmaan rata, Pohjanlahden meriväylä Oulun kohdalla ovat EU:n TEN-verkossa
Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Barents-strategian toteuttaminen.	Perustettu Barentskeskus Finland Oy Rovaniemelle. vaikutettu EU:n Itämeristrategian sisältöön.
Oulun ja Perämerenkaaren aseman hyödyntäminen pohjoisten alueitten tulevissa investointihankkeissa.	Perämerenkaaren hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Perämerenkaaren hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen	Perämerenkaaren yhteistä edunvalvontaa mm. EU:n Itämeri-strategiaan ja liikenteen EU:n TEN-T-ydinverkkoon (Bothnian Corridor)  Perämerenkaarella meneillään ja haettuna useita yhteishankkeita: . Meneillään olevat hankkeet ovat Nordic Business Link, Music on Top, Filmarc, BioEnergi, Rajaton Meri hankkeen esiselvitys, Network of expertise for Energy in Cold Climate.  Seuraavista hankkeista on hakemukset jätetty Interreg toimistoon:  Bothnian Arc Steel & Metal Industry ja Tuulivoimaklusteri. Jatkorahoitusta haetaan

			Client-driven process for cross-border business "Cross-Biz", Nordic Business Link, Music on Top ja Rajaton meri/Gränslös hav hankkeisiin
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Talous

TALOUDEN HALLINTA			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	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: 856 €/as (2009: 494 €/as)  2005 – 2009 ka. 592 €/as. Suuret kaup.: 490 €/as
	Asukasluku/henkilötyövuodet: Asukasluku/henkilötyövuodet kasvaa (oma toiminta)	Asukasluku/henkilötyövuodet	2010: 20,0 (2009: 19,4)  Kasvu: 0,6 (2009: 0,55)
	Asukasluku/deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot	Deflatoidut ulkoisten palvelujen ostot / asukasluku	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	2010: 113,0 % (2009: 49,2 %)  2009-2010 ka: 81,1 %
Velkaantumisen hillitseminen	Lainamäärä asukasta kohti: Asukaskohtainen lainamäärä on 2012 vuoden lopussa enintään 1 750 euroa	Lainamäärä asukasta kohti	1454 € / asukas
Nettomenojen kasvu korkeintaan tulojen kasvun tasolla	Peruskunnan toimintakatteen kasvu: Peruskunnan toimintakate on korkeintaan -664 milj. euroa v. 2012	Peruskunnan toimintakate	-629 milj. euroa kasvu: - 3,9 %:a
	Peruskunnan toimintamenojen kehitys; toimintamenot kasvavat 2010 - 2012 keskimäärin korkeintaan n. 2,7 % vuodessa	Peruskunnan toimintamenot	2010: 936 milj. euroa kasvu: 3,5 %:a

TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liikelaitosten ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Sisältyy omistajapolitiikka-asiakirjaan, jonka Kv hyväksyi elokuussa 2010
Omistajapolitiikan uudelleen määrittely talouden ja toiminnan kehitysohjelman mukaisesti	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Linjaukset valmiina 2010 keväällä.	Kv on hyväksynyt elokuussa 2010

### Toimintatavat ja rakenteet

OULUN TYÖSSÄKÄYNTIALUE MUODOSTAA YHTENÄISEN KUNNAN			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Monikuntaliitos -selvitys	Monikuntaliitos -selvityksestä päätökset v. 2010	Päätökset tehty	Kv 28.6.2010 monikuntaliitospäätös. Valmistelu käynnistyi heti päätöksen jälkeen.
JOHTAMISJÄRJESTELMÄN JA KAUPUNKIORGANISAATION RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	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	On osa johtamisjärjestelmää, joka on siirretty yhdistymishallituksen valmisteltavaksi.
YHDENVERTAINEN JA VAIKUTTAVA PALVELUJÄRJESTELMÄ			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventyvä palveluverkko Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman päätöksien mukaan	Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä	Oulun uusi palvelumalli 2020 – palvelujen järjestämisen linjaukset sekä omistajapolitiittisen linjaukset – päätöksenteko KV:ssa 23.8.2010 § 67.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA KAUPUNGIN TOIMINNASSA			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Kestävä kehitys läpikäyväna periaatteena koko organisaatiossa. Ympäristöjohtaminen hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.	- Talousarvioon kytketyn suunnitelman vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	Raportointi tilinpäätöksen yhteydessä	"Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtamisjärjestelmä" on hyväksytty kaupunginhallituksessa elokuussa 2010.  Ympäristöraportti esitetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteenä.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen varmistaminen	Kustannusten hallinta, henkilöstökustannusten kehitys; pienempi kuin yleinen kustannuskehitys	Henkilöstökustannukset	Henkilöstökustannus v 2010: 376,0 milj. euroa ( v. 2009: 368,9 milj. euroa), muutos +1,9 %  Toimintamenot v 2010: 919 milj. euroa (v. 2009: 849 milj. euroa), muutos +8,3 %:a  Yleinen kustannuskehitys: +1,2 % (kuluttaja- ja elinkustannusindeksin muutos)
Työaikajärjestelmien kehittäminen	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten määrä ja laatu	Hallintokuntakyselyssä 4 hallintokuntaa ilmoitti muutoksista. Työaikajärjestelmät pääosin toimivia. Tarvetta työaikapankin ja vuosityöajan käyttöönnotolle.
HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI			
Strateginen tavoite	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus
Henkilöstön hyvinvointi paranee	Hyvinvoinnin kokeminen paranee, hyvinvointikyselyn tulos paranee edelliseen kyselyyn verrattuna	Hyvinvointikyselyn tulos	Yhteistä henkilöstökyselyä ei ole tehty syksyllä toteutetun Kunta10 kyselyn takia. Työpaineet ovat lisääntyneet, mikä näkyy huonommassa työaikojen hallinnassa. Kuitenkin muutokset koetaan aiempaa pienemmiksi. Muutosten laatu arvioidaan neutraaliksi (ei positiivisia eikä negatiivisia). Työn epävarmuus 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	Työyhteisötaidoissa koko kaupungin keskiarvo on 3,58 (asteikko 1-5) eli hyvää keskitasoa. Kunta10

			keskiarvo on 3,60. Työyhteisö koetaan aiempaa toimivammaksi, mm. innovatiivisuuden, vision ja tehtäväsuuntautuneisuuden osalta.
"Savuton kaupunki" - ohjelma	Kaupunkiorganisaation savuttomuus -ohjelman laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan suunnittelukaudella	Kaupunkiorganisaation savuttomuus -ohjelman laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan suunnittelukaudella	Ohje kaupunkiorganisaation savuttomuudesta on laadittu. Ohje voimaan 1.1. 2011.

## Projektit

### Yhteisöyrityksen perustamisselvitys 1.9.2010 - 31.7.2011

Hankkeessa tuotetaan Yhteisöyrityksen perustamisselvitys, jonka pohjalta Oulun kaupunki ja yhdistykset voivat tehdä päätöksen osakkuudesta yhtiöön. Suunniteltu yhtiö on yhteiskunnallinen yritys, osakeyhtiö, joka toimii rajoitetun voitonjaon periaatteella. Yhtiö tuottaa mm. arjen hyvinvointia tukevia palveluita yksityishenkilöille ja hyvinvointialan yrityksiin, sekä Oulun kaupungin tarpeisiin vastaten.

Laajemmin toiminnan tavoitteena on luoda uusia, kestäviä ratkaisuja niin työllistymisen kuin palvelutuotannon näkökulmasta. Hanke on osa Oulun kaupungin PESTI – työllisyysohjelmaa.

Perustamisselvitys käsittää liiketoimintasuunnitelman sisältäen kannattavuuslaskelman, yrityksen osakkaat ja omistusosuudet, hallituspaikat, kaupungin ja kolmannen sektorin sitoumukset perustettavaan yritykseen ja muut asiaan kuuluvat seikat.

Asiantuntijapalvelua hyödyntäen tehdään Yhteisöyritykselle

- Toimintaympäristö- ja kilpailukykyanalyysi
- Tavoitteet ja liikeidea
- Toimintasuunnitelma
- Rahoitussuunnitelma
- Omistusjärjestelyt ja hallintomalli: vastuut ja velvoitteet avattava tarkasti, koska omistajatahoiksi haetaan sekä kolmannen sektorin yhdistystoimijoita että julkisen sektorin toimija.
- Riskianalyysi
- Ennuste Yhteisöyrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
<b>Pohjois-Pohjanmaan liitto</b>			
Koko hanke	76 000	25 000	51 000
TA2010	36 000	12 000	24 000
Toteutuma 2010	19 320	6 356	12 964

### HomeLike Oulu – Oulu omaksi – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 1.5.2008 – 31.12.2011

Homelike Oulu - Oulu omaksi -hanke keskittyy maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Oulussa asuvat ja Ouluun asettuvat ja muuttoa harkitsevat ulkomaalaiset, mutta myös kyseiselle kohderyhmälle palveluja tarjoavat viranomais- ja muut tahot.

Oulun kaupunki liittyi Infopankki-verkkopalveluun (<http://www.infopankki.fi>). Infopankki on valtakunnallinen maahanmuuttajille ja viranomaisille suunnattu palvelu, joka tarjoaa koko

maata koskevaa yleistä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta 15 eri kielellä sekä paikallistietoa palvelussa mukana olevista kunnista ja alueista.

Asiakastiedotusmateriaalia käännettiin eri kielille kirjastolle, asukastuville ja opetustoimen erityisen tuen keskukselle. Omakielinen neuvontapalvelu aloitettiin Oulu10:ssä 3.5.2010 yhteistyössä Oulu10-palvelujen ja Oulun Konttorin / Pohjois-Suomen tulkkipalvelun kanssa. Palvelu kohdennetaan alkuvaiheessa suurimmille kieliryhmille, jotka eivät ole oikeutettuja sosiaali- ja terveystoimen maahanmuuttajapalveluihin. Palvelua oli vuoden 2010 aikana tarjolla neljällä kielellä: kiina, venäjä, turkki, thai. Eniten kysytyjä kieliä olivat thai ja kiina ja aiheista eniten kiinnostivat työ- ja koulutusasiat.

Welcome to Oulu -tilaisuus järjestettiin toisena vuotena peräkkäin Oulu10:ssä 3.3.2010. Tilaisuuden tarkoitus on esitellä palveluita ulkomaalaisille ja toisaalta tehdä tätä asiakaskohderyhmää tutummaksi palveluntarjoajille. Rasismin vastaisella viikolla maaliskuussa järjestettiin yleisötapahtumia: perhetapahtuma kansainvälisen toimintakeskus Villa Victorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, sekä paneelikeskustelu sanomalehti Kalevan, romaniasiain neuvottelukunnan ja Pohjois-Suomen Romanit ry:n kanssa.

International open doors -ryhmätoiminta aloitettiin maaliskuussa tavoitteena tutustuttaa kantaväestö ja ulkomaalaiset toisiinsa, kohderyhmänä erityisesti nuoret aikuiset perheineen. Yhteistyötä tehtiin SPR monikulttuurisuusryhmän kanssa.

HomeLike Oulu – Oulu omaksi hanke on saanut jatkopäätöksen ajalle 1.5. – 31.12.2011.

Rahoittaja P-P:n ELY-keskus	Menot	Tulot	Netto
Koko hanke	506.796	350.556	156.240
TA2010	189.735	130.714	59.021
Toteutuma 2010	151.438	105.586	45.851

### Smart Urban Spaces 1.6.2009 – 31.1.2011 (31.5.2012)

Smart Urban Spaces (SUS) on Euroopan-laajuinen ITEA2 -hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on saavuttaa mobiiliteknologioiden ja jokapaikan tietotekniikan yhteensopivuus kaupunkilaisten palveluissa.

Oulussa hanke on keskittynyt tehostamaan kaupungin palveluprosesseja hallintokuntien reaaliarpeista käsin huomioiden tietohallinnon kehittämisen linjaukset.

Kansainvälinen hanketoiminta on tapahtunut konkreettisessa yhteistyössä alueen ICT -sektorin yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty palvelujen saatavuuteen, käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen. Hankkeen kehitysaihiot liittyvät teknisen liikelaitoksen, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, matkailu- ja kaupunkikorttipalvelujen tehostamiseen ja uudistamiseen.

SUS Oulun kaupunki -hanke on koordinoitunut 11 Euroopan kaupungin kaupunkineuvostoa, jonka rooli on ollut toimia asiantuntijana loppukäyttäjän näkökulmasta käsin. Hanke jatkuu 31.5.2012 saakka.

Rahoittaja TEKES	Menot	Tulot	Netto
Koko hanke	904.665	452.332	452.333
TA2010	348.000	174.000	174.000
Toteutuma 2010	298.386	182.462	115.924

## **Oulu15 Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke 1.1.2008 – 30.6.2011**

Oulu15-hanke on kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke. Se kokoaa yhteen tietopohjaa ja signaaleja, kokoaa ja vie eteenpäin aloitteita ja tukee niistä parhaita. Koska hankkeen aloitus viivästyi useita kuukausia, sille haettiin ja saatiin jatkoaika.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurisen monipuolisuuden kautta Oulun seudun vetovoima yritystoiminnan, asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristönä ja kulttuuriin liittyvien palvelujen ja infrastruktuurin parantaminen sekä uusien palvelukonseptien ja kumppanuusmuotojen löytäminen painopistealueina tilat, tapahtumat ja yhteydet.

Vuoden 2010 aikana toteutettiin 8 pilottihanketta, jotka onnistuivat tavoitteissaan pääsääntöisesti hyvin ja painottuivat tapahtumien ja yhteyksien kehittämiseen. Kansainvälistymistä tuettiin pilottien lisäksi mm. Shanghain EXPO:n artistipashankkeessa, jossa kahden oululaisyrittäjän artistit esiintyivät maailmannäyttelyssä kuukauden ajan.

Tapahtumien tukipalveluiden ja verkottumisen kehittämiseksi syntyi kaksi yhteenliittymää; Oulun musiikkijuhlien ympärille Talvi-Oulun tapahtumia kokoava verkosto ja Oulun Juhlaviikkoja elokuulle kokoava verkosto.

Oulun elinkeinoliikelaitoksessa aloitti työnsä luovien alojen asiakkuuspäällikkö, sekä nimettiin erityisesti luovien alojen yritysneuvoja, eli tavoite luovien alojen yrityskehityksen vakiintumisesta toteutui.

<b>Rahoittaja P-P:n liitto, Oulun Seutu</b>	<b>Menot</b>	<b>Tulot</b>	<b>Netto</b>
Koko hanke	945.130	945.130	0
TA2010	381.318	381.318	0
Toteutuma 2010	311.594	319.303	7.708

## **Tulevaisuuden palveluyhteiskunta 1.1.2008 – 30.6.2011**

Seudullisessa Tulevaisuuden palveluyhteiskunta –hankkeessa, jota Oulun kaupunki hallinnoi, kehitetään laadukkuutta ja kustannustehokkuutta lisääviä sähköisiä asiointipalveluita. Kehittämiskohteet tulevat opetustoimesta, teknisistä palveluista, nuorisotoimesta, liikuntatoimesta sekä kulttuuritoimesta. Tuloksena on 4 - 6 uutta seudullista sähköistä palvelua.

Vuoden 2010 aikana seuraavien palveluiden ohjelmistosovellukset ja toimintamallit kehitettiin, pilotoitiin ja aloitettiin käyttöön:

- PATIO, avoin testikäyttäjyhteisö jossa on mahdollista vaikuttaa Oulun alueen palveluihin ja osallistua yritysten tuotekehittelyyn. Yrityksille ja muille tuotekehitysorganisaatioille PATIO tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää käyttäjien kokemuksia jo tuotekehitysvaiheessa.
- rummuttaja.fi, kokoamaan ja välittämään laajaa ja ajankohtaista informaatiota Oulun seudun kulttuuripalveluista.
- Seudullinen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu auttamaan rakennushankkeeseen ryhtyvää laadukkaan ja energiatehokkaan omakotitalon suunnittelussa, rakentamisen ammattilaisia ja viranomaisia rakentamisen laadunvalvonnassa ja dokumentoinnissa sekä omakotitalon asukasta omakotitalon huollossa ja ylläpidossa sekä kodin energiakulutuksen seurannassa.

Määriteltiin seudullinen sijaisrekrytointijärjestelmä keskitettynä ratkaisuna Oulun seudun kuntien opetustoimessa, Sosiaali- ja terveystoimessa, liikuntatoimessa ja kulttuuritoimessa.



Samalla pilotoitiin mahdollisena ratkaisuna Kuntaliiton kehittämää KuntaRekry –järjestelmää. Toimintamallin suunnittelu jatkui Oulun kaupungin henkilöstöhallinnon toimesta huomioiden Uuden Oulun tarpeet.

Rummuttaja-projektin yhteydessä kehitettiin ja otettiin käyttöön uusi seudullinen tapahtumakalenteriratkaisu. Määriteltiin siihen liittyvät tapahtumiin ilmoittautumisen ja verkkomaksamisen toiminnot.

Sähköisen oppimissuunnitelman toteutus oli pysähdyksissä johtuen asiantuntijapalveluiden hankintaan liittyvästä valituksesta ja sen käsittelystä markkinaoikeudessa.

Hanke sai jatkoajan 30.6.2011 saakka.

Rahoittaja P-P liitto, Oulun Seutu	Menot	Tulot	Netto
Koko hanke	1.169.628	1.169.628	0
TA2010	431.461	43.461	0
Toteutuma 2010	382.927	382.019	907

### Oulu – Tshwane Smart City 1.1.2010 – 31.12.2010

Toukokuussa 2010 Tshwanen kaupungin tietohallintojohtaja sekä Smart City –toimiston johtaja kävivät työvierailulla Oulussa. Vierailun aikana tutustuttiin mm. Oulussa käytössä oleviin ja testattuihin sähköisiin palveluihin, tietohallintoon ja Oulu Innovation Oy:n hallinnoimiin klustereihin. Sähköinen liputusjärjestelmä julkiseen liikenteeseen, kaupungin tietohallinnon kehittäminen ja ASPA-hanke nostettiin yhteistyön mahdollisiksi kehittämisprojekteiksi. Vierailun aikana luonnosteltiin kaupunkien välille uutta yhteistyösopimusta vuosille 2011–2013. Se on suunniteltu allekirjoitettavan keväällä 2011.

Tshwanessa on kehitetty laajakaistaverkkoja, rakennettu langattomia verkkoja kirjastoihin ja asiakaspalvelukeskuksiin Oulussa käytössä olevan panOulu – verkon mallin mukaan. Tshwane palkkasi 11 työntekijää neuvomaan ilmaisen internetin ja tietokoneiden käytössä.

Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja Fara Oy:n edustajat tekivät työvierailun Tshwaneen joulukuussa 2010. Vierailun aikana käytiin läpi Tshwanen tietoyhteiskuntahankkeita workshopien muodossa. Keskustelujen lisäksi jatkettiin Tshwanen Smart City Master Plan:in kehittämistä ja tehtiin alustava päätös seuraavan hankekauden yhteistyöprojekteista.

Oulun kaupunki palauttaa rahoittajalle käyttämättä jääneet varat.

Rahoittaja Suomen Kuntaliitto	Menot	Tulot	Netto
Koko hanke	100.000	100.000	0
TA2010	100.000	100.000	0
Toteutuma 2010	75.666	75.666	0

### Liferay portaali-alusta

Verkkoviestintä kilpailutti sähköisen työpöydän ja Ouka.fi -verkkopalvelun järjestelmätoimittajat. Palveluiden määrittely- ja suunnittelutyö käynnistyi syksyllä 2010. Ensimmäiset toteutukset valmistuivat testattavaksi loppuvuodesta. Sähköisten työryhmätilojen käyttöönottoa laajennettiin edelleen. Viranhaltijoiden sosiaalisen median suosituksia ja ohjeistuksia työstettiin yhdessä virastojen kanssa.

	<b>Menot</b>	<b>Tulot</b>	<b>Netto</b>
TA2010	100.000	0	100.000
Toteutuma 2010	67.828	0	67.828

## OuluCard

Kaupunkikorttijärjestelmän versiopäivitys toteutettiin yhteistyössä Vantaan, Vaasan ja Mikkelin kanssa. Käyttöönotto tapahtui liikuntapalveluissa 3.12.2010. Järjestelmäpäivityksen ansiosta Oulun kaupunki pystyy myymään edullista etäluettavaa korttia, jota pystyy käyttämään sekä joukkoliikenteessä että liikuntapalveluissa. Palveluvalikoimaa laajennetaan vuoden 2011 aikana. Uuden järjestelmäversion piirissä olevat asiakas- ja käyttömäärät jäivät vähäisiksi myöhään loppuvuodesta tapahtuneen käyttöönoton seurauksena. Vanhan järjestelmäversion käyttö jatkuu uuden rinnalla vuoden 2011 puolelle.

Versiopäivitys toteutettiin pääosin nykyisillä ylläpitomaksuilla ja arvioidut kustannukset alitettiin.

	<b>Menot</b>	<b>Tulot</b>	<b>Netto</b>
TA2010	100.000	0	100.000
Toteutuma 2010	86.809	0	86.809

## Investoinnit

Kaupungintalon remontin jälkeiseen irtaimiston hankintaan käytettiin lähes 704.000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevaa talous- ja henkilöstötietojen **tietovarastoratkaisua** laajennettiin koko kaupunkiin. Tietovarastoratkaisuun perustuvan raportointijärjestelmän rakentaminen aloitettiin. Investointimäärärahalla hankittiin Cognos Analysis –lisenssejä 18kpl:tta (toteuma n. 24.000 euroa).

**Liferay -keskitetty** hakukoneratkaisu (määräraha 250.000 euroa) -hankkeen toteuttamiseen ei ole käytetty investointirahaa.

**Projektisalkunhallinnan työkalun** hankintaa ei ole tehty, koska projektinhallinnan kypsyystaso ei vielä riitä. Esim. projektityöhön sidottujen henkilöresurssien määrää ei tällä hetkellä raportoida systemaattisesti, mikä on yksi PPM-ohjelmiston käyttöönoton edellytyksistä.

Myös **Pehkolanlammen** peruskorjaukseen varatut kalustomäärärahat (50.000 e) jäivät käyttämättä, kun perusparannushanke siirtyi vuodelle. 2011. **Dokumentinhallinnan** investointiosaan budjetoidut määrärahat (50.000 euroa) jäivät käyttämättä, koska hanke ei edennyt vielä niin pitkälle, että IT-hankintoja olisi suoritettu.

# SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

## Keskeiset painopistealueet

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2010 talousarvion ja suunnittelukauden toimintaympäristön muutokset ja niistä laaditut painopisteet: kunta- ja palvelurakennemuutos, ulkoiset rahoituskanavat ja niiden painopisteet (mm. EU-ohjelmakausi 2007-2013, Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelu-järjestelmässä –ohjelman 2008-2015, KASTE 2008 – 2011 – ohjelma, Hyvinvointi 2015- ohjelma), sosiaali- ja terveystoimeen koskevat lainsäädäntömuutokset sekä suositukset (mm. uusi terveydenhuoltolaki, terveyden edistämisen politiikkaohjelma, sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA, ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevat laatuvaatimukset, asetus lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevistä terveyspalveluista ja opiskeluterveydenhuollosta, palvelusetelilainsäädäntö, lastensuojelulain muutos, terveydenhuollon hoitotakuu ja sosiaalipalveluiden palvelutakuu) kaikki tarjoavat haasteellisen palveluiden järjestämisympäristön.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 2010-2012 ja sen mukainen menojen kasvun hillitseminen on edellyttänyt palvelurakenteen ja toimintamallien tarkasteluja koko sosiaali- ja terveystoimen alueella sekä edellyttää onnistuakseen palveluiden priorisoimista.

## Palveluiden kysyntä ja kehitys

Päivähoidon palveluiden kysyntään vaikuttavat monet asiat yhtä aikaa. Päivähoitoikäisten lasten suurempi määrä lisää suoraan palveluiden käyttöä. 0–6 – vuotiaiden lasten määrä on noussut vuoden 2010 aikana noin 360 lapsella. Talousarviota laadittaessa vuodelle 2010, lasten määrän kasvuksi arvioitiin noin 125 lasta. Tämän lisäksi myös palveluiden käyttötottumusten muutos ja myös yleinen työllisyystilanne vaikuttaa tilanteeseen.

Lasten päivähoidossa sopimuksen mukainen hoitopaikkojen määrä on lisääntynyt edellisen toimintakauden aikana. Hoitopaikkoja on lisätty lisääntyneen kysynnän vuoksi. Kesällä 2010 on lopetettu toiminta viidessä kunnallisessa päiväkodissa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

Avoin varhaiskasvatustoiminta on kasvanut vajaa 3% vuoteen 2009 verrattuna. Tulos on hyvä, huolimatta työllisyyden parantumisesta avoimen toiminnan osuus on kuitenkin säilynyt tavoitteen mukaisena. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan osalta palvelu sisältöön ja asiakasmaksuun tuli muutoksia syksyllä 2010 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Toimintaa on järjestetty kuitenkin kaupungin jokaisella suuralueella ja toiminnan laajuutta pyritään edelleen lisäämään.

Päiväkodeissa on otettu käyttöön palvelutakuu 1.9.2009 - 31.5.2010 väliseksi ajaksi lautakunnan päätöksen mukaisesti. Palvelutakuu jatkuu myös toimintakauden 2010-2011. Perheiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaan lapsille mahdollistetaan pääsy samaan hoitopaikkaan hoidontarpeen muuttuessa esim. vanhempien työllistymisen kautta.

Yksityisessä päivähoidossa on paikkalisäys ollut vuonna 2010 noin 80-100 hoitopaikkaa. Yksityisen päivähoidon osuus koko päivähoidon volyymistä on tällä hetkellä lapsimäärinä mitattuna noin 18% sisältäen sekä päiväkotihoidon että perhepäivähoidon. Valtuuston päätöksen mukaisesti tavoitteena on muuttaa oman toiminnan ja yksityisen toiminnan suhdetta 70%/30% vuoteen 2019 mennessä.

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

Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli kuukausittain keskimäärin 3,7 % enemmän kuin vuonna 2009. Vuoden aikana toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien kumulatiivinen määrä sen sijaan väheni hieman (-1,2 %) vuoteen 2009 verrattuna, ts. toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuudet ovat lisääntyneet. Yli 3 kk:tta toimeentulotukea saaneiden nuorten prosentuaalinen osuus kaikista tukea saaneista nuorista hieman lisääntyi huolimatta kohdennettujen työllistämistoimenpiteiden lisäämisestä.

Toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 5,6 arkipäivää. Koko vuoden tarkastelussa hakemuksista on käsitelty lakisääteisen palvelutakuun aikarajan puitteissa 65 %, syyskuusta alkaen ajoissa on kuitenkin käsitelty vähintään 95 % ja vuodenvaihteeseen mennessä lakisääteisyysraja on saavutettu. Kiireellisen toimeentulotuen päätökset ja palvelutarvearvioon pääsy ovat toteutuneet lain puitteissa (2 arkipäivää).

Lastensuojelussa palvelutakuuseen on pystytty vastaamaan lastensuojeluilmoituksen käsittelyn osalta (7 päivää, käsittelyaika keskimäärin 3,8 päivää). Lastensuojelutarpeen arviointia ei saada tehtyä lain edellyttämässä määräajassa (3kk), vaan käsittelyaika on keskimäärin 4,6kk. Käsittelyajat ovat kuitenkin lyhentyneet 10/2010 alkaen. Asiakkaana avohuollossa on ollut 2600 lasta (8,8 % <18 v. väestöstä), kun vuonna 2009 asiakkaana oli ollut 2538 lasta. Lastensuojelun piiriin on tullut aiempaa enemmän asiakkaita, mutta asiakkuuden kestot ovat lyhentyneet. Keskimäärin asiakkaita on ollut kuukausittain 1540, mikä on 7 % vähemmän kuin vuonna 2009.

Varsinaisia huostaanottoja tehtiin vuoden 2010 aikana 36, vuonna 2009 52. Kiireellisten sijoitusten määrä on vähentynyt n. 6 %; kiireellisiä sijoituksia on tehty vuonna 2010 165 ja vuonna 2009 176. Perhehoidon sijoituspäivien osuus kaikista sijoituspäivistä on kasvanut 4,6 prosenttiyksiköllä (2009 74,3 %, 2010 78,9%). Laitossijoitukset ovat vähentyneet noin 26 % viime vuoteen nähden. Kokonaisuutena kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitopäivät ovat kuitenkin edelleen lisääntyneet noin 1 % (2009 114 051 ja 2010 115 090). Strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellisen osuuden vähentämisestä ei toteutunut (v. 2009 1.54 % < 18-vuotiaista, v. 2010 1.6 %)

Hoitotakuu mielenterveyspalveluissa ei toteudu lain mukaisesti. Vuodenvaihteessa hoitotakuukriteerijat ylittäneitä oli aikuispsykiatriassa yhteensä 48 asiakasta, joista 9 asiakasta oli alle 23-vuotiaista nuorta. Alle 23-vuotiaita 3kk:n hoitotakuuajan ylittäneitä oli yhteensä 12 asiakasta (9 aikuispsykiatriassa, 1 lastenpsykiatriassa ja 2 perheneuvolassa). Keskimääräinen hoitoon jonotusaika 23-vuotiailla ja sitä vanhemmilla oli 89 vrk ja alle 23-vuotiailla 86 vrk. Pisin hoitoon jonotusaika vuodenvaihteessa alle 23-vuotiailla oli 287 vrk ja 23-vuotiailla ja sitä vanhemmilla oli 325 vrk. Mielenterveyspalveluiden kiireettömän hoidontarpeen arvion aloitus toteutui määräajan (3 viikkoa) sisällä 100%:sti. Päihdepalveluissa hoitotakuu on toteutunut.

Terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsi 3 kk sisällä 99 %. Vuoden lopussa suun terveydenhuollon ei-kiireelliseen hoitoon jonotusaika oli viisi kuukautta. Vuoden aikana kuuden kuukauden hoitopääsyaika ajoittain ylittyi.

Säännöllisen kotihoidon kysyntä asiakasmäärän osalta on lisääntynyt 1,9 % (32 asiakasta). Säännöllisen kotihoidon kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokassa oli joulukuussa 2010 11,8 % (12/09: 12,1). Vaikka kattavuus on jonkin verran pienentynyt, kuukausittainen palveluaika asiakasta kohti on lisääntynyt 0,5 tuntia vuodesta 2009.

Vanhustyön omaishoidontuessa oli vuoden 2010 aikana 815 asiakasta (+4,4 %). Peittävyys 75 vuotta täyttäneiden osalta oli 7,7% (2009: 7,5%).

Vanhustyössä tehostettuun palveluasumiseen jonotti joulukuun lopussa 83 asiakasta (joulukuussa 2009: 75).

Sairaalahoidon kysynnän kasvusta johtuen OKS ei ole pystynyt ottamaan vastaan kaikkia jatkohoitoa tarvitsevia potilaita ja heitä on yhteispäivystyksestä siirretty myös ostopalvelusairaaloihin tai ympäristökuntien terveyskeskuksiin.

PPSHP:n somaattisen erikoissairaanhoidon ensikäynnille hoidon aloittamista odottavien potilaiden kokonaismäärä 30.11.2010 oli 3250 (muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -15). Näistä yli 6 kk odottaneita oli 222 (-286). Leikkaukseen, hoitoon tai toimenpiteeseen odottavia oli yhteensä 2797 (-99), joista 46 oli odottanut yli 6 kk (-171).

Sairaanhoitopiiriltä ostetut psykiatrian laitoshoitopäivät lisääntyivät kokonaisuudessaan hieman (- 1,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Lastenpsykiatrian hoitovuorokaudet vähenivät 57 % (441 vrk). Avohoitokäyntien kokonaismäärä vähentyi 2,1 % vuoteen 2009 verrattuna. Kaupungin nuoris- ja lastenpsykiatrisen hoitotiimin ja sairaanhoitopiirin yhteisen avohoitopainotteisen toimintamallin kehittäminen näkyy edelleen lasten laitoshoidontarpeen vähenemisenä.

Psykiatrinen laitoshoido kokonaisuudessaan - oma toiminta, ostopalvelut ja oikeuspsykiatria - lisääntyi hieman (+ 1.3 % ), vaikka tavoitteena oli laitoshoidon vähentäminen avohoitopainotteisella hoitomallilla. Vuonna 2010 oli keskimäärin 78.5 potilaspaikkaa käytössä, edellisenä vuonna yksi paikka vähemmän.

## Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden keskeiset tavoitteet

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Tilinpäätös 2010
Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat	Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee, väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäytyminen vähenee	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee; kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus vähenee.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy laskuun	Vuoden aikana sijoitettuna olleiden < 18 v. osuus vastaavanikäisestä väestöstä 1,6% (2009 1,54%). Kuukausittain sijoitettuna keskimäärin 1,2 % (2009 1,26%)
		Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä: Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saavien aktivointiaste nousee vähintään 40 %:iin.	Aktivointiaste; Kelan seurantatiedot.	ka. 1-9/ 2010 31,9% (1-9/2009 31,3%)
	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 % (v. 2009 59 %)	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden alle 25 -vuotiaiden nuorten osuus suhteessa kaikkiin toimeentulotukea saaviin alle 25-vuotiaisiin	Pitkäaikaisasiakkaiden osuus alle 25-vuotiaista toimeentulotuen saajista 59,8 %
		Nuorisotyöttömyys puolittuu 31.12.2012 mennessä		Alle 25-v, työttömiä työnhakijoita 2010 1703/kk (v. 2009 1723).

				12/ 2010 18 % kaikista työttömistä (12/2009 17,5% )
		Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumien; toteutuu kattavana vuoteen 2011 mennessä		76.4 % alle 25- vuotiasta työnhakijoista aktivoitui 3 kk: ssa
	Vaikuttavuus keskeisiin sairastavuuteen ja terveyseroja aiheuttaviin tekijöihin	Sairastavuusindeksi on korkeintaan kuuden suuren kaupungin keskiarvossa	Sairastavuusindeksi	v 2009 107,9
	Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy	Omahoitopalvelut käytössä koko kaupungissa.	Omahoitopalvelu käytössä kaikissa terveysasemapiir eissä v. 2011 aikana	käytössä toukokuussa 2011
	Hyvinvointiohjelma	Ohjelman laatiminen ja toimeenpano 2010		Osallistuttu Pohjois- Pohjanmaan Hyvinvointi- ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen
	Vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään	92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin	Kotona asuvat vanhukset (% 75-vuotta täyttäneistä)	90,9 % 75- vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin (31.12.2009: 91,1%)  Vanhusten ympäri vuorokaut isen hoidon osalta painotus viime vuosina on siirtynyt laitoshoidosta tehostettun palveluasumisen suuntaan.
	Ennaltaehkäisevät palvelut paranevat			Konsultaatioita lisätty mielenterveys-, päihde- ja lastensuohelupal veluista perustason palveluille. ESKO-hanke jatkuu koskien lapsiperheitä, työikäisiä ja ikäihmisiä.

Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus	Palveluohjaus toimii	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu lain edellyttämällä tavalla	Hoitotakuun määräajat	Avoterveydenhuollossa ja erikoislääkäritoiminnoissa hoitotakuu toteutuu. Suun terveydenhuollossa toteutuu. Mielenterveyspalveluissa hoitotakuu ei toteudu (31.12.2010 48 aikuista ja 12 nuorta hoitotakuurajat ylittänyttä). Päihdepalveluissa toteutuu.  Kotisairaanhoidon osalta hoitotakuu ei toteutunut. 70%:lle tehtiin hoidon tarpeen arviointi määräajassa.
			Palvelutakuu -kiireellinen sosiaalipalvelu samana tai seuraavana arkipäivänä  -ei-kiireellinen sosiaalipalvelu 7 vrk	Sosiaalipalveluissa sekä kiireellinen että ei kiireellinen toteutui (toimeentulotuki ja sosiaalityön palvelutarvearvio) vuoden loppuun mennessä. Alkuvuodesta ei-kiireellinen ei toteutunut.  Vanhustyössä toteutuu kokonaisuudessaan.
			lastensuojelussa kiireellinen palvelu välittömästi, tilannearvio 7 vrk ja lastensuojelutarpeen selvitys 3kk.	Lastensuojelun kiireellinen palvelu ja tilannearvio toteutuu määräajassa. Lastensuojelutarpeen selvitys ei toteudu (4,6 kk)
			- vammaispalveluissa palveluiden ja tukitoimien selvittäminen aloitettava 7 vrk yhteydenotosta, päätös viimeistään 3 kk:n kuluessa.	Toteutuu

			- Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa 75 vuotta täyttäneelle ja erityishoitotukea saaville sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä	Vanhustyössä palvelutarpeen arviointi toteutui 100%:sti määräajassa.
			- 100 % päivähoitopaikan hakijoista on saanut hoitopaikan 4 kk:n kuluessa hakemuksen jättämisestä tai äkillisen työllistymisen vuoksi 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä	Päivähoitopaikka on kyetty järjestämään tavoitteenmukaisesti (2 vk / 4 kk).
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Hyvä asiakastyytyväisyyden taso	Asiakastyytyväisyyden taso vähintään 3 asteikolla 1-5	Asiakastyytyväisyyden taso	<p>Vanhustyössä palveluseteliä käytäviltä omaishoitajilta (8 henkilöä) ja kuukausisiivous asiakkailta (8 henkilöä) kysyttiin puhelimitse palautetta palvelusetelin käyttöön otosta. Palveluseteliin ja palveluun oltiin tyytyväisiä.</p> <p>Oulun palvelusäätiön keskustan palvelutalossa olevan osapäiväisen päivätoiminnan pilotin asiakkaille tehtiin tyytyväisyyskysely.</p> <p>Terveystieteiden tutkimuskeskuksessa tehty asiakastyytyväisyyskysely, tulokset ei vielä valmiina</p>



## Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Tilinpäätös 2010
Talouden hallinta	Palvelujen tilaamisen/hankkimisen hallinta	Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa	Talouden toteuma ei ylitä talousarviota.	Menot: Oma toiminta alittui 0,2 M€, lakisääteiset menot alittuivat 0,3 M€, erikoissairaanhoido ylittyi 2,2 M€  Tulot ylittyivät 1,9 M€
	Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen	Kustannukset nousevat korkeintaan julkisten menojen hintaindeksinousun verran/ asukas.	Kustannusten nousu: % / asukas	Kustannusten nousu 1,8%/ asukas. Julkisten menojen hintaindeksin kasvu 1,9%. Tavoite on toteutunut.

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Tilinpäätös 2010
Hoito- ja palveluketjujen toimivuus ja vaikuttavuus	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 €)	Avopalvelut v. 2010 58,1 % v. 2009 57,4 %  Sairaala- ja laitoshoido v. 2010 41,9 % v. 2009 42,6 %
Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat	Palvelujen tuottamisen vaihtoehdot monipuolistuvat. Yritysten ja 3. sektorin osuus palvelutuotannosta kasvaa.	Ostopalvelujen %-osuus toimintamenoista kasvaa, tarkastelu shp:n osalta erikseen		v. 2010 11,1 % v. 2009 9,9 %
		Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vuoteen 2012 mennessä		Osallistuttu SITRAn palvelusetelihankeeseen.  Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli otettu käyttöön.  Valmisteltu kotihoidon ja omaishoidon vapaan palveluseteliä.  Päivähoidon sähköisen palvelusetelin valmistelu

				aloitettu. Suun terveydenhuolto valmistelee palveluseteliä.
Yhdenvertainen ja vaikuttava palvelujärjestelmä	Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimiva palvelujärjestelmä sekä keventyvä palveluverkko.  Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman päätöksien mukaan	Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen vuoden 2012 loppuun mennessä		Päivähoidossa , sosiaalipalveluissa ja mielenterveyspalveluissa kustannusvaikutuksiltaan suurimmat toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Terveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa osa kustannusvaikutuksiltaan suurimmista toimenpiteistä on jäänyt toteutumatta kokonaan tai ovat toteutuneet osittain.

### Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Tilinpäätös 2010
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Tilaaajatoimintojen kehittäminen	Tilaaajatoimintojen yhdistyminen keskushallinnon kanssa  Tilaaajan ja tuottajan välisen tehtäväjaon tarkistaminen	Toiminnan kehittämissuunnitelma on laadittu; kyllä/ei  Henkilöstön tehtävänjako ja vastualueet ovat tarkistettu; kyllä/ ei	Suunnitelmaa ei ole laadittu  Toteutettu päivähoitossa. Muiden osalta selvitys tehty ja toteutetaan vuoden 2011 aikana.

1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>47 746</b>	<b>46 441</b>	<b>3 678</b>	<b>50 120</b>	<b>50 987</b>	<b>867</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>452 516</b>	<b>459 741</b>	<b>8 447</b>	<b>468 189</b>	<b>467 339</b>	<b>- 850</b>
<b>Toimintakate</b>	- 404 770	- 413 300	- 4 769	- 418 069	- 416 352	1 717
<b>Toimintatuotot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä</b>	<b>44 087</b>	<b>42 767</b>	<b>2 725</b>	<b>45 492</b>	<b>47 353</b>	<b>1 861</b>
<b>Oma toiminta</b>	<b>43 551</b>	<b>41 502</b>	<b>3 225</b>	<b>44 727</b>	<b>46 606</b>	<b>1 879</b>
<b>Lakisääteiset tulot</b>	<b>536</b>	<b>1 265</b>	<b>- 500</b>	<b>765</b>	<b>747</b>	<b>- 18</b>
<b>Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta ja työllistämistä</b>	<b>440 341</b>	<b>446 693</b>	<b>7 445</b>	<b>454 138</b>	<b>455 907</b>	<b>1 769</b>
<b>Oma toiminta</b>	<b>304 903</b>	<b>308 867</b>	<b>4 245</b>	<b>313 112</b>	<b>312 946</b>	<b>- 166</b>
<b>Lakisääteiset menot</b>	<b>24 864</b>	<b>23 165</b>	<b>3 500</b>	<b>26 665</b>	<b>26 377</b>	<b>- 288</b>
<b>Erikoissairaanhoito</b>	<b>110 575</b>	<b>114 661</b>	<b>- 300</b>	<b>114 361</b>	<b>116 584</b>	<b>2 223</b>
<b>Työllistäminen</b>						
Toimintatuotot	2 480	2 255		2 255	2 505	250
Toimintamenot	10 333	10 983		10 983	9 840	- 1 143
<b>Netto</b>	<b>- 7 853</b>	<b>- 8 728</b>		<b>- 8 728</b>	<b>- 7 334</b>	<b>1 394</b>
<b>Kehittämistoiminta</b>						
Toimintatuotot	<b>1 180</b>	<b>1 419</b>	<b>953</b>	<b>2 372</b>	<b>1 128</b>	<b>- 1 244</b>
Toimintamenot	<b>1 842</b>	<b>2 065</b>	<b>1 002</b>	<b>3 068</b>	<b>1 593</b>	<b>- 1 475</b>
Toimintakate	- 662	- 646	- 49	- 695	- 464	231

Lakisääteiset avustukset	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
<b>1 000 €</b>						
Toimeentulotuki	14 131	14 515	500	15 015	14 479	- 536
Maahanmuuttajien tt-tuki	1 172	930	700	1 630	1 823	193
Elatustuet	1 109					
Vammaisten kuljetuspalvelut	2 668	2 575	300	2 875	2 958	84
Muut vammaispalveluiden	5 783	5 145	2 000	7 145	7 116	- 30
<b>Yhteensä</b>	<b>24 864</b>	<b>23 165</b>	<b>3 500</b>	<b>26 665</b>	<b>26 377</b>	<b>- 288</b>

Erikoissairaanhoito	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
<b>1 000 €</b>						
Psykiatrinen esh.	5 759	6 723		6 723	6 258	- 465
Somaattinen esh.	104 816	107 938	- 300	107 638	110 326	2 688
<b>Yhteensä</b>	<b>110 575</b>	<b>114 661</b>	<b>- 300</b>	<b>114 361</b>	<b>116 584</b>	<b>2 223</b>

## Määrärahojen toteutuminen ja sitovuustaso

Sosiaali- ja terveystoimen sitovuustaso valtuustoon nähden on: oma toiminta, lakisääteiset ja erikoissairaanhoido. Lisäksi hankkeet ovat jokainen erikseen nettositovia ja työllistäminen nettositova.

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahojen toteutuma vuodelta 2010 on 51,0 M€ (101,7%). Vuoteen 2009 verrattuna tuloja kertyi 3,2 M€ (6,8 %) enemmän.

Sosiaali- ja terveystoimen menojen toteutuma vuodelta 2010 on 467,3 M€ (99,8 %). Vuoteen 2009 verrattuna menot nousivat 14,9 M€ (3,3 %).

## Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma sitovuustasoin

### Tulot

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahojen toteutuma vuodelta 2010 ilman hankkeita ja työllistämistä on 47,4 M€ (104,1 %). Muutettuun talousarvioon nähden tulot ylittyivät 1,9 M€ (4,1 %). Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tuloja kertyi 4,6 M€ enemmän. Toimintavuotena kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahoja 2,7 M€, jotka kohdentuivat maksutuloihin sekä toimeentulotuesta saatuihin korvauksiin.

Oman toiminnan tulot vuonna 2010 olivat 46,6 M€. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulot ylittyivät 5,1 M€. Muutettuun talousarvioon verrattuna tulot ylittyivät 1,8 M€, 4,2 %. Tulot kasvoivat 3,0 M€ (7,0%) edelliseen vuoteen verrattuna.

Lakisääteisten tulojen toteutuma oli 0,7 M€. Tulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena.

### Menot

Sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahojen toteutuma vuodelta 2010 ilman hankkeita ja työllistämistä oli 455,9 M€ (100,4 %), josta oman toiminnan menot olivat 312,9 € (alitus 0,2 M€), lakisääteiset menot 26,4 M€ (alitus 0,3 M€) ja erikoissairaanhoidon menot 116,6 M€ (ylitys 2,2 M€). Muutettuun talousarvioon verrattuna menot ylittyivät 1,8 M€, (0,4 %) ja alkuperäiseen talousarvioon nähden ylittyivät 9,2 M€ (2,1 %). Toimintavuotena kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahoja 7,4 M€, josta omaan toimintaan 3,9 M€, lakisääteisiin 3,5 M€ ja siirto erikoissairaanhoidosta omaan toimintaan 0,3 M€.

Oman toiminnan menojen toteutuma vuodelta 2010 on 312,9 M€ (99,9 %). Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna menot ylittyivät 4,1 M€ ja muutettuun talousarvioon verrattuna menot alittuivat 0,2 M€. Menot kasvoivat 8,0 M€ (2,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Lakisääteisten menojen toteutuma on 26,4 M€ (98,9 %). Muutettuun talousarvioon nähden lakisääteiset menot alittuivat 0,3 M€. Menot kasvoivat 1,5 M€ (6,1 %) vuoteen 2009 verrattuna.

Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma vuodelta 2010 on 116,6 M€ (101,9 %). Menot ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden 2,2 M€, 1,9 %. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,0 M€, 5,4 %. Somaattisen erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 110,3 M€. Menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,5 M€, 5 %. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 6,3 M€. Kasvu edelliseen vuoteen oli 0,5 M€, 8,6 %. Erikoissairaanhoidon ylitys muodostui vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana johtuen hoitotakuun vaatimasta jonojen purusta.

Työllistämistoiminnan menomääräraha on 10,9 M€ ja tulomääräraha 2,3 M€, toimintakate (sitova) on - 8,7 M€. Työllisyyden hoitoon varattujen menojen toteutuma on 9,8 M€ (89,6 %) ja tulojen toteutuma on 2,5 M€ (111,1 %).

Hankkeiden toteutuma. Sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden menomääräraha on 3,1 M€ ja tulomääräraha 2,4 M€, toimintakate (hankkeittain sitova) on - 0,7 M€. Menojen toteutuma on 1,6 M€ (51,9 %). Tulojen toteutuma on 1,1 M€ (47,6 %).

## Tilajatoiminta toiminta-alueittain

### Päivähoito

#### Talous

1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
Toimintatuotot	<b>8 032</b>	<b>7 939</b>	<b>200</b>	<b>8 139</b>	<b>8 418</b>	<b>279</b>
Oma toiminta	8 032	7 939	200	8 139	8 418	279
Toimintamenot	<b>74 106</b>	<b>74 252</b>	<b>1 650</b>	<b>75 902</b>	<b>75 943</b>	<b>42</b>
Oma toiminta	74 106	74 252	1 650	75 902	75 943	42
Toimintakate	- 66 074	- 66 312	- 1 450	- 67 762	- 67 525	237

Päivähoidon tulojen toteutuma vuodelta 2010 on 8,4 M€ (103,4 %). Tulot ylittyivät muutettuun talousarvioon 0,3 M€ (3,4 %) ja 0,5 M€ alkuperäiseen talousarvioon. Menojen toteutuma on 75,9 M€ (100,1 %). Päivähoidon menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena. Alkuperäiseen talousarvioon nähden menot ylittyivät 1,7 M€ (2 %). Vuoteen 2009 verrattuna menot kasvoivat 1,8 M€, 2,5 %. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämääräraja 1,4 M€ lakisääteisen kotihoidon kasvuun ja päivähoidon kysynnän kasvuun omassa toiminnassa.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP 2009	KS 2010	TP 2010	Muutos % 09/10
Väestö: 0-6 vuotiaat		12 266	12 351	12 605	+ 2,8
Oma toiminta					
Ostot omalta palveluntuottajalta					
Päiväkodit	hoitopäivä	856 523	864 533	874 795	+2,1
Perhepäivähoito	hoitopäivä	78 992	71 650	67 298	-14,8
Leikkitoiminta	käynti	44 080	49 606	45 255	+2,7
Yksityisen hoidon tuki	hoitopäivä	147 398	150 000	175 028	+18,7
Ostot muilta palveluntuottajilta					
Päiväkodit	hoitopäivä	3459	3 000	3 465	+0,2
Perhepäivähoito	hoitopäivä	283	260	743	+162,5
Leikkitoiminta	käynti	0	0	0	
Harkinnanvarainen kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki				*lokakuun loppuun2010	
Kotihoidontuen Oululisiä	lapsi	1264	1 250	908*	-28%
Yksityisenhoidon kuntalaisä	lapsi	1131	1 300	1201*	6,2%

Lakisääteiset menot					
Lakisääät. kotihoidontuki	lapsi	2910	2 900	2488*	-14,5%
Lakisääät. yksityisen hoidon tuki	lapsi	1181	1 300	1252*	6%

Kaupungin oman palveluntuottajan osalta lapsia on päiväkotij- ja perhepäivähoidossa ollut hieman enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2009. Lisäksi hoitopäiväkertymä on ollut suurempaa myös edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitopäivien suuremman kertymän taustalla on mm. työllisyystilanteen yleinen parantuminen, palvelutakuun käytön jatkaminen, yhtä päiväkotipaikkaa on kyetty käyttämään tehokkaammin. Perhepäivähoidossa on hoitopäiviä kertynyt suhteessa edelliseen vuoteen vähemmän. Tavoitteena on kuitenkin edelleen pitäytyä nykyisessä tavoitetasossa perhepäivähoidon osalta. Tilaajan ja tuottajan yhteisenä tavoitteena on edelleen ylläpitää kunnallinen perhepäivähoito yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona. Avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa (leikkitoiminnassa) on muodostunut käyntejä hieman edellisvuotta enemmän, koska palvelun piirissä olevien lasten määrä on säilynyt lähes ennallaan, huolimatta parantuneesta työllisyystilanteesta. Käytännössä vanhempien työllistyessä lapset siirtyvät kokopäivähoitoon. Kokovuotinen tavoite ylittyi leikkitoiminnan osalta 2,7%.

Palveluiden ostojen (=ostopalvelusopimus) määrä muilta kunnilta ja yksityisiltä on pysynyt edelleen vähäisenä. Oulun kaupungissa hankitaan päivähoitopalvelut ostopalveluna vain poikkeustapauksissa. Sen sijaan yksityisen hoidon tuella tuotettujen hoitopäivien määrä on kasvanut lähes 19% vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna. Yksityishoidon tuella hoidossa olevien lapsien määrä on kasvanut vuoden 2009 vastaavaan aikaan 6,8%. Syynä lasten määrän kasvuun kyseisessä palvelumuodossa on tarjonnan lisääntyminen lapsiperheille ja yleinen palvelutarpeen kasvu. Yksityisen toiminnan laajentuminen on tarjonnut perheille aidon vaihtoehdon hoitomuotoa ja –paikkaa valittaessa. Talousarvio 2010 –vaiheessa määräksi on arvioitu hieman suurempi määrä, 1300 lasta. Yksityisen päivähoitoon osalta rahoitusmalliin ollaan tekemässä muutoksia, päivähoitoon palvelusetelin valmistelu on käynnistetty lokakuussa 2010.

Lakisääteisen kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on laskenut suhteessa edelliseen vuoteen. Oulu-lisän saajien määrässä on havaittavissa pientä laskua edellisvuoteen verrattuna, koska helmikuun 2010 alusta lisää saajien ikärajoja laskettiin 2 –vuodesta 1,5 vuoteen. Pääasiallinen syy yleisesti kotihoidon määrän laskuun on työllisyystilanteen paraneminen. Oulu-lisän euromääräisen suuruuden muutoksilla ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta perheiden hoitopaikkapäätöksiin.

Vuoden 2010 on päivähoitoon osalta ollut voimakasta tietojärjestelmien kehittämisen aikaa. Erityisesti on huomiota kiinnitetty asiakasrajapintaan liittyvien palveluprosessien kehittämiseen. Syksyllä avattiin OmaOulu –palveluportaaliin erityinen varhaiskasvatuksen asiointitarjotin, joka sisältää tiiviissä muodossa perusinformaatiota varhaiskasvatuksen palveluista perheille. Informaatio on luokiteltu asiakasnäkökulmasta perinteisen organisaationäkökulman sijasta. Tämän lisäksi syksyllä on valmisteltu päiväkotikohtaisia sivustoja jokaiselle kunnalliselle päiväkodille, joiden avulla sähköinen asiointi mahdollistuu yhä enemmän tulevaisuudessa.

Päivähoitoon palvelusetelin osalta käynnistyi lokakuussa 2010 erillinen kehittämisprojekti, jonka tuloksena päivähoitoon otetaan käyttöön palveluseteli syksyn 2011 aikana. Kehittämisen tuloksena valmistuu palvelusetelin sääntökirja(=ohjeisto), taloudellinen malli ja sähköinen asiointi- ja hallinnointijärjestelmä.

## Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut

### Talous

1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
Toimintatuotot	<b>14 484</b>	<b>14 391</b>	<b>800</b>	<b>15 191</b>	<b>15 963</b>	<b>773</b>
Oma toiminta	13 950	13 128	1 300	14 428	15 218	790
Lakisääteiset tulot	533	1 262	- 500	762	745	- 17
Toimintamenot	<b>110 227</b>	<b>110 711</b>	<b>2 209</b>	<b>112 921</b>	<b>112 082</b>	<b>- 839</b>
Oma toiminta	79 769	80 991	- 1 291	79 700	79 591	- 110
Lakisääteiset						
menot	24 699	22 997	3 500	26 497	26 233	- 265
Erikoissairaanhoido	5 759	6 723		6 723	6 258	- 465
Toimintakate	- 95 743	- 96 321	- 1 409	- 97 730	- 96 118	1 611

Mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen tulojen toteutuma on 15,9 M€ (ylitys 5,1 %). Menojen toteutuma on 112,1 M€, alitus 0,8 M€ (-0,7 %). Oman toiminnan toteutuma on 79,6 M€, 99,9 %. Oman toiminnan menot vähentyivät 0,2 % vuoteen 2009 verrattuna. Lakisääteisten menojen alitus on 0,3 M€ (-1,0 %). Lakisääteiset menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6,2 %. Erikoissairaanhoidon menot alittuivat 0,5 M€, kasvua edelliseen vuoteen 8,7 %.

Alkuperäiseen talousarvioon nähden menot ylittyivät 1,4 M€ (1,2 %). Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 M€, 1,7 % ja toimintatuotot 1,5 M€, 10,2 %. Toimintavuotena kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahoja 3 M€ lakisääteisiin menoihin, mikä kohdistui palveluasumiseen, henkilökohtaiseen avustajapalveluun ja toimeentulotukeen.

### Toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP 2009	KS 2010	TP 2010	Muutos % 2009/2010
Sosiaalisen ja taloudellisen tuen palvelut	toimeentulotuen asiakasmäärä ( ruokakuntia )/kk	3083	3 075	3 196	+3,7%
	toimeentulotukiasiakkaat/vuosi, kumulatiivinen luku*	7080	7 300	6 994	-1,2%
Työmarkkinatuki	asiakasmäärä/kk	1507	1 500	1602	+6,3%
Maahanmuuttajapalvelut	asiakasmäärä ( ruokakunta )/kk	158	150	258	+63%
Lastensuojelun avopalvelut (kuukausittain 6% < 18 v.)	asiakasmäärä/kk	1801	1 833	1670	-7%
(kumulatiivinen 8,8% <18v)	asiakasmäärä/vuosi-kumulatiivinen	2538	2 400	2 600	+2,4%
Perhehoidon sosiaalityö	hoitopäivä/vuosi	82 923	80 000	91 948	+10,9%
Lastenkotihoito	hoitopäivä/vuosi	31128	31500	23142	-25,7%
-oma toiminta		13521	13 200	11 649	-13,8%
-ostot		17607	18 300	11 493	-34,8%
-erityiskorvattavat (sis. edell. kokonaislukuun)		4813	4 800	2 018	-58%
Perhekuntoutuspalvelu	perheen hoitopäivä/vuosi	1317	1 256	1 346	+2,2%
Vammaisten avopalvelut	asiakasmäärä/kk	1545	1920	1628	+5,3%
Ohjaajapalvelut*	asiakasmäärä/kk		172	188	
Päivä- ja työtoimintapalvelut (oma toiminta, ei ostoja, sis. kerhot)	toimintapäivät /vuosi	56 964	57 190	59 084	+3,7%
<b>Asumis- ja laitospalvelut</b>					
<b>Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien</b>		7333	7 300	6101	-16,8%

<b>laitoshoito</b> -oma toiminta (Timosenkoti)	hoitopäivä/vuosi				
<b>Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen</b>		57042	64455	70616	+ 23,8%
Oma toiminta**	asumispäivä/vuosi	14638	24 455	22149	+51,3%
-josta itsenäistymisasuminen		2071	9 855	8477	+ 309. 3%
-Ostot*	asumispäivä/vuosi	42404	40 000	48467	+14,3%
-josta tukiasuminen		3022	4 000	4469	+47,9%
<b>Kehitysvammaisten yövalvottu ja ei- yövalvottu asuminen</b>		108367		113707	+ 4.9%
Oma toiminta, pitkäaikainen	asumispäivä/vuosi	69072	71 530	71177	+3,1%
-josta itsenäistymisasuminen		6742	8 020	8299	+23,1%
Ostot pitkäaikainen	asumispäivä/vuosi	33095	35 500	35921	+ 8.5%
tilapäishoito (sis. omaishoidontuen vapaat)	hoitopäivä/vuosi	6200		6609	+6,6%
<b>Kehitysvammaisten laitospalvelut</b>					
-ostot*	asumispäivä/vuosi	23339	21 700	19794	-15,2
<b>Vaikeavammaisten palveluasuminen-ostot</b>	asumispäivä/vuosi	19862		21992	+10,7
<b>Lasten – ja nuorten mielenterveys-ja perheneuvolapalvelut- avohoito</b>					
oma tuotanto	asiakasmäärä/vuosi	1665	1 700	1705	+2,4
-ostot PPSHP (sis.laitoshoidon)	asiakasmäärä/vuosi	546	400	541	-0,9
<b>Aikuisten mielenterveyspalvelut -avohoito</b>					
-oma tuotanto (sis. perheneuvolan)	asiakasmäärä /vuosi	3987	4300	4003	+0,4
-ostot PPSHP	asiakasmäärä/vuosi	1341	1 378	1447	+7,9
<b>Päihdepalvelut</b>					
Avohoito, oma toiminta**	asiakasmäärä	1349	1 400	1423	+5,5
-ostot*	asiakasmäärä/vuosi	49	100	66	+34,7
<b>Päihdelaitoshoito</b>					
-oma tuotanto	hoitopäivä	5601	6 069	6089	+8,7
-ostot*	hoitopäivä	410	350	136	-66,8
-ostot, lastensuojeluperusteinen päihdeperhekuntoutus	hoitopäivä	1031		1016	-1,5
<b>Psykiatrinen laitoshoito</b>					
Oma toiminta	hoitopäivä/vuosi	20815	18 907	20760	-0,3
PPSHP	hoitopäivä/vuosi	4432	5 500	4486	+1,2
-josta lapset ja nuoret	hoitopäivä/vuosi	1812		1741	-3,9
Muut -oikeuspsykiatria	hoitopäivä/vuosi	3058	3200	3418	+11,8

• v. 2009 tietoa ei saada sopimusmuutoksesta johtuen (2009 tuntiperusteinen sopimus)

\*\* Asumispaikkoja lisätty omaan toimintaan

\*\*\* Luvuissa mukana vain oululaiset asiakkaat



Mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa talousarviovuoden keskeisenä toiminnallisena painopisteenä oli vastata palveluiden saatavuuteen lain vaatimusten mukaisesti. Keskeisenä palvelurakenteen kehittämiseen liittyvänä tavoitteena oli palveluiden avohuoltopainotteisuuden lisääminen ja laitospalveluiden vähentäminen.

Toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 5,6 arkipäivää. Koko vuoden tarkastelussa hakemuksista on käsitelty lakisääteisen palvelutakuun aikarajan puitteissa 65 %, syyskuusta alkaen ajoissa on kuitenkin käsitelty vähintään 95 % ja vuodenvaihteeseen mennessä lakisääteisyys raja on saavutettu. Kiireellisen toimeentulotuen päätökset ja palvelutarvearvioon pääsy ovat toteutuneet lain puitteissa (2 arkipäivää).

Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli kuukausittain keskimäärin 3,7 % enemmän kuin vuonna 2009. Vuoden aikana toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien kumulatiivinen määrä sen sijaan väheni hieman (-1,2 %) vuoteen 2009 verrattuna, ts. toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuudet ovat lisääntyneet. Toimeentulotukea hakeneiden (sisältää myös kielteisen päätöksen saaneet) kumulatiivinen määrä on lisääntynyt vain hieman, 0,8 %.

Toimeentulotuesta osallisten lapsiperheiden osuus kaikista toimeentulotuen saajista on pysynyt vuoden 2009 tasossa ja alle 25-vuotiaiden osuus hieman laskenut. Vuonna 2010 toimeentulotukea sai 2542 alle 25-vuotiasta nuorta, mikä on 30,2 % kaikista toimeentulotuen saajista. Pitkäaikaisasiakkaiden, yli 3 kk:tta yhtäjaksoisesti toimeentulotukea saaneiden nuorten, prosentuaalinen osuus kaikista tukea saaneista nuorista hieman lisääntyi huolimatta kohdennettujen työllistämistoimenpiteiden lisäämisestä. Täysin tulottomien osuus on kuitenkin loppuvuodesta kääntynyt laskuun siten, että täysin tulottomia alle 25-vuotiaita nuoria oli vuoden 2010 joulukuussa 30,1 %, kun 12/2009 tilanteessa osuus oli 32,3%. Vuoden 2010 aikana täysin tulottomia nuoria oli 1059 henkilöä.

Sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa on tehty sosiaalityön suunnitelma /aktivointisuunnitelma vuonna 2010 686 asiakkaalle, vuonna 2009 625 asiakkaalle.

Toimeentulotukea nto/kotitalous (sis. harkinnanvaraisen toimeentulotuen) on myönnetty vuonna 2010 4 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna; v. 2010 2118,80 € netto/kotitalous (v. 2009 2 035,70€ netto/kotitalous). Toimeentulotuen nettomenot kasvoivat vuodesta 2009 3 %.

Lastensuojelussa palvelutakuuseen on pystytty vastaamaan lastensuojeluilmoituksen käsittelyn osalta (7 päivää, käsittelyaika keskimäärin 3,8 päivää). Lastensuojelutarpeen arviointia ei saada tehtyä lain edellyttämässä määräajassa (3kk), vaan käsittelyaika on ollut keskimäärin 4,6kk. Käsittelyajat ovat kuitenkin lyhentyneet 10/2010 alkaen. Asiakkaana avohuollossa on ollut 2600 lasta (8,8 % <18 v. väestöstä), kun vuonna 2009 asiakkaana oli ollut 2538 lasta. Lastensuojelun piiriin on tullut aiempaa enemmän asiakkaita, mutta asiakkuuden kestot ovat lyhentyneet. Keskimäärin asiakkaita on ollut kuukausittain 1540, mikä on 7 % vähemmän kuin vuonna 2009.

Varsinaisia huostaanottoja tehtiin vuoden 2010 aikana 36, vuonna 2009 52. Kiireellisten sijoitusten määrä on puolestaan vähentynyt n. 6 %; kiireellisiä sijoituksia on tehty vuonna 2010 165 ja vuonna 2009 176. Perhehoidon sijoituspäivien osuus kaikista sijoituspäivistä on kasvanut 4,6 prosenttiyksiköllä (2009 74,3 %, 2010 78,9%). Laitossijoitukset ovat vähentyneet noin 26 % viime vuoteen nähden. Kokonaisuutena kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitopäivät ovat kuitenkin lisääntyneet noin 1 % (2009 114 051 ja 2010 115 090). Strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellisen osuuden vähentämisestä ei toteutunut (v.2009 1.54 % < 18- vuotiaista, v. 2010 1.6%).

Vammaispalveluiden osalta palvelutakuu on toteutunut.

Omaishoidontuen piirissä vuoden aikana olleiden asiakkaiden määrä on noussut 13 % vuoteen 2009 nähden.

Hoitotakuu mielenterveyspalveluissa ei toteudu lain mukaisesti. Vuodenvaihteessa hoitotakuukriteerijat ylittäneitä oli aikuispsykiatriassa yhteensä 48 asiakasta, joista 9 asiakasta oli alle 23-vuotiasta nuorta. Alle 23-vuotiaita 3kk:n hoitotakuuajan ylittäneitä oli yhteensä 12 asiakasta (9 aikuispsykiatriassa, 1 lastenpsykiatriassa ja 2 perheneuvolassa).

Keskimääräinen hoitoon jonotusaika 23-vuotiailla ja sitä vanhemmilla oli 89 vrk ja alle 23-vuotiailla 86 vrk. Pisin hoitoon jonotusaika vuodenvaihteessa alle 23-vuotiailla oli 287 vrk ja 23-vuotiailla ja sitä vanhemmilla oli 325 vrk. Mielenterveyspalveluiden kiireettömän hoidontarpeen arvion aloitus toteutui määräajan (3 viikkoa) sisällä 100%:sti. Päihdepalveluissa hoitotakuu on toteutunut.

### **Sopimusohjaus mielenterveyspalvelut**

Mielenterveyspalveluiden avohoidon tuotetoteuman osalta sopimus toteutui kokonaisuudessaan lähes optimaalisesti (-2,5 %). Asiantuntijapalvelut ylittyivät suunnitellusta 54,2% ja hoito- ja tutkimustuotteet puolestaan alittuivat 9,3%.

Psykiatrinen avokuntoutus toteutui kokonaisuudessaan 80,3 %:sti tuotetoteuman painottuessa ryhmäkuntoutukseen ja hoitoneuvotteluihin. Psykiatrisen kuntoutuksen asiakkaita on myös ohjattu oman toiminnan asumispalveluiden ohjaajapalveluiden piiriin, jolloin palvelut ovat tuloutuneet tuottajalle sosiaalipalveluiden sopimuksen kautta.

Psykiatrinen laitoshoido toteutui 9,8 % yli alkuperäisen sopimusoptimitason. Toimintavuoden aikana tehtiin lisäsopimus psykiatrisen hoidon osalta. Päihdelaitoshoido toteutui sopimuksen mukaisesti.

### **Sopimusohjaus sosiaalipalvelut**

Sopimusohjaus kokonaisuutena toteutui suunnitellusti. Palveluiden kysynnästä johtuvaa ylitystä oli maahanmuuttajapalveluissa (+63 %). Perhehoidon kasvu (+10,9 %) selittyy palvelurakenteen muutoksella. Lisäsopimuksia, jotka vaikuttivat sopimuksen euromääräiseen toteumaan tehtiin talousarviovuoden aikana maahanmuuttajapalveluiden, kehitysvammaisten koululaisten osapäivätoiminnan, talous- ja velkaneuvonnan sekä omaishoidon tuen osalta.

### **Ostopalvelut**

Lastensuojelun laitospalveluiden käyttö (ostopalvelut) on vähentynyt noin 35% vuodesta 2009.

Kehitysvammaisten palveluissa rakenteellinen hoidonporrastus näkyy pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivien määrän laskuna ja vastaavasti asumispalveluiden kasvuna sekä omissa että ostopalveluissa. Pitkäaikaisen laitoshoidon päivien määrä on laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3545 hoitopäivää (15,2%). Vastaavasti asumispalveluissa ovat asumisvuorokaudet lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 4931 vrk (4,8%), joista ostopalveluiden osuus oli 2826 vrk. Kehitysvammaisten tilapäishoidon hoitovuorokaudet ostopalveluissa nousivat 6,6% .

Vaikeavammaisten palveluasumisen asumisvuorokaudet lisääntyivät 10,7% (2130 vrk) edelliseen vuoteen verrattuna.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen lisääntyi kokonaisuudessaan (oma sopimus ja ostot) 23,8 %. Omaan tuotantoon on lisätty tehostetun palvelukotiasumisen paikkoja vuoden 2010 alusta. Lisäksi sekä omissa että ostopalveluissa on lisätty kevyempää asumista, jolloin itsenäistymis-/ tukiasumisen asiakasmäärät ja asumisvuorokaudet ovat kasvaneet. Ostopalveluina toteutuneiden asumisvuorokausien lisäys oli 14,3 % (6063 vrk), yhteensä noin 16 kokovuotista asumispaikkaa (sisältäen 4 tukiasumispaikkaa).

Sairaanhoitopiiriltä ostetut psykiatrian laitoshoitopäivät lisääntyivät kokonaisuudessaan hieman (1,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Lastenpsykiatrian hoitovuorokaudet vähenivät 57 % (441 vrk). Avohoitokäyntien kokonaismäärä vähentyi 2,1 % vuoteen 2009 verrattuna. Kaupungin nuoriso- ja lastenpsykiatrisen hoitotiimin ja sairaanhoitopiirin yhteisen avohoitopainotteisen toimintamallin kehittäminen näkyy edelleen lasten laitoshoidontarpeen vähenemisenä.

Psykiatrisen laitoshoidon vuorokaudet toteutuivat kokonaisuudessaan (oma toiminta, ostopalvelut ja oikeuspsykiatria) vuonna 2010 vrk 28664 ja vuonna 2009 28305 vrk, lisäystä 359 vrk (1,3 %).

## Terveydenhuolto

### Talous

1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
Toimintatuotot	<b>8 271</b>	<b>8 056</b>	<b>- 175</b>	<b>7 881</b>	<b>7 350</b>	<b>- 531</b>
Oma toiminta	8 271	8 056	- 175	7 881	7 350	- 531
Toimintamenot	<b>162 738</b>	<b>167 316</b>	<b>2 325</b>	<b>169 641</b>	<b>172 521</b>	<b>2 880</b>
Oma toiminta	57 921	59 378	2 625	62 003	62 195	192
Erikoissairaanhoido	104 816	107 938	- 300	107 638	110 326	2 688
Toimintakate	- 154 466	- 159 260	- 2 500	- 161 760	- 165 170	- 3 410

Terveydenhuollon tulojen toteuma on 7,4 M€, alitus 0,5 M€, (-6,7%). Menojen toteutuma on 172,5 M€, ylitys 2,9 (1,7 %). Menot kasvoivat edelliseen vuoteen 9,8 M€, 6 % %. Oma toiminta ylittyi 0,2 M€ (0,3 %) muutettuun talousarvioon nähden. Erikoissairaanhoidon menot ylittivät 2,7 M€, 2,5 %. Erikoissairaanhoidon laskutus toteutui talousarvion puitteissa syyskuulle 2010 saakka. Sen jälkeen alkanut jonojen purku kasvatti laskutusta kolmen viimeisen kuukauden aikana siten, että ylitystä muodostui n. 2,7 M€. Tilanteen selvittyä marraskuussa, asiasta tiedotettiin välittömästi kaupunginhallitukselle.

Toimintavuotena kaupunginvaltuusto myönsi 2,2 M€ lisämäärärahan, mikä kohdistui kotisairaalaostoihin, sikainfluenssarokotukseen, apuvälineisiin ja oman tuotannon palvelukysynnän nousuun vastaanotto-toiminnassa.

### Toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP 2009	KS 2010	TP 2010	Muutos % 2009/2010
Oma toiminta					
Ostot omalta palvelun tuottajalta					
Avoterveydenhuolto					
terveysneuvonta	tuote	107 868	90 355	105 986	- 1,7
kouluterveydenhuolto	tuote	37 728	33 436	35 298	- 6,4
perhepalvelu	tuote	5 550	5 100	5 316	- 4,2
vastaanotto-toiminta*	tuote	667 832	605 847	601 290	- 10,0
kotihoito*	tuote	6 933	7 525	9 052	30,6
opiskeluterveydenhuolto	tuote	27 422	27 600	28 396	3,6
erityispalvelut**	tuote	15 544	19 727	18 805	21
Keskitetyt palvelut					
kuntoutus***	tuote	27 005	27 594	27 908	3,3
apuvälinepalvelut (siirtyy shp:lle)	tuote	11 312	11 130	10 888	- 3,7
röntgen	tuote	37 025	26 794	31 844	- 14,0
erikoislääkärien vastaanotto****	tuote	28 414	30 530	32 140	13,1
Suun terveydenhuolto'	tuote	232 003	231 600	236 951	2,1
Yhteiset palvelut					
Yhteispäivystys''	käynti	25 407	26 200	25 453	-
Ostopalvelut (21 873 asukasta)					
Avosairaanhoido	asukas			11054	
Kotihoito	asukas			162	
Erikoissairaanhoido					
Somaattinen erikoissairaanhoido					
Lähetteet	kpl	43 713	44 407	45 477	4,0
Hoidetut potilaat	kpl/id	38 914	39 349	40 037	2,9

Avohoito	käynti	139 121	141 074	152 775	9,8
Hoitopäivät	kpl/hp	67 584	68 753	72 500	7,3
Hoitojaksot	kpl/hj	18 299	18 566	18 400	0,6

\* Kilpailutetun alueen (n. 21 000 asukkaan =15,4 %) vastaanotto toiminta ja kotihoito eivät mukana 10.8.2009 alkaen

\*\* sisältää diabetesvastaanoton, maahanmuuttajien vastaanoton, naisten terveystarkastukset, perheneuvolan

\*\*\* 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 lääkärisäkäynnit

- lisäksi laskituksen mukaan toteutuvia kuluja muodostuu terapia- ja apuvälineostoista, hoitovälinejakelusta, veteraanikuntoutuksesta (valtionkonttori), kalliiden lääkkeiden kustannuksista, ehkäisevästä päihdetyöstä, yhteispäivystyksen lääkäriyöstä sekä suun terveydenhuollosta yht. 3 030 204,00

**Avoterveydenhuolto:** Terveysasemilla toteutuu työpari-tiimityömallin mukainen toiminta ja kevyempien palveluiden mukainen toimintatapa. Hoidontarpeen arvio tehtiin jokaisen potilaskontaktin alussa ja varsin suuri osa potilaista ohjautui hoitajan vastaanotolle ja tavoite, että noin 50 % käynneistä tehdään sairaanhoitajan luokse toteutui. Hoitajien vastaanottokäyntien määrä avoterveydenhuollossa lisääntyi 21 % ja lääkärikäyntien määrä väheni 6 %; käyntien yhteismäärä on kasvanut 6,5 %. Lääkärit keskittyivät vaativampiin tehtäviin. Lääkärivirat on hyvin täytetty ja suuri osa lääkäreitä on joko erikoislääkäreitä tai erikoistumiskoulutuksessa kirjoilla. Vuoden aikana vastaanotto toiminnan piiriin hakeutui ennakoitua suurempi joukko oululaisia. Kumulatiivinen kattavuus kasvoi 4 %:lla, kun oltiin varauduttu väestön kasvun mukaan sekä jonkin verran alkavaan suurten ikäluokkien siirtymiseen eläkkeelle ja pois työterveydenhuollon palveluista. Edellisen laman aikana väestö vähensi vastaanottokäyntejään, mutta nyt taantuma näyttää aiheuttaneen päinvastaisen ilmiön.

Palveluiden kysyntä oli runsasta. Terveyskeskuslääkäriin kiireettömälle vastaanotolle pääsi 3 kk sisällä 99 %. Monisairaiden pitkäaikaispotilaiden ja muiden mahdollisten erityisryhmien listautuminen on käynnistynyt hitaasti. Toisaalta uusi terveydenhuoltolaki valinnanoikeuden myötä muuttaa palveluiden järjestämistapaa siinä määrin, että vuoden 2010 aikana ei erityisesti korostettu listautumismahdollisuutta. Terveysshyötymalli ja sen rinnalla oleva hoito- ja palvelusuunnitelma on otettu esille henkilöstölle suunnatussa tiedottamisessa ja koulutuksessa. Toimintamalli on osa terveydenhuoltolain mukaista uutta toimintamallia ja rakentuu kansallisten ohjeistusten mukaisena.

Psykiatriset sairaanhoitajat aloittivat työnsä neljällä terveystasemalla tukemaan perusterveydenhuollon mielenterveysystyötä. Yhteistyötä mielenterveyspalveluiden psykiatristen aluetiimien kanssa tiivistettiin ja säännölliset konsultaatiokäynnit toteutuvat kaikilla omilla terveystasemilla.

Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon lääkärikäynnit pysyivät lähes samana edellisen vuoteen verrattuna. Väestöön suhteutettuna käynnit vähenivät noin 1,5 %.

Omahoitoalusta oli käytössä Kaakkurin, Kontinkankaan, Höyhtyän ja Rajakylän terveystasemapiireissä. Laajennus koko kaupunkiin siirtyi toukokuulle 2011 teknisten komponenttien kilpailutuksen vuoksi. Omahoitosivustoille tehtiin 22 000 – 31 000 käyntiä kuukaudessa ja 12/2010 tilanteen mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä (terveyskansio) oli 2292.

Keskimäärin noin 21 500 oululaisen vastaanottopalvelut ostettiin Sepän terveystasemalta.

**Suun terveydenhuolto:** Vuoden lopussa ei-kiireelliseen hoitoon jonotusaika oli viisi kuukautta. Vuoden aikana kuuden kuukauden hoitopääsaika ajoittain ylittyi. Aikuisten hoitoon hakeutuminen kasvaa edelleen. Yli 17-vuotiaita kaikista hoidetuista potilaista oli 61,6 %; vuonna 2009 60,7 %.

Vuonna 2010 hoidettiin yhteensä 46 901 potilasta; lisäys vuodesta 2009 6,2 %. Vuonna 2010 oli 138 136 käyntiä; lisäys vuodesta 2009 1,4 %. Tavoitteena on ollut, että käynnit ovat pidempiä ja niillä tehdään enemmän toimenpiteitä. Vuonna 2010 menot hoidettua potilasta kohti olivat 241 euroa; pienentynyt vuodesta 2009 2,5 %.

Lasten ja nuorten terveystarkastuksia on siirretty hoitohenkilökunnalle. Suusairauksien ehkäisevään toimintaan ei ole pystytty panostamaan suunnitellulla tavalla aikuisikäisten potilastulvasta johtuen. Hampaiden oikomishoitotoiminnan keskittämissuunnitelmissa on edetty. Varsinaisesti itse keskittäminen lähtee liikkeelle asteittain kokeiluluonteisesti vuonna 2011. Ajanvaraustoiminta on keskitetty yhden numeron taakse.

**Keskitetty palvelut:** Kaikki keskitettyjen palveluiden erikoislääkärijonot ovat hoitotakuun edellyttämällä tasolla eli alle 6 kk. Raskaudenajan ultraäänitutkimukset järjestettiin asetuksen mukaisessa laajuudessa kaupungin omana toimintana. Rintasyöpäseulontaa laajennettiin yhdellä uudella ikäluokalla valtakunnallisen suosituksen mukaisesti.

Kuntoutuksen toimintaa pystyttiin tehostamaan. Terapiaostopalveluiden ja apuvälineiden kysyntä kasvoi yli ennakoidun. Alueellisen apuvälinekeskuksen suunnittelu eteni ja se perustetaan vuoden 2011 alusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen yksikkönä. Uuden röntgenyksikön toiminnallinen suunnittelu ja hankinnat etenivät yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Röntgenyksikkö muuttaa OYS:n avohoitotaloon 1.1.2011 ja yhdistyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin radiologian klinikkaan.

Neuvotteluja Oulun kaupungin oman perustason erikoissairaanhoidon työnjaosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa jatkettiin suunnitelmallisesti. Hoitopolkuja täsmennettiin. Vuodelle 2010 sovitut uudet perustason erikoissairaanhoitoon OYS:stä siirretyt toiminnot käynnistyivät suunnitellusti. Vuodelle 2010 on aloitettu suunnitella uusia siirtyviä toimintoja. Kehitysvammaisten hoitovastuuketjuja ja tiettyjen erityishuoltopiirissä tehtyjen neuvolakontrollien siirtämistä omaksi toiminnaksi ollaan toteuttamassa yhteistoiminnassa sosiaalipalveluiden kanssa pääasiassa kuitenkin vuoden 2011 aikana.

**Erikoissairaanhoito (somaattinen):** Oululaisten hoidon aloitusten (= ent. saapuneiden läheteiden) määrä sairaanhoitopiiriin on kasvanut 4 % edelliseen vuoteen verrattuna, hoidossa olleiden potilaiden määrä on lisääntynyt 2,9 %, avohoitokäyntien määrä on lisääntynyt lähes 10 %, hoitajaksojen määrä on pysynyt lähes ennallaan ja hoitopäivien määrä on kasvanut yli 7 %.

Somaattisen erikoissairaanhoidon ensikäynnille hoidon aloittamista odottavien potilaiden kokonaismäärä 30.11.2010 oli 3250 (muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -15). Näistä yli 6 kk odottaneita oli 222 (-286). Leikkaukseen, hoitoon tai toimenpiteeseen odottavia oli yhteensä 2797 (-99), joista 46 oli odottanut yli 6 kk (-171).

## Vanhustyö

### Talous

	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
<b>1 000 €</b>						
Toimintatuotot	<b>13 170</b>	<b>12 303</b>	<b>1 800</b>	<b>14 103</b>	<b>15 434</b>	<b>1 331</b>
Oma toiminta	13 167	12 301	1 800	14 101	15 432	1 331
Lakisääteiset tulot	3	3		3	2	
Toimintamenot	<b>90 304</b>	<b>91 014</b>	<b>1 391</b>	<b>92 405</b>	<b>92 349</b>	<b>- 56</b>
Oma toiminta	90 139	90 846	1 391	92 237	92 204	- 33
Lakisääteiset menot	165	168		168	144	- 24
Toimintakate	- 77 134	- 78 711	409	- 78 302	- 76 915	1 387

Vanhustyön tulojen toteutuma on 15,4 M€, ylitys 1,3 M€ (9,4 %). Menojen toteutuma on 92,3 M€ (99,9%). Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena. Menojen kasvu edellisestä vuodesta oli 2,0 M€, 2,2 %. Toimintavuotena kaupunginvaltuuston myönsi lisämäärärahaa 0,5 M€, mikä kohdistui lyhytaikaisen sairaalahoidon ostopalveluihin ja kotihoitoon.

## Toiminnalliset tavoitteet

Tunnusluvut	Yksikkö	TP 2009	KS 2010	TP 2010	Muutos% 2009/2010
<b>Väestö</b>					
(31.12) 65-		17 486		18 194	4,0
(31.12) 75-		8 005		8 287	3,5
<b>Kotihoito</b>					
- Säännöllinen kotihoito (oma)	tunti	233 255	220 000	225 991	-3,1
- Määräaikainen kotihoito (oma)	tunti	10 895	11 800	9 989	-8,3
- Kotihoito (osto)	tunti	15 521	21 000	25 165	62,1
- % oma	%	94	92	90	
- % osto	%	6	8	10	
- Säännöllinen kotihoito	asiakkaat vuoden aikana	1 659	1670	1 691	1,9
- Säännöllisen kotihoidon peittävyys (75-vuotta täyttäneet, 31.12. tilanne)	%	12,1	12,5	11,8	
- kotihoidon (säännöllinen, tilapäinen, tukipalvelut) peittävyys (75-vuotta täyttäneet, 31.12. tilanne)	%	24,7	23	26,3	
<b>Omaishoidon tuki</b>					
- asiakas (kaikki vuoden aikana)		781	800	815	4,4
- peittävyys % (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana)	%	7,5		7,7	
<b>Kuntouttava päivätoiminta</b>					
- oma	- päivä	8 761	8 914	8 453	-3,5
	- paikka	39	39	38	-2,6
- osto	- päivä	4 277	4 389	4 270	-0,2
	- paikka	18	18	18	0,0
- % omat paikat	%	68	68	68	
- % ostopaikat	%	32	32	32	
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
- oma	asumispv	15 256	15 579	15 653	2,6
	paikat	44	44	44	0,0
- osto	asumispv	96 508	107 675	102 469	6,2
	paikat	276	295	305	10,5
- % omat paikat	%	14	13	13	
- % ostopaikat	%	86	87	87	
- peittävyys (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana)		3,5	3,4	3,8	
<b>Pitkäaikaislaitoshoido, vuorohoito ja kuntoutuskotihoito</b>					
Laitushoito oma yhteensä	hoitopv	181 492		184 250	1,5
	paikka	487		487	0,0
Laitushoito osto yhteensä	hoitopv	15 045		14 898	-1,0
	paikka	42		42	0,0
- oma, pitkäaik. *)	hoitopv		163 885	168 575	
	paikka		449	449	
- osto, pitkäaik. *)	hoitopv		12 775	12 558	
	paikka		35	35	
- oma, vuoroh. ja kuntout. *)	hoitopv		13 870	15 675	
	paikka		38	38	
- osto, vuoroh. *)	hoitopv		2555	2 340	

	paikka		7	7	
- % omat paikat	%	92	92	92	
- % ostopaikat	%	8	8	8	
- peittävyys (75-vuotta täyttäneet, vuoden aikana)		5,4	5,5	5,2	
<b>Lyhytaikainen sairaalahoito</b>					
- oma (OKS)	hoitopv	62 894	62 050	63 533	1,0
	hoitojak.	3 524	3 500	3 264	-7,4
	paikat	170	170	170	0,0
- osto	hoitopv	21 542	17 000	26 664	23,8
- % omat hoitopäivät	%	74	78	70	
- % ostohoitopäivät	%	26	22	30	

\*) 2009 pitkäaikaispaikkoja ja lyhytaikaispaikkoja ei eritelty

Tilanteen 31.12.2010 mukaan 90,9 % 75 vuotta täyttäneistä asui kotona palvelujen tukemana (31.12.2009 tilanne: 91,1 %). Tehostetussa palveluasumisessa asui 3,8 % (2009; 3,5 %) ja pitkä-aikaispäätöksellä laitoksessa tai Oulun kaupunginsairaalassa oli 5,2 % (2009; 5,4 %) 75 vuotta täyttäneistä. Kotona asuvien määrä vastaa vuonna 2008 valmistunutta ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (STM 2008), mutta ympärivuorokautisen hoidon osalta Oulu on laitospainotteinen. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen osuudet ovat kuitenkin lähestyneet valtakunnallisia tavoitteita.

Vanhustyön Kuusikkovertailussa (vuodelta 2009, ikävakioitu) kunnan järjestämien vanhuspalvelujen kustannukset olivat Kuusikon kaupungeissa keskimäärin 11 711 euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Oulu oli toiseksi kallein Helsingin jälkeen (12 000 euroa). Palvelujen kattavuus oli Oulussa Kuusikon kuntien suurin.

**Ennaltaehkäisevät, ikäihmisten hyvinvointia edistävät toiminnot:** Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset "Yhdessä ikäihmisen asialla" valmistuivat elokuussa 2010. Linjaukset pohjautuvat kaupungin arvoihin ja linjausten visiona on: "Oululainen ikäihminen voi hyvin". Tarkoituksena on, että osana Oulun kaupunkistrategiaa eri hallintokunnat ottavat linjaukset huomioon omassa strategisessa suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Vanhusneuvoston toiminnan käynnistämistä on valmisteltu työryhmässä vuonna 2010. Valmisteluun on vaikuttanut mm. Uuden Oulun perustamispäätökset ja toimintasääntöluonnos valmistuu päätöksentekoa varten vuoden 2011 alussa.

ESKO- ennaltaehkäisevän työn kehittäminen –hanke, jonka tavoitteena on yhteistyössä järjestöjen kanssa luoda uudenlaisia ja osallistavia ehkäisevän työn malleja, jatkui. Samoin seurakunnan kanssa toteutettava Dioske-hanke "Kotona asumisen tuki- ja palvelukeskus, diakonisen vanhus- ja vammaistyön osaamiskeskus", jonka päätavoitteena on luoda edellytyksiä diakonian kokeiluhankkeille, vapaaehtoistyölle, vanhusten- ja vammaisten päivätoiminnan sekä kuntoutuksen järjestämiselle.

Oulussa kehitettyä, ennalta ehkäisevillä kotikäynneillä mittarina käytettävää hyvinvointiprofiilia on kehitetty tarpeita vastaavaksi. Sisällön kehittämistä toteutettiin mm. yhteistyössä Aleksinkulmassa kokoontuvien eläkeläisryhmien ja ennalta ehkäiseviä käyntejä toteuttavien hoitajien kanssa. Vuoden 2011 tavoitteena on hyvinvointiprofiilin sähköistäminen hoitajan työkaluksi sekä asiakkaan omahoidolliseksi versioksi käytettäväksi Omahoidon/OmaOulun kautta.

**Kotihoito ja muut kotona asumista tukevat palvelut:** Säännöllisen kotihoidon kysyntä asiakasmäärän osalta on lisääntynyt 1,9 % (32 asiakasta). Kaikkia asiakkaita (säännöllinen kotihoito, tilapäinen kotihoito ja tukipalvelut) on ollut 55 asiakasta enemmän (1,7 %) kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kasvuun on vaikuttanut mm. se, että palvelukeskusaterioinnista alettiin v. 2010 tehdä sosiaalihuoltolain mukainen päätös ja tällöin nämä asiakkaat kirjautuvat tukipalvelujen asiakkuuteen.

Säännöllisen kotihoidon kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokassa oli joulukuussa 2010 11,8 % (12/09: 12,1). Vaikka kattavuus on jonkin verran pienentynyt, kuukausittainen palveluaika asiakasta kohti on lisääntynyt 0,5 tuntia vuodesta 2009. Omassa toiminnassa säännöllisen kotihoidon tunteja on tuotettu 3 % vähemmän kuin edellisellä vuonna. Kotihoidon kysyntään ei ole pystytty vastaamaan pelkästään omana toimintana, vaan toimintaa on järjestetty myös ostopalveluilla palveluohjauksella mukaisesti. Kotihoidon ostopalvelut lisääntyivät merkittävästi. Tehtyjen otantojen mukaan kotihoidon saatavuus on ollut pääsääntöisesti tavoitteen mukaista. Kotisairaanhoidon hoitotakuu ei ole toteutunut mm. asiakkaiden aikatauluista johtuen. Hoitotakuun seurannassa on ongelmana myös se, että seurantajärjestelmä on osin puutteellinen.

Koneellisen annosjakelun käyttöönotossa ei päästy asiakasmäärissä asetettuihin tavoitteisiin. Annosjakelun käyttöönottoon liittyviä kriteerejä tullaan tarkistamaan vuonna 2011 päivitettävässä kotihoidon palveluohjauksella.

Sosiaali- ja terveystieteiden hyväksymät uudet omaishoidon tuen ohjeet otettiin käyttöön 1.5.2010. Omaishoidon tuki myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille henkilöille. Omaishoidontuessa oli vuoden 2010 aikana 815 asiakasta (+4,4 %). Peittävyys 75 vuotta täyttäneiden osalta oli 7,7% (2009: 7,5%). Omaishoitajista vapaapäiväoikeutta käytti 58 % (2009: 50%) siihen oikeutetuista. Vapaapäivän järjestämisessä sijaisen palkkausavustus oli suosituin. Myös ympärivuorokautisen vapaan käyttö palvelukodeissa tai laitoksissa lähes kaksinkertaistui vuoteen 2009 nähden. Omaishoitajia ja omaishoidettava tuettiin kotikuntoutuksen avulla. Kuntoutusjaksoon sisältyy 6 kotikäyntiä 11 kuukauden ajalle. Vuonna 2010 kotikuntoutusjakson aloitti 114 omaishoitoperhettä.

Vuonna 2010 kotona asumista tukevia palveluseteliä käytti yhteensä n. 70 asiakasta, joista omaishoidon tukea saavien säännöllisen kotipalvelun palveluseteliä käytti 38 asiakasta ja säännölliseen kotihoitoon kuuluva kuukausisiivouspalveluseteliä käytti 32 asiakasta. Palveluseteliä käyttäviltä asiakkailta kysyttiin puhelimitse palautetta palvelusetelin käyttöön otosta. Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa kahdeksalle omaishoitajalle ja kahdeksalle kuukausisiivousta saavalle asiakkaalle. Molemmat asiakasryhmät kokivat palvelusetelin käyttöönoton helpoksi ja että palvelu oli lähtenyt vaivattomasti liikkeelle. Palveluseteliin ja sillä hankittuun palveluun oltiin tyytyväisiä. Kehittämisehdotuksena asiakkaat esittivät tiedottamisen lisäämistä eri palveluseteliryhmittä, yhteistyön lisäämistä kotihoidon ja palveluseteliryhmittä välillä silloin kun molemmat toimijat käyvät asiakkaan luona sekä selkeämpiä kirjallisia ohjeita siitä, mihin ollaan yhteydessä, jos palvelutarve muuttuu.

Palvelusetelistä koottiin palautteita myös kotihoidon palveluesimiehiltä sekä palveluseteliryhmittä. Palveluesimiehet pitivät hyvänä asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisääntymistä. Ongelmaksi he kokivat palvelusetelijärjestelmän monimutkaisuuden ja työläyden. Kehittämisehdotuksenaan he esittivät organisoimisen ja markkinoinnin keskittämistä. Palveluseteliryhmittä pitivät järjestelmää asiakkaalle vaikeatajuisena ja tiedottamista ontuvana.

Seniorikeskuksen toimintaa on kehitetty kohdentamalla tavoitteellisia kuntoutuspalveluja (kohdennetut liikuntaryhmät ja kohdennetut psykososiaaliryhmät) niille ryhmille, jotka eniten tarvitsevat toimintakykyä ylläpitävää toimintaa pystyäkseen asumaan omassa kodissaan. Oulun Palvelusäätiössä osana palvelukeskustoimintaa on käynnistetty kuntouttavan päivätoiminnan tyyppistä toimintaa kohdennetuille ryhmille.

Kotona asumisen tulemiseksi ryhdyttiin järjestelmällisesti kartoittamaan teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Vuonna 2010 otettiin käyttöön monipuolisemmat turvapalvelujen laitevalikoimat. Innovatiiviset kotona asumista tukevat palvelut –hanketta suunniteltiin ja rahoitushaku on käynnissä. Hankkeen tuloksena odotetaan, että kotihoitoa toteutetaan teknologiasavusteisesti ja kustannustehokkaasti. SOTE:n sähköinen toimintatapa ja teknologia –hankkeessa käynnistyi kotihoidon osaprojekti, jossa testataan mm. asiakkaan kotona asumista tukevia tai hoitoprosesseja tehostavia teknologisia ratkaisuja.

**Sairaala- ja laitoshoidon sekä tehostettu palveluasuminen:** Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon tarveselvitys valmistui maaliskuussa 2010. Esitetyistä toimenpiteistä keskeisiä ovat mm. ennaltaehkäisevien ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteellinen kehittäminen ja ympärivuorokautisen hoidon palvelurakenteen



painopisteen muuttaminen laitoshoitopainotteisuudesta tehostettuun palveluasumiseen. Tarveselvityksessä on kuvattu myös linjauksia ja toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää ikäihmisten palvelurakenteen moniportaisuutta ja siten vähentää mm. jonottamista.

Kaikkia pitkäaikaishoidon tarpeessa olevia ei ole voitu hoitaa tarkoituksenmukaisilla hoitopaikoilla. Tehostettuun palveluasumiseen jonotti joulukuun lopussa 41 asiakasta ja laitoksiin 42 (yhteensä 83 jonottajaa, joulukuussa 2009: 75) (luvut eivät sisällä pysyvillä palvelukotipaikoilla hoivapaikkaa jonottavia; 12/10=4 odottajaa). Laitokseen tai tehostettuun palveluasumiseen sijoittuneiden osalta odotusaikojen kuukausittainen keskiarvo syyskuusta lähtien on ollut alle 3 kuukautta.

Pitkäaikaishoidon osalta hoitopäivien määrä kaupungin omissa laitoksissa lisääntyi 1,5 %. Pitkäaikaisen asukkaan poissaolosta johtuvat paikat on käytetty tehokkaasti lyhytaikaispaikkoina. Osa laitoshoidon paikoista muutettiin suunnitelman mukaisesti kuntoutuspaikoiksi. Näiden paikkojen tarkoituksena on mm. tukea kotona asumista. Pitkäaikaislaitoshoidon otettiin käyttöön syyskuussa 2010 RUG- hoitoisuus pohjainen maksujärjestelmä, jonka käyttöön otolla tavoitellaan mm. henkilöstöresurssien parempaa kohdentamista asukkaiden toimintakyvyn mukaisesti.

Tehostetussa palveluasumisessa otettiin suunnitelmien mukaisesti käyttöön 14.6.2010 alkaen palveluseteli, jolla hankittiin paikka 24 uudelle asiakkaalle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja kuusi aluehallintovirastoa toteuttivat maaliskuussa 2010 ensimmäisen valtakunnallisen kyselyn sosiaalihuollon ympärivuorokautista palvelua vanhuksille antaville yksiköille. Kyselyssä keskityttiin hoidon laadun kannalta seitsemään kriittiseen pisteeseen: henkilökunnan mitoittamiseen, koulutustasoon, vanhusten lääkehoitoon, ravitsemukseen, mielekkäaseen toimintaan sekä yksikön tiloihin ja asiakirjahallintaan (kirjaukset, tietosuojat). Kysely kohdistui myös Oulun kaupungin tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksikköihin.

Oulun kaupunginsairaalassa (OKS) potilaiden jatkohoitoa paikkojen järjestäminen on ollut haasteellista. OKS:ssa laitospaikkaa tai tehostetun palveluasumisen paikkaa odotti 20 potilasta joulukuussa 2010. Tilanne on ollut kuitenkin jonkin verran parempi kuin vuonna 2009.

Sairaalahoitoon kysynnän kasvusta johtuen OKS ei ole pystynyt hoitamaan kaikkia jatkohoitoa tarvitsevia potilaita ja heitä on yhteispäivystyksestä siirretty myös ostopalvelusairaaloihin tai ympäristökuntien terveyskeskuksiin. Sairaala paikkoja ostettiin Oulun Diakonissalaitokselta ja Oulun seudun kuntoutussairaala palvelusopimusten perusteella n. 24 % enemmän kuin vuonna 2009. Hoitoketjun toimivuuden haasteita kuvaa myös se, että oululaisia potilaita on edelleen hoidettu myös ympäristökuntien terveyskeskuksissa (keskimäärin 5 potilasta/päivä). Myös kotisairaalan käyttö ikäihmisille lisääntyi, hoitopäiviä kertyi vuonna 2010 1055 kpl (2009: 901).

Erikoissairaanhoidossa siirtoa terveyskeskukseen odottavia potilaita on ollut vajaa 2 potilasta/päivä (hoitopäiviä 310 vuonna 2009, 658 vuonna 2010).

**Kehittämishankkeet:** Toimintaa on kehitetty erillisessä liitteessä esitettyjen kehittämishankkeiden avulla.

**Investoinnit:** Rajakylän hoivan valmistumisessa on ollut viiveitä siten, että arvioitu valmistumisaika on helmi-maaliskuu 2011. Hirosenkodin toisen vaiheen peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu (hankesuunnitelma 30.9.2008). Uuden palvelu ja palveluasumisen konseptin (ns. palvelukampus) suunnittelua on jatkettu.

**Valvonta:** Auditointi tehtiin omiin ja ostopalveluina hankittaviin kuntouttavan päivätoiminnan yksiköihin. Valvontakäynnit tehtiin sekä omiin että ostopalveluina hankittaviin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Palveluseteliasiakkaiden osalta valvontaa tehtiin asiakkaille suunnatulla puhelinkyselyllä. Oulun palvelusäätiön keskustan palvelutalossa olevan osapäiväisen päivätoiminnan pilotin asiakkaille tehtiin tyytyväisyyskysely.

## Johdon tukipalvelut

### Talous

	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
<b>1 000 €</b>						
Toimintatuotot	<b>53</b>	<b>64</b>		<b>64</b>	<b>51</b>	<b>- 13</b>
Oma toiminta	53	64		64	51	- 13
Toimintamenot	<b>1 473</b>	<b>1 968</b>	<b>- 250</b>	<b>1 718</b>	<b>1 518</b>	<b>- 201</b>
Oma toiminta	1 473	1 968	- 250	1 718	1 518	- 201
Toimintakate	- 1 419	- 1 904	250	- 1 654	- 1 467	187

Johdon tukipalvelujen menot ovat 1,5 M€, alitus 0,2 M€ (-11,7%).

## Lautakunta ja sosiaali- ja terveystoimen johto

### Talous

	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
<b>1 000 €</b>						
Toimintatuotot	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>137</b>	<b>23</b>
Oma toiminta	77	14	100	114	137	23
Toimintamenot	<b>1 495</b>	<b>1 432</b>	<b>120</b>	<b>1 552</b>	<b>1 495</b>	<b>- 57</b>
Oma toiminta	1 495	1 432	120	1 552	1 495	- 57
Toimintakate	- 1 417	- 1 418	- 20	- 1 438	- 1 358	80

Lautakunnan ja sosiaali- ja terveystoimen johdon menot ovat 1,5 M€. Tulojen toteuma on 0,1 M€.

## Työllistäminen

	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
<b>1 000 €</b>						
Toimintatuotot	2 480	2 255		2 255	2 505	250
Toimintamenot	10 333	10 983		10 983	9 840	- 1 143
Netto	<b>- 7 853</b>	<b>- 8 728</b>		<b>- 8 728</b>	<b>- 7 334</b>	<b>1 394</b>

Työvoimasta työttömänä oli Oulussa (12/2010) 13,3 % (12/2009 14,3 %) vastaavan luvun Pohjois-Pohjanmaalla oltua 11,5 % ja Oulun seutukunnassa 12,3 %. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli 2010 kuukausittain keskimäärin 1956 henkilöä (v. 2009 1576 hlöä). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli ajalla 2010 kuukausittain keskimäärin 1703 nuorta (v. 2009 1723 hlöä). Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä 2010 vuoden joulukuussa oli 18 %. Yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella olleiden määrä on ollut keskimäärin 1601 henkilöä kuukaudessa (2009 1505 hlöä).

Vuonna 2010 työllisyyden hoitoon varatun määrärahan painopiste on ollut yli 500 päivää työttöminä olleiden sekä alle 25 -vuotiaiden nuorten työllistämisessä. Järjestöille on maksettu kuntalisäavustusta 806 eri työsuhteeseen. Näistä yli 500 -päiväisiä oli 667 henkilöä, alle 25 -

vuotiaita 59 henkilöä, oppisopimuksella 78 henkilöä, 130 päivää työmarkkinatuella olevia 2 henkilöä.

Vuoden aikana kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa oli 729 palkkatuella työllistettyä (v. 2009 665 henkilöä), joista alle 25 -vuotiaita oli 338 henkilöä (46 %), yli 500-päiväisiä 248 (34 %), oppisopimuksella 25 (3 %), velvoitetyöllistettyjä 67 (9 %), TYP asiakkaita 11 (2 %), vajaakuntoisia 13 (2 %), pitkäaikaistyöttömiä 16 (2 %) ja muita 11 (2 %).

Työllisyyden hoitoon varatuilla määrärahoilla toteutetussa kesätyösetelikampanjassa jaettiin oululaisille 15- 16-vuotiaille nuorille 3033 (a' 280 euroa) kesätyöseteliä. Seteleitä palautui 1846 kappaletta (v. 2009 1754 henkilöä) ja niiden avulla yrityksiin työllistyi 1267 nuorta (69 %) ja yhdistyksiin/säätiöihin 579 nuorta (31 %). Oulun kaupungin tarjoamiin kesätöihin (yli 17 -vuotiaat) palkattiin yhteensä 786 opiskelijaa (v. 2009 710 henkilöä).

Työllistämismäärärahan ohella sosiaali- ja terveystoimi on työllistänyt jo vuosia eri syistä tulottomina toimeentulotukea hakeneita nk. Arpeetti- toiminnan kautta. Arpeetin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät työssäoloehdon omaavat henkilöt sekä opintoetuuksia saamattomat sosiaalisen luototuksen kriteerien ulkopuolelle jäävät tulottomat opiskelijat. Vuoden 2010 aikana on työllistetty Arpeetin kautta yhteensä 78 henkilöä (2009, 80 henkilöä).

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2010 yhteensä 283 eri henkilöä (2009, 182 henkilöä), 98 eri työtoimintapaikassa, työpäiviä kertyi 14370 (2009, 9405). Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on laajentunut sekä määrällisesti että laadullisesti.

Aktivointiaste kaikkien työmarkkinatuensaajien osalta oli 2010 ka 31,0 %, (2009 ka. 29.2 %), muutos + 0,8 % ja yli 500pv työttömänä olleiden aktivointiaste oli 2010 ka 32,0 %, (2009 ka. 32,7 %) muutos: -0,7 %. Työmarkkinatukimenot 500pv osalta olivat vuonna 2010 10 553 080 €, josta kunnan osuus 5 276 540 €. Vuonna 2009 menot olivat 10 020 046€, josta kunnan osuus oli 5 010 011 €, muutos: + 5,32 %.

Vuonna 2008 käynnistyneessä lähihoitajien tuetussa oppisopimushankkeessa koulutetaan työttömiä henkilöitä (19) lähihoitajaksi vanhustyön yksiköissä tuetun oppisopimuksen ja palkkatuen käytön turvin. Hankkeen toteutusta jatketaan vuonna 2011. Oulun seudun välityömarkkinat -hankkeen sisältöjä, kuten kuntouttavaa työtoimintaa, työpajatoimintaa ja palkkatuetta työn malleja, on kehitetty seudullisten kehittämisverkostojen kautta. Hankkeessa toteutettu palkkatuetun työn jatkotyöllistymisen malli on pilotoitu osassa Oulun kaupungin hallintokuntia ja liikelaitoksia ja vuoden 2011 aikana malli otetaan käyttöön kaikissa kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.

Vuoden aikana on tuettu työllisyysmäärärahalla 2010 tai aikaisemmin aloitettuja yhteistyö- ja rahoitushankkeita. Euroopan sosiaalirahaston tuella rahoitettuja yhteistyöhankkeita oli seitsemän ja työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettuja hankkeita oli 12. Osa hankkeiden kuntarahoituksesta on toteutettu työpanoksena.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö -kulut, €
31.12.2009	30	26	2	0	0	58		2,8 M€
31.12.2010	34	29	3	0	0	66	63,81	2,9 M€
Muutos	4	3	1	0	0	8	63,81	0

Sosiaali- ja terveystoimen tilaajan henkilöstö koostuu tilaajajohdosta, johdon tukipalveluista sekä potilas- ja sosiaaliasiainasiainnoista. Lisäksi erilaisissa määräaikaisissa tehtävissä on 29 henkilöä, josta suurin osa kehittämissuhteissa projektitehtävissä. Sosiaali- ja terveystoimen projektihenkilöstö on kokonaisuudessaan tilaajan henkilöstössä, vaikka kehittämissuhteita käytännössä tapahtuu pääosin tuotannossa.

Vuoden 2010 aikana on vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntynyt 4 henkilöllä. Nämä 4 vakanssia työntekijöineen on siirtynyt palvelutuotannosta päivähoiton palveluohjauksen siirtyessä tilaajalle 1.8.2010 lähtien.

## Hankkeet

### Talous

1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (Tot 2010 -TA 2010)
Toimintatuotot	1 180	1 419	953	2 372	1 128	- 1 244
Toimintamenot	1 842	2 065	1 002	3 068	1 593	- 1 475
Toimintakate	- 662	- 646	- 49	- 695	- 464	231

**Hankkeiden toteutuma.** Sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden menomääräraha on 3,1 M€ ja tulomääräraha 2,4 M€, toimintakate (hankkeittain sitova) on -0,7 M€. Menojen toteutuma on 1,6 M€ (51,9 %). Tulojen toteutuma on 1,1 M€ (47,6 %). Erittely toteutumasta hankkeittain liitteessä 1.

Sosiaali- ja terveystoimessa oli vuonna 2010 käynnissä yhteensä 16 kehittämishanketta. Yhden hankkeen omarahoituksena on käytetty kaupungin työllisyysmäärärahaa. Hankkeiden kokonaismenot vuonna 2010 olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Uusina hankkeina 2010 käynnistyivät KYTKE, VALO ja päivähoiton palvelusetelihanke. KYTKE-hankkeen tavoitteena on hoitoprosessien työstäminen mahdollisimman toimiviksi ja kustannustehokkaiksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää perusterveydenhuollon vahvistamista, asiakaslähtöisyyttä, peruserikoissairaanhoidon ja erityistason erikoissairaanhoidon järjestämisen selkiyttämistä, sekä uuden informaatioteknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä erityisesti tiedonkulun parantamiseksi. VALO-hankkeessa toteutetaan uuden terveydenhuoltolain mukainen asukkaiden vapaus valita terveysasemansa uuden Oulun kuntien alueella. Asukkaiden valinnanvapauden uskotaan lisäävän asiakkaiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä palveluihin. Tavoitteena on myös palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestäväällä tavalla. Päivähoiton palvelusetelimallissa tavoitteena on laatia esitys sähköisen palvelusetelin käyttöönotosta Oulun päivähoiton osalta. Lisäksi projektissa valmistellaan Oulun ja Tampereen mallin pohjalta geneerinen malli päivähoiton palvelusetelistä, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää ottaessaan palvelusetelin käyttöönsä päivähoitossa.

Rahoituksellisina resursseina on sosiaali- ja terveystoimessa käytössä EU- ja kansallisia ohjelmia, mm. Kaste-ohjelma (Sosiaali- ja terveystoimen valtakunnallinen kehittämisohjelma) ja Terveyden edistämisen- ohjelma sekä Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveystoimen palvelujärjestelmässä - ohjelma 2008-2015. Kaste-ohjelman toteutusta ohjaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2008-2017, jonka toteutus perustuu alueellisten toimijoiden ja kuntien solmimaan sopimukseen. Yhteinen kriteeri ohjelmien toteutukselle on vaatimus monen toimijan yhteistyöstä hankkeissa. Hankkeiden valmistelu onkin toteutunut kuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä. Kumppaneina hankkeissa on myös tutkimus- ja oppilaitoksia.

## Investoinnit

Rajakylän hoiva- ja asumispalveluyksikkö valmistuu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 03/2011. Tästä johtuen yksikön irtaimen käyttöomaisuuden määrärahat eivät toteutuneet vuonna 2010 ja määrärahat on siirretty vuodelle 2011. Muut investoinnit ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2010 valmistuneita uudiskohteita olivat Ritaharjun ja Vesalan monitoimitilat sekä Talvikankaan tilaelementti.

## Ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet vuonna 2010

### Sosiaali- ja mielenterveystyö

**Hankenimi: Pitkäaikaisasunnottomuushanke: (kp 1713, proj 2076) 1.1.2009-31.10.2011 Strateginen painopiste: Asunnottomuus kääntyy laskuun, Toimivat ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut (Kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, terveystila paranee, väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäytyminen vähenee)**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Hanke alkoi 9/2009 ja sen tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen v. 2011 mennessä. Nuorille moniongelmaisille asunnottomille osoitetaan asunto ja nuoria tuetaan tiiviin asumisen ohjauksen ja kuntoutuksen avulla elämänhallintaan ja päihteettömyyteen.

**Projektin edistyminen:**

Hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja siinä on asutettu 23 asunnotonta nuorta. Asumisen tukena on uudentyypinen tiiviin asumisen tuen ja kuntoutuksen yhteistoimintamalli. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin sosiaalitoimen ja päihdepalveluiden sekä järjestötoimijoiden kanssa.

STM Kaste-ohjelma	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	313 125	156 562	156 563
toteuma 2010	133 552	43 869	89 683

Rahoitushakemus tehdään vuosittain rahoittajan ohjeitten mukaisesti

**Hankenimi: Tervein Mielin Pohjois-Suomessa 1.4.2009-31.10.2011, Strategian mukainen päämäärä: Toimivat ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut .Oulun kaupunki mukana työpanoksella.**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:**

1) Mielenterveys- ja päihdestrategioiden laatiminen ja toteuttaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksen mukaisille yhteistoiminta-alueille (Oukan 1.painopiste). On myös koko Pohjois-Suomen yhteinen painopistealue. Toteutetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Toimenpide: Sovelletaan Pohjanmaa -hankkeessa mallinnettua strategian laatimisprosessia.

**Kehittämiskori 2** ,Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kehittäminen, koko Pohjois-Suomen yhteinen painopistealue. Toteutetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla

Mielenterveys Rai- mittariston käytön laajentaminen ja kehitystyö (Oukan 2.painopiste)

**Kehittämiskori 3**, Hoitoketjut. Vastuutahona on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Oulun kaupunki on mukana hoitoketjujen kehittämistyössä osallistumalla työryhmiin.

Oulun kaupunki mukana kehittämisessä työpanoksella. Ohjausryhmään nimetty Merja Halonen ja Arja Heikkinen.

**Projektin edistyminen:**

TMPS hankkeessa on edetty suunnitelman mukaisesti osallistumalla hoitoketjujen mm.

vanhuspsykiatrisen hoitoketjun kehittämiseen ja siinä erityisesti masentuneen vanhusasiakkaan

hoitoketjun kehittämiseen. Rai-arvioinnin kehittäminen ja juurruttaminen on edennyt suunnitelman

mukaisesti. Oulun kaupunki on osallistunut koulutuksiin, kehittämistyöhön ja johtoryhmätyöskentelyyn.

Lisäksi on tehty pohjustavaa kartoitusta mielenterveys- ja päihdestrategiaan.

STM-kaste, ouka mukana työpanoksella ohjausryhmätyöskentelyssä

**Hankenimi: Homelike Oulu – Oulu Omaksi – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut (soten osio, kp 1750, proj 172702) 1.5.08 – 31.12. 2011. Strategian mukainen päämäärä: Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Keskushallinnon vetovastuulla oleva hanke, jossa sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi sekä Oulunseudun yrityspalvelukeskus ovat kumppaneina. Hanke keskittyy maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen sekä kansainvälisyysnäkökulman lisäämiseen Oulun kaupungin peruspalveluiden tuotannossa. Toiminnan ensisijainen kohderyhmä on Oulussa asuvat, Ouluun asettuvat ja muuttoa harkitsevat ulkomaalaiset sekä kyseisille kohderyhmille palveluja tarjoavat viranomais- ja muut tahot. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosesseja ja sitä tukevaa asiakastiedotusta materiaaleineen. Hankkeen tarkoituksena on myös luoda maahanmuuttajille suunnattu yritysneuvontapalvelu, työhönvalmennuksen malli sekä maahanmuuttajanuorten työpajatoimintaa. Hankkeen aikana haetaan myös keinoja työmarkkinoiden ja maahanmuuttajien kohtaannon parantamiseen.

Soten osion tavoitteet: 1. Sosiaali- ja terveystalouden (pääpaino sosiaalipalveluissa) tarjoamisen palveluiden selkiyttäminen osaksi Ouluun muuttavien maahanmuuttajien kotoutumispolkua. 2. Maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjautuminen työhönvalmennukseen yhteistyökumppaneille sekä työhönvalmentajan toimenkuvan mallintaminen ja vakiinnuttaminen osaksi täydentäviä palveluita. 3. Maahanmuuttajille täydentävää koulutusta tarjoavien kurssien ja kouluttajien, järjestöjen ja yhdistyksien kartoittaminen, asiakas- ja verkostotyön kehittäminen ja soveltaminen käytäntöön,

Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden kotosuunnitelma uudistettiin, mutta ei ole vielä otettu käyttöön. "Työkäisen maahanmuuttajan kotouttamispolku, 3 vuotta"-prosessi mallintaminen mennyt hyvin eteenpäin.

Asiakaskohderyhmälle on vuonna 2010 järjestetty täydentävää koulutusta seuraavasti: 1) Suomen kielen lyhtymuotoinen koulutus (suomistartti) maahanmuuttajille. Kurssi on toteutettu kuusi kertaa. Se on muodostunut erittäin suosituksi ja kysyntää vastaavaksi, mutta on arvioitu että 4krt/v on tarpeeksi. 2) Maahanmuuttajille suunnattu suomen kielen kirjoittaminen ja lomakkeiden täyttäminen - kurssista todettiin ettei ole kiinnostusta osallistumiseen. Maahanmuuttajan palvelut kehittävät heidän oman pakollisen toimeentulotukilomakkeen täyttämisen kurssia. 3) ATK-kurssi sudanilaisille kotiaideille järjestettiin Katoppa-asukastuvan kanssa. Kurssi oli hyvin suosittu ja onnistunut. Asukastuvalla on halua jatkaa ATK-kurssin järjestämistä kotouttamisen piirin ulkopuolella maahanmuuttajille (kotiaidille, vanhukseksi ja vammaiselle) projektin jälkeen.

Osallistuttu Sisäasiainministeriön ESR-ALPO Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen tukirakenne -projektin järjestämiin verkostotapaamisiin. Hyvät käytännöt ovat jo kulkeneet tätä kautta koko SOTEn maahanmuuttajapalveluihin ja Homelike Oulu -hankkeelle. Asiakastapaamisia on ollut 8 kappaletta ja ne ovat koskeneet koulutusta, uraa ja työnhakua. Asiakasmäärä on selkeästi laskenut: pääsy on maahanmuuttajapalveluiden ohjaajat jotka antavat omille asiakkaille koulutus- ja uraohjausta. Myös kaupungissa on tullut muita ohjausprojekteja (esim. Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke).

TE-keskus/työvoimaosasto	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	81 600	57 120	24 480
toteuma 2010	78 867	55 207	23 660
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	165 890	116 123	49 767

**Hankenimi: Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalvelut -hanke (kp 1714, proj. 2083/208301) 1.8.2009-31.5.2011 Strateginen painopiste: "Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen"**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Maahanmuuttajien määrä on kasvanut Oulun seudulla. Erityisen huolestuttavaa on yksin maahan tulevien lasten määrän kasvu. Lapset ja nuoret ilman riittävää tukiverkostoa, joutuvat kohtuuttomien haasteiden eteen siirtyessä itsenäiseen asumiseen turvapaikka-asumisen jälkeen. Ilman opiskelu-, kieli- tai työpaikkaa turhautuminen kasvaa ja syrjäytymisen riskit muuttuvat todellisiksi. Maahanmuuttajien määrän kasvu ja erityisesti lasten ja nuorten määrän kasvu pakottavat kehittämään palvelujärjestelmää.

Tavoitteet: 1. Kehittää malli, jossa perheet osallistuvat aikaisempaa aktiivisemmin lastensa päiväkotitoimintaan. 2. Kehittää äidin ja lapsen yhteinen opiskelumalli, jossa äiti ja lapsi opiskelevat yhdessä suomen kieltä. 3. Kehittää perhetyön menetelmiä osaksi maahanmuuttotyötä. 4. Löytää maahanmuuttajataustaisia tukiperheitä ja vertaistoimijoita uusille maahanmuuttajille, erityisesti yksin maahan saapuville. 5. Auttaa ja innostaa maahanmuuttajia kehittämään vaikutusmahdollisuuksiaan, sekä innostaa heitä osallistumaan vertais- ja ystävätöimintaan. 6. Yli sektorirajojen tapahtuvan viranomaistoiminnan kehittäminen. 7. Tukiperhetoiminnan, vertaistoiminnan ja ystävystöiminnan kehittäminen osaksi kotouttamistoimintaa. 8. Tarjota järjestöille resursseja kotouttamistoiminnan kehittämiseen.

**Projektin edistyminen:** Päivähoidossa 10/2010 aloitettu kaksi äiti-lapsi -ryhmää (Kangaspuiston ja Puolivälänkankaan päiväkotitoiminta). Toimintaa on laajennettu avoimen päiväkotitoiminnan piiriin. Nuorten osiossa työntekijä aloittanut 12/2009. Tällä hetkellä olemassa olevista nuorten kotouttamispalveluista tehty esiselvitys ja kartoitus syrjäytymisriskeistä palveluketjussa. Taidetalkkarit -uudet kuviot 2 koostui sekä maahanmuuttaja että suomalaisnuorista. uudet kuviot toteutettiin 9-10/2009 toiminnallisen taiteen menetelmin (lyhyt elokuva, valokuvanäyttely).

Sisäasiainministeriö	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	93 720	74 495	19 225
toteuma 2010	61 419	53 542	7 877
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	100 650	82 500	18 150

**Hankenimi: Lähihoitajien tuetun oppisopimuksen koordinaatiohanke Kp. 2782, proj.nrot: 2074 (opisk. palkat) ja 207401 (koordinaatiohanke) 3.5.2008-31.5.2011. Rahoitus ouka- työllisyysmäärärahasta.**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Työllisyysmäärärahoista rahoitettu hanke, joka toteutetaan yhteistyössä

Oulun seudun ammattiopiston aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön-, Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimiston-, Oulun kaupungin työllistämiskeskuksen-, Oulun työvoiman palvelukeskuksen- ja Oulun kaupungin vanhustyön yksiköiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on 1) kouluttaa 24 vanhustyöhön suuntautunutta lähihoitajaa tuetun oppisopimuskoulutuksen avulla. 2) Hankkeessa edistetään koulutukseen osallistuvien työttömien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja parannetaan heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Koulutukseen osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutkintoon ja työllistymiseen. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneille taataan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde vanhustyöhön. Toiminnan tavoitteena on myös kehittää kaupungin palkkatukityöllistämistä ja parantaa palkkatuen vaikuttavuutta sekä vastata vanhustyössä lähitulevaisuudessa uhkaavaan työvoimapulaan.

**Projektin edistyminen:**

Oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvät työsuhteet on solmittu 24:lle lähihoitajaopiskelijalle 5/08 alkaen, koordinaatiohanke käynnistyi 8/08 (3 kk myöhässä). Hankkeessa on myös suoritettu uusia opiskelijavalintoja alkuvaiheessa ilmenneiden keskeyttämisten tilalle. Vuonna 2010 hankkeessa opiskeli 20 lähihoitajaopiskelijaa, joista yksi jo valmistui lähihoitajaksi. Koordinaatiohankkeessa on tuettu ja ohjattu ensisijaisesti opiskelijoita opintojen liittyvissä asioissa. Ohjaus on tapahtunut pääsääntöisesti heidän omilla työpaikoillaan. Hankkeessa on luotu yhteistyösuhteet ja sovittu toimintatavoista kaikkien yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi työpaikkaohjaajille on pidetty verkostotapaamisia. Hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Projektin aikana saadaan arvokasta tietoa ja kokemusta tuetun oppisopimuskoulutuksen soveltuvuudesta työttömille työhakijoille. Projektin päättyttyä on luotu tuettu oppisopimuskoulutusmalli työttömille työnhakijoille Oulun kaupungissa.

TE-keskus/työvoimaosasto Ouka työllisyysmääräraha	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	600 000	160 265	439 735
toteuma 2010	464 536	119 159	345 376
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	2 057 091	545 301	1 511 790

**Hankenimi: Oulun seudun välityömarkkinat (kp. 1743, proj. 1736) 6.5.08 – 31.12.2011. Strateginen painopiste: "Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko"**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Oulun kaupunki toimii isäntäkuntana, kumppaneina muut Oulun seudun kunnat. Tavoitteena on luoda seudullinen sosiaalisen työllistämisen toimintakonsepti, johon kunnat sitoutuvat. Toteutuksessa huomioidaan kuntaliitosselvityksen tulokset. Sosiaalisen työllistämisen toimintakonsepti kehitetään esiselvityksessä määriteltyjen kehittämiskohteiden mukaisesti. Kehittämiskohteita hankkeessa ovat: 1) Yhteisten sosiaalisen työllistämisen toimenpidelinjausten laatiminen Oulun seudulle 2) Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja yhteisten toimintamallien luominen sen toteuttamiseksi seudullisesti 3) Seudullisesti yhtenäisen työpajatoiminnan vakiinnuttaminen seudun kunnissa 4) Oulun työvoiman palvelukeskuksen toimintojen/hyvien käytäntöjen levittäminen muihin kuntiin 5) Työllistämisen monipalvelukeskuksen toimintamahdollisuuksien ja -mallien selvittäminen 6) Palkkatuetun työn jatkotyöllistämisen parantaminen. Perustetaan seudulliset kehittämisverkostot, joihin kutsutaan osallistujia kunnista, työhallinnosta, yrityspalveluista, oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta. Kehittämisverkostojen työn tuloksena syntyy alueelle yhtenäinen toimintakonsepti sosiaaliselle työllistämiseksi. Uusien toimintamallien kehittämisessä ja hyvien käytäntöjen levittämisessä suoritetaan myös pilotoiteja. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat kohderyhmät ovat työllistämisen-, kuntoutus- ja valmennuspalveluja tuottavat yksiköt ja niiden esimiehet sekä henkilöstö. Hankkeessa kehitettävien toimenpiteiden ja toimintamallien hyödynsaajina ovat vaikeassa työmarkkina- asemassa olevat kohderyhmät, kuten osatyökykyiset ml. mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset, pitkäaikaistyöttömät, joista erityisesti yli 500 pv työmarkkinaetuutta saaneet henkilöt sekä työttömät ja syrjäytymisuhan alaiset nuoret.

**Projektin edistyminen:** Hankkeen tavoitteita ja kehittämiskohteita viedään eteenpäin seudullisena kehittämisverkostotyöskentelynä, jonka kautta toteutetaan hankkeen sisältöjä (kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työllistämisen monipalvelukeskus, palkkatuettu työ). Verkostoissa on keskusteltu yhteisesti valituista teemoista, rakennettu seudullisia toimintamalleja ja levitetty hyviä käytäntöjä. Kehitetyistä seudullisista malleista on esimerkkinä kuntouttavan työtoiminnan prosessiohjattu lomakkeisto, työkalu Nuorten työpajatoiminnan yleisten perusteiden ja suositusten (OPM) kriteerien toteaman tarkasteluun ja palkkatuetun työn jatkotyöllistymismalli seurantalomakkeineen, joka on otettu käyttöön useassa kunnassa. Lisäksi hanke on järjestänyt tarvelähtöisiä koulutuksia ja työkokouksia alueen toimijoille. Vuoden 2010 loppuun mennessä hankkeen tavoitteiden mukaisesti kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin kaikissa Oulun seudun kunnissa ja järjestöjen palkkatuetun työn jatkotyöllistämisen tueksi malli otettiin käyttöön mm. Oulun kaupungin järjestöille myönnettävän kuntalisän edellytyksenä. Työllistämisen monipalveluiden toimintamahdollisuuksien ja -mallin selvittämiseen liittyen ilmestyi raportti "Kohti seudullisia työllistämisen monipalveluita" jatkotoimenpide esityksin. Hankkeen aikana on noussut esille tarve työllistämisen palveluohjauksen verkkopalvelumallin kehittämiselle. Uutena avauksena aloitettiin seudullisen työllistämisen palveluohjauksen

verkkopalvelumallin kehittämistyö ja hanke järjesti yhteistyössä Oulun kaupungin Nuorisosiainkeskuksen, Oulun työvoiman palvelukeskuksen ja Oulun seudun TE- toimiston kanssa verkkopalvelukokeilun "Otappa koppi – tukea työnhakuun" Oulun seudun nuorille. Verkkopalvelujen kehittämistyö on edennyt työllistämistä tukevan seudullisen verkkosivuston kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on seudullisen sosiaalisen työllistämisen toimintakonseptin luominen, joka syntyy hankkeen eri kehittämiskohteiden myötä ja tavoitteen eteenpäinviemiseksi on käynnistetty asiantuntijaryhmätyöskentely. Hankkeelle on myönnetty jatkoaika vuodelle 2011 ja hankkeen tavoitteita on tarkennettu jatkoajakokemuksen yhteydessä. Haasteena hankkeen toteutuksessa on kuntaliitosselvityksen myötä perustettavan Uuden Oulun ja Oulun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muotoutumisprosessit.

TE-keskus/työvoimaosasto	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	215 778	215 778	0
toteuma 2010	117 325	117 325	0
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	542 310	542 310	0

## Terveydenhuolto

**Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon hanke II-vaihe (kp 1873, proj 207201), toteutusaika 1.3.2009-31.10.2011. Strategian mukainen päämäärä: Asukkailla on hyvä itsenäinen elämänhallinta, ja he tekevät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja.**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Työttömien terveydenhuollon hanke on pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon hankkeen II vaihe. Hankkeen tavoitteena on käyttöönotetun pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon toimintamallin laajentaminen koskemaan kaikkia työttömiä työnhakijoita. Uutena kohderyhmänä palvelun piiriin otetaan patkätyöttömät, määräaikaaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä työvoimapolitiittisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, jotka eivät kuulu opiskelijaterveydenhuollon piiriin.

Toiminnan tavoitteena pyritään edistämään työttömien terveydentilaa, hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä sekä työllistymistä. Lisäksi toiminnalla ennalta ehkäistään syrjäytymistä ja vähennetään terveyseroja. Toiminnalla lisätään tasavertaisuutta työttömien ja työllisten välillä ennaltaehkäisevissä terveystoimissa.

### Projektin edistyminen:

Hankkeen aikana laajennettiin työttömien terveydenhuollon toimintamalli koskemaan kaikkia työttömiä. Perehdytyksen avulla terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien määrää lisättiin. Hankkeessa suunniteltiin yhteistyössä muun valtakunnallisen hankeverkoston, THL:n ja virtuaaliammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä "Työttömien terveydenhuollon koulutusaineisto" ammattikorkeakoulujen käyttöön. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa alkoi syyskuussa 2010 täydennyskoulutuksen pilotti (3 op). Oulun omahoitopalvelun käyttöönotto on viivästynyt Oulun kaupungissa ja työttömien terveydenhuollossa omahoitopalvelu otetaan käyttöön kaikilla terveysasemilla kevään 2011 aikana. Viranomaislähetepalaute on otettu käyttöön TE-toimiston ja aikuis- ja perhesosiaalityön kanssa. Aikuis- ja perhesosiaalityössä sekä TYP:ssä siirryttiin sähköiseen lähete- ja palautekäytäntöön syksyn 2010 aikana.

Yhteistyössä STKL:n alaisen ESKO hankkeen ja nuorten työpajojen kanssa kehitettiin toimintamalli nuorten työpajoille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tätä julkisen ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa yhteistoiminnassa tapahtuvaa toimintamallia on tarkoitus jatkaa osana nuorten työpajatoimintaa.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa kokonaisuutena osoitteessa:

[http://www.stakes.fi/ptt/pdf/ptt\\_oulu\\_loppuraportti.pdf](http://www.stakes.fi/ptt/pdf/ptt_oulu_loppuraportti.pdf)

Stakes/THL	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	49 253	24 627	24 626
toteuma 2010	53 237	26 619	26 618
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	100 000	50 000	50 000



**PISARA pitkäaikaissairauksien ratkaisu 1.4.2009-31.12.2013, (kp 1877, proj 2061) , Strategian mukainen päämäärä: Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme.**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Pisara hankekokonaisuudessa on Oulun kaupungilla koordinaattorin rooli. Muuna hankekokonaisuudessa omalla osahankkeellaan ovat Ouka, Diapolis, PPSOTU, Oulun yliopisto ja muina yhteistyökumppaneina ovat Prowellness sekä Oulun Diabetes yhdistys. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (perusterveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto, 3. sektori, Oulun yliopisto) potilaslähtöinen toimintamalli, jota voidaan soveltaa useiden eri pitkäaikaissairauksien hoitoon, seurantaan ja arviointiin. Pisara hankekokonaisuuden tavoitteet ovat 1) potilaiden itsehoitoon sitoutuminen ja hoitotasapainon parantuminen 2) vaikuttavan ja kustannustehokkaan toimintamallin kehittäminen 3) systemaattinen laadunseuranta ja vaikuttavuuden arviointi 4) järjestötoimijoiden ja vertaistukihenkilöiden roolin vahvistuminen ja pitkäaikaissairauksien hoitoketjussa 5) henkilökunnan sitoutuminen ja valmiuksien kasvaminen uuden toimintamallin ja sähköisten palvelujen käyttöön 6) julkisen ja yksityisen toimijan sähkösien tiedonvaihdon hyödyntäminen ja kehittäminen 7) parantaa potilaiden mahdollisuuksia sähköisten palvelujen käyttöön. Oulun kaupungin (Pisara – Oulu) osatavoitteina on 1) tyypin 2 diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien hoitosuunnitelman ja hoidonohjaukseen sisällön kehittäminen, mukaan lukien runsaasti terveystalvija käyttävät asiakkaat 2) tyypin 2 diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien hoidon kulum selkeyttäminen, mukaan lukien runsaasti terveystalvija käyttävät asiakkaat 3) Teknologiaterveyskeskus Oulun tuotetestaustalvija jatkokehittäminen 4) Kansalliset tavoitteet ja kansallinen yhteistyö

**Projektin edistymisen:** Pisara hankekokonaisuudessa on toteutettu vuoden 2010 aikana tutkimuspotilaiden rekrytointi lähes valmiiksi. Oulun Yliopisto on lähettänyt tutkimukseen rekrytointiin liittyen halukkuuskirjeen noin. 3000 oululaiselle diabeetikolle, joista tutkimukseen pyritään saamaan 500 potilasta. Tavoite tämän osalta on lähes saavutettu. Tutkimuspotilaiden vastaanotto on käynnistynyt Diapolis Oy:ssä ja Oulun kaupungin eri terveystalvija asemilla. Monitoimijayhteistyössä on kuvattu prosessikuvaus ryhmätoiminnasta, jossa yhdistyy julkisen, yksityisen ja potilasjärjestöjen toiminta osana potilaan omahoidon tukemista. Hankekokonaisuudessa on luotu yhteinen laadunhallinta mittaristo, jota osahankkeet ovat sitoutuneet käyttämään oman toiminnan arvioinnin välineenä. PPSOTU:N viestintä – ja vertaistoimintaa verkkoon – hankkeen Tekes rahoitus on päättynyt, hanke on mukana hankekokonaisuudessa raha automaattiyhdistyksen rahoituksella.

Pisara Oulu hankkeessa on luotu yhtenäinen toimintamalli tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon. Toimintamalli on pilotoinnista kaikilla Oulun kaupungin terveystalvija asemilla 10 hoitaja-lääkäri työparilla. Työpareille on toteutettu osaamisen kartoitus, jonka pohjalta laaditaan koulutussuunnitelma työparien kouluttamiseen. Työpareille on pidetty säännöllisesti toimintamalliin pilotointiin liittyviä teematapaamisia. Diabeetikoiden hoitoprosessiin liittyy olennaisesti liikuntaneuvonta ja Oulun omahoitopalvelun hyödyntäminen hoitosuunnitelman seurannan välineenä. Paljon terveystalvija palveluja käyttävien asiakkaiden toimintamalli on esipilotoitu kahdella eri terveystalvija asemapiirillä vuonna 2010. Keskeistä on ollut asiakkaiden tilanteen kartoitus ja mahdollisten tukitoimien selvittäminen. Pilotointiin osallistui 20 asiakasta. Asiakkaat kävivät vastaanotolla keskimäärin kolme kertaa, ensimmäinen vastaanottokäynti oli laajin. Vuodelle 2011 suunnitellaan paljon terveystalvija palveluja käyttävien asiakkaiden toimintamallin laajempaa pilotointia. Teknologiaterveyskeskus Oulun tuotetestaustalvija toiminnan jatkokehitys on edennyt ja esiselvitystyö yhteistoimintamallin luomisesta tutkimus – ja kehittämislaitosten ja Teknologiaterveyskeskus Oulun välille on valmistunut. Yhteistoimintamalleja on visoituu viisi kappaletta, OAMK:N, Rokuan, Rehapoliuksen ja VTT:n kanssa. Vuonna 2011 toteutetaan yhteistoimintamallin pilotointi. Kansallisen tason verkostoyhteistyöhön on osallistuttu tuomalla esiin kehitystyötä. Hankekokonaisuudesta on viestitty viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Tekes	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	345 660	172 830	172 830
toteuma 2010	213 054	106 527	106 527
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	1 470 000	735 000	735 000

**Hankenimi: Terveempi Pohjois-Suomi, Oulun osahanke TERO – Terveempi Oulu (kp 1878, proj. 2077) 1.3.2009 – 31.10.2011. Strateginen painopiste: Asukkailla on hyvä ja itsenäinen elämäntalvija hallinta**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Tero – Terveempi – Oulu –osahanke on osa Terveempi Pohjois – Suomi koordinaatiohanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää väestön hyvinvointia vahvistamalla ennaltaehkäisevää toimintaa ja saattaa varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmät laajasti yhteisen käyttöön. Lisäksi hyödynnetään alueilla jo tehtyä kehittämistyötä ja tuloksia. Hankkeen painopistealueena on uusien palvelurajat ylittävien palveluprosessin ja toimintamallien kehittäminen diabeteksen ennaltaehkäisyyn sekä matalankynnyksen mielenterveystalvija palveluihin opiskeluterveydenhuollossa. Tarkoituksena on myös kehittää Omahoitopalvelua vastaamaan uusia

toimintamalleja. Tavoitteena on 1) kehittää toimintamalleja monitoimijayhteistyössä (avoterveydenhuolto, liikuntatoimi, mielenterveystyö, 3.sektori) 2) Ammattilaisten perehdyttäminen toimintamallien käyttöön 3) aktiivinen hankeyhteistyö Terveempi – Pohjois- Suomi koordinaatiossa sekä sähköisen asioinnin jatkokehittäminen.

**Projektin edistyminen:** Vuoden 2010 aikana kehitettiin yhteistyössä Oulun kaupungin avoterveydenhuollon, liikuntatoimen, mielenterveyspalvelujen ja kahden alueen oppilaitoksen kanssa toimintamallit diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja opiskelijoiden mielenterveyden varhaiseen tukemiseen. Toimintamalleissa hyödynnetään sähköinen asioinnin tuomia mahdollisuuksia. Diabeteksen ennaltaehkäisyssä on keskeistä seulonaa ja matalankynnysten paikkojen (apteekit, asukastuvat) toiminta osana ennaltaehkäisytyötä. Ennaltaehkäisy toteutetaan elinkaari ajattelun mukaisesti, joka kattaa laajasti terveydenhuollon toimintaympäristöt, äitiys – ja lastenneuvolatoiminnasta vanhempien tukemisesta ja seulonasta aina senioritoimintaa saakka. Diabeteksen seulonnan välineenä on hankkeessa kehitetty palveluohjaava riskitesti. Keskeistä ennaltaehkäisytyössä on myös liikuntaneuvonta. Ennaltaehkäisy kaari on pilotoinnissa Myllyojan ja Rajakylän terveysasemapiireissä helmikuun loppuun 2011 saakka, jonka jälkeen on vuorossa toiminnan jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen. Opiskelijoiden mielenterveyden varhaisessa tukemisessa keskeistä on opiskeluyhteisöllinen työ. Tähän liittyen hankkeessa kehitettiin terkkapysäkki toiminta, joka on pilotoinnissa OAMK:N ja OSAO:n tekniikan yksiköissä aikavälillä syys - 2010 – helmikuu 2011. Terkkapysäkki on terveydenhoitajan ja muun mahdollisen asiantuntijan säännöllisesti pitämä itsehoito – ja palvelupiste opiskelijoille, joka tukee opiskelijoiden oman hyvinvoinnin arvioimista. Syksyn 2009 aikana terkkapysäkkejä on pidetty molemmilla kouluilla noin 10 ja ne on otettu opiskelijoiden ja työntekijöiden puolelta hyvin vastaan. Asiantuntijavieraina on ollut mm. ehkäisevä päihdetyö, Hyvän mielen talo, Tolukku – hanke ja koulujen kuraattori. Toimintamallin liittyy olennaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu palveluohjaava terveystarkastus, jota työstetään. Sen pilotointi toteutetaan hankkeen aikana.

Kevään 2010 aikana toteutettiin osaamiskartoitus avoterveydenhuollon ja kahden alueen oppilaitoksen henkilökunnalle toimintamalliin liittyvien valmiuksien osalta. Osaamiskartoitusten tulosten pohjalta laadittiin koulutussuunnitelman ja järjestettiin koulutusta toimintamalleihin, puheeksi – ottamiseen ja motivoiviin työmenetelmiin liittyen. Hanke on osallistunut aktiivisesti Terveempi – Pohjois- Suomi koordinaatio työskentelyyn johto-, projekti- ja alatyöryhmätasolla. Hankkeesta on viestitty viestintäsuunnitelman mukaisesti.

STM Kaste-ohjelma	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	366 858	275 144	91 714
toteuma 2010	414 078	323 748	90 330
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	1 049 403	787 052	262 351

**Hankenimi: KYTKE – Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun 1.3.2010 – 30.10.2012. Strateginen painopiste: "Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen"**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Hankkeen keskeisimpänä tarkoituksena on perusterveydenhuollon vahvistaminen, asiakaslähtöisyys, peruserikoissairaanhoidon ja erityistason erikoissairaanhoidon järjestämisen selkiyttäminen, hoitoprosessien työstäminen mahdollisimman toimiviksi ja kustannustehokkaiksi sekä uuden informaatioteknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen tiedonkulun parantamiseksi. Kehitystyön viitekehysenä on terveyshyötymalli. Oulun kaupunki koordinoi hankekokonaisuutta. Hankkeeseen kuuluu viisi osahanketta; Oulu Pohjoinen (maakunnan pohjoisosa), Oulun Eteläinen (maakunnan eteläosa), Kainuu, PPSHP ja KPSHP. Oulu Pohjoinen, Oulu Eteläinen ja PPSHP kehittävät yhteistyössä aivohalvauspotilaan hoito- ja kuntoutusprosessia, mielenterveysasiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia, sekä saattohoitoprosessia. Kainuussa kehitetään "kotoa kotiin" prosessia, sekä ylisektorista johtamista. KPSHP kehittää aivohalvauspotilaan kuntoutusprosessia. Oulu Pohjoisen osahankkeessa Oulun kaupunki on vetovastuussa mielenterveyspotilaan hoito- ja kuntoutusprosessin ja saattohoitoprosessin kehittämisestä.

**Projektin edistyminen:** Vuoden 2010 aikana hankekokonaisuus on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. KPSHP:n osahanke aloittaa toimintansa 1/2011. Hankkeessa on työstetty toimintasuunnitelmat, viestintä- ja arviointisuunnitelmat ja tutustuttu terveyshyötymallin mukaiseen toimintatapaan. Hankekokonaisuudessa on tehty paljon hyvää yhteistyötä osahankkeiden välillä, sekä sidosryhmien kanssa. Hankkeessa on tehty kehitettävistä prosesseista raporttimuotoiset nykytila-analyysit ja tavoitetilojen mallinnukset on aloitettu. Hankkeessa kehitettäviä uusia toimintamalleja pilotoidaan vuonna 2011. Hankkeesta on viestitty lähinnä hanke-esittelyjen muodossa. Oulun kaupungin vetämä koordinaatiohanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden KASTE hankkeiden kanssa, eritoten terveyshyötymallia kehittämistyössä viitekehysenä käytävien perusterveydenhuoltoa vahvistavien hankkeiden kanssa. Hankkeessa kehitettävien toimintamallien arviointiin on alettu työstää mittareita.

Arvioinnissa tehdään yhteistyötä em. KASTE hankkeiden sekä THL:n kanssa soveltuvin osin.			
STM Kaste-ohjelma	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	948 800	711 600	35 449
toteuma 2010	227 824	191 944	6 617
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	3 720 000	3 587 546	132 454

**Hankenimi: Valinnanvapaus Oulussa - VALO (kp 1881, proj. 2087) 1.11.2010 – 31.10.2011. Strateginen painopiste: "Asukkailla on hyvä itsenäinen elämänhallinta ja he tekevät terveyttä sekä hyvinvointia edistäviä valintoja"**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** VALO-hankkeessa toteutetaan uuden terveydenhuoltolain mukainen asukkaiden vapaus valita terveysasemansa uuden Oulun kuntien alueella. Hankkeen tavoitteena on asukkaiden näkökulmasta valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin. Tavoitteena on myös palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestäväällä tavalla. VALO-hankkeen toimenpiteinä asukkaiden valinnanvapauden toteuttamiseksi määritellään valinnanvapauden piiriin kuuluvat terveysasemat ja niiden palvelut sekä lähetetään kaikille uuden Oulun asukkaille ohjeet valinnan tekemisestä. Valintojen hallinnointia varten valmistellaan tietojärjestelmä ja toiminnasta vastaava yksikkö. Kustannuslaskentaa yhtenäistetään kuntien välillä ja määritellään iän mukaiset kapitaatiokertoimet laskutusta varten. Sopimukseen suunnitellaan otettavaksi myös mm. laatuun perustuva vaihtuva korvaus (kannustimet ja sanktiot). Ohjausta ja seurantaa varten kehitetään mittarit ja työkalut.

**Projektin edistyminen:** Hanke käynnistyi marraskuussa 2010. Valinnanvapauteen sisältyviä palveluita ja terveysasemia on määritelty ja asukkaille lähetettävää kirjettä laadittu. Valintalomake ja OmaOulun sähköisen valintaprosessin vaiheistus on suunniteltu. OmaOulun ja Effican välistä rajapintaa koskevat neuvottelut on aloitettu.

Sitra	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	22 081	22 081	0
toteuma 2010	11 206	11 206	0
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	198 800	178 000	20 000

**Hankenimi: Innovatiivinen oppimisympäristö INNOPI (kp 1876, proj. 178201) 1.10.2008 – 30.9.2011. Strateginen painopiste: Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme.**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** OAMK on hankkeen vastuutaho ja ouka kumppanina. Muina kumppaneina ovat P-P shp ja Oulun yliopisto. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida innovatiivisia oppimisympäristöjä, joissa voidaan harjoitella mm. moniammatillisia yhteistyötaitoja ja vaativia hoitotoimenpiteitä. Simuloiduissa ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä voidaan harjoitella vaativia potilaiden hoitamiseen ja tiimityöhön liittyviä taitoja todellisuutta vastaavissa tilanteissa. Oulun kaupunki on merkittävä yhteistyökumppani terveysalan ja lääketieteen koulutuksessa. Oppimisterveyskeskuksen suunnittelu ja kehittäminen on yhteinen haaste hankkeen osapuolille. Oulun kaupunki tarjoaa toimintaympäristön oppimisterveyskeskuksen toimintamallin pilotointiin Kaakkurissa. Kaupunki nimeää kenttäohjaajat kehittämistyöhön ja osallistuu kehittämistyöhön koulutusorganisaatioiden kanssa. Oulun kaupunki nimeää edustajan projektin ohjausryhmään.

**Projektin edistyminen:** Kaupunki on osallistunut ohjausryhmätyöskentelyyn ja solminut sopimuksen toteutuksesta. Kenttäohjaajat nimetään vuonna 2010. Yhteistyö Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksen kanssa on aloitettu määrittelemällä rooleja.

	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	14 250	14 250	0
toteuma 2010	2 243	2 243	0
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	38 000	38 000	0

## Vanhustyö

**Hankenimi: Our Life as Elderly –OLEII 1.6.2008-30.5.2011 kp 1909 ja proj.160801“Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme”**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Hankkeen taustalla on Luulajan ja Oulun kaupungin kaupunginjohtajien johdolla vuonna 2007 käydyt neuvottelut alueiden välisestä yhteistyöstä. Oulun kaupunki on mukana kehittämissyhteistyössä yhdessä Ruotsin, Norjan, Färsearten ja Islannin kanssa. Kansainvälisen verkoston avulla voidaan vertailla eri maiden toimintamalleja sekä aktiivisen vuoropuhelun avulla löytää uusia keinoja vanhustyön tulevaisuuden haasteisiin.

Oulun kaupunki osallistuu seuraaviin osa-projekteihin: 1.)Osaaminen ja henkilöstörekrytointi; Yleistavoitteena on nostaa yhteiskunnallista vanhustyön hoivatyön arvostusta. Tavoitteena on rakentaa kattava tiedotus- ja mainoskampanja alan esittelemiseksi nuorille ja potentiaaliselle työvoimalle. Lisäksi kehitetään työnantajan tarpeista lähtevä yhteistoimintamalli alan oppilaitosten kanssa.2.)

Verkostoyhteistyö; Tavoitteena osiossa on kartoittaa eri maiden tavat toteuttaa vanhusten tapaamispaikkoja ja hyödyntää teknologiaa vanhusten, omaisten ja ammattilaisten välisessä yhteydenpidossa.

**Projektin edistyminen:** Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2010 on kehitetty ja kuvattu sekä kansallisia että kansainvälisiä tuotteita liittyen henkilöstön osaamiseen ja rekrytointiin sekä verkostoyhteistyöhön liittyen. Lisäksi on järjestetty mm. kansainvälinen ikäihmisten ketjutanssitapahtuma. Osallistuttu kansainvälisiin verkostotapahtumiin.

NPP-ohjelma	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	33 119	19 871	13 248
toteuma 2010	30 854	18 512	12 341
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	110 985	66 591	44 394

**Hankenimi: Vanhusten huollon resurssien ja hoidon laadun johtaminen 1.1.2009-31.12.2011 kp 1933 ja proj. 2079“Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme”**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Vanhustyö on mukana Chydenius-instituutin koordinoimassa hankkeessa. Muina kumppaneina Kokkolan kaupunki ja THL. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa on käynnistynyt palveluprosessien kuvaaminen yli perinteisten hallintokuntarajojen elinkaariajattelun mukaisesti. Teknologian ja tietojärjestelmien hyödyntäminen palveluprosessien eri vaiheissa tukee asiakkaan hoitoketjun sujuvuutta. Teknologian hyödyntäminen toiminnassa edellyttää olemassa olevien toimintatapojen uudelleen arviointia, johon tarvitaan myös luotettavaa tietoa toiminnasta. Tässä hankkeessa pyritään lisäämään johtamisosaamista luomalla uusia johtamisen toimintamalleja ja yhteistyökuvioita sekä kehittämällä johtamisen toimintakäytäntöjä hyödyntäen tunnuslukuja, jotka perustuvat tutkimusnäyttöön ja tieteellisesti testattuun RAI (Resident Assessment Instrument) järjestelmään. Onnistunut johtaminen ja resurssien kohdentaminen takaa hoidon laadun toteutumisen ja vastaa myös paremmin asiakkaan/potilaan tarpeisiin. Oulun osalta hankkeessa on tarpeen olla mukana myös yksityistä palvelutuotantoa vertaillavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa tuotetaan (1) kuntoutumista edistävät toimintamallit ja tunnusluvut koti- ja laitoshoidon. Ikääntyneiden (2) palveluohjaukseen tuotetaan tunnusluvut, joita hyödynnetään johtamisen yhteistyökuvioiden toteuttamisessa ja myös asiakaskohtaisessa palveluohjauksessa. Lisäksi luodaan (3) näyttöön perustuvat johtamisen toimintamallit systemaattiseen hoidon laadun arviointiin ja henkilöstöresurssien ohjaamiseen. Saatava tieto tukee muiden mittareiden ohella palveluketjun toimivuutta sekä tuottavuuden kasvua koko vanhustyön näkökulmasta. Hankkeen onnistumista voidaan mitata palveluiden tuottavuutta ja hoitoketjun toimintaa kuvaavien mittareiden avulla.

**Projektin edistyminen:**

Vuonna 2010 hankkeen pääpaino on ollut interventioryhmien kanssa työskentelyssä, kehitettävien ilmiöiden tarkastelussa ja kehitettyjen toimintamallien käytännön testaamisessa. Hankkeessa kehitetyt ja parhaillaan testattavana olevat RAI- järjestelmän pohjalta kehitetyt kuntoluokat ovat kansainvälisesti ja kansallisesti uutta tietoa. Kuntoluokitus toimii johtamisen työvälineenä, kun tarkastellaan asiakasrakennetta suhteessa asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuteen ja hoidon tuloksiin. Hoitoketjutarkastelussa hankkeen ensimmäisen tavoitteen osalta on päästy hyvin alkuun ja kehitteillä on hoito- ja palveluketjuun etupäässä RAI- tietoihin pohjautuvat varhaisen puuttumisen kriteerit, joiden avulla asiakkaan kokonaistilannetta voidaan tarkastella hoitoketjun eri vaiheissa. Kotihoidon osalta kehittämisen kohteena ollut sosiaalinen eristäytyminen ja sen vähentäminen osoittautui ilmiönä sellaiseksi, että siihen on kotihoidon keinoin hyvin vaikea vaikuttaa. Jatkossa v.2011 osalta myös kotihoidossa keskitytään hoito- ja palveluketjussa yhteistyön parantamiseen terveydenhuollon kanssa. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti ne kognition alenemisesta kärsivät kotihoidon asiakkaat, joilla ei ole dementoivan sairauden diagnoosia vielä tehty. Hankkeessa on käytetty puhelin- ja videoneuvottelukäytäntöjä, jotka ovat osoittaneet hyviksi yhteisten asioiden käsittelykanaviksi. Videoneuvottelua on toteutettu ohjausryhmätyöskentelyssä ja puhelinneuvottelua THL:n sekä

projektityöntekijöiden kesken käytyjen keskustelujen yhteydessä.			
EU-ohjelma	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	29 096	29 096	0
toteuma 2010	49 392	22 320	27 071
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	97 242	90 094	7 148

## Päivähoito

### Hankenimi: Päivähoito – Geneerinen palvelusetelimalli, 1.10.2010 – 30.6.2011

<b>Sisällön kuvaus/tarkoitus:</b> Projektin tavoitteena on laatia esitys sähköisen palvelusetelin käyttöönotosta Oulun ja Tampereen kaupunkien päivähoito-osalta. Lisäksi projektissa valmistellaan Oulun ja Tampereen mallin pohjalta geneerinen malli päivähoito-palvelusetelistä, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää ottaessaan palvelusetelin käyttöönsä päivähoitossa. Projektin käytännön vastuu on Oulun kaupungilla. Projektin rahoituksesta vastaa Sitra. Kehittämishanke vastaa Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan suunnittelukauden tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveystoimen kriittisenä menestystekijänä on hoito- ja palveluketjujen toimivuus ja vaikuttavuus. Tavoitteena on edelleen siirtää palvelujen järjestämisen ja tuottamisen painopistettä avohoito-/huoltopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin.			
Sitra	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	16 125	16 125	0
toteuma 2010	15 501	15 401	0
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	47 375	47 375	0

## Koko sote

### Hankenimi: Sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologia 1.6.08-31.12.2011 (kp 1874, proj. 170703) Strateginen painopiste: "Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointitekniologia-tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa"

<b>Sisällön kuvaus/tarkoitus:</b> Oulun kaupunki isäntäkuntana, kumppaneina muut Oulun seudun kunnat. Hankkeen päämääränä on kehittää sosiaali- ja terveystoimen prosesseja kustannustehokkaammiksi ja laadukkaammiksi ottamalla käyttöön sähköisiä toimintatapoja teknologioita. Hankkeessa toteutetaan tuote- ja teknologiaseurantaa, tiedotetaan kuntia muualla käytössä ja kehitteillä olevista sähköisistä toimintatavoista sekä otetaan hallitusti käyttöön ja pilotoidaan sähköisiä toimintatapoja ja teknologioita. Hanke on osa Taitoyhteiskuntaohjelmaa.			
<b>Projektin edistyminen:</b> Tuote- ja teknologiaseurantaa on toteutettu jatkuvana toimenpiteenä ja raportti on valmistunut 11/2010. Kuntia on tiedotettu em. raportista sekä erityisesti kotihoidon teknologioista. Vuonna 2010 on jatkettu seudullisen sijaisrekrytoinnin toimintamallin laajentamista vanhuspalveluihin, terveydenhuoltoon ja päivähoitoon. Toimeentulotukilaskuri on käytössä kuntien www-sivuilla. Perhepäivähoitossa otettiin käyttöön web-sovellus, jonka kautta hoitajat ilmoittavat mm. lasten poissaolotiedot ja oman työaikansa. Kesäaseteliprosessiin kehitettiin ja pilotoitiin automatisoitu hakemus-päätös-maksumääräysprosessi, jota voidaan laajentaa muihin vastaaviin prosesseihin. Kesätyöharjoitteluhakemus sähköistettiin. Uusina käyttöönotettavina ja kokeiltavina toimintamalleina on valmisteltu kotona asumista tukeviin palveluihin lääkeannosteluun, avaintenhallintaan ja yökäyntien tarpeen arviointiin liittyviä käyttöönottoja sekä sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnan käyttöönottoa. Asiakasmaksujen itsearviointiin on valmisteltu laskureita. Soten kuntalähtöisten, palveluohjausta tukevien www-sivujen määrittelytyö on aloitettu. SUS-hankkeen kanssa on kehitetty päiväkotien läsnäolojen kirjaamisen järjestelmää.			
Pohjois-Pohjanmaan Liitto EU-ohjelma	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	263 095	263 095	0
toteuma 2010	139 055	139 055	0
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	752 989	752 989	0

### Hankenimi: Sosiaali- ja terveystoimen palvelu- ja asiakasohjauksen kehittäminen sekä tilaaja-tuottaja roolien kehittäminen 7.1.2010 – 30.11.2010.

<b>Sisällön kuvaus/tarkoitus:</b> Oulun sosiaali- ja terveystoimi on osallistunut Sitran kuntaohjelman palvelusetelihakkeeseen, jossa Oulun vastuulla on ollut erityisesti palveluohjauksen kehittäminen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda sosiaali- ja terveystoimeen kokonaisohjausmalli, jossa keskeisten hoito- ja palveluketjujen hallittavuutta ja ohjattavuutta voidaan lisätä. Hoito- ja			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

palveluketjujen sujuvuus ja palvelurakenteen keveneminen ovat edellytyksiä kustannusten kasvun hidastamiselle ja tuottavuuden kasvulle. Kehittämishanke vastaa sosiaali- ja terveystoimen suunnittelukauden tavoitteisiin. Hankkeessa on ollut tavoitteena erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluohjauksen kehittäminen. Hankkeessa on ollut tavoitteena myös palvelusetelin käyttöönotto yhtenä palvelujen järjestämistapana.

Hankkeen tavoitteisiin sisältyi myös koko sopimusohjausmallin kehittäminen. Tilaajan ja tuottajan välisiin sopimuksiin rakennetaan kannustin-/sanktiojärjestelmä. Kannustinpalkkiomallin tarkoitus on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä toimimaan kaupungin kokonaiskustannuksia ajatellen optimaalisesti. Tavoitteena on tarkastella koko palvelu-/hoitoketjua – ei pelkästään yhden yksikön tulosta.

**Projektin edistyminen:** Palveluohjausmallin kehittämisessä kohderyhmänä olivat lapset ja kotona asuvat vanhus- ja vammaisasiakkaat. Päivähoidon palveluohjaus on ollut keskitettynä palvelutuotannossa vuoden 2009 alusta. Hankkeen aikana päivähoidon palveluohjausmallia kehitettiin edelleen ja uusien asiakkaiden palveluohjaus siirrettiin tilaajan tehtäväksi 1.8.2010 lukien. Palveluohjaustiimille keskitettiin myös päätöksenteko. Palvelukoordinaattoreiden tehtävänä on yleinen neuvonta ja asiakasohjaus sekä kaupungin oman tuotannon että yksityisen sektorin palveluihin. Päivähoidon palvelutuotannossa tehdään edelleen ”sisäistä” palveluohjausta eli ohjataan asiakkaita mahdollisuuksien mukaan omiin keveämpiin palvelumuotoihin. Päivähoidon palveluohjauksessa on kehitetty myös sähköisiä palveluita: OmaOulu-alustalle on rakennettu päivähoidon sivusto, jolle sisällytetään asteittain lapsiperheen tarvitsemat päivähoitopalvelut.

Kotona asuvien vanhus- ja vammaisasiakkaiden osalta toteutettiin palveluohjauksen pilottikokeilu. Pilotin esittämien

Hankkeen aikana on kehitetty yhteistyössä Tampereen kanssa tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Palveluseteli hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa huhtikuussa 2010. Seteli otettiin käyttöön 14.6. alkaen siten, että käytössä on kerrallaan 20 palvelusetelipaikkaa. Kaikki paikat olivat käytössä jo heinäkuussa. Hankkeen aikana aloitettiin myös omaishoidon vapaan järjestämisen palvelusetelin kehittäminen, säännöllisen kotihoidon palvelusetelin kehittäminen ja suun terveydenhuollon palvelusetelin kehittäminen. Lisäksi aloitettiin päivähoidon palvelusetelin kehittäminen yhteistyössä Tampereen kanssa Sitran rahoittamana. Päivähoidon palvelusetelihankkeessa jatketaan erityisesti palvelusetelimallin kehittämistä. Palvelusetelistä luodaan geneerinen malli ja palvelusetelin kehittäminen ja toteuttaminen mallinnetaan. Lisäksi muiden valmistelussa olevien palvelusetelien valmistelua jatketaan tavoitteena kaikkien kehitteillä olevien palvelusetelien käyttöönotto vuoden 2011 aikana.

Kannustinjärjestelmän rakentaminen aloitettiin keväällä. Piloteiksi valittiin kotihoito ja vastaanottopalvelut näiden koko palvelujärjestelmän kannalta tärkeän ennaltaehkäisevän tehtävän ja portinvartijaroolin vuoksi. Järjestelmän peruseriaatteet edellyttävät myös konsernitason hyväksyntää. Tavoitteena on, että kannustinjärjestelmä saadaan kotihoidon ja vastaanottopalveluiden osalta vuoden 2011 sopimukseen. Lisäksi päivähoito kehittää kannustinjärjestelmäänsä vuodelle 2011 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti (vrt. sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2010 § 63).

Sitra	menot	tulot	netto
talousarvio 2010	119.924	100.000	19.924
toteuma 2010 *)	108.098	100.000	8.098
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	131.000	100.000	31.000

**Hankenimi: TUKEVA1 Oulun seutu, ouka mukana 1.11.2008-31.10.2010. Strateginen painopiste: Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko**

**Sisällön kuvaus/tarkoitus:** Oulun seudun vetovastuulla oleva hanke, jossa Oulun kaupunki mukana. Hankkeessa mukana myös Kainuu ja Oulunkaari. Lokakuusta 2010 (TUKEVA 2) mukana lisäksi Lappi.

- Hankkeen keskeiset tavoitteet TUKEVA 1:ssä (1.11.2008-31.10.2010) Oulun seudulla: 1.) uusi toimintatapa lapsiperheiden tuen ja palveluiden tuottamiseen (pienet lapset/nuoret, pilotoitavat prosessit Oulun seudun kunnissa -> yhteinen malli) ja 2.) lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö sekä hyvinvointi arviot ja seurantarjestelmät (yhteistyössä THL:n kanssa). TUKEVA 2:ssa (1.10.2010-31.10.2012) tavoitteet Oulun seudulla ovat hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen (laajan terveystarkastuksen pilotointi 4-vuotiaille), seudullinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma sekä lisäksi juurrutetaan viisi TUKEVA 1:ssä pilotoitua toimintamallia lapsiperheiden palveluihin seudun kuntiin.

**Projektin edistyminen:** Tavoitteena TUKEVA 1 -hankkeessa oli tuottaa yhtenäisiä, seudullisia toimintakäytäntöjä lasten ja nuorten tukeen ja palveluihin. Tavoitteena kaikissa toimenpiteissä oli myös huomioida monitoimijainen yhteistyö ja tuen toteuttamisen painopisteen siirtäminen lasten kasvu- ja kehitysympäristöihin.

Hankkeen aikana kehitettiin ja mallinnettiin 14 uutta toimintamallia lapsiperheiden palveluihin. Näistä 13 toimintamallia myös pilotoitiin seudun kunnissa. Kehitetyt toimintamallit kohdentuivat palveluihin, joiden kohderyhmä oli aina raskausajasta nuoriin aikuisiin saakka. (Oulun sote:n pilotit: Raskausajan tuen polku, Haastavasti käyttäytyvän nuoren tuen polku).

Raskausajan tuen polku -pilotin tavoitteena oli arvioida perheen tuen tarvetta vanhempien täyttämien voimavarojen avulla. Toimintamalliin kuului myös parityöskentelyä tehty raskaudenaikainen kotikäynti, jossa korostuivat ennaltaehkäisevä työote ja moniammatillisten palveluverkostojen kehittäminen. Pilotilla on arvioitu asiakas-, kustannus- ja työntekijävaikuttavuusnäkökulmasta. Kustannusnäkökulmasta tarkasteltuna voidaan todeta, että varhaisella tuella säästyttiin moninkertaisilta kustannuksilta ja inhimillisiltä vastoinkäymisiltä verrattuna perheen epäsuotuisaan kehitykseen. Ongelmat saatiin esille jo raskaudenaikaisen käynnin yhteydessä. Hyvinvointisuunnitelman kautta päästiin tarttumaan asioihin riittävän monipuolisesti. Nuoret syrjäytyneet perheet tulivat paremmin näkyviin pilotin myötä, myös perheiden kokonaistilanne selkiytyi uudella tavalla. Työntekijät kokivat, että ongelmia voitiin ennaltaehkäistä ja olemassa olevien ongelmien syveneminen voitiin pysäyttää. Pilotitoiminta toi erityisesti isät mukaan neuvolatoimintaan. Kotikäynneillä oli mahdollisuus kertoa perhetilasta jo aikaisessa vaiheessa. Perheille saatiin nopeasti apua, kun oikea työpari oli jo heti ensimmäisellä kerralla mukana. Näin ollen esimerkiksi perheiden psyykkisen avun tarpeeseen pystyttiin vastaamaan nopeammin kuin ennen. Tähän myötävaikutti myös psykiatrisen sairaanhoitajan mukanaolo kokopäiväisesti.

Haastavasti käyttäytyvän nuoren tuen polku -pilotissa tarkoituksena oli kehittää Oulun seudulle soveltuvaa mallia, jolla nuoria ja heidän perheitään voidaan auttaa intensiivistä tukea tarjoamalla. Pilotin tavoitteena oli kehittää lähestymistapoja, joilla nuoren omassa kasvuympäristössä kyetään tarkoituksenmukaisella tavalla tunnistamaan ongelmia, puuttumaan tilanteeseen sekä ehkäisemään ongelmien lisääntymistä. Tuloksena odotettiin syntyvän sellainen toimintakulttuuri ja työmuotoja, joita hyödyntämällä voidaan tarjota nuorille ja heidän perheilleen intensiivistä, oikea-aikaista ja tehokasta tukea. Tukea annettiin nuorten omassa kehitysympäristöissä ja tätä kautta vahvistettiin koko perheen toimijuutta.

Nuorilta saadun palautteen mukaan heidän ajatuksiensa ja mielipiteitään oli kuultu ja heidän tilanteensa oli ymmärretty. Yli 60 % nuorista koki, että työntekijät olivat auttaneet heitä ja heidän perheitään. Vanhempien näkökulmasta luku oli vastaavasti 70 %. Tulosten mukaan suurin osa selvityksistä oli pystytty tekemään kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Aikaisemmin ei ole ollut käytössä nopean avun tiimiä tai toimintamallia. Stukturoidulla menetelmällä tehty lastensuojelutarpeen selvitys koettiin riittäväksi lastensuojelun interventioksi yli 70 % tapauksista. Näissä tapauksissa lastensuojelusiakkuus ei jatkunut selvityksen tekemisen jälkeen. Ensimmäinen yhteydenotto perheeseen tehtiin alle vuorokauden sisällä ilmoituksen saapumisesta EXIT-tiimiin lähes 60 prosentissa tapauksista. EXIT-pilotissa luotu tiedotelmake on jäänyt pysyväksi välineeksi asiakastyöhön. Sen avulla on onnistuttu selkiyttämään asiakkaalle läpi käytävää prosessia sekä käsitteitä, minkä puolestaan on huomattu madaltavan asiakkaan kynnystä ottaa uudelleen yhteyttä hänen asioitaan hoitaneeseen työntekijään. Erityisen hyvänä työntekijät näkivät varhaisen puuttumisen, joka toimii parhaimmillaan silloin, kun asiakkaan ongelmat eivät ole ehtineet kasautua liian pitkältä aikaväliltä, toisin sanoen ei ole liian paljon selvittämättömiä ongelmia.

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö käynnistyi TUKEVA -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkimusosion ja ohjelmatyö jatkuu TUKEVA 2 jatkohankkeessa. Tutkimustyön suunnittelua ja toteutusta varten perustettiin vuoden 2010 alussa tutkimusryhmä. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut TUKEVA Oulun seudun osahankkeen ohjausryhmän jäseniä sekä edustajia tutkimus- ja koulutusorganisaatioista. Ensimmäinen osatutkimus kohdistui Oulun seudun 11, 14 ja 17 -vuotiaiden kokemaan hyvinvointiin. Kyselytutkimukseen osallistui kaikkien seudun kuntien lapsia ja nuoria, yhteensä 1202. Esitutkimus toteutettiin yhteistyössä POSKE:n ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa.

TUKEVA 1 -hankkeen loppuraportit liitteineen löytyvät osoitteesta: [www.ouka.fi/seutu/tukeva](http://www.ouka.fi/seutu/tukeva)

**TUKEVA 2 jatkohanke** käynnistyi lokakuun alussa 2010 ja uutena osahankealueena mukaan tuli Lappi. Jatkohankkeen toteutusaika on 1.10.2010-31.10.2012. Jatkohankkeessa Oulun seudun osahankkeen tavoitteet ovat:

- Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen (laajan terveystarkastuksen pilotointi 4-vuotiaille)
- Seudullinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
- Juurrutetaan viisi uutta toimintamallia lapsiperheiden palveluihin seudun kuntiin

Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittämisen toimenpidekokonaisuudessa pilotoidaan laajoja terveystarkastuksia neuvolan 4-v tarkastusten yhteydessä. Tavoitteena on kehittää hyvinvointiarviointijärjestelmiä raportoinnin ja tiedon hyödyntämisen näkökulmasta sekä luoda toimintamalli, joka mahdollistaa kerätyn tiedon hyödyntämisen perustuksessa ja päätöksenteossa. Ensimmäinen infotilaisuus kehittämistyön käynnistämiseksi järjestettiin kesäkuussa 2010, jonka jälkeen seudun kuntia pyydettiin ilmoittamaan halukkuutensa toimia pilotti-kuntana TUKEVA 2 -hankkeen aikana. Pilottikunniksi ohjausryhmän päätöksellä vahvistettiin Oulu, Kempele ja Liminka. Pilotioville kunnille järjestettiin yhteinen infotilaisuus lokakuussa 2010 ja kuntakohtaiset pilotointisuunnitelmat työstettiin marras-joulukuussa. Varsinainen pilotointi on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2009 ja pilotointivaihe kestää toukokuun loppuun 2012.

Seudullinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö jatkuu TUKEVA 2 -hankkeessa. Ohjelmatyöhön valittiin asiantuntijaksi dosentti Matti Rimpelä ja marraskuussa 2010 järjestettiin ohjelmatyön käynnistämisseminaari. Loppuvuodesta 2010 kuntia pyydettiin nimeämään työryhmät ohjelmatyöskentelyyn ja pidettiin ohjelmatyön ohjausryhmän ensimmäinen kokous, jossa linjattiin kuntakohtaisten työryhmien työskentelyä ja kevään 2011 aikataulua. Ohjelmaa työstetään ajalle 2013 – 2025. Lisäksi ohjelmatyöhön liittyen jatketaan kokemuseräisen hyvinvointitiedon keräämistä tutkimusta yhteistyössä OAMK:n ja POSKE:n kanssa muiden ikäryhmien osalta.

Oulun seudun kuntien palvelutarpeista valikoituneista ja pilotoiduista toimintamalleista hankkeen ohjausryhmä valitsi syyskuussa 2010 viisi toimintamallia seudullisesti juurrutettavaksi TUKEVA 2:n aikana. TUKEVAN Oulun seudun ohjausryhmä valitsi seudulliseen juurruttamiseen seuraavat toimintamallit: 1. Raskausajan tuen polku, 2. Kotona hoidettavan lapsen ja hänen perheensä ryhmämuotoisen tuen polku, 3. Nuoren neuvontapiste TsekPoint, 4. Joustavasta joustavasti toiselle asteelle ja 5. Haastavasti käyttäytyvän nuoren tuen polku..

Tämän jälkeen kunnat valitsivat em. viidestä toimintamallista kukin 1-3, jotka viedään kyseisessä kunnassa juurrutettaviksi ja osaksi perustyötä TUKEVA 2 -hankkeen aikana. Kunnissa päätökset tehtiin syksyn 2010 aikana joko virkamies- ja/tai poliittisen päätöksentekoprosessin kautta. Oulun kaupunki valitsi juurrutettavakseen Raskausajan tuen polku- sekä Joustavasta joustavasti toiselle asteelle -toimintamallit. Juurruttamisen mallina käytetään Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) oppimisverkosto – toimintamallia. Oppimisverkosto työskentely käynnistyi ensimmäisellä työpajakokouksella marraskuussa 2010.

Kaste-ohjelma	menot	tulot	netto
toteuma 2010	121 931	121 931	0
kokonaisbudjetti hankkeen ajalta	200 280	200 280	0

## SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA

### Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Palvelutuotannossa jatkettiin vuoden 2010 aikana vuosille 2010-2012 laaditun **talouden toimenpideohjelman toteuttamista**. Toimenpideohjelmasta päätettiin toimielimissä keväällä 2009. Talouden toimenpideohjelma sisältää tavoitteita, jotka vaikuttavat palvelutasoon ja rakenteisiin.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon keskeisenä tavoitteena vuosille 2009-2012 on **tuottavuuden kasvattaminen. Tuottavuutta pyritään lisäämään kevyempien, avohoitopainotteisten palveluiden sekä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämällä.** Kevyempiin ja avohoitopainotteisiin palveluihin siirtymisessä onnistuttiin kaikilla palvelualueilla. Päivähoidossa oli tavoitteena avoimen varhaiskasvatuksen osuuden kasvattaminen. Avoimen varhaiskasvatuksen osuus palveluista kasvoi 33,3 %. Perhehoitovuorokausien osuus kaikista lasten sijoitusvuorokausista kasvoi 6,2 %. Kehitysvammaisten pitkäaikainen laitoshoido väheni 11,5 %. Terveysasemien vastaanottojen hoitajakäyntien osuus on kasvanut vuoden aikana 48 %:sta 55 %:iin. Vanhuspalveluissa avopalveluiden asiakkaiden osuus on 86,7 %, kasvua vuoteen 2009 verrattuna 2,5 %.

**Hoito- ja palvelutakuu** toteutui kiireellisen palvelun osalta. Kaikki toimeentulotukihakemukset käsiteltiin lakisääteisessä ajassa syyskuusta lähtien. Avoterveydenhuollossa ei-kiireellisten potilaiden hoitopääsyaika piteni alkuvuoden 2 viikosta ollen vuoden lopussa 3 kuukautta.

Vuoden 2010 **tavoitteena oli sairauspoissaolojen vähentäminen** 10 % vuodesta 2009. Sairauspoissaolojen osuus maksimityöpanoksesta lisääntyi 5,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Sairauspoissaolot olivat 6,0 % maksimityöpanoksesta. Sairauspoissaolojen kasvuun on voinut osittain vaikuttaa talouden tasapainottamisohjelma ja menokasvun hillitsemiseksi tähtäävät toimenpiteet, kuten sijaisten käytön tiukka harkinta.

**Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämistä** on jatkettu vuoden 2009 aikana toimineiden kärkihankkeiden esitysten mukaisesti. Vuoden 2010 aikana on aloitettu aikuisten palvelukokonaisuuksien arvioiminen ja tunnistettu niistä keskeiset palveluprosessit volyyymi- ja kustannusnäkökulmasta. **Päivystystoiminnan kehittämistä** ja keskittämistä selvittävän kärkihanketyöryhmän loppuraportti valmistui kesäkuussa 2010. Työryhmä on tarkastellut avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, mielenterveyspalveluiden, päihdepalveluiden, seudullisen sosiaalipäivystyksen, Oulun kaupunginsairaalan ja Oulun seudun yhteispäivystyksen (OSYP) päivystystä. Monet työryhmän käsittelemät muutostoimenpiteet on jo toteutettu, osaa vielä valmistellaan. Tavoitteena ovat toiminnallisesti selkeät, kansallisten suuntaviivojen mukaisesti yhdistetyt päivystyspisteet ja päivystykselliset työryhmät, jotka liikkuvat tarpeen mukaan asiakkaan luokse sovittun ajan sisällä päivystystarpeen toteuttamisen jälkeen. Moniammatillisen työotteiden huomiointi on tärkeää myös päivystyksessä. Yhteis-Effican



vuonna 2010 tapahtunut käyttöönotto helpottaa henkilökuntaa asianmukaisten potilastietojen saamisessa myös päivystystilanteessa.

**Lasten ja nuorten palveluketjun kehittämisessä** on jatkettu vuonna 2008 aloitettua asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämistä ja priorisoitu kehittämistoiminnan painopisteet. Painopistealueita ovat linjanneet useat lasten ja nuorten palveluita koskevat laki- ja asetusmuutokset; VNa neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009), laki nuorisolain muuttamisesta (693/2010), perusopetuslain muutos (642/2010), laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä (633/2010) ja maahanmuuttajien osalta laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Niiden mukaisesti keskeiset kehittämistoimet ovat perusterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa liittyvä moniammatillinen yhteistyö, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä vanhemmuuden tukeminen erityisesti lasta odottavissa ja pikkulapsiperheissä, joissa on päihdeongelmaa. Näiden toimintamallien kehittämistä on toteutettu moniammatillisilla työryhmillä vuoden 2010 aikana. Toimintamalleissa on huomioitu ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen ja erityispalveluiden tuki konsultoivana asiantuntijatyönä.

Lasten ja nuorten palveluketjuun liittyvien ulkopuolista rahoitusta saavien kehittämishankkeiden kanssa on jatkettu yhteistyötä. TUKEVA 2-hankkeessa juurrutetaan TUKEVA 1-hankkeen hyviä toimintamalleja, kehitetään laajaa terveystarkastusta ja strukturoitua tiedonkeruuta sekä laaditaan seutukunnallinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. ESKO-Voimaperhe –hankkeen kanssa on kehitetty järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä lasten ja nuorten ennaltaehkäisevissä palveluissa pilottikokeiluina. Terveempi Pohjois-Suomi/ TERO- Terveempi Oulu-hankkeen hyviä käytäntöjä opiskelijoiden matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa on hyödynnetty koululaisten ja nuorten palveluiden kehittämisessä.

Lasten ja nuorten palveluketjun pääprosessitasolla on nimetty prosessinomistaja-kehittäjätyöparit asiantuntijatyöryhmineen jalkauttamaan toimenpiteitä käytännön työhön. Kehittämistyö etenee vuoden 2011 aikana priorisoinnin mukaisesti toimintamallien juurruttamisella ja tarvittavan koulutuksen järjestämisellä henkilöstölle.

**Aikuisten kärkihanketyöryhmä** on tehnyt vuoden 2010 aikana moniammatillisten asiantuntijatyöryhmien avulla kuvauksen sosiaali- ja terveystoimen aikuisille suunnattujen palvelujen nykytilasta ja määritellyt tavoitteet ja kehittämisehdotukset toimiville, hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää työtä korostaville palveluprosesseille. Aikuisten palveluprosessien arviointi- ja kehittäminen – raportti valmistui marraskuussa 2010.

Aikuisten ydin- ja pääprosesseille on nimetty omistaja-kehittäjä työparit, joilla on vastuu prosessien edelleen kehittämisestä. Kehittämistyö etenee vuoden 2011 aikana ydin- ja pääprosessien omistajien toimesta kehittämistarpeiden priorisoinnin mukaisesti. Priorisoinnit tehdään samanaikaisesti lasten ja nuorten ja ikäihmisten ydinprosessien prioriteettiesitysten kanssa ja palvelutuotannon johtoryhmä päättää yhteisestä etenemisjärjestyksestä.

**Ikäihmisten neljän pääprosessin** kuvaamista on jatkettu. Prosessinomistajat ja –kehittäjät ovat työstäneet kehittämiskohteita työryhmiensä kanssa. Terveysaseman rooli korostuu ehkäisevässä työssä sekä varhaisessa puuttumisessa. Ikäihmisten vastaanoton toimintamalli nostettiin kehittämiskohteeksi. Muistiprosessissa korostuu hoidon jatkuvuuden turvaaminen terveysasemille diagnosoinnin jälkeen ja tähän vastataan kouluttamalla muistiavainosaajia terveysasemille sekä ohjeistamalla lääkäreitä jatkoseurantaan.

Ehkäisevän työn osalta yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on lisätty Ikä-ESKO-hankkeen myötä. Pääprosesseissa on osin kartoitettu muiden hallintokuntien sekä kolmannen sektorin toimintaa ja tätä työtä jatketaan vuonna 2011. Hyvinvointiprofiilia on edelleen kehitetty ja siitä tulee mittari erityisesti ehkäisevän työn tasolle. Henkilöstön osaamista on kehitetty perustamalla avainosaajaverkostoja (muisti-, mielenterveys- ja päihde, ravitsemus-, RAI- sekä kunnanavainosaajat) kotihoitoon ja hoivayksiköihin.

**Asiakastyytyväisyyttä** on seurattu kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2010 aikana on kohdennettu palvelualueittain kehittämistoimenpiteitä 2009 aikana toteutetun laajan asiakaskyselyn tulosten mukaisesti. Osana kokonaisvaltaista asiakaspalautejärjestelmää, on edelleen kehitetty välittömän asiakaspalautteen keräämistä ja hyödyntämistä yhteistyössä Oulu 10:n kanssa.

**Palvelutuotannon laatu- ja toimintajärjestelmän rakentamista** on jatkettu suunnitellusti vuoden 2010 aikana. Kokonaisvaltaisen laatu- ja toimintajärjestelmän viitekehyksenä käytetään EFQM –laadunhallintajärjestelmän mukaista rakennetta ja sen mukaisia arvioiteja on toteutettu sovitun aikataulun mukaisesti. Toimintajärjestelmän sähköiseen dokumentaatioalustaan on kirjoitettu yhteiset toiminnankuvaukset ja mallinnettu yhteisiä keskeisiä palveluprosesseja.

Vuoden 2010 sopimuksissa on ollut ensimmäistä kertaa mukana **laatuliite**, jolle on kuvattu keskeisiä palvelun laatua kuvaavia tekijöitä ja niitä on seurattu liitteen mukaisesti. Tähän liittyen **henkilöstön perehdytyksen toteutumista** kartoitettiin Zef -kyselyllä. Kysely suunnattiin niille sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon työntekijöille, jotka ovat vuonna 2010 aloittaneet vakituisessa tehtävässä. Vastanneista 48,3 % oli sitä mieltä, että heidän kohdallaan perehdytysjakso on ollut sopivan pituinen, 50 % puolestaan sitä mieltä, että perehdytykseen käytetty aika on ollut liian lyhyt. Vastaajista 1,7 % koki perehdytykseen käytetyn ajan liian pitkäksi. Perehdytyksen järjestelmällisyyteen ja johdonmukaisuuteen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Palautteen perusteella kehitetään perehdytyskäytäntöjä. Vuoden 2011 aikana tarkennetaan perehdytyksen ohjeistusta ja lisäksi otetaan nyt toteutettu kysely muokattuna käyttöön siten, että kysely lähetetään myös pitkäaikaisille sijaisille.

**Esimiesten johtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot** jatkuivat suunnitellusti edelleen vuonna 2010. Vuoden 2010 aikana johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritti 36 henkilöä. Viimeiset opintonsa aloittaneista saavan tutkinnon valmiiksi vuoden 2011 aikana. Opintojen kesto on noin puolitoista vuotta kullakin ryhmällä.

**Sijaisrekryointijärjestelmän** käyttöönottoa valmisteltiin vuoden 2010 aikana. Tavoitteena oli, että vuoden 2010 aikana järjestelmä olisi käytössä koko palvelutuotannossa. Järjestelmä on käytössä koko vanhuspalveluissa. Muiden palvelualueiden osalta käyttöönottoa valmisteltiin osana sähköiset palvelut ja teknologia –hanketta Oulun seutukunnan kuntien sosiaali- ja terveystoimen osalta. Nykyinen rekryointijärjestelmä tulee uudelleen arvioitavaksi valtakunnallisen kuntarekry –järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. **Sote sähköisten palvelujen kehittämishankkeessa** on ollut käynnissä useita osaprojekteja. Perhepäivähoitajien työtuntien kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen sai elokuussa Kumppanuusfoorumissa Tietoteko –palkinnon hopeasijan. Yhteistyössä SUS-hankkeen kanssa kehitetään päiväkotien läsnä- ja poissaolojen kirjaamista, Myös sähköisiä lomakkeita ja sähköistä asiointia on kehitetty. Lisäksi uusina aihioina on lisäksi käynnistetty sähköisen asiointin ja palveluohjauksen kokonaisuus, johon kuuluvat: www-sivujen määrittely, asiakasmaksulaskurit, hyvinvointiprofiili (hyvinvoinnin arviointiväline ikäihmisille), sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta sekä kotihoidon kokonaisuus sisältäen lääkehoidon kehittämisen, sähköisen avaintenhallinnan ja yökäyntien tarpeen arvioinnin.

**Seurannan kehittämistä on edelleen jatkettu.** Esimiesten johtamistyön tueksi on asteittain otettu käyttöön raporttipaketit, joihin on koottu kuukausittain keskeisimmät tiedot toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta palvelualue-, vastuualue-, ja kustannuspaikkatasolla. Palvelutuotanto osallistui it-soster –tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan raporttipaketin hyödyntämistä esimiestyössä. Kotihoidon uusi arviointimittaristo pilotoitiin kansallisessa Tietojohtamishankkeessa.

**Tuotteistuksen kehittämistä jatkettiin.** Säännöllisessä kotihoidossa ja pitkäaikaislaitoshoidossa laadittiin prosessituotteita. Laitoshoidossa siirryttiin RUG-pohjaiseen hoitopäivähinnoitteluun 1.9.2010 alkaen.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Toteuma 2010
Aktiivinen asiakkuuden hallinta	Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja oikea-aikaisia	Asiakas saa palvelusuunnitelman ja –sopimusten mukaiset palvelut	<p>Kiireellinen palvelu toteutui lain edellyttämällä tavalla. Toimeentulotukea myönnetään kirjallisen toimeentulotuen palvelussa, aikuis- ja perhesosiaalityössä, gerontologisessa sosiaalityössä, maahanmuuttajapalveluissa ja työvoiman palvelukeskuksessa, keskimääräinen käsittelyaika on ollut 5,6 arkipäivää. Lakisääteisessä palvelutakuuajassa on käsitelty vuositason keskimäärin 65,3 % toimeentulotukihakemuksista. Syyskuusta lähtien kaikki hakemukset on käsitelty lakisääteisessä ajassa. Kirjallisessa toimeentulotukipalvelussa on tehty 87,9 % toimeentulotukipäätöksistä. Lastensuojelutarpeen selvityksiin on käytetty keskimäärin 4,6 kuukautta, kun sen tulisi lain mukaan olla enintään 3 kuukautta. Aikuispsykiatrian hoitotakuujonossa on yli 6 kuukautta jonottaneita 39 potilasta. Alle 23-vuotiaita nuoria yli kolme kuukautta jonottaneita on 9. Lisäksi perheneuvolassa 1 lapsi ja 1 nuori, lastenpsykiatriassa 1 lapsi jonottaneet yli 3 kk. Alle 23-vuotiaita yli 3kk jonottaneita yhteensä 12. Avoterveydenhuollossa ei-kiireellisten potilaiden hoitotakuuajaksi piteni alkuvuoden 2 viikosta ollen vuoden lopussa 3 kk, joka on hoitotakuun mukainen maksimiaika. Keskitetyissä palveluissa palvelut toteutuivat hoitotakuun mukaisesti alle 6 kk:ssa. Suun terveydenhuollossa ei-kiireellisten potilaiden hoitotakuuajaksi oli joulukuun lopussa 5 kk. Kotisairaanhoidossa hoitotakuu toteutui 70 %. Pääasiallisesti tämä selittyy sillä, että arviokäynnit sovittiin asiakkaan ja omaisen kanssa yli 3 vrk:n päähän. Lisäksi henkilöstöä koulutettiin hoitotakuun merkitsemiseen. Sosiaalihoitolaik mukainen palvelutakuu toteutui lähes 100 %. Omaishoidon sopimusten laajamittaisen irtisanomisen yhteydessä keväällä uusien hakemusten käsittelyssä tuli viivettä.</p> <p>Asiakastytyväisyyskyselyssä esille nousseita kehittämistarpeita on työstetty ja niiden toteutumisen seuranta on huomioitu tilaajan ja tuottajan välisen sopimuksen</p>

			laatuliitteellä.
	Asiakas on aktiivinen ja osallistuva	Sähköisten asiointipalvelujen käyttömahdollisuudet lisääntyvät ja käyttäjien osuus kasvaa	Sähköisten palvelujen käyttäjien osuus ei ole kasvanut terveydenhuollossa, koska uuden omahoitoalustan kilpailutus viivästytti sen laajenemista koko kaupunkiin. Sosiaalipalveluissa on otettu käyttöön sähköinen ajanvaraus. Valmisteltiin hankehakemusta Innovatiivinen kotihoito Uuden Oulun kuntien kanssa sekä suunniteltiin pilotteja Soten sähköiset palvelut hankkeessa, joissa sähköisten palveluiden kehittäminen ja laajamittainen käyttö on keskeistä.

## Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Toteuma 2010
Ennakoiva ja hallittu talous	Talouden hallinta	Tuottavuus kasvaa yht. 2 % vuosina 2010-2011 Tasapainoinen talous	Menot/asiakas kasvoivat 2,63 % vuodesta 2009 vuoteen 2010. Toimintakate jäi -1,1 M€ alijäämäiseksi.

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Toteuma 2010
Tehokas palvelutuotanto rakenne	Palveluprosessit ovat tehokkaita ja toimivia	Pääprosessit toimivat uuden toimintamallin mukaisesti Avohoitopainotteisten ja kevyempien palveluiden osuus koko palvelurakenteesta kasvaa.	Avoimen varhaiskasvatuksen osuus päivähoidon hoitopäivistä kasvoi 33,3 %. Perhehoitovuorokausien osuus kaikista lasten sijoitusvuorokausista kasvoi 6,2 %. Kehitysvammaisten pitkäaikainen laitoshoido väheni 11,5 %. Terveysasemien vastaanottojen hoitajakäyntien osuus on kasvanut vuoden aikana 48 %:sta 55 %:iin. Vanhuspalveluissa avopalveluiden asiakkaiden osuus on 86,7 %.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Toteuma 2010
Osaava ja sitoutunut henkilöstö	Sisäinen yrittäjäyys	Vakinaisen henkilöstön työssäolopäivien määrä kasvaa.	Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 5,1 % vuodesta 2009.
	Vetovoimainen työnantaja	Suunnitelmallinen henkilöstön osaamisen kehittäminen	Osaamisen suunnittelujärjestelmä ei ole käytössä. Henkilöstöresurssin suunnittelumalli on käytössä. Täydennyskoulutus suunnitelma laadittiin. Avainosaajatoiminta organisoitiin ja systematisoitiin.

## Palvelujohtokunnan keskeisten tunnuslukujen toteutuminen

Aktiivinen asiakkuuden hallinta	TP 2009	TA 2010	TP 2010	Muutos % 2009-10
Hoito- ja palvelutakuumittarit	vrt. palvelualueiden mittarit			
Asiakastytyväisyys	3,9		*	
Sähköisten palvelujen käyttäjien osuus		+ 10 %		
Sähköisten palvelumuotojen määrä		-		

Ennakoiva ja hallittu talous	TP 2009	TA 2010	TP 2010	Muutos % 2009-10
Toimintakate (€)	-2,2 M€	0	-1,1 M€	-50,0 %
Menot / asiakas (€)	1 784 €	-	1 831 €	2,63 %
Asiakkaat / palkallinen työpanos	29,76	+ 1 %	29,66	-0,34 %
Tuotteet / toteutunut työpanos	1 032,9	+ 1 %	1 042,0	0,88 %
Tulot / toteutunut työpanos (€)	63 753	-	65 437	2,64 %
Henkilöstömenot / toteutunut työpanos (€)	49 248	-	50 820	3,19 %

Tehokas palvelutuotantorakenne	TP 2009	TA 2010	TP 2010	Muutos % 2009-10
Avohoito / laitoshoido %	vrt. palvelualueiden mittarit			

Osaava ja sitoutunut henkilöstö	TP 2009	TA 2010	TP 2010	Muutos % 2009-10
Toteutunut työpanos / palkallinen työpanos	0,82	0,81	0,82	0 %
Sairauspoissaolojen osuus maksimityöpanoksesta, %	5,7 %	5,10 %	6,0 %	5,3 %

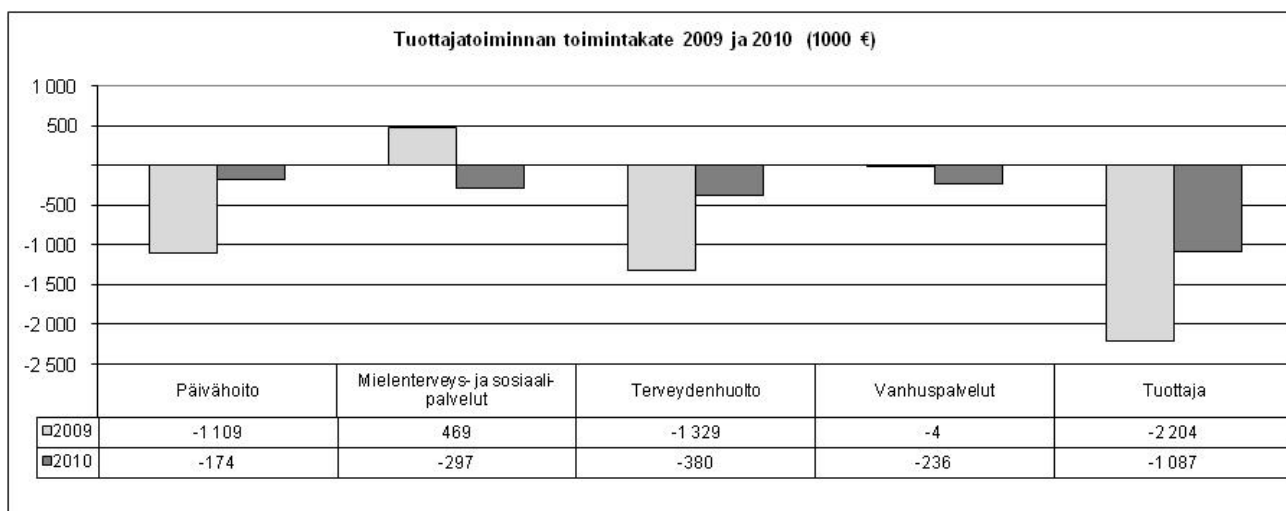
\*Laajaa asiakastytyväisyyskyselyä ei toteutettu v. 2010, seuraava laaja asiakastytyväisyyskysely toteutetaan vuonna 2011.

## Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta

Tilaajan kanssa tehdyn perussopimuksen kokonaisarvo vuodelle 2010 oli 185,8 M€. Lisäsopimuksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 2,7 M€:lla. Vuodelle 2010 tuotehintoja laskettiin keskimäärin -1,67 %. Hintojen lasku perustui tilaajan ja tuottajan yhteisesti asettamiin talouden tasapainottamisohjelman mukaisiin tavoitteisiin.

**Palvelutuotannon toimintakate jäi -1,1 M€ alijäämäiseksi.** Loppuvuodesta palvelutuotanto palautti tilaajalle terveydenhuollon ja mielenterveyspalveluiden sopimusten ylikäyttöön perustuen yhteensä n. 1,7 M€. Tilinpäätösvaiheessa tilaajan kanssa sovittiin hinnan korjauksista päivähoiton, lastensuojelun, asumispalvelujen ja vanhustyön tuotehintojen osalta, yhteensä 1,635 M€:lla. Lisäksi asumispalvelujen, Oulun kaupunginsairaalan ja muun terveydenhuollon osalta tasattiin toteutunutta riskiä tilaajan ja tuottajan välillä yhteensä n. 0,97 M€:lla.

Palvelutuotannossa suurin alijäämä syntyi terveydenhuollon palvelualueelta, -0,4 M€. Talousarvioon ja sopimukseen kokoon nähden suurin alijäämä syntyi mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa -0,3 M€. Päivähoidon tulos jäi -0,2 M€ alijäämäiseksi ja vanhuspalveluiden -0,2 M€.



Kuvio Palvelutuotannon toimintakate vuosina 2009 ja 2010.

**Palvelutuotannossa toteutettiin talouden tasapainottamisohjelmaa** tilaajan ja tuottajan yhteisen suunnitelman mukaan. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset tavoitteet toteutuivat osittain. Päivähoidossa henkilöstömitoituksen tarkistus ja palvelutakuun käyttöönotto toteutuivat jo vuoden 2009 aikana. Mielenterveys- ja sosiaalipalveluille asetetut tavoitteet toteutuivat osittain ja todentuvat tilaajan ostopalveluissa. Terveysthuollossa on ollut tavoitteena lääkäri-hoitaja –työparitoiminnan kehittyminen ja tavoitteessa on edetty. Oulun kaupunginsairaala oli keskeisessä roolissa ikäihmisten hoitoketjulle asetetuissa säästötavoitteissa, mutta asetetut tavoitteet jäivät pääosin toteutumatta. Vanhuspalveluissa asetettu tavoite koneellisen lääkkeenjakelele käyttöönotosta ei edennyt suunnitellusti. Osa tavoitteista on jäänyt toteutumatta palvelutuotannosta riippumattomista syistä. Esim. päivähoitoa tukipalveluiden kilpailuttamista ei voitu toteuttaa. Omahoitoalustan laajentamiselle asetettu tavoite ei ole vielä toteutunut, koska alustaa ei saatu teknisesti valmiiksi, mutta laajennus toteutuu vuoden 2011 aikana.

**Palvelutuotannon tuottavuuden kehitystä on seurattu säännöllisesti.** Tärkeimpinä tuottavuuden mittareina on käytetty: menot/asiakas ja asiakkaat tai suoritteet/palkallinen työpanos. Myös toteutunutta työpanosta on verrattu suhteessa palkalliseen työpanokseen ja sairauspoissaolojen muutosta. Tuotannossa menot asiakasta kohti kasvoivat 2,63 %. Palvelualueetasolla tarkasteltuna menot/asiakas väheni ainoastaan päivähoitoa osalta. Myös muut tuottavuusmittarit osoittavat päivähoitoa tuloksen parantuneen vuodesta 2009. Päivähoidon toimintakate jäi kuitenkin alijäämäiseksi -0,2 M€. Tuottavuuden kehityksen perusteella vuoden 2010 päivähoitoa tuotehinta oli liian alhainen. Vanhuspalveluiden osalta em. mittarit osoittavat tuottavuuden heikentyneen. Tilaajan raportointi osoittaa yli 65-vuotiaiden osalta asukaskohtaisen kustannuksen kuitenkin kääntyneen laskuun (-2,0 % vuodesta 2009). Asiakasrakenteen muutos raskashoitaisempaan näkyy asiakaskohtaisten menojen kasvuna vanhuspalveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi tullaan toimintakyvyltään heikompana ja asiakasrakenteen painottuu yhä enemmän paljon apua tarvitseviin. Vuoden 2010 aikana pilotoiduilla mittareilla (Sote-tietojohtaminen –hanke) voidaan osoittaa kotihoidon toiminnan kustannusvaikuttavuuden parantuneen, koska asiakkaat ovat pystyneet asumaan kotona pitempään ennen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä.

Sosiaali- ja terveystoimen palv.johtokunta	TP 2009	TA 2010	TA-muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	194 482	184 119		184 119	195 755	11 636
Toimintamenot	196 686	184 119		184 119	196 842	12 723
Toimintakate	-2 204	0		0	-1 087	-1 087

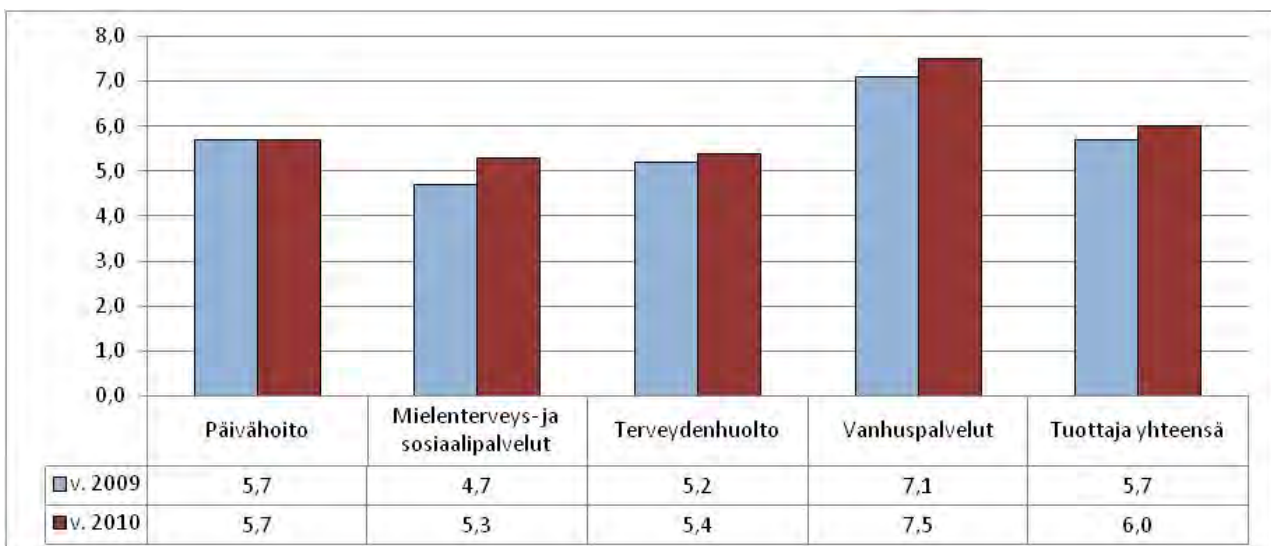
## Henkilöstö

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa oli vuonna 2010 keskimäärin 3 599 palkkaa saavaa henkilöä kuukaudessa (kk. 1. pv:n tilanteen mukaan). Koko henkilöstömäärä väheni n. 1,5 % vuodesta 2009. Sosiaali- ja terveystoimessa on tavoitteena määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien määrän väheneminen ja vakinaisessa palvelussuhteessa olevien määrän lisääntyminen. Määräaikaisen henkilöstön (sijaiset ja muut määräaikaiset) määrä väheni vuodesta 2009 yhteensä -7,31 % ja vakinaisten määrä väheni vastaavana aikana -0,85 %. Palvelutuotannon johtokunnan päätöksillä määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä vakinaistettiin vuoden 2009 aikana yhteensä 38 henkilöä.

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/harjoittelijat	yhteensä	HTV (toteutunut työpanos)	Henkilöstö-kulut, 1000 €
31.12.2009	2 639	171	784	108	30	3 732	3 239	151 256
31.12.2010	2 604	160	781	132	7	3 684	3 209	152 100
Muutos	-35	-11	-3	24	-23	-48	-7,9	844

Henkilöstön määrä, henkilötyövuodet (toteutunut työpanos) ja henkilöstökulut vuonna 2010.

Vuoden 2010 tavoitteeksi asetettiin sairauspoissaolojen vähentäminen 10 % vuoden 2009 tasosta. Vuonna 2010 palvelutuotannossa sairauspoissaolot olivat 6,0 % koko työpanoksesta, kun ne vuonna 2009 olivat 5,7 %. Sairauspoissaolot lisääntyivät 5,1 % vuodesta 2009 vuoteen 2010.



Sairauspoissaolojen kehitys palvelualueittain vuodesta 2009 vuoteen 2010 (maksimityöpanoksesta).

## Päivähoito

### Talous

Päivähoidon palvelualueen toimintakate jäi alijäämäiseksi -0,2 M€ (v. 2009: -1,2 M€). Toteuman mukainen 2-paikkalaisten laskutus jäi vajaaksi 304 690 eurolla, koska erityispäivähoidon toimintamalleja on muutettu siten, että lapsia tuetaan alueellisissa pienryhmissä ja ko. menot näkyvät siten päivähoidon henkilöstömenoissa. Tuottaja sai kuitenkin laskuttaa tämän erotuksen tilaajalta. Perhepäivähoidon alueelle 2 maksettiin kannustinta 42 795 euroa sopimuksen ylittäviltä päiviltä (+2 853 päivää).

Kesäaikana päiväkodit olivat kiinni viisi viikkoa ja kesäajan toiminnan osalta elokuussa poissaolopäiviä kertyi n. 6000 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka lapsia oli 100 enemmän hoidossa. Tämä tarkoitti sitä, että tulot jäivät näiltä osin saamatta (n. 300 000 euroa). Vakinaisten työntekijöiden osuus on kasvanut edelleen henkilöstöstä. Kesäajan vähäisempää hoidontarvetta varten on aikaisempina vuosina voitu vaikuttaa määräaikailla työsopimuksilla – nyt tämä joustovara on edelleen pienentynyt.

Elokuun alusta päivähoidon sopimusta laajennettiin 315 750 eurolla (+97 paikkaa) ja hoitopäivien hintoja tarkistettiin (n. +27 000 €) palveluohjaustiimin siirto tilaajalle, Kaakkurin alueen ateria- ja siivouskustannusten nousu ja avoimen varhaiskasvatuksen tuotteiden sisältömuutos (pikkukoululaisille ja taaperoryhmäläisille ei tarjoilla enää ateriaa) huomioiden.

Talouden tasapainottamistoimenpiteenä syksyllä 2009 käyttöön otettua palvelutakuun toteuttamista jatkettiin. Takuun piirissä perheillä on mahdollisuus väliaikaisesti sanoa hoitopaikka irti. Mikäli perhe tarvitsee päivähoitoa uudelleen, on hoitopaikka löydyttävä samasta päiväkodista viikon sisällä. Palvelutakuun piirissä oli vuoden aikana keskimäärin 162 lasta kuukaudessa.

### Toiminnalliset tavoitteet

Päivähoidon tärkeimpänä tavoitteena oli vuonna 2010 kasvattaa avoimen varhaiskasvatuksen osuutta. Vuoden aikana **onnistuttiin edellisen vuoden 3,6 %:sta kasvattamaan avoimen toiminnan osuutta 4,8 %:n**. Tavoite 5 % jäi vielä saavuttamatta, mutta kehitys on tavoitteen suuntaista. Päivähoidon hoitopäiviä kertyi vuonna 2010 yhteensä 997 165 päivää, joka oli 20 093 päivää enemmän kuin vuonna 2009.

Päivähoitolain mukaista henkilöstön ja lasten suhdetta seurataan suhteutetulla käyttöasteella. Käyttöastetta on syksyn aikana tehostetusti seurattu myös päiväkotitasolla. Suhdeluvun ylityksiä on tapahtunut jonkin verran. Työvuorojen ja -aikojen paremmalla suunnittelulla ja kohdentamalla koulutettua varahenkilöstöä paremmin on tilanne parantunut marras-joulukuussa. Koko vuoden suhteutettu käyttöaste oli noussut 2,2 % vuodesta 2009.

**Toiminnan muutoksia oli paljon vuoden 2010 aikana.** Keväällä siirrettiin toimintaa huonokuntoisista yksiköistä mm. uuteen Ritaharjun monitoimitaloon, Vesalan monitoimitaloon ja Talvikankaan uuteen tilaelementtiin. Lisäksi laajennettiin elokuussa toimintaa Mäntylässä, Värtössä ja Saarelassa kouluilta vapautuneisiin tiloihin lisääntyntä kysyntää vastaamaan.

**Tuottavuus parani.** Tuottavuutta kuvaavista luvuista laskennalliset hoitopäivät/työpanos (1211 hoitopäivää) kasvoi 60 hoitopäivällä vuodesta 2009. Asetettu tavoite ylitettiin. Vastuualueittain kasvu alueella 1 oli 60 hoitopäivää, alueella 2 kasvu oli 53 päivää ja alueella 3 vastaavasti 61 hoitopäivää. Menot laskettuna laskennallista hoitopäivää kohden laskivat 41,80:sta 40,98 euroon hoitopäivä (-0,82 €). Alueittain muutos oli alue 1 -1,0 euroa, 2 alue -0,47 euroa ja 3 alue -1,05 euroa.

**Sairauspoissaolot pysyivät vuoden 2009 tasolla 5,7 %.** Toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi on jatkettu edelleen aktiivisesti vuonna 2010. Työyhteisöjen keskustelukulttuuria on pyritty saamaan avoimemmaksi ja henkilöstöä osallistumaan



aktiivisemmin keskusteluun. Vuoden aikana järjestettiin kaikilla alueilla yhteensä 10 henkilöstöiltapäivää. Lisäksi työyhteisöpysäkkejä on pidetty aikaisempaa enemmän. Kaikissa työyhteisöissä toteutettiin työyksikön Oma-arviointi. Kehityskeskustelut käytiin 90 %:sti. Toisena toimenpiteenä on ollut omasta itsestä ja laadukkaasta vapaa-ajasta huolehtiminen. Kaupungin liikuntatukea käytti yhteensä 226 henkilöä. Kolmas toimenpide hygieniaojelma on edelleen käytössä sekä lasten että henkilökunnan infektioiden ehkäisyssä. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

**Sisällöllisiä tavoitteita saavutettiin;** omahoitajuustoimintamallia toteuttavien yksiköiden määrä kasvoi ja se on käytössä jo lähes kaikissa yksiköissä. Vanhempien suunnitelmalliset pitempiaikaiset tutustumisjaksot ovat käytössä samoin joka yksikössä. Yhtenä sisällöllisenä tavoitteena oli varhaiskasvatussuunnitelmien tekeminen kaikille lapsille sekä esiopetuksessa että muussa päivähoitossa. Esiopetus suunnitelmat oli tehtynä 77 % ja muut 82 % kuuden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Vuoden 2010 aikana on varhaiskasvatussuunnitelmatyössä kiinnitetty huomiota erityisesti suunnitelmien sisältöihin. Vuoden 2009 asiakaskyselyssä nousseeseen ulkoilun määrään on vuoden aikana kiinnitetty huomiota. Tavoitteena ollut kahden tunnin ulkoilu-aika päivittäin näyttää toteutuvan hyvin. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat edenneet hienosti eteenpäin. Haasteellinen 25 Vihreä lippu- päiväkodin tavoite jäi valitettavasti vielä saavuttamatta.

**Päivähoitossa on vuoden aikana tehty henkilöstön rakenteellista muutosta** riittävyden ja osaamisen turvaamiseksi. Laitosapulaisten työtehtäviä on muutettu selvemmin laitoshuollon tehtäviksi niin, että he kiertävät työpareina pienellä alueella. Lukumääräisesti laitosapulaisten määrä väheni vuoden aikana. Koulutetun varahenkilöstön määrää on lisätty oppisopimuskoulutuksen avulla.

**Positiivisia julkisia kunniamainintoja on vuoden aikana myönnetty** mm. Lapsen päivän palkinto Mäntylä-Snellman päiväkodille, Otavan palkinto Alaköökille ja mielenterveysseuran tunnustus Lassin päiväkodille.

## **Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut**

### **Talous**

Mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden toimintakate jäi alijäämäiseksi -0,3 M€. Edellisenä vuonna toimintakate oli +0,42 M€. Vuoden 2010 sopimukseen alennettiin hintoja kaikilla vastuualueilla liittyen talouden tasapainottamisohjelmaan. Mielenterveyden avopalveluissa tuotemyynti ylitti sopimuksen 0,15 M€, joka palautettiin tilaajalle. Palvelutarpeen kysynnän kasvua oli maahanmuuttajapalveluissa, kirjallisessa toimeentulotuen palveluissa, vammaisten osapäivätoiminnassa sekä psykiatristen suljettujen osastojen käytössä. Näiden osalta tilaajan kanssa tehtiin lisäsopimus välitilinpäätöksen yhteydessä. Ympäri vuorokautista palvelua tuottavien sosiaalipalveluiden yksiköiden tuotemyynti ei täysin kattanut henkilöstömenoja. Lastenkotien paikkojen käyttöaste aleni sovitusti rakennemuutoksen takia. Näiden vuoksi lastensuojelun ja asumis- ja päivätoiminnan vastuualueiden toimintakatteet jäivät alijäämäiseksi. Palvelualueen henkilöstörekrytointi erityistyöntekijöiden osalta on ollut toimintavuoden aikana haasteellista.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

#### **Sosiaalinen ja taloudellinen tuki**

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen toimintakate oli kokonaisuudessaan hieman ylijäämäinen. Positiivinen tulos johtuu maahanmuuttajapalveluiden sopimuksen toteutumisesta yli 170 %. Maahanmuuttajapalveluiden asiakasmäärä on kasvanut erittäin voimakkaasti Ouluun suuntautuneen muuttoliikkeen johdosta. Sosiaalisen ja taloudellisen tuen tulos oli

alijäämäinen. Toimeentulotuen ja sosiaalityön lakisääteisen palvelutakuun toteuttamiseksi henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan yli sovitun tason. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto asetti kaupungille uhkasakkouhan, joka pystyttiin torjumaan toimintatapojen kehittämällä ja henkilöstön lisäämisellä. Toimeentulotuen osalta kaikki hakemukset on pystytty käsittelemään vaaditussa lakisääteisessä ajassa syyskuusta 2010 alkaen. Suunnitelmallisen aikuis- ja perhesosiaalityön, kiireellisen toimeentulotuki- ja sosiaalityön sekä neuvontapalvelun saatavuus on toimintaprosessien kehittämisen avulla parantunut. Vammaisten avopalveluiden tulos oli alijäämäinen johtuen alkuvuoden tuotemäärän arvioidusta liian korkeasta tavoitetasosta, jota korjattiin 1.8.2010 alkaen. Vammaispalveluissa on palvelutakuu toteutunut.

Toimeentulotuen menokehitys on Oulussa ollut poikkeuksellisen maltillinen ja tähän ovat vaikuttaneet merkittävältä osalta vastuualueella toteutetut aktiiviset toimenpiteet nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttamiseksi työvoiman palvelukeskuksen ja aikuissosiaalityön palveluohjauksessa ja työllistämiseksi työllisyydenhoidon määrärahojen turvin.

Toimeentulotuen kokonaisasiakasmäärä vuositasolla on hieman laskenut kuukausikohtaisen asiakasmäärän kasvaessa. Tämä kertoo syrjäytymiskehityksen edelleen voimistumisesta osassa asiakaskuntaa huolimatta aktiivisista sosiaalityön toimenpiteistä kuntoutumisen ja työllistämisen edistämiseksi.

## **Lastensuojelu**

Lastensuojelun toimintakate oli -0,3 M€. Lastensuojelun avopalvelut toteutuivat lähes sopimuksen mukaisesti. Sijaishuollon palveluissa lastenkotien alijäämä oli -0,28 M€. Metsolan lastenkodin vuoden käyttöprosentti oli 99,6 % ja sopimusohjauksen mukainen toteutuma oli 110,4 %. Menot pysyivät raamissa. Tästä huolimatta yksikkö teki tappiota -0,068 M€ johtuen tuotehinnan alhaisuudesta, joka ei kattanut toiminnasta aiheutuvia kuluja. Lastenkodeissa tuotehinnan laskutuksen perusteena oli yksiköiden keskihinta, joka oli epäedullinen Onnelan ja Metsolan lastenkodeille ja suosi Sanginsuun lastenkotia. Sanginsuu suljettiin 10.6.2010 eikä sopimusmuutosta tehty kesken sopimuskauden. Tuloja jäi puuttuvista hoitopäivistä johtuen tulouttamatta -0,2 M€.

Sanginsuun lastenkodin sulkeminen ei johtunut asiakkaiden määrän vähenemisestä vaan palvelurakenteen muutoksesta. Sanginsuun tilat otettiin ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen käyttöön ja Onnelan lastenkodin pienten osasto siirtyi perhekuntoutukselta vapautuneisiin tiloihin. Onnelan koko vuoden käyttöaste oli 80,1 %, menot toteutuivat 110,8 % ja sopimusohjauksen mukainen käyttöaste oli 104 %. Yksikön alijäämä oli -0,2 M€. Lastenkotien tuotehinnan keskihintaperiaate aiheutti sen, että esim. Metsolan lastenkodissa ei voitu päästä 0 katteeseen vaikka menot toteutuivat budjetoitua pienempinä ja tuotemyynissä yllitettiin sopimuksen optimitaso. Perhehoito ja perhekuntoutus toteutuivat sopimuksen mukaisesti.

Lastenkotien käyttöaste 75,8 % on kolmen lastenkodin käyttöasteen keskiarvo vuoden ajalta. Käyttöasteen lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtuu Sanginsuun lastenkodin sulkemisesta 10.6.2010 alkaen.

Lastensuojelutarpeen arvion valmistumisen keskiarvo vuoden ajalta on 4,6 kuukautta. Tilannearvioiden laadinta keskitettiin yhdelle tiimille lokakuusta 2010 alkaen. Tammikuussa 2011 päästiin jo lakisääteiseen 3 kuukauden lastensuojelutarpeen arvion määräaikaan (tammikuun 2011 keskiarvo 2,4 kk).

## **Asumis- ja päiväpalvelut**

Asumis- ja päiväpalveluiden vastuualueen toimintakate jäi alijäämäiseksi -0,019 M€.

Asumis- ja päiväpalveluja tuotettiin sopimuksen mukainen määrä; tuotemäärän toteutuma oli 98,9 %. Asumisen palveluja tuotettiin hieman keskimääräistä vähemmän, päiväpalvelua hieman enemmän.

Laitos- ja sairaalahoitoa on purettu sekä kehitysvammaisten että mielenterveysasiakkaiden osalta suunnitelman mukaisesti. Uusia asumispalvelusijoituksia on tehty sekä omiin palveluihin että ostopalveluihin. Asiakasvirtausta on tehostettu kevyempien palveluiden suuntaan, laitoshoidosta asumispalveluihin ja edelleen ohjauspalveluiden piiriin. Palveluohjaus on toiminut tehokkaasti ja asiakasjonoja ei ole syntynyt.

Kehitysvammaisten laitoshoidon vähentämisessä tavoitteena ollut 6,6 % osuus asiakasmäärästä saavutettiin ja sijoituksia kevyempiin palveluihin tehtiin yli tavoitteen. Vuoden lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli enää 6,2 % kehitysvammaisista eli 54 asiakasta.

Pitkäaikaisessa asumispalvelussa olevien kehitysvammaisten määrä nousi 330:een ja oli 37,5 % kokonaismäärästä. Osuus on hieman alle asetetun 39,1 % tavoitteen. Asumisen oma palvelutuotanto supistui hieman ja hankittu ostopalvelujen määrä kasvoi runsaasti.

## **Avohoitopalvelut**

Avohoitopalveluiden tulot ylittivät sopimuksen 0,15 M€. Hoitotakuukriteerit ylittäneitä oli vuodenvaihteessa 48 asiakasta, joista 11 oli alle 23 -vuotiaita. Alle 23 -vuotiaiden keskimääräinen jonotusaika oli 86 vuorokautta ja 23 -vuotiaiden ja sitä vanhempien keskimääräinen jonotusaika oli 89 vrk. Kiireettömän hoidontarpeen arvion aloitus toteutui määräajan (3 viikkoa) sisällä 83 %:lla potilaista. Sopimuksen mukainen henkilöstömäärä toteutui vasta vuoden 2010 lopussa liittyen alkuvuoden talouden tasapainottamisohjelmaan. Erityistyöntekijöiden rekrytointi on niin ikään ollut haasteellista kuluvan vuoden aikana.

Mielenterveyspalveluissa on pilotoitu epävakaapersoonallisuushäiriöisten potilaiden hoitomallia, mihin liittyy Oulun yliopiston kanssa tehtävä potilastutkimus ns. kenttätutkimuksena ja henkilöstön työnohjauksellinen kouluttautuminen yhdessä eri tahojen kanssa. Tällä pyritään siihen, että hoito avohoidossa on mahdollisimman vaikuttavaa ja tehokasta sekä myös siihen, että akuuttipsykiatrian osasto 2:n kuormitus vähenee ja hoitajaksot lyhenevät. Asiantuntijatyön kasvu liittyy osin tähän tutkimukselliseen työn kehittämiseen.

Mielenterveyspalveluiden avohoidon (sisältää sekä lapset että aikuiset) potilasmäärä laski hieman (0,6 %), vuonna 2010 avohoidon piirissä oli 4 713 eri potilasta ja vuonna 2009 vastaava luku oli 4 740. Tätä selittää osin se, että potilaskohtaista hoitofrekvenssiä on nostettu. Suora potilastyö on vähentynyt sopimuksen mukaisesti edellisestä vuodesta, koska terveysasemakohtainen sekä sosiaalipalveluihin kohdistettu konsultaatio- ja työnohjaus on lisääntynyt sovitusti.

Avohoidon kuntoutusasiakkaita siirtyi sosiaalipalveluiden asiakkuuteen ja myös henkilöstöä esimerkiksi ns. Säveltäjän kadun tiimi vuoden 2010 alusta alkaen. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen perustason mielenterveystyöhön siirtyi kolmen työntekijän työpanos ja ehkäisevän päihdetyön yhden työntekijän työpanos. Avohoidossa tilaaja on tilannut olemassa olevalla resurssilla suhteessa enemmän asiakkaaseen kohdistuvaa työtä, jotta hoitotakuussa pysyttäisiin. Avopäihdepalveluiden osalta toiminta on toteutunut sopimuksen mukaisesti. Lasten- ja nuorisopsykiatrisen työryhmän sekä perheneuvolan osalta tuotetoteutuma jäi hieman alle optimin.

Oys:n psykiatrian klinikalta ostettujen psykiatrian laitoshoitopäivät ovat vähentyneet edelleen lastenpsykiatrian osalta -57,0 %. Aikuis- ja nuorisopsykiatrisen laitoshoidon osalta kasvua oli 1, 2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Avohoitokäyntien kokonaismäärä on vähentynyt 2,1 % ja päiväsairaanhoito 15,5 %.

## **Laitospalvelut**

Laitospalveluissa toimintakate oli -0,08 €, vaikka kaikkien laitosten tuotetoteutuma ylitti selkeästi optimin. Toimintakatteen alijäämä johtui selkeästi alimitoitetusta henkilöstöbudjetista (erityisesti psykiatrisilla osastoilla), jolloin ympärivuorokautisiin yksiköihin ei oltu varattu riittävästi sijaismäärärahoja.

Vuonna 2010 kaikkien psykiatristen osastojen kuormitus oli yli 100 %, ja potilaita hoidettiin toistuvasti ylipaikoilla. Ylipaikkatilanteen syinä olivat mm. riittämättömät avohoidon resurssit, jolloin avohoitoa ei pystytty tarpeen mukaisesti tehostamaan sekä ongelmat saada potilaita siirtymään jatkohoitoyksiköihin (esimerkiksi OKS tai psykiatriset asuntolat). Psykiatrisilta osastoilta tehtiin myös runsaasti avohoitotyötä (mm. liikkuva virka-ajan ulkopuolinen työryhmä). Akuuttiosastolta 4 osallistuttiin myös sosiaalipäivystystoimintaan. Vuoden 2010 lopussa sosiaalipäivystykseen käytetty mielenterveystyöntekijöiden työpanos keskitettiin lastensuojeluun.

Päihdeklinikan toimintakate oli lievästi positiivinen. Yksikön toimintaa on tehostettu ja asiakkaita on otettu katkaisuhoitoon myös virka-ajan ulkopuolella. Hoidonvarausjonot kuntoutukseen, vieroitukseen ja korvaushoitoon ovat olleet pieniä.

## **Terveydenhuolto**

### **Talous**

Tilaaajan kanssa tehdyn perussopimuksen kokonaisarvo vuodelle 2010 oli 58,10 M€. Lisäsopimuksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 1,67 M€:lla (sikainfluenssarokotukset 0,36 M€, erikoissairaanhoidosta siirtyneet uudet toiminnot 0,20 M€, terveysasemien vastaanottotoiminnan hoitajakäynnit 0,50 M€, OKS:n lisäpaikat 0,37 M€, lääkäreiden koulutuskorvaukset 0,20 M€, Lohipadon ja maahanmuuttajapalvelun uudet terveydenhoitajat 0,04 M€).

Terveydenhuollon toimintakate oli -0,38 M€. Vuotta aikaisemmin se oli -2,29 M€. Tulot ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 0,79 M€:lla ja menot vähentyneet -1,12 M€:lla. Lisäksi 1,5 M€ eli 11 % avoterveydenhuollon vastaanotolla tuotettujen tuotteiden tuloista jäi saamatta, koska tilaaja ei maksanut sopimuksen ylitystä. Toimintakate on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna +1,9 M€:lla.

Toimintakatteen paranemisen syynä on avoterveydenhuollossa vuosina 2008-2009 vallinneen lääkäripulan poistuminen ja strategian mukainen kevyempiin palveluihin siirtyminen, joka näkyy etenkin terveysasemien vastaanoton hoitajakäyntien ja puhelimitse tapahtuvan hoidontarpeen arvioinnin lisääntymisenä. Lisäksi väestön palveluiden kysyntä on kasvanut vuoden 2010 aikana runsaasti avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa. Suun terveydenhuollossa vastaanottopalvelujen kasvavaan kysyntään vastaaminen on ollut haasteellista jo usean vuoden aikana.

Terveydenhuollon palvelualueella jouduttiin huhtikuusta lähtien toimintakate 0:ssa pysymiseksi jättämään useita työpanoksia sijaistamatta. Avoterveydenhuollosta, keskitetyistä palveluista ja suun terveydenhuollosta vähennettiin talouden toimenpideohjelmassa vuosille 2009 – 2012 sovittuina tasapainottamistoimenpiteinä vuoden 2010 sopimussummaa 1,039 M€:lla vuoteen 2009 verrattuna. Vähennykset toteutettiin pienentämällä sopimuksen tuotehintoja. Kaikki talouden tasapainottamistoimenpiteet eivät ole kuitenkaan toteutuneet. Työparitiimityömallista laskettu -660 000 €:n kustannussäästö toteutui syksyllä, kun 6-7 lääkäri työpanosta jätettiin sijaistamatta. Laboratoriokokeitten tutkimusindikaatioiden tarkentaminen -300 000 € on toteutunut vuosina 2008-2010. Omahoitoalustan laajentamiselle laskettu -200 000 € ei ole toteutunut, koska alustaa ei saatu teknisesti valmiiksi. Laboratorionäytteenoton keskittämiseen laskettu -80 000 € ja erikoislääkäritoimintojen keskittämiseen laskettu -45 000 €:n kustannussäästöt toteutuivat lokakuussa. Lisäksi palvelualueelle on palkattu vuoden 2009 aikana 20 uutta sairaanhoitajaa terveysasemille työpari-tiimityömallin käyttöönoton takia, mutta sopimushintoja ei korotettu em. lisämenojen osalta (palkkakustannus noin 900 000 €).

Oulun kaupunginsairaalan vuoden 2010 sopimus pieneni edellisen vuoden sopimukseen verrattuna 0,19 M€. OKS:n -0,40 M€ alijäämäisen toimintakatteen syynä oli alentuneet hinnat viime vuoteen verrattuna, jatkohoitoa odottavien potilaiden sopimusta suurempi määrä

(keskimäärin 24 potilasta) ja hidas siirtyminen jatkohoitoon sekä suuret laboratoriomenot. Henkilöstömenot toteutuivat 0,7 M€ suurempina kuin budjetoitu. Hoitajamitoitus vuodeosastoilla toteutui keskimäärin 0,84 (v. 2009: 0,89) eli sopimuksen mukaisella tasolla.

Terveydenhuollon sairauspoissaolot lisääntyivät 5,2 %:sta 5,4 %:iin (+3,8 %). Toteutunut työpanos väheni 3,0 % eli noin 20 henkilöllä (719 -> 698).

## **Toiminnalliset tavoitteet**

### **Avoterveydenhuolto**

Avoterveydenhuollon palvelut tuotettiin lääkärin ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan muodostaman työparin toimesta. Hoitajien vastaanottokäynnit lisääntyivät terveysasemien vastaanotoilla 21 % viime vuodesta ja lääkärikäynnit vähenivät 6 %. Yhteensä vastaanottokäynnit lisääntyivät 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosina 2008-2009 vastaava lisäys oli 8,2 %. Vastaanottokäynneistä 55 % tehtiin hoitajien vastaanotolle (vuonna 2009 48 %). Hoidontarpeen arvion tekemistä jokaisen uuden potilaskontaktin alussa on tarkennettu. Puhelukontaktit ovat lisääntyneet ja puheluihin vastaamisprosentti oli terveysasemilla 91 %. Osa potilaista pystyttiin hoitamaan puhelimitse annetuilla hoito-ohjeilla kotona. Näillä keinoin pystyttiin vastaamaan strategian mukaiseen kevyempiin palveluihin siirtymisessä. Psykiatriset sairaanhoitajat aloittivat vuoden 2010 alussa työn avoterveydenhuollon vastaanotoilla. Heidän työnsä painopiste on perustason mielenterveytyksessä. Suurten kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa on tehostettu hoitoprosesseja ja -menetelmiä kehittämällä mm. hanketyön avulla. Työnhakijoiden terveystarkastuksia on jatkettu normaalina vastaanotto toimintana. Niiden avulla tavoitellaan väestöryhmittäisten terveyserojen kaventamista. Vuoden 2010 alussa jatkettiin sikainfluenssarokotuksia. Se vaatii runsaasti oman henkilöstön työpanosta.

Avoterveydenhuollossa palvelujen kysyntä on ollut suurempaa kuin ennakoitiin vuoden 2010 sopimusta tehdessä. Siihen on vastattu tehostamalla toimintaa ja tuottamalla enemmän tuotteita, jonka seurauksena sopimus on ylittynyt. Tilaaja osti lisäsopimuksella (0,5 M€) 16 500 hoitajakäyntiä lisää vuodelle 2010, mutta lisäsopimuksen jälkeenkin toteutuneet vastaanottokäynnit (199 184 käyntiä) ylittivät 38 400 käynnillä (24 %) sopimuksessa olevat käynnit (160 800 käyntiä). Vuoden loppupuolella avoterveydenhuollon palvelujen kysyntä ja tarve ylittivät tarjonnan ja sopimuksen. Sen seurauksena terveyskeskuslääkärin kiireettömän vastaanoton jonot ovat pidentyneet vuoden 2010 aikana noin 2 viikosta 3 kuukauteen. Haasteena on tulevaisuudessa, että jos kaikkien kysyntään vastataan palveluja antamalla ja hoitotakuun mukaiset jonotusajat pidetään lain sallimissa rajoissa, sopimus ylittyy ja tuotantokustannukset, etenkin henkilöstömenot, ylittävät. Henkilöstömenoja on vähennetty vuoden 2010 aikana siten, että lääkäreiden ja hoitajien sijaisuuksia on jätetty täyttämättä huhtikuusta alkaen. Lääkäri työpanosvähennys on ollut noin 10 %.

Kaikilla terveysasemien vastaanottokäynneillä on kirjattu potilaiden käyntisytyt vuoden 2010 alusta lähtien. Keskitetyissä palveluissa lääkärikäynneillä kirjataan potilaiden diagnoosit. Yhteis-Effica otettiin käyttöön 1.5.2010. OSYP:n käynnit ovat lisääntyneet 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen väestönkasvusta ja keskitetyn toiminnan aikana (kesällä 7 viikkoa, jouluna 3 viikkoa) tapahtuneesta ambulanssipotilaiden ohjaamisesta OSYP:iin.

### **Keskitetyt palvelut**

Kaikki keskitettyjen palveluiden erikoislääkärionot ovat hoitotakuun edellyttämällä tasolla eli alle 6 kk. Raskaudenajan ultraäänitutkimukset on järjestetty asetuksen mukaisessa laajuudessa kaupungin omana toimintana. Neuvotteluja Oulun kaupungin oman perustason erikoissairaanhoidon työnjaosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on jatkettu suunnitelmallisesti. Vuonna 2010 siirtyneet uudet toiminnat (uniapneakontrollit, sydämen tahdistinkontrollit) toteutuivat sovitusti. Lisäksi suunniteltiin ja sovittiin uusia OYS:stä vuonna 2011 siirtyviä toimintoja, esim. siedätyshoidot, 2 tyyppin diabetesitien kokonaisseuranta, insuliinipumppuhoitojen aloitus. Hoitopolkuja myös täsmennettiin.

Kuntoutuksen toimintaa pystyttiin tehostamaan. Terapiaostopalveluiden ja apuvälineiden kysyntä kasvoi yli ennakoidun. Niitä on myönnetty lautakunnan vahvistamien kriteereiden mukaisesti ja terapiaostopalvelujen kustannukset eivät kasvaneet vuodesta 2009. Uutena työnjakona OYS:n kanssa suunniteltiin rannekanavapotilaiden hoitoketju ja Ventipress-hoidon aloittaminen vuoden 2011 alusta.

Oulun kaupungin apuvälinekeskuksen ja radiologian liittyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin päätettiin kesällä 2010 ja henkilökunta valmistautui siirtymään 1.1.2011 liikkeenluovutusperiaatteella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen yksikköön vanhoina työntekijöinä.

Kehitysvammaisten hoitovastuuketjuja selvitettiin ja aloitettiin pilotoimaan tiettyjen erityishuoltopiirissä tehtyjen neuvolakontrollien siirtämistä omaksi toiminnaksi. Pilottiyksikkö on Sepän terveysaseman vastuualueella. Lasten osalta todettiin, että neuvolakäyntejä ei voi toistaiseksi siirtää erityishuoltopiiriltä Oulun kaupungille.

## **Suun terveydenhuolto**

Suun terveydenhuollon vuoden 2010 toimintakate oli positiivinen. Toimintakate olisi jäänyt opetusterveyskeskuksen lisääntyneiden opiskelijamäärien ja siitä johtuneiden opetuskulujen noususta johtuen negatiiviseksi, jos tilaaja ei olisi siirtänyt suun terveydenhuollolle opetuksellisen osuuden lisääntymisestä saamiaan lisävaltionosuuksia. Opetusterveyskeskuksen yhteistyö suuhygienisti- ja hammashoitajakoulutuksen kanssa on lisääntynyt.

Tavoitteena ollut tuottavuuden lisäys on toteutunut. Vuonna 2010 hoidettiin yhteensä 46 901 potilasta; lisäys vuodesta 2009 6,2 %. Vuonna 2010 oli 138 136 käyntiä; lisäys vuodesta 2009 1,4 %. Tavoitteena on ollut, että käynnit ovat pidempiä ja niillä tehdään enemmän toimenpiteitä, jotta potilaalle tulisi vähemmän käyntejä. Vuonna 2010 hoidettuja potilaita toteutunutta työpanosta kohti oli 304; lisäys vuodesta 2009 5,2 %. Vuonna 2010 menot hoidettua potilasta kohti olivat 241 euroa; pienentyneet vuodesta 2009 2,5 %.

Toimintatapoja ja työnjakoa on kehitetty. Lasten ja nuorten suun terveystarkastuksia on siirretty hoitajille. Suusairauksien ehkäisevään toimintaan ei ole pystytty panostamaan suunnitellulla tavalla aikuisikäisten potilastulvasta johtuen. Aikuisten hoitoon hakeutuminen on kasvanut edelleen. Yli 17-vuotiaita kaikista hoidetuista potilaista oli 61,6 %; vuonna 2009 60,7 %. Hoitolat ovat pahasti ruuhkautuneet aikuispotilaiden hoitoon hakeutumisen lisääntymisestä johtuen. Vuoden lopussa ei-kiireelliseen hoitoon jonotusaika oli viisi kuukautta. Vuoden 2010 aikana oli ajanjaksoja jolloin hoitotakuun edellyttämä kuuden kuukauden hoitoonpääsaika ylittyi.

Lasten ja nuorten hammasterveys on pysynyt suurin piirtein viime vuosien tasolla. Maitohammasikäisissä on nähtävissä hienoista huonontumista. Tilanne on lasten ja nuorten hammasterveyden osalta sama kuin maassa keskimäärin. Hampaiden oikomishoitotoiminnan keskittämissuunnitelmissa on edetty. Varsinaisesti itse keskittäminen lähtee liikkeelle asteittain kokeiluluonteisesti vuonna 2011.

Ajanvaraustoiminta on keskitetty yhden puhelinnumeron taakse. Asiakaspalvelussa toimiva henkilöstö on edelleen sijoitettuna suun terveydenhuoltopiireihin, koska he palvelevat myös paikan päälle tulevat potilaat. Välinehuoltotoimintaa on keskitetty. Kaikki pienet välinehuollot on lopetettu ja niiden toiminta on siirretty isompien välinehuoltojen yhteyteen. Välineet kuljetetaan niistä hoitoloista, joissa ei enää ole välinehuoltoa, jäljelle jääneisiin välinehuoltoihin. Keskittämisessä ei päästä eteenpäin ennen kuin on käyty neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa siitä, lähdetäänkö välinehuoltotoiminnassa yhteistyöhön.

## **Oulun kaupunginsairaala**

OKS:n toimintakate oli -0,4 M€ alijäämäinen (v. 2009: +0,6 M€). OKS:n vuodeosastojen henkilöstömenot olivat pienemmät ja henkilöstömäärä oli n. 10 % pienempi kuin vuonna 2009. Huomattavaa on, että vuodeosastojen tulot laskivat n. 10 % edelliseen vuoteen verrattuna,

mutta menoja pystyttiin vähentämään vastaavasti vain n. 3 %. Tältä osin toimintaa ei siis pystytty sopeuttamaan talousarviota vastaavaksi.

OKS:n sopimusta tarkistettiin huhtikuussa, jolloin sovittiin enimmillään 6 lisäpaikan käytöstä ajalle huhti-joulukuu. Lisäpaikkoja toteutui ko. aikana 4,4 (koko vuotisena 4,1 lisäpaikkaa, v. 2009: 2,3). Lisäpaikkojen käytöllä tavoiteltiin sairaanhoidollisten ostopalvelujen vähentämistä vastaavalla määrällä, joka ei kuitenkaan toteutunut. Sopimusohjauslaskutuksen lisäksi tilaaja maksoi lisäkorvausta 134 212 €, 1 508 kpl (v. 2009: 281 329 €, 3 161 kpl) optimitason ylittävistä jatkohoitopaikkaa odottavan potilaan hoitopäivistä. Lisäksi tuottaja sai laskuttaa tilaajalta 22 280 € kahdesta hoidollisesti vaativasta ja kalliista potilaasta. Infektiopotilaan lisää laskutettiin 66 795 eurolla, 4 453 vrk (v. 2009: 75 660 €, 5 044 vrk).

Vuoden 2010 sopimuksessa lisättiin hoitajaksoja 13,5 %:lla (40 hoitajaksoa). Hoitajaksojen tavoitemäärä ei ole toteutunut, koska jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita on ollut enemmän kuin oli sovittu tilaajan kanssa (4 enemmän, sopimuksessa 20 paikkaa). Sen sijaan hoitopäiväpohjaiset tuotteet ovat toteutuneet sopimuksen mukaisesti. Huolimatta toteutumattomista hoitajakso pohjaisista tuotteista, sairaansijat ovat olleet koko ajan tehokkaasti käytössä. Sairaansijoja on ollut käytössä keskimäärin 174,1, joista 4 lisäpaikalla. Tuloja on kertynyt n. 0,5 M€ yli sopimuksen. Toteutunut hoitajakson keskimääräinen pituus oli 12,6 päivää (sopimuksen mukainen keskimääräinen pituus 12,9 päivää). Kuitenkin vuoteen 2009 verrattuna hoitajakson keskimääräinen pituus kasvoi 1,8 päivää. Eniten hoitajakson pituus ylittyi geriatrisella kuntoutuspotilaalla (+19,6 päivää). Merkittävimmät jaksotuotteet; Päivystyksenä tulevan potilaan hoito ja OYS:sta jatkohoitoon saapuvan potilaan hoito - tuotteilla hoitajakset alittivat sopimuksen mukaisen tavoitepituuden.

Alijäämäisen toimintakatteen syynä on vääränlainen tuotekertymä ja alentuneet hinnat viime vuoteen verrattuna, osittain pitkittyneet hoitajakset, suuret henkilöstö- ja laboratoriomenot, ostopalvelujen ylittyminen ja jatkohoittoa odottavien potilaiden hidas siirtyminen jatkohoittoon. Lisäksi osastoilla erikoislääkäriytyöpanos on ollut potilasaineistoon nähden vähäistä. Kaupunginsairaala ei ole pystynyt vastaanottamaan kaikkia perusterveydenhuollon tasoista hoitoa vaativia potilaita päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta johtuen potilaiden hitaasta siirtymisestä jatkohoitopaikkaan.

Potilasaineisto on ollut raskasta; useat potilaat ovat monisairaita, muistihäiriöisiä. Useita eristyksiä ja 100 %:n valvontaa tarvitsevia potilaita on ollut jokaisessa yksikössä. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö on haasteellista.

Henkilöstön koulutuksessa painopisteenä on ollut toiminnan sisällön ja sähköisen dokumentaation kehittäminen. Hiljainen raportti on otettu käyttöön osastoilla vaiheittain. Sairauslomat ovat laskeneet viime vuoden 6,6 %:sta 5,8 %:iin maksimi työpanoksesta. Toiminnassa on keskitytty palveluketjun sujuvaan toimintaan mm. käsittelemällä kaikki potilaat viikoittain osastojen moniammatillisissa palaverissa. OKS:n omat lääkärit eivät ole vuoden 2010 aikana enää puhelinpäivystäneet klo 22-8 välisenä aikana, vaan ko. päivystys hoidetaan Oulun seudun yhteispäivystyksen kautta. Osastofarmaseutit ovat aloittaneet työskentelyn kahdella osastolla. Vakituisiin toimiin on ollut hakijoita. Määräaikaista sijaisia on paljon johtuen henkilöstön mahdollisuudesta käyttää joustavasti lyhennettyä työaika.

Talouden toimenpideohjelmassa sovittuina tasapainottamistoimenpiteinä oli lyhytaikaisten sairaanhoitopalvelujen tuottaminen omana toimintana ja vastaava tilaajan ostopalvelujen väheneminen (403 000 €), kaikkien OSYP:stä tulevien potilaiden ottaminen OKS:aan yöaikaan (363 000 €), laboratoriopalvelujen käytön tarkistaminen (28 000 €) ja kuvantamispalveluiden käytön tarkistaminen (14 000 €). Nämä em. säästötoimenpiteet eivät ole toteutuneet. Logistiikkamenojen vähentäminen (20 000 €) ja vain ostosopimuksen piirissä olevat hoitotarvikkeiden tilaaminen (20 000 €) ovat toteutuneet.

## Vanhuspalvelut

### Talous

**Hoivahoidon** sopimus toteutui lähes tavoitteen mukaisesti siten, että Hirosenkodin vastuualueen toimintakate oli n. 56 000 € ylijäämäinen ja Merikosken hoivien alijäämäinen n. - 58 000 €. **RUG-pohjaiseen sopimushinnoitteluun siirryttiin 1.9. alkaen.** Laitoshoidon hinnoittelussa parhaan tulokertymän saivat nk. perushoivaosastot. Lisäksi esimiehet seurasivat laskutuksessa erityisesti "puutteellisten RAI-arviointien" määrää, koska niistä laskutettiin alimman hoitopäivähinnan mukaisesti. Syys-joulukuulta tehty varjoseuranta osoitti, että kokonaisuutena hoivahoito hyötyi hoitoisuuteen pohjautuvasta hinnoittelusta ko. aikana n. 60 000 € verrattuna aiempaan keskihintaiseen hoitopäivähinnoitteluun.

Vuoden alussa asetetut säästötavoitteet Hirosenkoti saavutti hankintojen tarkalla harkinnalla, hoitotarvikkeiden yhteisvarastoinnilla ja hoitohenkilökunnan taloudellisella toiminnalla. Henkilöstömenot ylittivät silti budjetin, vaikka toteutunut henkilöstömitoitus pysyi sopimuksen mukaisella tasolla (0,6). Merikosken hoivilla psykogeriatrisen osaston tuotehintaa ei kattanut asukkaiden vaatimaa suurempaa henkilöstömitoitusta (0,8). Sopeuttamistoimenpiteet eivät toteutuneet riittävästi nollakatteeseen pääsemiseksi, vaikka sairauspoissaolojen osuus laski ko. vastuualueella. Laitoshoidon tuotemäärätavoitteet toteutuivat siten, että lyhytaikaishoito täydensi säännöllisen vuorohoidon hoitopäivien tavoitteen alitusta. Lisäpaikat olivat (14 paikkaa) käytössä koko vuoden. Laitoshoidon osalta sopimus PPSHP:n kanssa toteutui 1,2 M€.

**Muiden vanhuspalveluiden** vastuualueen taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Toimintakate jäi alijäämäiseksi, -0,3 M€. Vuoden aikana oli useita mittavia projekteja kuten **omaishoidon** tuen sopimusten irtisanominen ja uusien sopimusten tekeminen 1.5.2010 lähtien. **Turvapalveluissa** tilaaja kilpailutti turvapalvelulaitteistot ja hälytysten vastaanoton. Palvelujen tuottaja vaihtui ja kaikki turvapuhelinlaitteet vaihdettiin vuoden aikana. **Yöpartion** henkilöstön sairauspoissaoloja korvattiin osittain kotiutustiimin resurssilla. Tämä aiheutti yöpartion tuotemäärätavoitteiden toteutumattomuuden. **Kotiutustiimi** oli ajoittain myös vajaalla käytöllä. Varahenkilötoiminnan laajeneminen palvelukoteihin ja päivätoimintoihin vaikutti ko. yksikön talouteen negatiivisesti. **Lisätöistä** tehtiin tilaajan kanssa **sopimukset** ja ne laskutettiin (yht. n. 140 000 €) vuoden aikana. **Päivätoimintojen** sulkua kesällä ei huomioitu riittävästi tuotemäärätavoitteissa. **Palvelukodit** sitä vastoin ylittivät 97 % käyttötavoitteen.

**Kotihoidon** sopimus toteutui lähes tavoitteen mukaisesti siten, että eteläisen kotihoidon vastuualue oli ylijäämäinen n. 42 000 €, mutta pohjoisen kotihoidon vastuualue jäi alijäämäiseksi, n. -46 000 €. Alle 65-vuotiaiden sopimusmäärä ylittyi ja vammaisten alittui. Asiakastilanteet ja palvelutarve olivat hyvin vaihtelevia eri palveluyksiköissä. Tämä asetti suuria haasteita esimiehille sopeuttaa henkilöstömäärä vastaamaan yksikön ja vastuualueen asiakastarpeita. Sopimus kokonaisuudessaan ylittyi lisäsopimuksesta ja siitä huolimatta, että uusille asiakkaille hankittiin palveluita myös ostopalveluina. Henkilöstön joustava käyttö lisääntyi sekä palveluyksikön sisällä että palveluyksiköiden välillä. Ylikiimingin kotihoidolla oli sijaintinsa ja kokonsa vuoksi erilaiset mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen kuin muilla palveluyksiköillä. Talouden tasapainotustoimenpiteet henkilöstömenojen pienentämiseksi eivät olleet riittäviä. Avoimia tehtäviä ja sijaisuuksia jätettiin täyttämättä ja sijaisia palkattiin suurella harkinnalla (37 % poissaoloista). Lyhyet poissaolot korvattiin varahenkilöstöllä, työvuorovaihdoksilla, tuplatyövuoroilla tai henkilöstön siirroilla tiimistä tai palveluyksiköstä toiseen. Välitön työaikatavoite saavutettiin (80 h/tt/kk).

### Toiminnalliset tavoitteet

#### Kotihoito

**Hoito- ja hoivatakuu** toteutui pääosin. Hoitotakuumerkintöjen puutteellisuuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota koulutuksen ja perehdytyksen avulla. Arviointien viivästymistä selittää asiakkaiden ja omaisten toiveet olla mukana arviointitilanteessa.



**Palveluohjausta kehitettiin** tilaajan kanssa mm. osallistamalla palveluohjaushanke-pilottiin sekä palvelun kohdentamiskriteereiden että palvelusetelin kehittämistyöryhmiin. Kauppa-asiointiasiakkaiden ja palvelutalojen pyykkipalveluasiakkaiden määrä ja palveluun kuluva aikaa kartoitettiin. Palveluohjausmallin mukaisten kriteereiden toteutumista arvioitiin. Vähäisen palvelutarpeen (MAPLe 1 ja 2) asiakkaiden palvelutarpeet kartoitettiin. Palvelutarve liittyi läikehoitoon ja sen taustalla olevaan mielenterveysongelmaan tai muistisairauteen. Asiakkaan ja omaisten kanssa pohdittiin vaihtoehtoisia palveluntuottamistapoja. Entistä useamman asiakkaan palvelut tuotettiin monituottaja -mallilla. Uusia asiakkuuksia ohjattiin muille palveluntuottajille. Vammaispalvelun kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ja asiakkaita siirtyi ostopalveluihin.

Eteläisellä vastuualueella tapahtui **organisaatiomuutos** 1.5.2010, jolloin kuuden palveluyksikön sijaan muodostettiin viisi henkilöstömäärältään lähes samankokoista palveluyksikköä. Kolmen palveluyksikön kahdeksan tiimiä muutti uusiin toimitiloihin. Tiimien yhteiset tilat ovat helpottaneet asiakaspalvelun organisointia ja tehostaneet tiimien keskinäistä yhteistyötä.

Säännöllisen **kotihoidon asiakkaiden** määrä väheni, mutta kotihoidon eri asiakkuuksien määrä kokonaisuudessaan kasvoi. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi tullaan toimintakyvyltään heikompana ja asiakasrakenne painottuu yhä enemmän paljon apua tarvitseviin (MAPLe 3-5). Kotihoidon piirissä ollaan myös pitempään kuin aiemmin ennen kuin siirrytään ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Koneelliseen annosjakeluun siirtyminen vähensi ja taas terveysasemien laboratorioden sulkeminen lisäsi tilapäisen kotihoidon asiakkuuksia. Kotihoidon asiakkaiden **lääkitysten kokonaisarviointeja** on tehty n. 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Ylikiimingissä kokonaisarviointien tekeminen ja annosjakeluun siirtyminen mahdollistui loppuvuodesta. **Lääkepoikkeamia** raportoitiin 12. Marevan- annoksen määrittäminen ei toteutunut pohjoisella kotihoitoalueella sairaanhoitajien suuren vaihtuvuuden ja sijaisten heikon saatavuuden vuoksi. Sen sijaan eteläisellä alueella koettiin, että toiminta oli joustavampaa ja hoitoprosessi tehostui. Myös asiakkaiden hoitotaso parantui.

**Hyvän laadun tavoitteet** oli asetettu kuntoutumista edistävään toimintaan, sosiaalinen eristäytymisen ehkäisyyn ja läikehoidon kehittämiseen. Tavoitteet toteutuivat (27 %) osittain mm. sosiaalisen osallistumisen, asiakkaiden kotona liikkumisen ja apuvälineiden käytön suhteen. Sen sijaan asiakkaiden läikehoidon, kivun hoidon sekä kuntoutuksen järjestymisen osalta ei tavoitteita saavutettu. Kotihoidon asiakkaiden **hyvän suun hoidon** toteuttamiseksi käynnistyi yhteisprojekti kotihoitoalueiden hammashoitoloiden kanssa.

**HaiPro-** haitta- ja vaaratapahtumien seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin. **Vaippatoimittaja** vaihtui ja vaihto työllisti runsaasti henkilökuntaa. Palvelutarpeen arvioijan työpanosta kului yksityisten palveluntuottajien vaippatilausten organisointiin.

Vanhustenhuollon johtajahankkeeseen osallistui neljä kotihoidon palveluyksikköä. Syrjäytymisen ehkäisyn toimintamalleja pohdittiin ja hankkeeseen liittyvässä interventiossa tehtiin yksiköihin suunnitelma RAI- arviointien luotettavuuden lisäämiseksi. Pilotointiin RAI- hoitosuunnitelmamoduulia ja RAI- Effic- integraatiota. Kertomusvuonna oli ongelmia tietokoneiden ja mobiilien toiminnassa. Tämä vaikeutti arjen työtä ja asiakaskäyntien tilastoimista.

Lahjoitusrahastossa saatiin rahaa **asiakas- ja omaistapahtumiin**. Palvelutaloissa järjestettiin monipuolista virkistystoimintaa kuten juhlia ja retkiä.

## **Hirosenkoti ja Merikosken hoivat**

Hoitopaikkojen käyttöaste oli koko vuoden yli 100 % ja sopimuksen mukaisia lisäpaikkoja (toteutui 14,1 lisäpaikkaa) käytettiin koko vuoden. Hoitotyössä on noudatettu **dementoituneen asukkaan arvokas elämä – toimintamallia**. Aasukkaat on pyritty sijoittamaan toimintakykynsä ja ikänsä mukaisille laitospaikoille. Helmikuussa toimintansa aloittaneella Hirosenkodin **kuntoutusosastolla** oli käytössä 10 kuntoutuspaikkaa.

Toimintamallia sekä asiakasohjausta kehitettiin kuluneen vuoden aikana. Vaikuttavuutta arvioitiin kuntoutuksen jälkeiseen jatkohoitoon sijoittumisella.

**Vuorohoidossa** käynnistettiin säännöllisen kotihoidon asiakkaille asiakaspalaverit, joiden tavoitteena on ollut rakentaa vuoroahoitoasiakkaalle yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka tukee asiakkaan kotona selviytymistä.

Hoivahoidon laadun tavoitteet toteutuivat osittain (36 %). **Kuntoutumista edistävälle hoitotyölle asetetut laatutavoitteet toteutuivat hyvin lukuun** ottamatta toimintakyvyn laskua koskien pitkään säilyviä taitoja. Lääkehoidon osalta sopimuksen laatutavoitteita ei saavutettu. Yhtenä syynä lääkehoidon huonoon kokonaistilanteeseen on ollut laitoshoidon huonosti toteutuneet lääkäripalvelut. Lääkehoidon laatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää geriatrasta osaamista ja säännöllistä hyvää yhteistyötä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan välillä. Sosiaalisen aktiivisuuden mahdollistamisessa hyvän laadun tavoitetaso saavutettiin. Hoivahoidossa pyrittiin tietoisesti lisäämään asukkaiden osallistumista päivittäisiin tapahtumiin ja muuhun virikkeelliseen toimintaan.

Hoivahoidossa kehitettiin osana kansallista sopimusohjaus- ja tuotteistushanketta **RUG - pohjainen hoitopäivähinnoittelu- ja sopimusmalli**, johon yhdistettiin myös paikallisesti Oulun prosessipohjainen tuotteistuksen kehittäminen.

Lisäpaikat toivat haasteita asukkaiden sijoittamisessa ja omaisten kohtaamisessa. **Omaistoimikunta** kokoontui kolme kertaa vuodessa. Uusien asukkaiden hoitoaikojen lyhentyminen vaikutti siihen, että omaistoimikunnan jäsenet vaihtuvat usein. Sidosryhmätyöskentely oli vilkasta mm. asukastupatoiminnan, ystävätoiminnan ja vapaaehtoistyön osalta. Aulaemäntien työskentely ja panostaminen virkistystoimintaan vakiintui. **Osastofarmaseutin** työpanos tehosti lääkkeiden jakoa toukokuusta lähtien. Tämä vähensi myös lääkepoikkeamia sekä käyttämättömien ja vanhentuneiden lääkkeiden kertymistä osaston lääkekaappeihin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja kuusi aluehallintovirastoa toteuttivat maaliskuussa 2010 ensimmäisen valtakunnallisen kyselyn sosiaalihuollon ympärivuorokautista palvelua vanhuksille antaville yksiköille. Kyselyssä keskityttiin hoidon laadun kannalta seitsemään kriittiseen pisteeseen: henkilökunnan mitoitukseen, koulutustasoon, vanhusten lääkehoitoon, ravitsemukseen, mielekkääseen toimintaan sekä yksikön tiloihin ja asiakirjahallintaan (kirjaukset, tietosuojat). Kysely kohdistui myös Oulun kaupungin tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksikköihin.

## **Muut vanhuspalvelut**

Vanhuspalvelujen muihin palveluihin keskitettiin sekä kotihoidon että hoivahoidon varahenkilöstö. Vanhuspalvelujen **varahenkilöstötoimintamallin kehittäminen** oli työllistävä. Kotihoidon varahenkilöstön varausjärjestelmä muutettiin tammikuussa sähköiseksi. Gerontologisen sosiaalityön alkuvuotta työllisti valtuuston päätös **omaishoidon tuen maksuluokkien muutoksesta**. Kriteerit uudistettiin ja helmikuun lopussa irtisanottiin 671 sopimusta. Kahden ja puolen kuukauden aikana ne tarkistettiin, tehtiin uudet päätökset ja sopimukset tehtiin hoitajien kanssa uusien kriteerien mukaisesti 1.5.2010 lähtien. Yksikössä työllistettiin kaksi työntekijää, jotka sosiaalityöntekijöiden lisäksi tekivät tätä selvitystyötä. Toisena gerontologisen sosiaalityön toimintaan vaikuttavana tekijänä oli johtokunnan maaliskuussa tekemä päätös yhdistää gerontologinen sosiaalityö vammaispalveluihin ja sosiaalisen ja taloudellisen tuen palveluihin 1.5.2010 lähtien. Päätöksen toimeenpanoa siirrettiin johtokunnan toukokuuisella päätöksellä vuoden loppuun. Loppuvuonna **valmisteltiin vammais- ja gerontologisen sosiaalityön yksikön perustamista** ja uuden yksikön toiminnan aloittamista tammikuussa 2011.

Tilaaaja **kilpailutti turvapuhelinpalvelut** syksyllä 2009. Laitetoimittaja vaihtui ja tämä edellytti kaikkien turvapalveluun liittyvän laitekannan vaihtamisen. Kyse oli noin 900 asiakkaan turvapuhelinten ja oivihälytyslaitteiden vaihtamisesta. Etukäteissuunnitelmasta huolimatta vaihto ei toiminut odotetulla tavalla laitetoimittajasta johtuneista syistä. Vaihtoa tekemään palkattiin lisää kolme työntekijää eri pituisiksi ajoiksi. Toimintakeskus Helmerissä ja Hirosen päivätoiminnoissa järjestettiin avointen ovien päivä, jolloin omaiset ovat voineet tutustua

toimintaan. Lähdetoiminnan vertaisohjaajat ja vanhuspalvelujen virkamiehet kokoontuivat keväällä keskustelemaan toiminnan kehittämisestä.

Palvelukotien hoidon laatutavoitteet toteutuivat 55 %. Hyvän hoidon tavoitteista jäätin lääkehoidon osalta. **Palvelukodeissa** kiinnitettiin huomiota asiakkaiden sosiaaliseen aktiviteettiin ja mm. palvelukotien kesäjuhilla saatiin aikaan yhteistoimintaa kaupungin omien palvelukotien kesken. Kukin palvelukoti piti kevään aikana omaisteniltoja.

## Henkilöstö

Henkilöstön **sairauspoissaolot** kasvoivat edellisvuodesta. Varsinkin pitkien sairauslomien määrä lisääntyi. **Kehityskeskustelut** painottuivat syksyyn toteutuen n. 90 %. Osa toteutui tiimikehityskeskusteluina. **Työyhteisöpysäkkejä** toteutettiin lähes 100 %. Lisäksi yksiköt tekivät OMA- arvioinnin ja pohtivat oman yhteisönsä kehittämistarpeita.

**Yhteistyö työterveyden** ja esimiesten kanssa jatkui tiiviinä. Työyksiköihin tehtiin työpaikkakäyntejä suunnitellusti. **Lyhennetty työaika**, Aslak-,Tyk- ja Modulo -**kuntoutukset** paransivat työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Myös käynnistynyt **työkierro** edisti työssä jaksamista. Esimiesten työnohjaus päättyi alkusyksyllä. **Työnohjaus** koettiin hyväksi ja jaksamista edistäväksi. Työnohjaus omana toimintana laajeni laitoshoidon puolelle. Työpaineet heikensivät kuitenkin työnohjaukseen sitoutumista joissakin tiimeissä. Kaikissa yksiköissä pidettiin **virkestyspäiviä**. Osa henkilöstöä oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa uusiin tiloihin muuttoa sekä organisaatiouudistusta.

Palveluesimien ja sairaanhoitajien **vaihtuvuutta oli jonkin verran**, ja sairaanhoitajien **sijaisten saatavuus oli heikkoa**. Henkilöstön **saatavuus vakinaisiin tehtäviin oli hyvä**. Työllisyysvaroin palkattujen tehtäviä ei voitu käyttää täysimääräisesti, koska TE -keskus ei osoittanut niihin riittävästi hakijoita.

Henkilöstö osallistui runsaasti koulutuksiin, vaikka täydennyskoulutuspäivien määrä laski edellisvuodesta. Rai-koulutusta järjestettiin uusille työntekijöille ja sijaisille. **Avainosaajaverkostot** tukivat henkilöstön osaamista ja perehtymistä. **Avekki-** ja **kinestetiiikka-** koulutukset jatkuivat koulutussuunnitelman mukaisesti. **Lääkehoidon** koulutuksiin ja tentteihin osallistuttiin tarpeen mukaan, mutta kaikki eivät saaneet hyväksytyä lääkekoetulosta. Ravitsemusterapeutin järjestämiin **ravitsemuskoulutuksiin** osallistuttiin kattavasti. Johtamisen erikoisammattitutkinnon projektitöihin liittyen työntekijät osallistuivat mm. kirjaamis- ja tiimityökoulutukseen. Myös hygieniasta, kaatumistapaturmista, lonkkamurtumien ennaltaehkäisystä, väkivallan uhkasta työpaikalla ja näytönarviointiin järjestettiin koulutusta. Hammashuolto järjesti alueittain koulutusta vanhusten **suun terveydestä**. Kaikki vakituiset palveluesimiehet suorittivat **johtamisen erikoisammattitutkinnon**. **Tietoturvakoulutuksen** suoritti määräaikaan mennessä lähes kaikki työntekijät. Tuetun lähihoitajaoppisopimus-hankkeen opiskelija valmistui.

**Rajakylän hoivan rekrytoinnissa** tarjottiin mahdollisuus sisäisiin siirtoihin. Rekrytoinnin yhteydessä **vakinaistettiin** pitkäaikaisia sijaisia. **Uudelleen sijoituksia** on tehty sekä Merikosken hoivilta avoterveydenhuoltoon että kotihoidosta ja Hirosen hoivakodista Merikosken hoiville. Rajakylän hoivan rekrytointi vei aikaa Merikosken hoivien työntekijöiltä lähinnä suunnitteluryhmältä, esimiehiltä ja toimistosihteeriltä.

## Palvelutuotannon hallinto ja palvelujohtokunta

### Toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2010 aikana on toteutettu **EFQM-viitekehyksen** mukaisten **itsearviointien** ohjaamista ja yhteistyössä palvelualueiden kanssa nostettu esille kehittämiskohteet. Esille

nousseita teemoja on huomioitu strategiatyössä ja tulevien kehittämishankkeiden suunnittelussa. Laadunhallintajärjestelmän mukaiset toiminnankuvaukset on laadittu ja dokumentoitu yhteiseen sähköiseen järjestelmään ohjaamaan yhteisten toimintamallien perehdytystä ja toteutusta. Järjestelmään on kuvattu myös koko tuotannon toimijoiden yhteisiä asiakas- ja tukipalveluprosesseja. Sähköisen toimintajärjestelmäsovelluksen käyttöön on järjestetty koulutusta ja opastusta. **Vertailukehittämistä** organisaation sisällä on lisätty laatuvalmentajaverkoston avulla. Laatuvalmentajia on koulutettu tehtävänsä.

Vuoden 2010 aikana on seurattu asiakaskyselyssä esille nousseiden kehittämistoimenpiteiden toteutumista ja kehitetty jatkuvan sähköisen palautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen malli yhteistyössä Oulun konttorin kanssa. **Sidosryhmätyytyväisyyskysely** on valmisteltu ja se laitetaan vastattavaksi tammikuussa 2011.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä palvelun laadun parantamisen tueksi on valmisteltu **HaiPro- haitta- ja vaaratapahtumien seuranta- ja raportointijärjestelmän** käyttöönottoa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimijoiden kanssa loppuvuodesta 2010. Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2011 aikana.

Johdon tukipalveluissa kehitettiin vuoden 2010 aikana kuukausiseurantaprosessia. **Johdon kuukausiraportti muutettiin palvelualueetasolta vastuualueitasoiseksi.** Analysointia, ennustamista ja raportointia kehitettiin yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Lisäksi järjestettiin sisäisiä koulutuksia esimiehille. **Mittariston kehitystyötä** jatkettiin yhteistyössä tilaajan kanssa. Konsultin johdolla kehitettiin kannustinjärjestelmää. **Sote-tietojohdamisen – hankkeessa** kehitettiin tuottavuutta, laatua ja vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita sekä tilaajan että tuottajan käyttöön. Indikaattoreita pilotoitiin kotihoidossa ja jatkossa käyttöönottoa on tarkoitus laajentaa koko sosiaali- ja terveystoimen palveluihin. Osallistuttiin palvelualueiden tuotteistushankkeisiin.

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä neljä esimiesinfoa, joissa on tiedotettu mm. talouden seurannasta, prosessien kehittämisestä ja henkilöstöasioista. **Sisäistä koulutusta** järjestettiin erityisesti terveydenhuollon esimiehille: avoterveydenhuollon ja keskitettyjen palvelujen esimiehille on järjestetty neljä koulutuskertaa, joissa aiheina ovat olleet mm. sopimuksen seuranta, raporttipaketit, analysointi, tuotteistaminen, henkilöstö- ja lakiasiat sekä viestintä. Oulun kaupunginsairaalan esimiehille järjestettiin kevään aikana yksi vastaava koulutus.

**Henkilöstösuunnittelumallin** valmistelua on jatkettu osana prosessien kehittämistä. Henkilöstöresurssin suunnittelujärjestelmänä on uusi palkkabudjetointimalli, jossa henkilöstömenot lasketaan ja budjetoidaan toimintaan tarvittavan ammattiryhmäkohtaisen palkallisen työpanoksen määrän mukaan. Mallissa hyödynnetään johdon tietojärjestelmästä saatavia tietoja.

**Sijaisrekrytointijärjestelmä** on käytössä jo koko vanhuspalveluissa. Alkuvuoden aikana järjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin terveydenhuollon ja päivähoidon palvelualueilla. Lisäksi osana sähköiset palvelut ja teknologia –hanketta rekrytointijärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu Oulun seutukunnan kunnissa sosiaali- ja terveystoimen palveluiden osalta. Tavoite on, että vuoden 2010 aikana järjestelmä on käytössä koko palvelutuotannossa ja seutukunnan kunnissa. Jatkossa tulee arvioitavaksi ja uudeksi haasteeksi valtakunnallinen Kuntarekry, joka tarjoaa mahdollisuuden liittyä valtakunnalliseen rekrytointijärjestelmään.

Alkuvuoden 2010 aikana sosiaali- ja terveystoimeen perustettiin tilaajan ja tuottajan yhteiset palvelualueittaiset **viestintätyöryhmät** sekä viestinnän ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, ohjata ja kehittää sosiaali- ja terveystoimen viestintää eri välineissä. Sosiaali- ja terveystoimen esitepohjat on otettu käyttöön, ja uudet painotuotteet on tehty niitä käyttäen. Johdon kriisiviestintäkoulutus pidettiin kesällä 2010.

# NUORISOASIANLAUTAKUNTA

## Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Nuorisotoimen organisaatorakenne uudistettiin ja palvelutuotannon uusi toimintamalli otettiin käyttöön 1.8.2010. Uudessa toimintamallissa aikaisemmat Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja Nuorisotoiminnan palveluyksiköt yhdistettiin Kasvatuksellisen ohjauksen palveluyksiköksi. Sosiaalisen vahvistamisen palveluyksikköön siirrettiin kohdennetun nuorisotyön palveluita. Alueellisesti toimivat nuorisokeskukset, joissa henkilökunta toimii tiiminä johtavien nuorisotyöntekijöiden alaisuudessa, on mahdollistanut entistä laaja-alaisemmat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet. Henkilökunnan osaaminen ja työaika on näin entistä kokonaisvaltaisemmin käytössä ja uudistus on vähentänyt painetta lisähenkilöstön palkkaamiseen. Henkilöstölle tehdyn kyselyn mukaan uudistus on ollut oikean suuntainen ja työhyvinvointi on parantunut tehtäväkokonaisuuksien uudistuttua ja monipuolistuttua.

Ritaharjun nuorisotilat avattiin 11.8.2010 alueen uudessa monitoimitalossa. Ritaharjussa toteutetaan uutta moniammatillista toimintamallia, jossa yhdistetään perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, koulun kerhotoiminta sekä nuorisolain mukainen avoin nuorisotoiminta. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisesti tiimityönä kunkin ammattiryhmän erityisosaamista hyödyntäen.

Kesän 2010 toiminnot suunniteltiin ja toteutettiin kaupungin eri alueiden tarpeet huomioiden. Kesätoimintoja toteutettiin ensimmäisen kerran yhteistyössä opetustoimen henkilöstön kanssa. Liikennepuiston toiminta toteutettiin kumppanuussopimuksella Oulun Nuorten Kotkien kanssa.

Lasten ja nuorten osallisuudessa vaaleilla valittu Oulun Nuorten Edustajisto aloitti toimintansa 1.1.2010. Edustajistossa on jäseniä yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Marraskuussa järjestettiin ensimmäinen lasten ja nuorten kuulemistilaisuus Oulun kaupungin peruspalveluista. Lasten ja nuorten lisäksi paikalla oli luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Työpajatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä monialaisen toimijaverkoston kanssa. Toiminnassa mahdollistettiin nuorille mm. perusasteen arvosanojen korottaminen ja koulutuksen loppuun suorittaminen, ammatillisten opintojen osien suorittaminen. Lisäksi terveiden elämäntapojen ja arjentaitojen hallinnan edistämiseksi yhteistyötä tehtiin Esko-hankkeen kanssa. Tuettua oppisopimusta jatkettiin Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön –hankkeessa. Puutyöpaja Wärkin koneet uusittiin. Nuorille järjestettiin Ammattitori ja Työtä nuorille –tapahtuma. Etsivää nuorisotyötä toteutettiin yhteistyössä Oulun Seutu organisaation kanssa. Oulun seudun Te-toimiston työvoimaohjaaja ja ammatinvalintapsykologi aloittivat työskentelyn Byströmin talossa.

Työpajakeskuksen tilahanke hyväksyttiin valtuustossa 8.11.2010. Uusiin tiloihin sijoittuvat nuorisosiankeskuksen työpajatoiminta sekä opetustoimen pajaluokat.

### Palveluverkko

Palveluverkkoa on tiivistetty suunnitelman mukaisesti ja Snellmantalon ja Menninkäisentien iltapäivätoiminnan tiloista on luovuttu. Mäntylän/Lintulan alueella nuorisotoimintaa on järjestetty Lintulammen koulun tiloissa. Kuivasjärven nuorisohuoneistosta luovuttiin ja toiminta toteutetaan aikaisempaa laajempaan Ritaharjun monitoimitalon tiloissa.

Myllyojan nuorisotalo remontoitiin kevään ja kesän aikana. Alueen nuorisopalvelut järjestettiin remontin aikana Myllyojan ja Hintakoulujen tiloissa.

### Toiminnan kehittäminen

Ulkopuolista rahoitusta strategian mukaiseen kehittämistoimintaan saatiin tavoitteen mukaisesti.

Nuorisotoimi jatkoi yhteistyötä kansallisen Netari.fi verkkonuorisotyön verkostossa. Nuorisoasiainkeskukselle vastuutettiin valtakunnallisen verkkonuorisotyöalustan pääkäyttö ja ylläpito. Verkkonuorisotyötä on toteutettu moniammatillisena yhteistyönä, jota nuorisoasiainkeskus on koordinoanut. Netari –tv ympäristöstä luovuttiin koska toiminta ei täyttänyt yleisradion sille asettamia tavoitteita. Uutena toimintaympäristönä otettiin käyttöön Facebook ja DEMI.fi jotka ovat tulleet IRC –gallerian ja Habbon rinnalle.

Verkkonuorisotyötä toteuttivat nuorisotyöntekijät myös viidessä alueellisessa nuorisokeskuksessa ilmoitettuna päivystysaikoina.

Nuorisotoimen henkilöstölle on laadittu sosiaalisen median eettiset ohjeet.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinointi- ja kehittämiskeskus sai opetus- ja kulttuuriministeriön periaatepäätöksen nimeämisestä yhdeksi kansalliseksi nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksiksi. Päätöksen myötä toiminnan saama rahoitus siirtyi hankerahoituksesta vuosittaisen rahoituksen piiriin.

## Palvelumaksut

Palvelumaksuja on tarkistettu ohjeiden mukaisesti.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma
Nuorten elinolojen parantaminen	Vaikeasti työllistyvät nuoret kouluttautuvat ja työllistyvät.	<b>Työpajanuoret sijoittuvat koulutukseen tai työhön vuoden sisällä pajajaksosta.</b>	<b>Vuoden sisällä työpajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön on sijoittunut yli 50 % pajajakson päättäneistä nuorista.</b>	<b>Työhön ja koulutukseen on sijoittunut 62,1%</b>

### Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma
Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen	Ulkopuolisia rahoituksia haetaan strategian mukaiseen toimintaan.	<b>Ulkopuolisia rahoituksia saadaan strategian mukaiseen kehittämistoimintaan.</b>	<b>Ulkopuolisten rahoitusten osuus on 10 % vuoden 2010 toimintakuluista.</b>	<b>Ulkopuolisten rahoitus osuus toimintakuluista oli 16,4%</b>

### Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma
Tehokas strateginen johtaminen	YPK – mallin mukainen organisoituminen	<b>Palvelutuotannon uusi toimintamalli</b>	<b>Toimintamalli otettu käyttöön</b>	<b>Palvelutuotannon uusi toimintamalli otettiin käyttöön 1.8.2010</b>

<b>Nuorisotoimen palvelujen järjestäminen</b>	<b>Yksikkö*)</b>	<b>TP 2009</b>	<b>TA 2010</b>	<b>Toteuma 2010</b>
<b>Nuorisotoiminnan palveluyksikkö</b>				
Alueellinen nuorisotyö	asiakas	4 243	4 100	5799
Alueellinen yhteistyö	asiakaskontakti	21 320	10 700	14299
Nuorisojärjestöjen avustukset	nuorisojärjestö /toimintaryhmä alle 29-vuotias	66	75	55
		8 136	7 900	7598
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Aamupäivätoiminta	lapsi ryhmä	253	250	246
		16	15	15
Iltapäivätoiminta				
• yhteensä	lapsi ryhmä	1 325	1 390	1376
		52	54	53
• oma	lapsi ryhmä	489	560	540
		16	18	19
• avustettava	lapsi ryhmä	836	830	806
		34	34	33
• sote	lapsi ryhmä	51	-	-
		2	2	1
<b>Sosiaalisen vahvistamisen palveluyksikkö</b>				
Nuorten työpajatoiminta	asiakas pajapäivä	185	200	209
		13 215	12 000	16934
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi	asiakas	22 000	7 338	5 382
NettiNappi-verkkopalvelu	asiakas	400 000	311 265	tietoa ei saada*

\* NettiNappi-verkkopalvelussa vaihtui tilastointiohjelma 17.2.2010. Vertailukelpoinen tilastotieto edelliseen vuoteen nähden ei ole saatavilla.

### Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta 2010, 1000 €

<b>Nuorisoasiain lautakunta, yhteensä</b>	<b>TP 2009</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA-muutokset</b>	<b>TA 2010+ muutokset</b>	<b>Toteuma 2010</b>	<b>Poikkeama</b>
Toimintatuotot	1 323	1 153	588	1 741	1 435	-306
Toimintamenot	8 119	7 968	588	8 556	8 164	-392
Toimintakate	-6 796	-6 815	0	-6 815	-6 729	86

<b>Nuorisoasiain lautakunta, oma toiminta</b>	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	354	430	5	435	443	8
Toimintamenot	6 958	7 076	5	7 081	6 991	-90
Toimintakate	-6 604	-6 646	0	-6 646	-6 548	98

<b>Nuorisoasiain lautakunta, kansalais-toiminnan tukeminen</b>	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	134	120	0	120	118	-2
Toimintakate	-134	-120	0	-120	-118	2

<b>Nuorisoasiain lautakunta, ulkopuoliset rahoitukset</b>	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	969	723	583	1 306	992	-314
Toimintamenot	1 027	772	583	1 355	1 055	-300
Toimintakate	-58	-49	0	-49	-63	-14

Nuorisotoimen kokonaistulototeuma oli 82,4 % ja menototeuma 95,4 %.

Nuorisoasiainkeskuksen oman toiminnan tulototeuma ilman kansalaistoiminnan tukemista ja ulkopuolisia rahoituksia oli 101,8 % ja menototeuma vastaavasti 98,7 %. Oman toiminnan tuloylitys johtui kasvatuksellisen ohjauksen yksikön aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioitua suuremmasta tulokertymästä. Oman toiminnan menoalitus johtui henkilöstökustannusten säästöistä, jotka muodostuivat Kelan maksamista henkilöstökorvauksista sekä Allianssin Työtä Nuorille 2011 avustusrahalla palkatuista nuorisotyöntekijöistä syyskaudella. Lisäksi Ritaharjun monitoimitilan tilavuokriin varattua määrärahaa jäi käyttämättä.

Ulkopuolisten rahoitusten tulototeuma oli 76,0 % ja menototeuma 77,9 %.

Kaupunkistrategiaa tukevan talousarviovuoden keskeisiin tavoitteisiin asetettu 10 %:n ulkopuolisten rahoitusten osuus oman toiminnan toimintamenoista oli 16,47 %.

Tulo- ja menototeuman alitus johtui ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden aloitustoiminnan järjestelyistä.



Nuorisojärjestöille maksettiin toimintavuoden aikana vuosivastuksia 106 038 euroa ja projektiavustuksia 11 584 euroa. Toiminta-avustuksiin varatusta määrärahasta käytettiin 98,01%.

Toimintavuonna jatkettiin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kokeiluluonteisena erillistä hankerahoitusta, johon varattiin tulomäärärahaa 550 000 euroa. Hankerahoitukseen varattu määräraha kohdennettiin kokonaisuudessaan nuorisosiainlautakunnan päätöksellä 25.2.2010 § 37 esitettyihin hankkeisiin: Valmistamo-hankkeeseen, Nuorten työpajatoimintaan, Onnistuvat Opit -hankkeeseen, Netari.fi -hankkeeseen, Nettinappi.fi –verkkopalveluun, Nuorisotilojen esiintymislavan ja Medianuorisotalon varustamiseen sekä Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toimintaan.

Kaupunginhallitus myönsi nuorisotoimelle eri päätöksillä omaan toimintaan ja ulkopuoliseen rahoitukseen tulomäärärahaa 587 695 euroa ja menomäärärahaa 587 975 euroa seuraaviin toimintoihin: Allianssin Työtä Nuorille 2010, Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toimintaan, Valtakunnallinen Klubi- ja aluekiertue VAKA -hankkeeseen, Valmistamo -hankkeeseen, Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön, Seudulliseen virtuaalinuorisotyöhön, Nuorten työpajatoimintaan, Rockpolis -verkkopalvelun kehittämiseen, Nuorten verkkolehden perustamiseen, TurPo -hankkeeseen, Youth in Action nuorisohjelman EVS –vapaaehtoispalveluun sekä Kuuntele Meitä – meillä on asiaa! -hankkeeseen.

## Henkilöstö

	vakinaise t	määräaikaise t	sijaise t	työllistety t	oppilaat/ harjoittelija t	yhteens ä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	68	73	16	45	1	203	142,18	4 690
31.12.2010	73	73	13	65	1	225	146,17	4 735
Muutos	5	0	-3	20	0	22	3,99	45

Nuorisosiainkeskuksessa työskenteli vuoden lopussa 22 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määrään vaikutti kasvatuksellisen ohjauksen yksikköön työllistämistuella palkatut henkilöt. Nuorisosiainkeskuksen henkilöstöstä 32,4 % oli vakinaisessa työsuhteessa. Vakinaisten määrä suhteessa henkilöstömäärään pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Nuorisotoimessa on 84 vakinaista vakanssia, joista vuoden lopussa oli 73 vakinaista hoitajaa. Määräaikaisista palvelusuhteista projektitehtävissä toimi 17 henkilöä ja kausiluontoisissa aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä 43 henkilöä. Avoimen tehtävän hoitajia oli kolme ja muilla perusteilla palkattuja yhdeksän. Oppisopimuksessa oli yksi henkilö. Uusia vakituisia palvelusuhteita perustettiin kaksi kasvatuksellisen ohjauksen yksikköön.

Määräaikaisen henkilöstömäärään vaikuttaa muun muassa vuosilomien ja pitkien sairauspoissaolojen sijaisuudet sekä kausiluontoisissa tai projektitehtävissä tehtävissä työskentelevät.

Työllistettyjen henkilöstömäärään on laskettu 43 työsopimussuhteessa olevaa työpajanuorta.

Vuoden aikana nuorisotoimessa oli palkattomassa työharjoittelussa, työkokeilussa, työvalmennuksessa, työelämään tutustumassa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa nuorisosiain-keskuksen eri yksiköissä keskimäärin 45 henkilöä kuukaudessa.

Henkilöstömäärästä 182, jossa työpajanuoret eivät ole mukana on 128 naista (70,3%) ja 54 miestä (29,7 %). Henkilöstön keski-ikä on 35,4 vuotta. Sairauspoissaoloja oli yhteensä 2663 kalenteripäivää, 7,29 päivää/henkilötyövuosi ja tapaturmapoissaoloja yhteensä 48 kalenteripäivää, 0,13 päivää/henkilötyövuosi.

## Projektit

### EU-projektit

Hankenimi, alkamis- ja päättymisajankohta	Lyhyt sisällön kuvaus ja tavoitteet	Projektin edistyminen
<b>Valmistamo –hanke</b> <b>Maakunnan kehittämisraha</b> <b>14.4.08 – 31.12.2011</b> <b>Proj 170901</b>	<p>Hanke tukee Oulun seudun nuorten kulttuuriympäristöihin suuntautuneiden tekijöiden, yhteisöjen ja yritysten toimintaa kehittämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Valmistamo toimii nuorten kulttuurisen toiminnan osaamiskeskittymänä, jonka tavoitteet ovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luoda Oulun seudusta kulttuuri- ja nuorisoalaan suuntautuneiden yritysten ja muiden toimijoiden elinvoimainen ja houkutteleva toimintaympäristö.</li> <li>2. Valmistamo on vahva toimija ja vaikuttaja alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kulttuurin ja luovien alojen verkostoissa sekä vahvistaa alueen vetovoimaa ja myönteistä imagoa.</li> <li>3. Tukea seudun yrityksiä ja alan toimijoita järjestämällä konsultointia ja koulutusta.</li> <li>4. Nuorten kulttuurin toimintaympäristöihin liittyvän yrittäjyyden tukeminen yhteistyössä Ouluseutu yrityspalvelujen luovien alojen yritysneuvojan kanssa.</li> </ol>	<p>Myöhästyneen rahoitushakemuksen vuoksi hanke päättyi 31.12.2009. Samalla nimellä toimiva jatkohanke alkoi 4.2.2010 ja on jatkanut hankkeen sisältöjen toteuttamista.</p> <p>Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hankkeen resursseilla on hallinnoitu Valmistamo-hankekokonaisuutta, tiedotettu verkoston toimijoita, tuotettu julkaisuja, järjestetty verkostotapahtumia sekä yrityksille suunnattuja konsultointeja ja infotilaisuuksia.</p>
<b>RAHOITUS</b>  <b>Menot</b> <b>Tuet</b>	<b>Rahoitussuunnitelma</b> <b>14.4.2008 – 31.12.2011</b>  224 000 € 224 000 €	<b>Toteuma</b> <b>1.1.2010 – 31.12.2010</b>  50 662,68 € 50 661,73 €
<b>Valmistamo –hanke</b> <b>ESR</b> <b>6.5.08 – 31.12.2011</b> <b>Proj 1709</b>	<p>Hanke tarjoaa kulttuurialan toimijoille työllistymiskanavia sekä toimialasisältöihin liittyvää koulutusta, ohjausta ja konsultointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistamo toimii nuorten kulttuuripalveluiden osaamiskeskittymänä, jonka tavoitteena on:</p>	<p>Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa on kerätty verkoston toimijoita yhteen, tuotteistettu toimijoiden toimintasisältöjä ja järjestetty pilottituotantoja sekä nuorten kulttuurin toimintaympäristöjä rikastuttavia tapahtumia.</p>

	<p>1) nuorten kulttuurin innovaatioiden, toimintatapojen ja verkostojen kehittäminen ja levittäminen</p> <p>2) luovan alan toimijoiden osaamisen lisääminen nuorten toimintaympäristöissä</p> <p>3) nuorten toimintaympäristöihin liittyvien ammattimaisesti tuotettujen palveluiden kehittäminen</p> <p>4) työllistymisen parantaminen nuorten toimintaympäristöissä</p>	
<p><b>RAHOITUS</b></p> <p><b>Menot</b></p> <p><b>Tuet</b></p>	<p><b>Rahoitussuunnitelma</b> <b>6.5.2008 – 31.12.2011</b></p> <p>537 000 € *</p> <p>507 000 €</p> <p>*(menot sisältää myös kj 2.8.08 §107, Oukan 30.000 menot)</p>	<p><b>Toteuma</b> <b>1.1.2010 – 31.12.2010</b></p> <p>153 113,51 €</p> <p>153 112,95 €</p>
<p><b>VAKA-hanke</b> <b>1.12.2008 – 31.12.2010</b> <b>ESR</b> <b>Proj 170902</b></p>	<p>Valtakunnallinen Klubi- ja aluekiertue (VAKA) hankkeen lähtökohtana on lisätä elävän musiikin tarjontaa Oulun alueella, parantaa musiikin vapaan kentän työllisyystilannetta ja tukea yrittäjyyttä. Hankkeen tavoitteina on parantaa musiikin saatavuutta Oulun alueella, kehittää Oulun alueelliset tarpeet huomioiva julkisesti rahoitettu valtakunnallinen musiikin klubi- ja kiertuetukimalli sekä organisoida ja kehittää musiikin vapaan kentän tilastointia.</p>	<p>Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Oulun alueella on tehty artistihaastatteluita, joiden tarkoituksena oli selvittää artistien taloutta ja toimintaa, elävän musiikin vapaan kentän haasteita esiintyjän näkökulmasta sekä artistien näkemyksiä nykyisistä tukimuodoista ja siitä, mihin toimintoihin uusia tukimuotoja tarvitaan. Valtakunnallisen musikkokyselyn ja pilottialueilla toteutettujen artistihaastatteluiden lisäksi toteutettiin valtakunnallinen konserttijärjestäjäkysely. Hankkeen loppuraporttia varten on myös kerätty selvitys Oulun kaupungin kulttuuritoimen ja Valistustalo Oy:n musiikkialalle myöntämistä avustuksista vuosilta 2004–2009. Klubi- ja aluekiertuetukimallien testaamiseen tähtäävät Oulun pilottiprojektit toteutettiin kesän ja syksyn aikana.</p>
<p><b>RAHOITUS</b></p> <p><b>Menot</b></p> <p><b>Tuet</b></p>	<p><b>Rahoitussuunnitelma</b> <b>1.12.2008 – 31.12.2010</b></p> <p>495 000 €</p> <p>368 050 € ESR + valtio</p> <p>64 950 € kunnat</p> <p>62 000 € yksityinen</p> <p>Oulun kaupunki:</p> <p>Menot 64 740 € *)</p> <p>Tuet 54 740 € *)</p> <p>*) osatoteuttajan rahoitussuunnitelma</p>	<p><b>Toteuma</b> <b>1.1.2010 – 31.12.2010</b></p> <p>35 322,70 €</p> <p>30 322,01 €</p>

<b>Wieteri-toiminta osana Homelike -Oulu omaksi ESR</b> 1.5.2008 – 31.12.2011	Wieteri -toiminnassa tavoitteena on maahanmuuttajanuorille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen sekä heidän tarpeisiin vastaavan työpajamallin kehittäminen.	Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2010 aikana toimintaan osallistui 31 nuorta.
<b>RAHOITUS</b>	<b>Rahoitussuunnitelma</b> 1.5.2008 -30.4.2011	<b>Toteuma</b> 1.1.2010 – 31.12.2010
Menot Tuet	345 388 € 236 172 €	74 153,65 € 51 906,81 €
<b>Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön ESR</b> 1.8.2008 – 31.7.2011	Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön on kansallinen hanke, jossa kehitetään nuorten koulutuksen nivelvaiheisiin sijoituvia toimintamalleja niille nuorille, jotka tarvitsevat siihen erityistä tukea. Oulussa painopisteenä on tuetun oppisopimusmallin toteuttaminen.	Hanke on vahvistanut työelämäyhteistyötä ja oppisopimuksen käytäntöjä. Loppuvuodesta hankkeen toimintasuunnitelmaan otettiin uudeksi tavoitteeksi seinättömän työpajamallin kehittäminen.
<b>RAHOITUS</b>	<b>Rahoitussuunnitelma</b> 1.8.2008 – 31.7.2011	<b>Toteuma</b> 1.1.2010 – 31.12.2010
Menot Tuet	167 450 € 145 450 €	58 138,78 € 50 464,46 €

#### Muut hankkeet ja ulkopuoliset rahoitukset

<b>Hankenimi, alkamis- ja päättymisajankohta</b>	<b>Lyhyt sisällön kuvaus ja tavoitteet</b>	<b>Projektin edistyminen</b>
<b>Seudullinen virtuaalinuorisotyö Maakunnan kehittämistä 15.8.2007 – 30.4.2010</b>	Hankkeessa tehdään verkkonuorisotyötä verkon eri ympäristöissä. Hanke kehittää valtakunnallisella tasolla verkkonuorisotyötä ja luo pohjaa uudelle, moniammatilliselle verkkonuorisotyölle. Toiminnan tarkoituksena on saada kontakti niihin nuoriin, jotka viettävät suuren osan vapaa-ajastaan verkossa. Hankkeessa kehitetään myös seikkailukasvatuksen verkkopalvelua.	Hanke päättyi 30.4.2010 ja sille asetetut tavoitteet saavutettiin. Rahoittaja myönsi rahoituksen jatkamisen, mutta ei hyväksynyt kustannuksia ajalta 1.1.2010 – 30.4.2010. Hankkeen kustannukset ajalta 1.1.2010 – 30.4.2010 siirtyivät kokonaisuudessaan hallintokunnan toimintamenoiksi.
<b>RAHOITUS</b>	<b>Rahoitussuunnitelma</b> 15.8.2007 – 30.4.2010	<b>Toteuma</b> 1.1.2010 – 30.4.2010
Menot Tuet	220 726 € 134 706 €	20 595,50 € 51,99 €
<b>Hankenimi, alkamis- ja päättymisajankohta</b>	<b>Lyhyt sisällön kuvaus ja tavoitteet</b>	<b>Projektin edistyminen</b>
<b>Työpajatoiminnan kehittämisen valtionavustus 1.1.2010 – 31.12.2010</b>	Työpajojen kehittämiseen palkattiin määräaikaisina suunnittelija ja yksilövalmentaja, joiden tehtäviin kuului mm. työpajatoiminnan kehittäminen (mm. nuorten sijoittumisen	Työpajatoiminnan valtionavustuksella palkattiin vuodelle 2010 suunnittelija sekä yksilövalmentaja. Toimintavuoden aikana tuettiin nuorten sosiaalista vahvistumista, kehitettiin ohjaus

	<p>seurannan kehittäminen, nuorten ja ohjaushenkilöstön koulutukset sekä kv-toiminta), yksilö-valmennuksen kehittäminen sekä kohdennettu yksilövalmennus mm. maahanmuuttajataustaisille nuorille.</p>	<p>ja valmennuspalveluja, seurantaa sekä vaikuttavuutta. Yhteistyötä lisättiin moniammatillisen verkoston kanssa ja kehitettiin uusia toimintamuotoja mm. työpörssin toiminnan aloittamisella yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen kanssa.</p>
<p><b>Onnistuvat Opit 2</b> <b>1.1.2010 – 31.12.2010</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15-17-vuotiaiden nuorten syvennetty yksilöllinen ja ryhmäohjaus nuorten koulutukseen ja muuhun suunniteltuun toimenpiteeseen sijoittumiseksi</li> <li>Ohjaavan pajan mallin luominen</li> <li>Palveluverkostossa ohjausta tekevien ohjaajien kouluttaminen</li> </ol>	<p>Projektille asetetut tavoitteet toteutuivat. Luotu toimintamalli jatkuu edelleen, samoin yhteistyöverkoston toiminta.</p>
<p><b>Työtä Nuorille 2010</b> <b>1.9.2010 – 31.12.2010</b></p>	<p>Tavoitteena on työllistää kahdeksan (8) alle 29-vuotiasta nuorta määräaikaan työsuhteeseen kasvatuksellisen ohjauksen yksikköön.</p>	<p>Hankerahoituksella työllistettiin yhdeksän nuorta. Hankkeeseen osallistuneista nuorista neljä sai jatkokyösuhteen nuorisoasiainkeskukseen työharjoittelun, palkkatuen tai määräaikaisen sijaisuuden kautta.</p>
<p><b>TurpO-hanke</b> <b>1.8.2009 - 31.12.2010</b></p>	<p>Oikeusministeriön hanke 12-16 -vuotiaille. TurpO: turvallinen ja päihteeton Oulu nuorille hankkeeseen on valittu kolme koulua, joista n. 10 oppilaan ryhmät. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat materiaalia aiheena päihteettömyys ja väkivallattomuus.</p>	<p>2010 TurpO -oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat väkivallattomuuteen ja päihteettömyyteen kannustavat materiaalit. Näitä olivat julisteet, rap-laulu ja lyhytelokuva. Vuoden 2010 lopussa pidettiin materiaali "ensi-ilta".</p>
<p><b>Kuuntele Meitä – Meillä on asiaa</b> <b>1.2.2009 – 31.7.2010</b></p>	<p>Hankkeen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta Oulun, Kotkan Lübeckin ja Ahrensburgin välillä. Demokratiahankkeen tavoitteena on saada erityiset toiminta-ohjeet lasten ja nuorten osallisuudelle ja niiden hyödyntämiselle kunnissa. Demokratiahanke toteutetaan nuorten näkökulmasta, jossa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat ja aikuiset toimivat mahdollistajina.</p>	<p>Suuri loppukonferenssi järjestettiin Oberhausenissa, Saksassa 24.2. – 25.2.2010. Oulussa järjestettiin 17.4.2010 Valitusfestarit, jossa nuorten toimesta mietittiin, miten nuorten ääni saataisiin kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeen myötä mietittiin uutta hanketta hankekaupunkien kesken. Opetusministeriö vei nuorten mielipiteet tiedoksi Euroopan Unionille.</p>
<p><b>Nuorten verkkolehden perustaminen</b> <b>1.3.2009 – 30.4.2010</b></p>	<p>Hankkeen tavoitteena on perustaa nuorten verkkolehti, johon nuoret itse tuottavat sisältöjä omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Perustamisessa hyödynnetään olemassa olevia yhteistyöverkostoja sekä kartoitetaan uudet yhteistyömahdollisuudet. Verkkolehti perustetaan verkkopalvelu NettiNapin yhteyteen.</p>	<p>Hankesuunnitelman mukaisesti on perustettu nuorten Salonkitoimitus, joka tuottaa sisältöä nuoria kiinnostavista asioista printti-, verkkomedioihin.</p>
<p><b>Rockpolis.fi –verkkopalvelun kehittäminen</b></p>	<p>Musiikin tieto- ja neuvontakeskus Rockpoliksen</p>	<p>Toteutui suunnitellusti kevään 2010 aikana</p>

1.1.2009 – 30.4.2010	ylläpitämä <a href="http://www.rockpolis.fi">www.rockpolis.fi</a> verkkopalvelu on suunnattu oululaisille nuorille, mutta se on tunnettu ja sitä hyödynnetään koko Suomen laajuudelta ja sitä käytetään muun muassa opetusmateriaalina ammatillisissa oppilaitoksissa. Palvelu tukee nuoria musiikkialaan suuntautuvilla toimilla ja aktivoi nuoria toimimaan luovalla ja kehittäväällä tavalla sekä luomaan musiikillisia yhteisöjä. Verkkopalvelu tarjoaa myös sisältöjä musiikin ammattilaisuuteen tähtäville nuorille	
<b>Netari.fi</b> 1.5.2010 – 31.3.2011	Valtakunnallinen verkkonorisotyöalusta valtakunnallinen pääkäyttö ja kehittäminen.	Palvelun tarjoaman yrityksen kanssa on tarkennettu pelisääntöjä, jotta toimintojen korjaukset tulisivat ajallaan. Verkkotyöalustaa käyttää monialaisessa verkkotyössä 130 ammattilaista.
<b>Medianuorisotalo</b> 1.1.2010 – 28.2.2011	Hankitaan laitteistoja medianuorisotalo toimintaan	Hankittu kalustoa hankesuunnitelman mukaisesti toiminnan aloittamiseksi. 20k siirretty esiintymislavan hankintaan
<b>Nuorisotilojen varustaminen</b> <b>Esiintymislava</b> 1.1.2010 – 28.2.2011	Siirrettävän esiintymislavan hankinta nuorisotilakeskukselle.	Tehty kilpailutus esiintymislavan hankinnasta, yhtään hyväksyttävää tarjousta ei jätetty. Lava hankinta toteutetaan vuoden 2011 alussa suorahankintana.
<b>NettiNappi.fi</b> 1.2.2010 – 28.2.2011	Nuorten tieto- ja neuvontaverkkopalvelun kehittäminen ja uudistaminen sekä sisältöjen että tekniikan osalta.	Kehittämistoiminta toteutui suunnitellusti ja toimintaa jatketaan 28.2.2011 saakka.

#### Erityistehtävä

<b>Nimi, alkamis- ja päättymisajankohta</b>	<b>Lyhyt sisällön kuvaus ja tavoitteet</b>	<b>Projektin edistyminen</b>
<b>Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatio- ja kehittämiskeskus, 1.11.2005 – palvelu jatkuu pysyväna nuorisotyön valtakunnallisena rakenteena</b>	Tehtävä on opetusministeriön osoittama valtakunnallinen asiantuntija- ja tukipalvelu nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttamiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena kattavan palveluverkoston rakentaminen sekä alueellisesti tasa-arvoiset ja laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomeen. Tavoitteeseen pyritään kehittämishankkeiden, koulutustarjonnan ja monialaisen verkostoitumisen avulla. Keskuksen kohderyhmänä ovat kunnat ja järjestöt ja niissä toimivat nuorten parissa toimijat. Keskus on koordinoitunut ministeriön	Palvelulle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin. OKM myönsi keskukselle periaatepäätöksellä toistaiseksi voimassa olevan tehtävän kansallisena nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksena. Kansallisilla kehittämishankkeilla on varmistettu palvelujen saatavuuden ja raportoinnin laadukkuutta mm. tilastointiohjelmahanke ja 2010 alkanut kansallinen verkkopalveluhanke. Eurooppalaisissa hankkeissa on oltu mukana toteuttamassa nuorten nettiturvallisuuteen ja verkkopalvelujen laatuun liittyviä toimia. Verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi:n käytettävyyttä

	toimeksiantona vuoden 2008 alusta myös verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi – palvelua valtakunnallisesti.	on kehitetty ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa aloitettu välineen hyödyntämiseksi koulujen demokratiakasvatuksessa.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULKOPUOLISET RAHOITUKSET/RAHOITTAJA	TA 2010			Toteuma 2010		
	tulot	menot	netto	tulot	menot	netto
Valmistamo/(Pohjois-Pohjanmaan Liitto/ MKR)	81 533	81 533	0	50 662	50 662	0
Valmistamo/(Pohjois-Pohjanmaan Liitto/ ESR)	183 950	183 950	0	153 113	153 113	0
VAKA-hanke (Etelä-Suomen lääninhallitus)	38 477	42 665	-4 188	30 322	35 323	-5 000
Homelike-Oulu omaksi Wieteri (Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/ESR)	83 391	122 130	-38 739	51 907	74 154	-22 247
Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön (Länsi-Suomen Lääninhallitus/ESR)	67 280	73 745	-6 465	50 464	58 139	-7 675
Virtuaalinuorisotyö (Pohjois-Pohjanmaan Liitto/MKR)	17 388	17 388	0	52	20 596	-20 544
Työpajatoiminnan kehittämisen valtionavustus (Oulun lääninhallitus)	95 000	95 000	0	95 000	95 005	-5
Onnistuvat Opit 2 (Lapin lääninhallitus)	40 000	40 000	0	34 571	34 571	0
TurpO-hanke (Oikeusministeriö)	20 416	20 416	0	20 416	20 465	-49
Kuuntele Meitä- Meillä on asiaa! (Cimo)	11 163	11 163		-2 743	4 696	-7 439
Lastenpäiväpalkinto 2009 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	8 400	8 400	0	1 833	1 833	0
Nuorten verkkolehden perustaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	7 284	7 284	0	7 284	7 382	-98
Rockpolis.fi –verkkopalvelun kehittäminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	20 000	20 000	0	20 000	20 003	-3
Netari.fi (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	60 000	60 000	0	27 349	27 349	0
Nuorisotilojen varustaminen/Esiintymislava (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	40 000	40 000	0	0	0	0
Nuorisotilojen varustaminen, Medianuorisotalo (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	20 000	20 000	0	7 964	7 964	0
Nettinappi.fi (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	25 000	25 000	0	17 654	17 654	0
EVS Youth in Action, Itävälta (Cimo)	5 168	5 168	0	1 759	1 759	0
Artic Inclusion, Malta 2010 (Cimo)	8 433	8 433	0	9 365	9 365	0
Työtä Nuorille 2010 (Allianssi)	48 000	48 000	0	43 989	43 989	0
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatio (Opetus- ja kulttuuriministeriö)	425 678	425 678	0	371 013	371 013	0
<b>YHTEENSÄ €</b>	<b>1 306 561</b>	<b>1 355 953</b>	<b>-49 392</b>	<b>991 974</b>	<b>1 055 035</b>	<b>-63 061</b>

# LIIKUNTALAUTAKUNTA

## Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Liikuntatoimen toimintalinjaukset ovat edenneet vuoden 2010 aikana suunnitellusti strategian kriittisten menestystekijöiden pohjalle perustuvien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Liikuntatoimi on pyrkinyt resurssien tehokkaalla käytöllä tukemaan kaupungin hyvää palvelutasoa järjestämällä ja organisoimalla liikuntapalveluja kaupungin infrastruktuuriin tuettuina ja monihallinnollista ja monialaista työskentelytapaa hyödyntäen.

Liikuntatoimen palvelutuotanto tuotetaan sisäisessä sopimusohjauksessa olevaa liikunnan ohjauspalveluita lukuun ottamatta pääsääntöisesti kaupungin omien liikelaitosten toimesta (Oulun tekninen liikelaitos, Oulun Konttori, Oulun Serviisi). Palvelutuotannon osalta kaupungin liikelaitosten kanssa toteutetaan säännöllisesti arviointia ja seurataan sopimusten toteutumista ja kustannusten kehitystä kuukausittain käytävissä palaverissa.

Sisäisessä sopimusohjauksessa oleva liikunnan ohjauspalvelut on jatkanut panostusta erityistä tukea tarvitsevien liikunnan aktivointiin, seurayhteistyön kehittämiseen sekä laadukkaaseen uinninopetukseen. Yhdessä opetustoimen kanssa on toteutettu mm. 1-4-luokkalaisten uinnin lisäopetusta sitä tarvitseville. Lisäopetukseen lisättiin ohjaajia ja näin saatiin ryhmäkoot pienemmiksi ja opetuksen vaikuttavuutta lisättyä. Kesätyöntekijöiden avulla liikunnan ohjauspalvelut tarjosi kesällä lapsille ja nuorille suunnattuja monenlaisia liikuntapalveluja. Raatin perusparannushankkeen valmistuminen lisäsi uinninvalvonnan resurssin tarvetta ja se kilpailutettiin keväällä 2010 ja kilpailutuksen voitti Haipakka Oy, joka aloitti uinninvalvonnan Raatissa syyskuussa 2010.

Liikuntatoimi on ollut mukana kaupunkisuunnittelussa sekä useissa eriasteisissa kaavahankkeissa tuomalla esille liikunnan tarpeita, pitämällä esillä liikunnan terveyttä edistävää ja imagollista merkitystä ja vaikuttamalla liikunnan olosuhteiden mahdollistamiseksi tarvittavien aluevarausten huomioon ottamisessa. Liikuntatoimi on osaltaan ollut mukana myös esteettömyyteen tähtäävissä suunniteluissa ja toimenpiteissä, minkä osalta vuonna 2010 valmistui mm. Tuiran esteettömyyssuunnitelma. Liikuntatoimi on ollut mukana myös Kastellin monitoimitalon suunnittelussa. Talon yhteyteen rakennetaan sisäpallolilulajien kilpailuolosuhteet täyttävä liikuntasali, kaksi harjoituskäyttöön tarkoitettua liikuntasalia ja kuntosali.

Liikuntatoimen avustusten jakoperusteet uudistettiin (liik.ltk. 27.1.2010 § 5). Uudistuksen johdosta esimerkiksi urheiluseurojen toiminta-avustuksissa liikuntatoimen strategian mukaisesti alle 18-vuotiaiden harjoitussuoritusmääristä saa aiempaa enemmän ja yli 18-vuotiaiden harjoitussuoritemääristä aiempaa vähemmän pisteitä. Avustuskohteeksi lisättiin urheiluseuratoiminnan laadulliset tekijät. Uutena avustuksena liikuntalautakunta hyväksyi kohdeavustuksen erityisliikunnan osaamisen kehittämiseen, joka on tarkoitettu oululaisille urheiluseuroille sekä vammais- ja kansanterveysjärjestöille erityisliikunnan valmentajien ja ohjaajien osaamista kehittävän koulutuksen kustannuksiin. Avustuksia vuonna 2010 liikuntatoimi myönsi yhteensä 459.000 euroa.

Urheiluseurayhteistyön kehittämiseksi ja tiivistämiseksi vuoden 2010 alussa aloitti toimintansa uudistetulla toimintakonseptilla seuraneuvottelukunta. Seuraneuvottelukunta kokoontui vuonna 2010 5 kertaa. Urheiluseurojen ja -järjestöjen kanssa on jatkettu toimintamalleja, joilla luodaan mahdollisuuksia itsenäisempään oman toiminnan järjestämiseen liikuntatoimen hallinnoimilla liikuntapaikoilla. Sähköisen kulunvalvontaan liittyvää asiointia ja kehittäelytyötä on liikuntatoimessa jatkettu edelleen hyödyntäen myös OuluCardin tarjoamia mahdollisuuksia. Urheiluseurat ja muut vastaavat tahot ovat myös olleet mukana eriasteisissa liikuntapaikkojen suunniteluissa kohteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Oulun kaupungin talouden ja toimenpideohjelmaan liittyen liikuntatoimessa on toteutettu hinnaston tarkistus, jonka yhteydessä suoritettiin mm. hinnaston kokonaistarkastelu, määriteltiin Raatin liikuntakeskuksen käyttömaksut, tarkistettiin kuntoilumaksujen sekä ohjaus- ja opetuspalvelujen hinnat. Samassa yhteydessä tarkennettiin myös vuorojen



jakoperiaatteet ja menettelytapaohjeet. Uudet hinnat astuivat voimaan liikuntatilojen ja ohjauspalveluiden osalta 7.8.2010 ja liikunta-alueiden osalta 1.11.2010.

Liikuntatoimi on profiloitunut vahvaksi toimijaksi tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta edistävänä toimijatahona. Oulun kaupungin liikuntatoimi luovutti vuoden 2010 alussa tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon Tervarit Juniorit ry:n Olympiakos erityisryhmien jalkapallojoukkueelle ja Oulun Luistelukerho ry:lle.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Raportointi 31.12.2010
<p>Palvelujen asiakaslähtöisyys</p> <p>Aktiivinen kuntalaisuus</p>	<p>Liikunnan saavutettavuus paranee</p> <p>Osallisuus lisääntyy</p>	<p>Strategisesti tärkeiden kohderyhmien liikunnan edistämistä jatketaan</p> <p>Lisätään eri asiakasryhmien osallisuutta</p>	<p>Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikunta-aktiivisuus</p> <p>Tehdyt toimenpiteet osallisuuden lisäämiseksi</p>	<p>Erityistä tukea tarvitsevien ohjattuja liikuntaryhmiä on lisätty, liikunta-avustajakorttien lunastaneiden määrä on kasvanut (31.12.2009 mennessä on myönnetty 169 liikunta-avustaja-korttia ja vuoden 2010 loppuun mennessä 229 korttia), erityisliikuntaan osallistuneiden määrä on kasvanut 1712 käyntikerralla sekä 127 ohjauskerralla</p> <p>Kuntalaisten osallisuutta on lisätty (mm. nuorten osallistuminen suunnitteluun, SULKAI -hanke, liikuntapuistot ja kunto-reitit, koulujen piha- ja liikunta-alueiden sekä puistojen suunnittelu)</p>
Talouden hallinta	Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti	Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toteuttaminen	<p>Asiakasmaksujen tarkistaminen</p> <p>Oulun kaupungin liikuntapalveluverkon ja laatuluokitusten päivitys</p>	<p>Hinnaston tarkistus toteutettu; uudet hinnat astuvat voimaan liikuntatilojen ja ohjauspalveluiden osalta 7.8.2010 ja liikunta-alueiden osalta 1.11.2010</p> <p>Liikuntapalveluverkkoselvitys ja laatuluokituksen päivitys toteutettu Kh:n 23.2.2009 § 79 päätöksen mukaisesti. Liikuntapalveluverkkoselvitys valmistui 11.1.2010. Seudullinen liikuntapalveluverkkosuunnitelma valmistui 12.10.2010.</p>

## Tunnusluvut

### Vaikuttavuuden näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	TP 2010	EROTUS 2009/2010
Liikuntalaitosten liikuntakäynnit	1 602 921	1 567 000	1 649 620	46 699
Urheilukeskusten tilastoidut liikuntasuoritteet (varatut vuorot)	297 457	273 000	269 261	-28 196
Ohjatun liikunnan käyntikerrat	233 013	220 000	231 364	-1 649

### Talouden tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	TP 2010	EROTUS 2009/2010
Tilastoidut liikuntasuoritteet	1 900 378	1 900 000	1 918 881	18 503
Kustannukset/asukas euroa	115,35/asukas	135 €/asukas	120,48/asukas	5,13/asukas

### Liikuntapaikat

Tilastoidut liikuntasuoritteet	TP 2009	TA 2010	TP 2010	EROTUS 2009/ 2010
Raatin uimahalli	**	75 000**	101 979	101 979
Oulun uimahalli	678 479	630 000	621 005	-57 474
Ouluhalli	154 443	175 000	137 507	-16 936
Linnanmaan liikuntahalli	142 872	130 000	128 031	-14 841
Oulun Urheilutalo	225 794	190 000	221 258	-4 536
Värtön liikuntahalli	75 136	70 000	86 017	10 881
Kasarmin liikuntasali	25 139	25 000	43 096	17 957
Toppilan liikuntatalo	20 859	20 000	19 510	-1 349
Palolaitoksen liikuntasali	37 799	22 000	52 880	15 081
Castrenin urheilukeskus	25 396	25 000	40 314	14 918
Heinäpään urheilukeskus	81 623	80 000	68 736	-12 887
Heinäpään jalkapallohalli	70 588	70 000	79 981	9 393
Maikkulan urheilukeskus	22 132	20 000	25 610	3 478
Niittyaron urheilukeskus	6 547	15 000	4 395	-2 152
Pateniemen urheilukeskus	47 687	40 000	31 018	-16 669
Pesäpallostadion	33 836	15 000	15 157	-18 679
Raatin stadion	**	**	**	**
Talvikkipuiston urheilukeskus	19 570	18 000	15 729	-3 841
Raksilan tekojääkenttä	22 886	20 000	19 861	-3 025
Linnanmaan jäähalli	114 562	115 000	104 872	-9 690
Oulun jäähalli	57 250	45 000	53 484	-3 766
Hovinsuon urheilukeskus	9 244	10 000	8 230	-1 014
Lintulan urheilukeskus	28 536	30 000	40 211	11 675

\*\* Peruskorjaus

### Ohjatut liikuntapalvelut

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	TP 2010	EROTUS 2009/2010
Ohjauskerrat	12 224	12 200	13 190	+966
Käyntikerrat	233 013	220 000	231 364	-1 649

## Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta

### I lman hankkeita

Liikuntalautakunta	TP 2009	TA 2010	TA-muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteutuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	2 659	2 495		2 495	<b>2 860</b>	365
Toimintamenot	16 051	17 126	- 85	17 041	<b>16 763</b>	278
Toimintakate	- 13 392	- 14 632		- 14 546	<b>- 13 903</b>	643

Liikuntatoimi ylitti tulotavoitteensa 14,68 prosentilla (366 t€), mikä johtui ensisijaisesti Raatin uimahallin perusparannuksen valmistumisesta 9.8.2010 sekä liikuntalaitosten ja ulkoliikuntaluokkien myyntitulojen kasvulla. Toimintamenot alittuivat talousarvioon nähden henkilöstökulujen osalta, koska liikuntatoimessa sijaisuudet ja projektitehtäviin siirtyneiden tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin eikä niihin ole kaikilta osin tarvinnut palkata ulkopuolisia työntekijöitä. Lisäksi Raatin uimahallin uinninvalvonnan henkilöstöresurssiin tarvittiin vain viideksi kuukaudeksi määrärahoja. Raatin uimahallin ja stadionin peruskorjaus on myös vaikuttanut toimintamenojen alittumiseen. Liikuntatoimen käyttötalousmenoista siirrettiin 85.000 euroa investointiosaan käytettäväksi Niittyaron urheilukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä tehtyihin tarpeellisiin lisätöihin (Kh 29.11.2010 § 599).

### Hankkeet (Uusi Askel, Erityisliikunnan kehittämishanke, Miehestä Mittaa)

Liikuntalautakunta	TP 2009	TA 2010	TA-muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteutuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	149	137	38	175	<b>147</b>	28
Toimintamenot	213	169	55	224	<b>165</b>	59
Toimintakate	- 64	- 32	- 17	- 49	<b>- 18</b>	- 31

## Henkilöstö

	vakinaiset	määrä-aikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstökulut, 1000 €
31.12.2009	35	7	6	0	0	48	38,03	1 674
31.12.2010	36	6	5	3	0	50	38,97	1 608
Muutos	1	- 1	- 1	3	0	2	0,94	- 66

Henkilöstökulujen vähennys edelliseen vuoteen verrattuna johtui siitä, että sijaisuudet ja projektitehtäviin siirtyneiden työpanos hoidettiin sisäisin järjestelyin eikä niihin ole kaikilta osin tarvinnut palkata ulkopuolisia työntekijöitä.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja turvaamiseksi henkilöstöä on osallistunut sekä kaupungin keskitettyyn henkilöstökoulutukseen että ulkoiseen koulutukseen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Liikuntatoimessa on toteutettu henkilöstön työkykyisyyden edistämiseksi työkiertoa sekä vuorotteluvapaiden ja osa-aikaeläkkeiden kautta tukea työssä jaksamista.

Sairauspoissaolojen määrä oli kokonaistyöajasta 6,91 % kun se vuonna 2009 oli 5,69 %. Henkilöstön keski-ikä oli 42,5 vuotta kun se vuonna 2009 oli 43,3 vuotta.

## Projektit

### EU-projektit

Uusi Askel – Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla -projekti on EAKR:n osarahoittama hanke, jonka kokonaiskesto on 1.10.2008- 30.8.2011. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintaedellytykset Suomen parhaiden liikuntapalvelujen kehittämiseksi Oulun seudulle ja sitä kautta lisätä seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa niin yritystoiminnan kuin asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristönä. Projektissa etsitään liikuntapalveluihin liittyviä uusia palveluinnovaatioita, parannetaan edellytyksiä palveluinnovaatioita tukevan toimintaympäristön seudulliselle kehittämiselle ja haetaan uusia ratkaisuja liikuntapalveluiden tuottamiseen.

Vuoden 2010 aikana hankkeessa toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti Seudullisen liikuntapalveluverkkosuunnitelman laadinta ja seudullinen virkistysalueyhdistystarveselvitys. Hankkeen innovaatioista seudullinen palveluiden julkaisujärjestelmän (PAJU) kehittämistyö etenee aikataulun mukaisesti ja valmistuu toukokuussa 2011. Seudullinen ohjaajapankki - innovaatio on käynnistänyt Oulun kaupungilla laajemman tarpeen kehittää rekrytointia ja sijaisrekrytointia. Seudullinen liikuntapaikkojen kunnossapidon seurantajärjestelmä on uudistettu vastaamaan tämän päivän palvelutarpeita. Oulun kaupunki ottaa järjestelmän käyttöön tammikuussa 2011 ja järjestelmä seudullistetaan vuoden 2011 aikana.

Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto	Menot	Tulot	Netto
Koko hanke	322 000	228 375	93 625
TA 2010	103 250	73 012	33 238
<b>Toteuma 2010</b>	<b>83 380</b>	<b>58 672</b>	<b>24 708</b>

Kallioselkä - Sankivaara hiihto- ja patikkareitti kuuluu osana Oulujokilaakson Tervareitistö - kokonaisuuteen. Reitistö koostuu ylikunnallisista reiteistä, joista tässä osahankkeessa rakennettiin viimeinen Tervareitistön puuttuvista reittiosuksista Kh:n päätöksen 16.6.2009 § 343 mukaisesti. Kallioselkä - Sankivaara hiihto- ja patikkareitin maarakennus-, merkitsemis-, opastustyöt sekä taukopaikkojen rakentaminen on saatu päätökseen. Projekti käynnistyi 1.5.2009 ja päättyi 31.12.2010. Projektin tavoitteena on ollut mahdollistaa Oulujokilaakson kulttuurimaiseman monipuolista saavutettavuutta ja käyttöä seutukunnallisesti. Kallioselkä – Sankivaara hiihto- ja patikkareitillä lisätään alueen käyttömahdollisuuksia ja houkuttelevuutta käyttäjien ja paikallisen yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseksi.

Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus	Menot	Tulot	Netto
Koko hanke	514 000	436 900	77 100
TA 2010	136 400	115 940	20 460
<b>Toteuma 2010</b>	<b>274 275</b>	<b>233 536</b>	<b>40 739</b>

### Muut projektit

Oulun seudun kuntien terveyttä edistävä erityisliikunnan kehittämishanke 2008 – 2010 päättyi lokakuussa 2010. Oulun seudun kuntien (Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Tyrnävä) yhteisen kehittämishankkeen tavoitteena oli erityisliikunnan palvelujen käynnistäminen ja lisääminen seudullisesti yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen, yksityisten ja kansalaistoimijoiden kanssa sekä erityisliikunnan harrastamismahdollisuuksien lisääminen lähialueiden ja naapurikuntien verkostoa, liikuntatiloja ja toimijoita hyödyntäen.

Rahoitusta vuonna 2010 hanke sai Opetusministeriön kehittämishankkeiden erityisavustuksista 30.000 euroa.

Miehestä mittaa –hanke käynnistyi 1.2.2009. Miehestä mittaa -hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyöverkoston avulla toimintamalli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten terveyden edistämiseksi. Toimintamallia voidaan käyttää myös laajemmille kohderyhmille. Vuodelle 2010 rahoitusta myönnettiin Opetusministeriön kehittämishankkeiden erityisavustuksista 45.000 euroa. Hankkeelle on haettu rahoitusta myös vuodelle 2011.

Miehestä mittaa hanke on osallistunut 12 kutsuntapäivään vuonna 2010. Kutsunnoissa fyysisen kunnon mittauksiin osallistui 610 nuorta miestä. Osallistujien määrä on edellisvuotta suurempi. Yhteistyö muiden Time Out toimijoiden kanssa on ollut tiivistä nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyssä. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on järjestetty mm. Ylikiimingissä, työvoimatoimistossa, YTYÄ:llä sekä Raatissa terveystuntomittauksia yleisötapahtumana. Yhteistyön tuloksia ovat terveystuntomittaustapahtumat perhevalmennukseen osallistuville isille ja ohjauksenkäytäntö liikuntaneuvontaan neuvoloiden kanssa. Tero- Terveempi Oulu hankkeen kanssa tehostettiin tyyppin 2 diabeteksen riskiryhmäläisten kartoitusta tapahtumissa.

### **Investointien toteutuminen**

Investointien osalta Raatin perusparannushanke on edennyt aikataulun mukaisesti ja sisätilat avattiin 9.8.2010 ja stadionalue avataan kesällä 2011. Raatin liikuntakeskuksen sisäliikuntatilojen avajaisia vietettiin 13.9.2010. Niittyaron urheilukeskuksen peruskorjaus on valmistunut. Murskepintaiset kentät on saneerattu hiekkatekonurmipintaisiksi. Pesäpallon suurleiri pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti 26.– 30.7.2010. Vesalan lähiliikuntapaikalle on toteutettu areena sekä peruskorjattu olemassa olevaa pallokenttää. Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen valmistui lokakuussa 2010 keinonurmipintainen pallokenttä ja yleisurheilun suorituspaikat. Reitistöjen kehittämisessä Auran majan 5 km:n lenkillä on tehty pohjustus- ja tasaustöitä sekä Haapalehto-Talvikangas osuutta on peruskunnostettu. Liikuntapaikkojen yleis- ja rakennussuunnittelua on jatkettu uusilla asuinalueilla mm. Ritaharjussa ja Kivikkokankaalla sekä vanhoilla alueilla asemakaavamuutoshankkeiden yhteydessä. Lisäksi on toteutettu aikuisten liikuntapuisto Tervaporvarin puistoon.

## **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**

Vuoden 2010 toimintaa leimasi olennaisena osana talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toteuttaminen. Lisäksi toimintaa ohjasi kaupunginvaltuuston elokuussa 2010 hyväksymä Oulun uusi palvelumalli 2020 -linjaukset. Opetustoimessa kehittämisohjelmaa toteutettiin sekä toimintaa sopeuttamalla tiukenneeseen budjettiraamiin että koulutilojen ja hallinnon

kehittämistoimilla. Henkilöstön osalta sopeuttaminen pystyttiin tekemään sijoittamalla opettajia uusiin tehtäviin ja määräaikaista sopimuksista luopumalla. Henkilöstön määrä väheni 33 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen.

Alkuvuonna 2010 toteutettiin laaja-alainen työ- ja sidosryhmätyö opetustoimen strategian päivittämiseksi opetuslautakunnan linjausten mukaisesti. Lähtökohta työlle oli kaupunkistrategian tavoitteet.

Perusopetuksessa jatkettiin toiminnan kehittämistä aluemallin avulla. Alueen toiminnasta vastaa yhdysrehtori. Tiimien käyttöönottoa jatkettiin koko opetustoimen tasolla. Jokaisessa yksikössä on käytössä tiimit. Jatkossa kehitystyö keskittyy tiimien toiminnan sisällön kehittämiseen.

Opetustoimen laatutyön kehittäminen on edennyt koulualueiden ja koulujen tasolle. Viisi perusopetusaluetta ja neljä lukiota on osallistunut alueellisiin laatutyöpajoihin ja kehittänyt laatutoimintaa EFQM-mallin pohjalta. Perusopetuksen koulujen laatutyössä otetaan huomioon myös perusopetuksen laatukriteerit. Alueellisiin laatutapahtumiin ovat osallistuneet kunkin koulun johtoryhmät ja tiimivastaavat. Laatutyötä on ollut tukemassa konsultti, kehittämisspäällikkö ja kaksi valmentajaopettajaa/koulualue ja lukioiden ryhmä. Laatutyö on resursoitu opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisrahalla.

Vuonna 2010 toteutui seuraavat kouluverkkoa ja hallinnollisia yhdistämissä koskevat toimenpiteet:

- Sanginsuun koulu liitettiin hallinnollisena yksikkönä Myllyojan kouluun
- Kuivasojan koulu liitettiin hallinnollisena yksikkönä Rajakylän kouluun, johon yhdistyi hallinnollisesti samanaikaisesti Rajakylän ala- ja yläaste
- Patamäen ala-aste liitettiin hallinnollisena yksikkönä Maikkulan kouluun, johon yhdistyi samanaikaisesti hallinnollisesti Maikkulan ala- ja yläaste
- Lintulammen koulun Mäntylän sivukoulu lakkautettiin
- Kastellin koulun Värtön sivukoulu lakkautettiin
- Oulujoen koulun Saarelan sivukoulusta luovuttiin (päivähoidon käytössä siihen saakka, kunnes alueen rakentamisen johdosta ko. tiloja tarvitaan opetuskäyttöön)
- Välivainion koulu lakkautettiin

## Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta

Opetuslautakunta	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010 + muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 505</b>	<b>4 305</b>	<b>1 332</b>	<b>5 637</b>	<b>5 766</b>	<b>-129</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-127 880</b>	<b>-129 460</b>	<b>-5 724</b>	<b>-135 184</b>	<b>-132 906</b>	<b>-2 277</b>
Toimintatuotot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	4 207	3 946	1 041	4 987	5 175	-188
Toimintamenot ilman ulkopuolista hankerahoitusta	-127 554	-129 021	-5 430	-134 451	-132 281	-2 171
Hankerahoituksen tulot	299	359	291	650	591	59
Hankerahoituksen menot	-326	-439	-293	-732	-626	-107
Netto	-27	-80	-2	-82	-35	-47
<b>Toimintakate</b>	<b>-123 375</b>	<b>-125 155</b>	<b>-4 392</b>	<b>-129 547</b>	<b>-127 140</b>	<b>-2 407</b>

Opetustoimen talousarviomuutokset sisältävät kaupunginvaltuuston päätöksen 17.5.2010 § 42 mukaisesti opetuslautakunnan tulomäärärahan (740 793 €) ja menomäärärahan (5 640 815 €) korotuksen valtionosuusuudistuksen kotikuntakorvauksiin. Valtionosuusuudistus astui voimaan vuoden 2010 alusta. Talousarvion laadintahetkellä ei ollut käytettävissä tarkkoja laskentatietoja eikä ohjeita kirjaustavasta.

Opetustoimen toimintatuotot ovat noin 5,8 miljoonaa euroa, 2,3 % talousarviota suuremmat. Tulojen ylitykseen vaikuttavat pääasiassa vieraskuntalaisten oppilaiden laskutukset.

Opetustoimen toimintamenot ilman hankkeita ovat 132,3 miljoonaa euroa, 1,6 % alle talousarvion. Toimintamenoissa erityisesti henkilösivukulujen eläkemenot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä. Palvelujen ja uusien investointikohteiden hankinnat alittivat niihin varatut määrärahat. Lisäksi oppilasmäärän kasvu syksyllä 2010 oli talousarviossa ennakoitua vähäisempi.

### Irtain käyttöomaisuus

	TA 2010 jälkeen	TA-muutos 2010	TA muutosten	Toteuma
Menot	1 400 000	516 000	1 916 000	1 825 573

Opetuslautakunnan käyttöön varattiin vuodelle 2010 irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan menomäärärahoihin 1 400 000 euroa, ta-muutosten jälkeen 1 916 000 euroa. Ritaharjun monitoimitalon ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen käytettiin 1 489 747 euroa ja Vesalan monitoimitalon ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen 210 273 euroa. Oulunlahden koulun perusparannustyöhön käytettiin 49 706 euroa. Kokonaisuudessaan opetustoimen irtaimen käyttöomaisuuteen käytettiin 1 825 573 euroa. Erotus on 90 427 euroa (KT-% 95,28).

Ritaharjun monitoimitalon rakennushankkeen käyttöönotto on kestänyt alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin. Sen vuoksi osa irtaimen käyttöomaisuuden hankinnoista, arvoltaan 35 250 euroa siirtyy vuodelle 2011.

### Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

#### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteutuma 31.12.
Oppijalähtöinen toiminnallinen oppiminen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri	Innovatiiviset ja uutta teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt	Opetustoimen valitsema verkossa toimiva oppimisalusta (Live@edu) käytössä kehittämishankkeissa ja koulujen tukihenkilöt koulutettu	Oppimisalusta koulutuksiin osallistuneiden opettajien määrä	Kaikki opettajat ja koulunkäyntiavustajat ovat saaneet Live@edu-peruskoulutuksen. 32 opettajaa on suorittanut 30 opintopisteen syvällisen perehtymisen.

		Lukion verkko-opetushankkeessa luodut mallit otetaan käyttöön	Lukiassa suoritettujen verkkokurssien määrä	Teknistoiminnallisia valmiuksia on rakennettu Lukion verkko-oppiminen -hankkeessa. Kurseja on tarjottu eLukiassa (Lyseo ja aikuislukio) 276 sekä monimuotolukiassa (Tyrnävä ja Ylikiiminki) 94 kurssia. Lukuvuodelle 2010-11 on tarjolla 6 seudullista verkkokurssia.
--	--	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oulun seudun toisen asteen koulutuksen kehittämisen vahvistamiseksi perustettiin keväällä 2010 Oulun seudun toisen asteen koulutuksen kehittämissuunnitelma. Ryhmä koostuu Oulun kaupungin, Oulun seudun ammattiopiston sekä Oulun seudun sivistystiimin luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista. Ryhmä suunnittelee ja koordinoi yhteistyötä, kehittämissuunnitelmia sekä päätöksenteon valmistelevia kysymyksiä.

Oulun konservatorio on kehittänyt ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen käytäntöjä tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa. Konservatorio on toiminnassaan painottanut yhteistyötä alueen muiden oppilaitosten, seurakuntien, kulttuurilaitosten ja festivaalijärjestäjien kanssa.

Oulu-opiston opetuksen pääpaino on ollut yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Opisto on järjestänyt kurseja myös kaupungin henkilöstölle ja yrityksille. Koulutuksen painopistealueina ovat toimineet musiikki, kielet sekä taito- ja taideaineet.

## Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteutuma 31.12.
Talouden hallinta	Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen	Nykyisen toiminnan kustannukset euroa/oppilas nousevat korkeintaan yleisen kustannustason nousun verran.	€/oppilas 2009/2010  €/oppilas/ ilman tilakustannuksia 2009/2010	<b>Peruskoulut</b> €/opp. ilman erityiskouluja v. 2009: 6362 v. 2010: 6408  ilman tilakustannuksia: v. 2009: 4713 v. 2010: 4681  <b>Päiväluokit:</b> €/opisk. v. 2009: 5751 v. 2010: 5567  ilman tilakustannuksia: v. 2009: 4852 v. 2010: 4676

€/oppilas -tiedot perustuvat koulutuksen kustannustietoon, eivätkä sisällä keskitetysti maksettavia eria kuten keskitettyjä koulukuljetuksia, oppilaskoneita eikä pitkäaikaisia sijaisuuksia.



## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteutuma 31.12.
Asukkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	Paikallisesti toimiva ja seudullisesti verkostoitunut palveluverkosto	Perusopetuksen yhdysrehtoritoiminnan vakiinnuttaminen ja erikoisluokkatoiminnan arviointi	Alueellinen oppilaaksi otto käynnissä	Uudet ekaluokkalaiset sijoitettiin peruskouluihin alueellisella oppilaaksi otolla keväällä 2010.
		Seudullisen lukiokoulutuksen valmistelu etenee Oulun seudun kuntien tekemien päätösten mukaisesti	Yhteinen markkinointi seudun lukio-opinnoista peruskoululaisille käytössä. Yhteiset kerhokurssit aloitettu.	Oulun seudun lukioiden yhteinen markkinointi on ollut käytössä vuoden 2010 alusta lukien: Tervetuloa lukioon Oulun seudulle -opas ja yhteistyö koulutustapahtumissa. Kerhokurssit ovat olleet Lyseon lukion kurssitarjonnassa.

Oulun seudun lukiokoulutuksen järjestäminen seudullisesti saatiin vietyä päätöksentekoon. Seudun kunnista Kempele, Liminka ja Muhos päättivät, etteivät osallistu sopimusneuvotteluihin ja samalla linjasivat, ettei seutulukio ole ajankohtainen. Oulun kaupunki ja kuntaliitoksen myötä muut uuden Oulun kunnat muodostavat yhteisen lukioyksikön 1.8.2012 lukien. Toiminnan yhdistämisen valmistelut aloitetaan vuoden 2011 aikana.

Erityisen tuen keskuksen toiminnoissa korostuivat perusopetuslain muutokset. Lakimuutos vahvistaa esi- ja perusopetuksen oppilaan oikeutta saada oppimiselleen ja koulunkäynnilleen tukea riittävän varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä (asteittain vahvistuva tuki). Oppilashuollon osalta muutos selkeyttää eri hallinnonalojen ammattihenkilöiden yhteistyötä oppilashuollossa.

Prosessiohjausta on päivitetty ja henkilöstöä on koulutettu lakimuutosten edellytysten mukaisesti. Painopisteinä on ollut yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamallit ja oppilashuollon linjaukset. Oppilashuollossa käynnistettiin verkostohanke yhteistyössä Oulun yliopiston ja Kiimingin kunnan kanssa kehittämään oppilashuoltohenkilöstön konsultatiivista työtä. Kelpo-hankkeen avulla on kehitetty pedagogisia menetelmiä portaittaisen tuen suunnitteluun ja järjestämiseen.

Maahanmuuttajien opetuksessa on valmistavan opetuksen ohella pyritty tukemaan myös jo yleisopetukseen integroituneita oppilaita. Erityiskoulujen alueellistaminen eteni Ritaharjun koulussa aloittaneiden kolmen uuden alueellisen erityisryhmän myötä.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteutuma 31.12.
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	Koulujen tiimityö käytössä kaikissa kouluyksiköissä	Koulujen määrä, joissa tiimityö käytössä	Tiimityö on käytössä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä tukipalveluissa.

		Esimiestyöskentely ja henkilöstön työhyvinvointi paranee	Työstä johtuvat poissaolot vähenevät	Työstä johtuvat poissaolot eivät ole kasvaneet.
--	--	----------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------

Vuonna 2008 alkanut työntekijöiden vertaismentorointitoiminta jatkuu valtakunnallisen Osaava-Verme-hankkeen osana. Opetustoimeen on koulutettu mentoreita hankkeessa seuraavasti: kolme rehtoria, joista yksi on Kiimingistä, kaksi koulunkäyntiavustajaa ja yksi lukio-opettaja. Mentorit vetävät opetustoimessa lukuvuonna 2010-2011 omia mentorointiryhmiään. Perinteinen uusien opettajien ryhmä on toiminut myös kuluvaan lukuvuonna.

## Oulun taidekoulu

Perusopetusyksikköön kuulunut ja nettobudjetissa oleva Oulun taidekoulu on siirretty vuoden 2011 alusta valtuuston päätöksen mukaisesti lukioyksikköön. Taidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20-vuotiaille esittävän taiteen, tanssitaiteen ja visuaalisen taiteen linjoilla.

### Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Toteutuma
Talouden hallinta	Taidekoulun toimintakate	-642 000 euroa	-565 829 euroa

Taidekoulun toimintakatteen toteutuma on 566 000 euroa (toteutumaprosentti 88,14 %). Taidekoulu alittaa nettotulostavoitteensa 76 000 eurolla.

### Tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TP 2010	muutos, % 2009-10
<b>OPPILASMÄÄRÄT</b>				
<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>12 412</b> (1)	<b>12 383</b> (5)	<b>12 386</b> (6)	-0,2
* 0-2 luokat	2723	2731	2765	1,5
* 3-6 luokat	5089	5101	5100	0,2
* 7-10 luokat	4129	4086	4083	-1,1
* erityiskoulut (3)	357	340	331	-7,3
* kieli- ja kulttuuriryhmien valmistava opetus	66	79	58	-12,1
* sairaalaopetus	48	46	46	-4,2
<b>Lukiokoulutus yhteensä</b>	<b>4404</b> (2)	<b>4 555</b> (5)	<b>4635</b> (7)	
* päivälukiot	3268	3365	3311	1,3
* aikuislukio (4)	1136	1190	1324	12,8
* aikuislukion lukioasteen opiskelijat (sis. kokonaisopiskelijamäärään)	334	367	348	
<b>Oulu-opisto</b>	<b>6996</b>	<b>6000</b>	<b>6791</b>	
<b>Oulun konservatorio yhteensä</b>	<b>1024</b>	<b>1015</b>	<b>1014</b>	
musiikin varhaiskasvatus	171	160	210	
musiikin perusopetus	754	805	761	
ammattillinen koulutus	57	50	43	
muut oppilaat/ilman pääainetta opisk.	42			
<b>OPETUSTUNNIT</b>				
Perusopetus	844 480		830 336	
Lukiokoulutus	209 780		212 616	
Oulu-opisto	19 539	18 345	18 461	
Oulun konservatorio	45 349	47 880	41 385	

1) tilastointipäivien 20.9.08 ja 20.9.09 ka.

- 2) tilastointipäivien 20.1.09 ja 20.9.09 ka.
- 3) erityiskoulut: Heinätori ja Kajaanintulli
- 4) sis. aineopiskelijat ja perusasteen opiskelijat
- 5) tilastointipäivä 20.9.09
- 6) tilastointipäivien 20.9.09 ja 20.9.10 ka.
- 7) tilastointipäivien 20.1.10 ja 20.9.10 ka.

### Keskeiset tunnusluvut vaikuttavuuden näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2008	TP 2009	TP 2010
Perusopetus: päättötodistusten saajat (%) (1)	99 %	99,4 %	98,9 %
Lukio: neljännen vuoden opiskelijoiden määrä (%) (2)	3,2 %	5,3 %	4,92 %
Ertu: erityisopetukseen siirrettyjen määrä (%) (3)	5,0 %	4,6 %	4,78 %

- 1) Kevätlukukauden päättyessä 9. luokkien oppilaiden määrästä päättötodistuksen saaneet
- 2) Painotettu keskiarvo 20.1. ja 20.9. 4. vuosikurssin opiskelijamäärästä
- 3) 20.9. oppilasmäärästä erityisopetukseen siirrettyjen määrä

### Keskeiset talouden tunnusluvut

Tunnusluvut Tuottavuus	TP 2008	TP 2009	TP 2010
Peruskoulut: kustannukset €/oppilas ilman erityiskouluja	6 039	6 362	6 408
Päivälukiot: kustannukset €/opiskelija	5 668	5 751	5 567

€/oppilas -tiedot perustuvat koulutason kustannustietoon, eivätkä sisällä keskitetysti maksettavia eriä kuten keskitettyjä koulukuljetuksia, oppilaskoneita eikä pitkäaikaisia sijaisuuksia.

### Henkilöstö

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työllistetyt	Oppilaat/ harjoittelijat	Yht.	HTV	Henkilöstökulut, 1000€
31.12.2009	1220	551	118	17	0	1906	1482,06	82 359
31.12.2010	1247	480	125	21	0	1873	1471,74	79 485
Muutos	27	-71	7	4	0	-33	-10,32	-2 874

Henkilöstökulut ovat vähentyneet 2,8 M€ vuodesta 2009, merkittävin vaikutus (2,3 M€) on Kuel eläkemenoperusteisen ja varhemaksun kohdistusperiaatteiden muutos. Aiemmin kustannukset on kohdistettu maksettujen palkkojen mukaan ja vuonna 2010 toteutuneiden eläkekustannusten mukaan.

Taulukko on laadittu sijaintipaikan ja palvelussuhteiden mukaan. Yhdellä henkilöllä voi olla useampi palvelussuhde joko samassa tai eri hallintokunnassa. Määräaikaisiin kuuluvat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, projektitehtävät, avoimen viran hoitajat jne.

Opetustoimen koko henkilöstön määrä väheni vuonna 2010 33 henkilöllä. Viime vuonna täytettiin vakinaisesti 33 avoimeksi tullutta tai uutta virkaa tai tointa. Uusia virkoja ja toimia perustettiin 38. Suurin osa uusista viroista ja toimista liittyivät määräaikaisen henkilöstön vakinaistamiseen. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistettiin 84 ilman hakumenettelyä

hallintosäännön 19 § 5 momentin mukaisesti. 4 virkaa muutettiin toimeksi. Opetustoimen palveluksesta jäi vuonna 2010 eläkkeelle 34 henkilöä ja muusta syystä irtisanoutui 19 henkilöä.

Määräaikainen henkilöstö koostuu avoimen viran hoitajista, päätoimisista ja sivutoimisista tuntiopettajista, määräaikaisista koulunkäyntiavustajista ja projektityöntekijöistä. 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. Määräaikaisia opettajia vakinaistettiin viime vuonna virkoihin 23 ja päätoimisia tuntiopettajia vakinaistettiin 56. Määräaikaisten tuntiopettajien määrään vaikuttaa vuosittain oppilasmäärän vaihtelut sekä opetusryhmien ja valinnaisaineiden määrät. Vakinaisia koulunkäyntiavustajia oli 82 ja määräaikaisia 98.

Työllistämistuella palkattuja oli opetustoimessa keskimäärin 21 kuukaudessa, joista koulunkäyntiavustajan tehtävissä oli keskimäärin 20 kuukaudessa.

Keväällä 2009 määräaikaisten opettajien rekrytoinnissa otettiin käyttöön ns. resurssipankki, jonka tarkoituksena oli, että määräaikaisiin palvelussuhteisiin lukuvuodelle 2009–2010 tulisi ensisijaisesti valituksi Oulun kaupungin opetustoimessa pitkään määräaikaisessa palvelussuhteessa olleita opettajia. Opettajat työllistyivät resurssipankista hyvin.

## Projektit

### EU-projektit

Projektin nimi, alkamis- ja päättymisajankohda	Projektin tarkoitus	Projektin edistyminen
<b>Tulevaisuuden koulu/ Tulevaisuuden oppimisympäristöt -hanke</b>  <b>Projektin kesto</b> 1.1.2008 – 31.12.2010	<p>Hankkeessa luodaan virtuaalinen 3D pelinomainen oppimisympäristö nuorille. Mallinnettava ympäristö perustuu tulevaisuuden oppimisympäristöistä tehtyihin luonnoksiin sekä niistä pohjautuviin toimintamalleihin. Parhaiten virtuaalista oppimisympäristöä käytännön tilana kuvaa Pohjankartanon InnoAula tulevaisuuden oppimisympäristö.</p> <p>Hankkeen tavoitteena on perinteisten oppimisympäristöjen evoluution sekä tulevaisuuden oppimisen palveluiden kautta luoda motivoiva ja uskottava virtuaaliympäristö. Tulevaisuuden oppimisympäristö tarjoaa valmistuessaan virtuaalisen jatkeen koulutyöhön.</p> <p>Hankkeessa, osana Tulevaisuuden koulu toimenpidekokonaisuutta, kehitetään opetusta, mutta vahvistetaan alueen elinkeinoelämää ja yritysten toimintaedellytyksiä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.</p> <p>Hankkeen toimintaa esitellään aktiivisesti kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti työn valmistuttua.</p>	<p>Hanke on päättynyt. Tulevaisuuden oppimisympäristöt seudullisessa hankkeessa kehitettiin virtuaalinen 3D pelillinen oppimisympäristö (TOY).</p> <p>Ympäristön kehitystyö valmistui keväällä 2010, jonka jälkeen suoritettiin jatkokehitys. Viimeinen kehitysversio valmistui ja esiteltiin ohjausryhmälle 7.12.2010.</p> <p>Ympäristö pilotoitiin kolmella Oulun seudun koululla: Patamäen alakoululla, Pohjankartanon yläkoululla ja Karjasillan lukiolla oikeissa käyttötilanteissa.</p> <p>Hankkeesta toteutettiin pelillisiä oppimisympäristöjä ja verkko-oppiminen hanketta (lukio-opetuksen kehittäminen) tukevia opetusteknologisia hankintoja.</p> <p>Yhteistyö kansallisten kehittäjien ja alan toimijayritysten kanssa toimi hyvin. Hankkeen tuloksia esiteltiin kansallisissa tilaisuuksissa ja ulkomaisissa seminaareissa.</p> <p>Hankkeen toimintapiste vuoden 2010 osalta oli Center for Internet Excellence (CIE), missä teknologian kehitystyö jatkuu.</p>

Kustannukset:

Talousarvio Toteuma

Tulot v. 2010 321 312 € 321 859 €

Menot v. 2010 321 312 € 320 997 €

Projektin nimi, alkamis- ja päättymisajankohta	Projektin tarkoitus	Projektin edistyminen
<p><b>Tulevaisuuden koulu/Verkko-oppiminen -hanke</b></p> <p><b>Projektin kesto</b> 1.1.2009 – 31.12.2011</p>	<p>Verkko-oppiminen -hankkeen päätavoitteena on kehittää lukioita ja opetusta vastaamaan tulevaisuuden koulunkäynnin haasteisiin ja monipuolistaa oppilaitosten ja opettajien välistä kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Painopistealueina ovat oppimisen tukeminen, opettajuuden vahvistaminen ja yhteisöllisyys. Hankkeessa on mukana Oulun kaupungin lukiot, Oulun seudun lukiot ja eLukio.</p> <p>Hankkeen tavoitteet vuodelle 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppimisympäristöratkaisujen käytön pilotointi lukioiden verkko- ja lähiopetuksessa (seudulliset kurssit/ koulukohtaiset kokeilut)</li> <li>• Oppimisympäristöihin suunniteltujen kurssien toteuttaminen</li> <li>• Oppiaineryhmien toiminnan kehittäminen</li> <li>• Kurssien jatkokehitys ja uusien kurssien suunnittelu (Oivallus verkossa -koulutus/verkko-oppimisen työpajat)</li> <li>• Verkkotoimintaympäristöjen muokkaaminen ja kehittäminen</li> </ul>	<p>Lukio-opettajille on järjestetty pedagogista ja teknologista koulutusta yli kuntarajojen. He suunnittelevat ja toteuttavat lukiokursseja seudullisesti. Lukiokursseja on pilotoitu seudullisesti (kurssit avoimna koko lukioverkostolle).</p> <p>Lukio-opettajat ovat hyödyntäneet opetuksessaan verkko-opettamisen ohjelmistoja ja välineitä. Lukioihin syntyy tai on jo syntynyt verkkopedagogiikan toimintamalleja. Lukioissa käytetään joustavasti verkko-oppimisympäristöjä lähiopetuksen tukena.</p> <p>Kaikilla Oulun seudun kouluilla on valmius järjestää lukiokursseja myös etäopetuksena. Seudullisia kursseja tarjotaan koko lukioverkostolle.</p>

Kustannukset:

Talousarvio Toteuma

Tulot v. 2010 221 346 € 186 787 €

Menot v. 2010 221 346 € 186 787 €

Projektin nimi, alkamis- ja päättymisajankohta	Projektin tarkoitus	Projektin edistyminen
<p><b>Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke MANO</b></p> <p><b>Projektin kesto</b> 1.2.2010 - 31.12.2013</p>	<p>Projektin tavoitteena on luoda maahanmuuttajanuorten ohjauksen palvelumalli Oulun kaupunkiin vuosien 2010 - 2013 aikana.</p> <p>Sen tavoitteena on myös kehittää toisen asteen</p>	<p>Hankkeessa perustetun yhteistyöryhmän ja nivelvaihetiimin myötä maahanmuuttajien koulutusta järjestävät tahot ja viranomaiset tekevät sujuvaa yhteistyötä erityisesti nuoriin liittyvässä tiedonsiirrossa. Nuorten syrjäytymistä pyritään ehkäisemään siten, että MANO hankkeessa on tieto ilman koulutuspaikkaa</p>

	<p>organisaatioiden välistä nivelvaiheyhteistyötä. Nivelvaihetiimin tehtävänä on kehittää ja tehostaa koulutuksen nivelvaiheen ohjaustyötä siten, että opintojen keskeyttämisen ja opiskelijoiden syrjäytymisen riski pienenee.</p> <p>Projektissa parannetaan maahanmuuttajanuorten valmiuksia suoriutua opinnoista sekä yksilö- että ryhmäohjauksen avulla ja heitä kannustetaan tutkintotavoitteiseen opiskeluun.</p> <p>Hankkeen kohderyhmänä ovat myöhään maahan muuttaneet 16-25-vuotiaat nuoret.</p>	<p>jäävistä maahanmuuttajanuorista. Hankkeessa pyritään aktivoimaan näitä nuoria hakeutumaan koulutuksen piiriin.</p> <p>Hankkeessa parannetaan maahanmuuttajanuorten tietämystä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, paikallisista opiskelumahdollisuuksista sekä työelämän vaatimuksista. Nuoria tuetaan oppimaan oppimisessa ja oman opintopolun löytämisessä yksilö- ja ryhmäohjauksen sekä vertaistukiryhmien avulla.</p> <p>Vuoden 2010 aikana hankkeen ohjauksen piirissä oli neljäsosa niistä Oulun te- toimiston kansainvälisen yksikön asiakkaista, jotka ovat MANO-hankkeen kohderyhmää.</p> <p>Tarkempi raportti vuoden 2010 toiminnasta löytyy hankkeen nettisivuilta: <a href="http://www.ouka.fi/mano">www.ouka.fi/mano</a></p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kustannukset:

	Talousarvio	Toteuma
Tulot v. 2010	107 829 €	82 658 €
Menot v. 2010	162 590 €	118 116 €

## Investoinnit

Ritaharjun monitoimitalon (yhtenäinen peruskoulu, päiväkot, kirjasto ja nuorisotilat) uudisrakennus (2008-10) sekä Ylikiimingin Vesalan monitoimitalon (luokkien 1-6 koulu ja päiväkot) laajennus/peruskorjaus (2009-10) valmistuivat ja otettiin käyttöön 8/2010.

Kaukovainion koulukiinteistön (koulu ja kirjasto) peruskorjauksen rakennussuunnittelu jatkui. Kastellin monitoimitalon uudisrakennuksen (yhtenäinen peruskoulu, lukio, aikuislukio, päiväkot, nuorisotilat, kirjasto, sekä liikuntatoimen lisätarpeet) rakennussuunnittelu käynnistyi arkkitehtuurikilpailun (2009-10) voittaneen ehdotuksen pohjalta. Hanke päätettiin toteuttaa ensisijaisesti ns. elinkaarimalliratkaisuna.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman nuorten työpajatoiminnan ja pajaluokkaopetuksen tilojen järjestämiseksi (nuorisotoimen pajatoiminta ja Kajaanintullin koulun pajaluokat). Ylikiimingin entisen kunnantalon peruskorjaus- ja muutostöiden hankesuunnitelma valmistui.

Tarveselvitykset Hiukkavaaran alueen koulu- ja muiden palvelujen järjestämiseksi sekä Terva-Toppilan koulun aineopetustilat tarpeen selvittämiseksi valmistuivat. Tarveselvitys yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi Korvensuoran suuralueella käynnistyi.

# KULTTUURILAUTAKUNTA

## Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

Kulttuuritoimen painopisteenä ovat olleet oman palvelutuotannon ja tapahtumien kehittämishankkeet, joiden tavoitteena ovat tehokkaat, monipuolistuvat kulttuuripalvelut ja vetovoimainen, elävä kaupunkikulttuuri.

Omien kulttuuripalveluiden kehittämiseen on perustettu kolme työryhmää:

- kirjastopalveluiden kehittäminen aluekirjastomallin mukaisesti
- museoiden ja tiedekeskuksen yhteisen organisaation valmistelu
- teatterin hallintomallin uudistaminen

Teatterin hallintomallin uudistamisen selvitystyöryhmän raportti on valmistunut syksyllä 2010. Kirjaston sekä museoiden ja tiedekeskuksen selvitystyölle on annettu jatkoaikaa 28.2.2011 asti. Monikuntaliitospäätöksen jälkeen työryhmiin on kutsuttu edustajat yhdistyvistä kunnista ja näkökulmaksi on otettu uuden Oulun kulttuuripalvelut.

Tapahtumakoordinaation kehittämiseksi käynnistettiin talven tapahtumasateenvarjon suunnittelutyö yhdessä Oulun musiikkijuhlasäätien kanssa ja loppukesän tapahtumasateenvarjoa on suunniteltu yhteistyössä Juhlaviikkojen kanssa.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma 31.12.2010
Lisätään kulttuurilaitosten ja vapaan kentän yhteistoimintaa.	Kulttuurilaitoksella vähintään yksi yhteistuotanto vuodessa vapaan kentän toimijan kanssa	Vähintään seitsemän yhteistuotantoa vuodessa	Toteutuneet yhteistuotannot	Tavoite toteutunut
Parantamalla kulttuurin saavutettavuutta kehitetään yhteisöllisyyttä ja lisätään osallistumismahdollisuuksia.	Etsitään uusia yhteistyömalleja eri alojen toimijoiden välillä.	Kartoitetaan kohde- ja erityisryhmille tarjotut kulttuuripalvelut.	Kartoitus valmis	Kartoitus siirtynyt osaksi uuden Oulun valmistelua
Tapahtumat nostetaan alueen keskeiseksi vetovoimatekijäksi.	Luodaan uusia tilaratkaisuja ja toimintamalleja.	Tapahtumapuiston suunnittelu etenee.	Päätöksentekoprosessi	Hankeryhmän työ alkanut

### Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma 31.12.2010
Etsitään uusia taloudellisia ja toiminnallisia resursseja tukemaan kulttuurista monimuotoisuutta.	Toimintaresurssien kasvua haetaan valtakunnallisesti.	Kasvanut yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa	Toteutunut yhteistyö	Valtakunnallinen LUKE-hanke (Luovien alojen tapahtumatuotannon johtamisosaamisen kehittäminen) ja VAKA-hanke, neuvottelu OKM:n kanssa

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma 31.12.2010
Uudet toimintamallit tehostavat ja monipuolistavat kulttuuripalveluiden tarjontaa.	Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma (kulttuuri) 2010-2012	Ttk:n johtopäätökset pannaan täytäntöön	Päätöksentek oprosessi	Teatteriselvitys valmis, museoiden ja kirjaston osalta jatkoaikaa helmikuun loppuun 2011

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma 31.12.2010
Kehitetään henkilöstön sitouttamista ja kulttuuritoimijoiden välistä kumppanuutta.	Kehittyneet viestintäratkaisut ja kulttuurin verkostot jakavat tietoa ja luovat uusia yhteistyömahdollisuuksia	Syntyy uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja	vähintään 9 verkostotapaamista vuodessa, kulttuurin seudullinen verkkoratkaisu on käytössä	Verkostojen erilliset tapaamiset on korvattu kahdella kulttuuriasiainkeskuksen järjestämällä verkostojen yhteisellä tapaamisella, joissa Charles Landry on ollut mukana. Seudullinen verkkoratkaisu Rummuttaja valmistui marraskuussa.

## Keskeiset tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	Toteutuma 31.12.2010	Muutos % 2009/2010
<b><u>Kirjasto</u></b>				
Aukiolotunnit/vuosi	27 656	25 000	25 989	-6,0
Aineistolainat/asukas	23,2	24	21,3	-8,2
Hankinta/kpl				
- kirjat	46 850	48 000	48 621	3,8
- av-aineisto	9 251	9 000	10 142	12,2
<b><u>Taidemuseo</u></b>				
Aukiolotunnit/vuosi	1788	2 100	2 068	15,7
Kävijämäärä	34 978	30 000	30 661	-12,3
Uudet näyttelytuotannot	13	12	18	38,5
Tapahtumat ja yleisöprojektit	-	20	20	-
<b><u>P-P museo</u></b>				
Aukiolotunnit/vuosi	3 544	3 400	3 625	2,2
Kävijämäärä	45 874	37 000	47 718	4,0
<b><u>Teatteri</u></b>				
Katsojamäärä	65 270	75 000	77 734	19,1
Näytäntömäärä	368	320	407	10,6
<b><u>Orkesteri</u></b>				
Sinfoniakonsertit	22	20	22	-
Muut konsertit ja esiintymiset	26	15	26	-
Ooppera	16	10	10	-37,5



	TP 2009	TA 2010	Toteutuma 31.12.2010	Muutos % 2009/2010
<b>Kulttuuritalo Valve</b>				
Aukiolotunnit/vuosi	4 384	4 500	4 460	0,8
Taikalampputoiminnan käyntikerrat	-	20 000	29 960	-
Talon kokonaiskävijämäärä	-	230 000	256 725	-
<b>Tiedekeskus Tietomaa</b>				
Aukiolotunnit/vuosi	2 600	2 600	2 600	-
Kävijämäärä	59 907	65 000	59 281	-1,0

Kulttuuritoimen bruttoyksiköiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Kirjaston lainausmäärät ovat laskussa. Nettoyksiköt ovat saavuttaneet toiminnalliset tavoitteet lukuun ottamatta Tietomaan kävijämäärää. Lämmin kesäsää vähentää todennäköisesti sisäkohteiden asiakkaita, koska tavoitetta vähäisemmät kävijämäärät ajoittuivat kesäkuukausille.

### Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta

Kulttuurilautakunta yhteensä	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	3 444	3 078	105	3 183	3 930	747
Toimintamenot	29 021	28 458	102	28 560	28 421	-139
Toimintakate	-25 577	-25 380	3	-25 377	-24 491	886

Bruttoyksiköt yhteensä	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	606	587	13	600	787	187
Toimintamenot	12 658	13 288	-74	13 214	13 016	-198
Toimintakate	-12 052	-12 701	87	-12 614	-12 229	385

Kulttuuritoimen bruttoyksiköiden tulokertymä oli 187 000 euroa tavoitetta suurempi, koska talousarviossa ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön maakuntakirjastotukea, joka on tuloutettu suoraan kirjastolle. Toimintamenoista säästy yhteensä noin 200 000 euroa. Säästö koostuu pääosin kirjaston henkilöstömenojen alittumisesta ja sisäiseen laskutukseen liittyvistä hinnanalennuksista. Rajakylän kirjaston valmistumisen viivästyttyä jäivät uuden kirjaston toimintaan varatut rahat osin käyttämättä.

Teatteri	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	1 254	1 138		1 138	1 460	322
Toimintamenot	8 485	8 095		8 095	8 186	91
Toimintakate	-7 231	-6 957		-6 957	-6 726	231

Teatteri teki 230 951 euroa tavoitetta paremman tuloksen ja pystyy kattamaan tuloksella kaikki nettotappiot, joita on kertynyt aiemmilta vuosilta yhteensä 206 539 euroa. Ylijäämää jää vielä 24 412 euroa, jonka saamisesta käyttöön vuoden 2011 aikana tehdään erillinen esitys kaupunginhallitukselle. Näytöksissä kävi arvioitua enemmän katsojia ja myös näytösten peruutuksilta vältyttiin, joten teatterin tulotavoite ylittyi reilusti. Toimintamenot pysyivät huomattavasti edellisvuotta alhaisempina.

Orkesteri	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	463	390		390	451	61
Toimintamenot	4 531	3 971	12	3 983	3 838	-145
Toimintakate	-4 068	-3 581	-12	-3 593	-3 387	206

Myös orkesterin nettotulos oli asetettua tavoitetta parempi. 205 920 euron tuloksella voidaan lyhentää suuri osa vuonna 2009 kertyneestä nettovelasta. Kahdelle seuraavalle vuodelle jää vielä katettavaa yhteensä 62 322 euroa. Orkesteri pääsi hyvään tulokseen noudattamalla tiukkaa budjettiseurantaa ja säästämällä henkilöstömenoista. Ohjelmisto houkutteli yleisöä ja kuulijamäärä nousi 7,3 % edellisestä vuodesta.

Valve	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	394	244		244	445	201
Toimintamenot	1 836	1 664	10	1 674	1 889	215
Toimintakate	-1 442	-1 420	-10	-1 430	-1 444	-14

Valveelle kertyi 13 276 euroa nettovelkaa, joka katetaan nettobudjetointiperiaatteen mukaisesti kolmen seuraavan vuoden aikana. Tavoitetta huonompi nettotulos johtuu välttämättömistä laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista.

Tietomaa	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	675	644		644	684	40
Toimintamenot	1 425	1 316		1 316	1 331	15
Toimintakate	-750	-672		-672	-647	25

Tietomaan tulos oli 25 525 euroa asetettua tavoitetta parempi. Tietomaa saa katettua tuloksella kokonaisuudessaan kahdelta edelliseltä vuodelta kertyneen yhteensä 25 026 euron nettovelan.

MOT-EU-hanke	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	52	75	92	167	103	-64
Toimintamenot	86	124	154	278	161	-117
Toimintakate	-34	-49	-62	-111	-58	53

Music on top EU-hankkeella vahvistetaan pohjoisimman Euroopan musiikkitoimijoiden yhteistyötä ja Oulun tunnettuutta kulttuurikaupunkina sekä kehitetään kansainvälistä yhteistyötä.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	319	109	35	21	0	484	390,36	15 068
31.12.2010	313	92	25	17	8	455	359,61	14 664
Muutos	-6	-17	-10	-4	8	-29	-30,75	-403

Kulttuuritoimen määräaikaisten määrä suhteessa vakinaisiin on suuri ja vaihtelee vuosittain riippuen pääasiassa teatterin ohjelmistossa olevista produktioista. Vuoden 2010 henkilöstömenot ovat edellisvuotta pienemmät lähinnä teatterin ja orkesterin ansiosta. Molempien ohjelmisto on suunniteltu siten, että on selvitty vähäisemmällä määräaikaisten määrällä eikä sijaisia ole käytetty samassa määrin kuin aikaisempina vuosina.

## Investoinnit

Kulttuuritoimen irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta oli osoitettu sitovasti 141 000 euroa Rajakylän uuteen kirjastoon, jonka piti valmistua joulukuussa 2010. Kohteen myöhästymisestä johtuen vain osa määrärahoista voitiin käyttää vuonna 2010 eli 68 037 euroa ja vuonna 2011 käyttö on 72 963 euroa. Määrärahasiirrosta tehdään erillinen esitys kaupunginhallitukselle. Prosenttitaitteeseen käytettiin vuonna 2010 rakennushankkeiden edistymisen mukaan yhteensä 171 300 euroa.

# TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TEKNINEN KESKUS

### Tekninen lautakunta yhteensä

Tekninen lautakunta	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010- tot 2010)
Toimintatulot	32 566	30 584	14	30 598	33 570	-2 972
Toimintamenot	35 281	37 443	19	37 462	33 851	3 611
Toimintakate	-2 715	-6 859	-5	-6 864	-281	-6 583

## KÄYTTÖTALOUS

### TULOT

Teknisen keskuksen tulot kokonaisuudessaan ylittivät 3,0 M€.

Suurin yksittäinen tekijä ylitykseen ovat maanvuokratulot, jotka ylittivät budjetoidun 2,4 M€. Loppu ylityksestä koostuu muista pienistä tuloeristä.

### MENOT

Teknisen keskuksen menot kokonaisuudessaan alittuivat 3,6 M€.

Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut kohdistettiin vuoden 2010 alusta lukien aiheuttamisperiaatteen mukaisesti hallintokunnille. Vuoden 2010 aikana eläkemaksujen henkilölistaukset tarkentuivat jonka johdosta budjetoidut menot varhe- ja eläkemaksujen osalta pienentyivät 1,9 M€.

Palvelujen ostojen budjetoitua pienempi toteuma johtuu mm. pintauskohteiden ja pienten saneerauskohteiden vähentämisestä ja muista pienemmistä eristä.

### Merkittävimmät ylitykset ja alitukset vuodelle 2010

<b>TULOT</b>	
Ylitykset	Ylitys (M€)
- myyntituotot	0,2
- vuokratuotot	2,9
- muut tulot	0,1
Yhteensä	3,2
Alitukset	Alitus (M€)
- maksutuotot	0,3
Yhteensä	0,3
<b>MENOT</b>	
Ylitykset	Ylitys (M€)
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,5
Yhteensä	0,5
Alitukset	Alitus (M€)
- henkilöstökulut (sis. varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut 1,9	2,4

ja palkat palkkiot 0,3)	
- palvelujen ostot	1,6
- muut kulut	0,1
Yhteensä	4,1

## Tekninen keskus, ilman nettoyksiköä ja EU-hankkeita kaupunginvaltuuston sitovuus

Toimintayksikkö 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010-tot 2010)
Toimintatulot	31 341	29 405	0	29 405	32 343	-2 938
Toimintamenot	29 985	32 344	-135	32 209	28 587	3 622
Toimintakate	1 356	-2 939	135	-2 804	3 756	-6 560

Teknisen keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ylittyivät n. 2,9 M€ ja toimintamenot alittuivat n. 3,6 M€.

## MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET

Limingantullin kaupunginosan korttelien 1-4 maankäyttö sopimusten ennakkotuloiksi on kirjattu 1.861 M€. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan ko. sopimustulot voidaan käyttää Limingantullin 1-4 korttelien asemakaavamuutosalueella alueen ja siihen suoraan liittyvien väylien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Saatua ennakkotuloa puretaan syntyneiden menojen suhteessa. Vuonna 2010 ennakkotuloa purettiin käyttötalouden maankäyttö sopimustuloihin ko. alueen katurakennuskustannuksen määrällä yhteensä 234 736 €.

Toppilansalmen sopimusten ennakkotuloja sopimuskorvauksista on kirjattu 2 894 M€ ja ennakkovuokria 0,395 M€. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sopimuskorvaukset ja ennakkovuokrat kohdistetaan kokonaisuudessaan vuosina 2010-2017 Toppilansalmen alueen kunnallistekniikan rakentamiseen. Vuonna 2010 ennakkotuloa ja ennakkovuokria purettiin käyttötalouteen yhteensä 865 310 €.

Maankäyttö sopimuksia allekirjoitettiin neljätoista kappaletta ja Yhteistoimintasopimuksia allekirjoitettiin neljä kappaletta.

## Eu hankkeet

### B-team

Toimintayksikkö 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010-tot 2010)
Toimintatulot	0	47	14	62	62	0
Toimintamenot	0	45	19	64	64	0
Toimintakate	0	2	-5	-2	-2	0

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda EU tasolla yhtenäisiä maankäytön ja kaavoituksen toimintamalleja teollisuusalueista maankäytöllä uudelleenkäyttöön muuttuvilla alueilla (brownfield). B-team hanke käynnistyi helmikuussa 2010 partnereiden

aloitusseminaarilla Belfastissa. Tuolloin sovittiin työviikkojen ja tiedotustapahtumien ajankohdat ja paikat eri kaupungeissa. Ensimmäinen työviikko pidettiin Oulussa syyskuussa 2010. Viikko oli onnistunut ja kaupunki sai uusia ideoita sekä Ranta-Toppilan kaavoituksen pohjaksi, että toimintamalleja Merikeskuksen kehittämiseen ja partnerinhakuun. Hankkeen talous toteutui talousarvion mukaisena. Hanke alkoi helmikuussa 2010 ja päättyi vuoden 2013 tammikuussa.

## JOUKKOLIIKENNE, nettoyksikkö

Toimintayksikkö 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010-tot 2010)
Toimintatulot	1 131	1 132	0	1 132	1 166	-34
Toimintamenot	5 166	5 054	135 000	5 189	5 201	-12
Toimintakate	-4 035	-3 922	-135 000	-4 057	-4 035	22

Paikallisliikenteen matkustajamäärä 2010 kasvoi edellisvuoteen verrattuna vajaan prosentin. Matkustajamäärät cityliikenteessä nousivat noin 3 % edellisvuoteen verrattuna. Oululippupohjaisten kuukausilippujen määrä pysyi entisellään. Myös sarjalippujen kokonaisuus pysyi lähes entisellään.

Joukkoliikennemääräraha käytettiin taksa-alennusten ostoihin, joukkoliikennetiedotukseen sekä city- ja palveluliikenteeseen. Taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoriso-, 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.

Joukkoliikenteen osalta pysyttiin nettomenojen osalta talousarvion raamissa.

Oulun paikallisliikenteen tasataksasopimuksessa mukana ovat Koskiliinjat Oy, V. Alamäki Oy, ja Kylmäsen Liikenne Oy. Cityliikennesopimus on Koskiliinjat Oy:n kanssa. Palveluliikenne Onnin matkojenyhdistelyn hoitaa Oulun Teknisen Liikelaitoksen Logistiikkayksikkö ja liikennettä hoitaa Huiput Oy ja Oulun pienkuljetus Oy.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Kasvun ja kehityksen mahdollistava kaupunkiympäristö	- Lisätään kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta	Tehdään keskustan pysäköintivaihtoehtojen vertailu	Toteutettava pysäköintivaihtoehto valittu vuonna 2010	Kaupunginvaltuusto valitsi 8.11.2010 (§ 110) keskitetyn ratkaisun jatkotyön pohjaksi.

	Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto - Osoitetaan tiivistä ja laadukasta sekä elinkaariasumisen mahdollistavaa asuntotuotantoa teollisuudelta vapautuvalle muutosvyöhykkeelle  - Turvataan laajenemisaalueilla riittävä ja asukkaiden muuttuvia tarpeita vastaava kohtuuhintainen pientalotonttitarjonta	Tekninen keskus luo edellytykset MATOn mukaiselle asuntotuotannon toteutumiseksi. 2010 tavoitteellinen tontinluovutus: AO 250 tonttia AP,A-1 150-200 asuntoa AKR, AR 150-200 asuntoa AK 500 asuntoa AO= omakotitontit AP=ryhmäpientalotontit AR, AKR = rivitalo- ja pienkerrostalotontit AK = kerrostalotontit	AO 250 tonttia AP,A-1 150-200 asuntoa AKR, AR 150-200 asuntoa AK 500 asuntoa AO= omakotitontit AP=ryhmäpientalotontit AR, AKR = rivitalo- ja pienkerrostalotontit AK = kerrostalotontit	AO 252 tonttia AP, A 199 as AKR, AR 289 as AK 919 as Yhteensä 1659 Kerrostalotonttien luovutus Toppilansaareissa käsittää suuria tontteja jotka rakentuvat useamman vuoden aikana.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Investoinnit (sis EU)

1 000 €	TP 2009	TA 2010	TA-muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010-tot 2010)
Maa-alueet	3 924	4 000	500	4 500	4 449	51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	24 439	21 747	495	22 242	20 632	1 610
Irtain käyttöomaisuus	0	58	0	58	35	23
<b>Yhteensä</b>	<b>28 363</b>	<b>25 805</b>	<b>995</b>	<b>26 800</b>	<b>25 116</b>	<b>1 684</b>

Yksityiskohtaiset tekstit löytyvät investointiosan käsittelyn yhteydessä.

### Investointien toteuttajat

EU-hankkeet ja erilliskohteet sisältävät investointimenot (20,6 M€) jakautuvat eri toteuttajatahoille seuraavasti:

Oulun tekninen liikelaitos	7,8 M€	37,9 %
Ulkoiset urakoitsijat	9,6 M€	46,5 %
Oulun Energia	2,5 M€	12,4 %
Konsulttitoimistot, liikelaitokset ja muut	0,7 M€	3,2 %

## MAA-ALUEET

1000 €	TA 2010 + Muutokset	Toteutuma 31.12.2010	Toteuma -% v. 2010
Tulot	6 000	6 501	108 %
Menot	4 500	4 449	99 %

Luovutettujen alueiden kokonaismyyntitulot olivat 6,5 M€, käyttötalouteen myyntivoittoja kirjautui 6,0 M€, myyntitappiota 0,03 M€. Omakotitonteista saadut kokonaistulot olivat 4,2 M€, muusta maan myynnistä ja vaihdoista 2,2 M€. Merkittävimpiä luovutuksia oli Kiinteistö Oy Hartaanselän kanssa tehty vaihto, 0,7 M€, Skanska Oy:lle myyty Kirkkokankaan AP tontti, 0,6 M€ ja Kaleva Oy:lle myyty Takalaanilan tontti, 0,6 M€. Luovutettujen alueiden pinta-ala oli 34 ha.

Maan ostoilla ja – vaihdoilla hankittiin maata 133,48 ha yhteensä 4,1 M€. Raakamaata ja maa- ja metsätalousmaata hankittiin 118,28 ha yhteensä 3,2 M€. Tontteja ja tontinosia hankittiin 2,34 ha, arvoltaan yhteensä 0,4 M€ sekä yleisiä alueita 12,86 ha, arvoltaan yhteensä 0,4 M€. Alueiden käyttöönoton edistämiseen käytettiin 0,2 M€ ja metsien perusparantamiseen 0,1 M€. Merkittävin maakauppa tehtiin Metsähallituksen kanssa, kaupunki hankki Hiukkavaarasta maata 78,5 ha, kauppahinta oli 2,4 M€.

## RAKENNUKSET

1000 €	TA 2010 + Muutokset	Toteutuma 31.12.2010	Toteuma -% v. 2010
Tulot	0	160	0 %
Menot	0	0	0 %

Teknisen keskuksen suoraan omistukseen on siirtynyt mm. kuntaliitoksen yhteydessä sekä Liikelaitos Oulun tilakeskukselta rakennuksia, joille ei ole käyttöä muilla hallintokunnilla. Tekninen keskus on realisoitunut osan tästä rakennuskannasta ja ko. kohteista on tullut myyntituloja vuoden 2010 aikana.

## IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

1000 €	TA 2010 + Muutokset	Toteutuma 31.12.2010	Toteuma -% v. 2010
Tulot	0	0	0 %
Menot	58	35	61 %

Irtaimen käyttöomaisuuteen kuuluvat teknisen keskuksen IT -investoinnit. IT -investoinnit toteutuvat budjetin mukaisina pääosin. Xcity kehittämishankkeen viimeinen 18 000 euron suuruinen maksuerä siirtyy vuoden 2011 puolelle.

## KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (sis. EU)

1000 €	TA 2010 + Muutokset	Toteutuma 31.12.2010	Toteuma -% v. 2010
Tulot	854	376	44 %
Menot	22 242	20 632	93 %

Kiinteät rakenteet ja laitteet -investoinneista toteutui vuonna 2010 20,63 M€ eli n. 93 % talousarvion mukaisesta määrärahasta (22,24 M€, sisältää EU-hankkeet). Määrärahalla 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. (13,70 M€)**

Toteutuneet kustannukset ovat 13,03 M€ eli n. 95 % kustannuspaikan määrärahasta. Suurimpia uudisrakennuskohteita ovat olleet Ritaharjun keskustan, Nykäsenrannan ja Ruskonselän alueiden katurakennustyöt sekä päällystys- ja ympäristötyöt Ritaharjussa ja Metsokankaalla. Kehittämisen- ja perusparannustöistä suurin kohde on ollut Kansankadun peruskorjaus. Myös katuvalaistusta on uusittu ja parannettu merkittävästi. Korvausinvestointeja on tehty mm. Mustasuolla, Rajakylässä, Oinaansuolla ja Ylikiimingin Murtotiellä. Pientalotonttien luovutuksen kannalta tärkeät kohteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Ritaharjun pohjoisosan rakennustyöt aloitettiin syksyllä.

### **Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt (4,00 M€)**

Toteutuneet kustannukset ovat n. 4,41 M€ eli n. 110 % kustannuspaikan määrärahasta. Suurimpia työkohteita ovat olleet Oulunsuuntien melusuojaukset, Merimiehen raitin alikäytävän rakentaminen, Raitotien parantaminen, Raatin katu- ja ympäristötyöt sekä liikenteenohjaus- ja telematiikkatyöt.

### **Ympäristörakentaminen (0,80 M€)**

Toteutuneet kustannukset ovat n. 0,82 M€ eli 102 % talousarviomäärärahasta. Uusi keskusleikkipuisto valmistui Ritaharjuun ja Tullipuominpuisto Etu-Lyöttyyn. Perusparannukset valmistuivat Merikoskenpuistossa ja Koskelanpuistossa. Mäntylänpuiston koira-aitaus peruskorjattiin. Leikkipuistojen peruskorjaukset toteutettiin Tuirassa, Nokelassa, Haapalehdossa ja Kirkkokankaalla.

### **Venesatamien rakentaminen (0,10 M€)**

Toteutuneet kustannukset ovat 0,10 M€ eli n. 100 % kustannuspaikan määrärahasta. Rakennuskohteina olivat Nykäsenrannan venevalkama ja Tervaporvarinpuiston veneluiska.

### **Poikkimaantie (0,30 M€)**

Toteutuneet kustannukset ovat 0,28 M€ eli noin 93 % kustannuspaikan määrärahasta. Kustannukset ovat syntyneet pääosin kohteen rakennussuunnitelman laatimisesta. Rakennussuunnitelma valmistuu kokonaisuudessaan helmikuussa 2011.

### **Kaakkurin kaatopaikka (0,14 M€)**

Toteutuneet kustannukset 0,04 M€ eli noin 25 % kustannuspaikan määrärahasta. Kustannukset ovat syntyneet vanhan kaatopaikan pintarakenteiden viimeistelyistä sekä sulkemisarakeissa käytettävien kerrosmateriaalien hankinnasta.

### **Möljän silta ja Toppilansaaren rantarakenteet (0,50 M€)**

Rakennustöitä ei ole aloitettu vuoden 2010 aikana kaupunginhallituksen päätettyä 18.5.2010 § 307, että Möljän sillan rakentamisesta tehdään päätös syksyn 2011 budjettivalmistelun aikana. Näin ollen kustannuksia ei ole syntynyt.

## MAANKÄYTTÖKORVAUKSILLA JA SOPIMUKSILLA RAHOITETTAVAT KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

### Toppilansalmen kuntatekniikka ja rantarakenteet (1,00 M€)

Toteutuneet kustannukset ovat n. 0,87 M€ eli n. 87 % talousarviomäärärahasta. Alueen kuntatekniikan rakennustyöt on aloitettu talonrakennustöiden edellyttämässä järjestyksessä ja aikataulussa niillä alueilla, missä se olevien toimintojen puolesta on mahdollista.

### Limingantulli 1-4 (0,50 M€)

Toteutuneet kustannukset ovat 0,23 M€ eli noin 47 % kustannuspaikan määrärahasta. Toteutuneilla kustannuksilla on jatkettu Harjapäänkadun viimeistelyitä ja aloitettu Ilmarinkadun rakentaminen.

### Korvausrakentaminen

Kehittämis- ja perusparannusinvestoinneista sekä korvausinvestoinneista laskettuna korvausrakentamista on yhteensä n. 6,5 M€. Poistot ovat yhteensä n. 15,2 M€.

### EU HANKKEET (1,8 M€)

#### Pyykösjärven kunnostaminen II-vaihe

Toimintayksikkö 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010-tot 2010)
Toimintatulot	124	125	433	558	342	216
Toimintamenot	249	250	865	1 115	692	423
Toimintakate	-125	-125	-432	-557	-350	-207

Pyykösjärven urakka saatiin päätökseen elokuussa. Hankkeelle myönnetyn jatkoajan puitteissa käynnistettiin järveä kiertävän puistopolun yleis- ja rakennussuunnittelu sekä päivitettiin Pyykösjärven ja Kuivasjärven hulevesiselvitys. Hanke jatkuu vuoden 2011 puolelle.

#### Äimäraution ratsastusreitistö

Toimintayksikkö 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010-tot 2010)
Toimintatulot	0	0	91	91	34	57
Toimintamenot	0	0	130	130	48	82
Toimintakate	0	0	-39	-39	-14	-25

Äimäraution ratsastusreitistön rahoituspäätös saatiin huhtikuussa, jonka jälkeen käynnistyi ratsastusreitistöön liittyvä kasvillisuus- ja linnustoselvitys. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuivat lokakuussa. Hanke jatkuu vuodelle 2011.

## Kauppatorin kehittäminen

Toimintayksikkö 1000 €	TP 2009	TA 2010	TA- muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama (TA 2010- tot 2010)
Toimintatulot	180	205	0	205	0	205
Toimintamenot	399	457	0	457	121	336
Toimintakate	-219	-252	0	-252	-121	-131

Hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen työt saatiin päätökseen syksyllä 2010, vaikka kaupunginhallitus päätti 15.6.2010 § 369 keskeyttää hankkeen torialueelle kohdistuvien uusien suunnitelmien vuoksi (Elämysten keskus).

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	132	5	2	0	1	140	114,86	6 713
31.12.2010	125	4	5	0	1	135	112,33	6 773
Muutos	-7	-1	3	0	0	-5	-2,53	+ 60

Teknisessä keskuksessa oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 125 asiantuntijaa. Edelliseen vuoteen verrattuna teknisessä keskuksessa on seitsemän vakinaista vakanssia vähemmän. Vakanssien vähentyminen johtuu seitsemän henkilön jäädessä eläkkeelle vuoden 2010 aikana. Neljä eläkkeelle jääneen henkilön vakanssia lakkautettiin ja yksi irtisanoutumisen yhteydessä vapautunut vakanssi on vielä täyttämättä. Lisäksi yksi vakinainen henkilö oli sijaisena ja yksi vakinainen henkilö toimi määräaikaisessa tehtävässä.

Uusia vakinaisia palvelussuhteita solmittiin viisi, niistä yksi irtisanoutumisen ja yksi eläköitymisen vuoksi, lisäksi kolme sisäisten toiminnanmuutoksien vuoksi.

Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden 2010 lopussa kymmenen, joista viisi oli sijaisena ja yksi harjoittelijana teknisessä keskuksessa. Määräaikaisista työntekijöistä kaksi on vakinaista työntekijää, jotka sijoituspaikan mukaisesti kuuluvat määräaikaiseen henkilöstöön.

Teknisessä keskuksessa on toteutettu kaupunkikonsernin yhteinen henkilöstökysely ZEF -arviointimenetelmällä. Vuonna 2010 työtyytyväisyysindeksi oli 3,57, kun se vuonna 2009 oli 3,75, kyselyn kokonaisasteikon ollessa 1-5.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat pysyneet edelleen alhaisella tasolla. Sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2010 2,81 %, kun se edellisenä vuonna oli 2,80 %.

Henkilöstökulujen kasvaminen henkilömäärän vähentymisestä huolimatta johtuu varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen kohdistumisesta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti hallintokunnille vuoden 2010 alusta lukien. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet henkilöstön vähentyessä.

# RAKENNUSLAUTAKUNTA

## Toimialan olennaiset tapahtumat ja keskeiset muutokset

### Lakisääteiset tehtävät

Rakentamisen laadun kohottamista tuettiin edelleen periaatteella "rakentamismääräysten mukainen minimi ei yleensä ole rakennuttajan taloudellinen ja toiminnallinen optimi". Erityisesti periaatetta korostettiin rakennusten energiatehokkuuden hallitussa parantamisessa sekä ympäristön ja rakennusten esteettömyyden tavoittelussa. Ohjauksen vastuut tiedostettiin hyvin. Lakisääteisessä tehtäväkentässä merkittävin muutos oli vuoden 2010 alussa voimaan tulleet uudet energiamääräykset. Ne edellyttävät uudisrakentamiselta noin 30 prosenttia vanhoja määräyksiä tehokkaampaa tasoa. Rakennusvalvonnan kehittämä ohjausprosessi johti Oulun uudisrakentamisen käytännössä jo vuonna 2009 tuntuvasti vuoden 2010 määräystasoa tehokkaammalle tasolle.

### Suhdanteen arviointi

Rakentamisen laskusuhdanne taittui. Uudisrakentamisen kerrosalamäärä nousi v. 2010 noin 10 % edellisen vuoden pohjalukemasta. Vielä oltiin kuitenkin noin 20 % jäljessä vuosien 2007 ja 2008 huippumääristä. Asuinrakentaminen on säilyttänyt korkean tuotantomääränsä suhdannevaihteluista riippumatta. Sen sijaan toimitila- ja liikerakentaminen oli edelleen v. 2010 erittäin vähäistä, lähes pysähdyksissä.

### Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Suomen reagointi ilmastonmuutokseen EU:n tavoitteiden mukaisesti on tuonut Oulun rakennusvalvonnan toimintaympäristöön merkittävän linjauksen. Muutoksen hillitseminen, energian säästäminen, on noussut rakennusvalvonnan työssä näkyvään osaan. Oulun rakennusvalvonta reagoi jo v. 2007 voimakkaasti tilanteeseen ohjelmallaan ja säästötavoitteillaan. Rakentamisen laatutyötä kohdennettiin selvin tavoittein rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteet on jo vuosia saavutettu. Tulos tarkoittaa uudisrakentamisen osalta läpimurtoa energiankulutuksen merkittävimmällä loholla "rakennusten lämmitys", joka edustaa noin 28 %:n osuutta Suomen koko energian kulutuksesta. Matalaenergiataso käytännössä saavutettiin Oulussa v. 2010. Etumatka muuhun maahan on tuntuva. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on uudisrakennusten ohella noussut vaikuttamisalueeksi olemassa olevat rakennukset ja niiden peruskorjaukset. Niiden osuus energiankulutuksessa on uudisrakentamista paljon merkittävämpi. Oulun rakennusvalvonta on laajentanut energiatyötään olevan rakennuskannan alueelle. Työkalujen kehittäminen käynnistyi ulkopuolisen rahoituksen turvin.

### Laatuhankkeista tuotteita

Oulun rakennusvalvonta on viime vuosina keskittynyt perinteisten lakisääteisten tehtäviensä ohella rakentamisen laatuun. Erillisten projektien avulla huomiota on kiinnitetty ensi vaiheessa rakentamisen kosteudenhallintaan ja sitten pientalorakentamisen tekniseen laatuun ja nyt pientalon asuttavuuteen. Laadunhallintatyössä ja asiakaspalvelussa Oulun rakennusvalvonta on avannut valtakunnassa uusia toimintalinjoja. Rakennusten energiatehokkuudesta vastaavat ministeriö- ja asiantuntijatahot ovat kiinnostuneita saamaan Oulun mallin leviämään muihinkin seutukuntiin. Tavoitteen toteuttaminen tarjoaa monia mahdollisuuksia Oululle.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden tavoitteiden raportointi

### **Vaikuttavuus ja palvelukyky**

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
1. Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun	Pientalorakentamisessa hyödynnetään kehitettyjä laadun ohjausjärjestelmiä; ostettavan lämmitysenergian säästämiselle asetetaan	Koko uudistuotannossa omakotitalojen keskimääräinen lämmitysenergian säästötavoite rakentamismääräysten 2010 tasoon verrattuna on 15 % ja omakotitaloista vähintään 50 % on	Toteutunut, energiansäästö n. 18 %. Matalaenergiataloja n. 94 % omakotitalotuotannos

parantaminen; erityishuomio ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.	erityistavoitteet.	matalaenergiatasoa.	ta.
------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	-----

#### Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
2. Rakennusvalvonnan kulut ja taksa tavoitetasolla.	Rakennusvalvonnan perustyön menot uudisrakentamisen kerrosneliometriä kohden pidetään alle 10 suurimman kaupungin keskiarvon.  Rakennusvalvontataksa pidetään 10 (9) suurimman kaupungin keskiarvossa, nousu väh. 3 %.	Tavoite toteutuu 2010  Tavoite toteutuu 2010	Toteutuu todennäköisesti, odottaa vertailukaupunkien tuloksia.  Toteutunut

### Tulo- ja menomäärärahojen toteutumisen seuranta

Rakennuslautakunta (1000 €)	TP 2009	TA 2010	TA-muutokset	TA 2010+ muutokset	Toteuma 2010	Poikkeama
Toimintatuotot	1 623	1 600	-	1 600	1 968	368
Toimintamenot	1 476	1 701	-	1 701	1 744	43
Toimintakate	147	-101	-	-101	224	325

Tulot ylittyivät 368 000 €, koska vuoden 2009 rakentamisen voimakas laskusuhdanne kääntyi nousuun oletettua aikaisemmin eli vuoden 2009 lopussa. Lisäksi saatiin uuteen konsulttisopimukseen perustuvaa palkkiota energiakehitystyöstä 72 000 €.

Menot ylittyivät 43 000 €, koska maksettiin 69 000 €:n osuus ennakoidun korvausta 1990-luvun alussa rakennetun rakennuksen painumasta.

### Henkilöstö

( 1000 €)	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Hlöstö- kulut €
31.12.2009	17	0	1	0	0	18	16,19	1146
31.12.2010	17	6	0	0	0	23	17,64	1231
Muutos	0	6	-1	0	0	5	1,45	85

Rakentamissuhdanteen laskun kääntyminen nousuun ennakoitua aikaisemmin vuoden 2009 lopussa edellytti henkilöresurssien lisäämistä suunniteltua aikaisemmin vuonna 2010. Määräaikaisissa eripituisissa työsuhteissa oli yhteensä 8 henkilöä. Henkilötyövuosien (HTV) lisäys oli vain vajaat 2 HTV vuoteen 2009 verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat vastaavasti. Lisäksi OAMK:lta ostettiin yhden asiantuntijan työpanosta kehitystyöhön noin 0,5 HTV.

Määräaikaisilla työsuhteilla tasoitetaan rakennusvalvontatoimen voimakkaasti ja nopeasti vaihtelevaa resurssitarvetta. Vaihtelua aiheuttavat rakentamissuhdanteen nopeat vaihtelut ja vuosittaiset kesä-talvi sesonkivaihtelut.

## Projektit ja kehityshankkeet

Oulun rakennusvalvonnalla (ORV) oli perinteisen rakennusvalvontatyön ohessa vuonna 2010 meneillään tai vuoden lopussa käynnistymässä useita Oulun seudun rakennusten laatua ja energiatehokkuuden kehittämistä tukevia (EU-)hankkeita, myös konsulttisopimuksella ympäristöministeriön tukema yhteishanke. Lisäksi Sitra alkoi ostaa rakennusvalvonnalta konsultointia Oulun ohjausmallin jalkauttamiseksi muille kaupunkiseuduille. Kehittämistyö tuki täysin rakennusvalvonnalle asetettuja keskeisiä vaikuttavuustavoitteita. Konsultointi tukee taloustavoitetta, ja sillä on myös oma imagovaikutuksensa.

Rakennusvalvonta arvioi tarkasti osallistumistaan moniin mahdollisiin hankkeisiin, mm. EU-hankkeisiin. Hankkeeseen osallistutaan vain, jos hanke palvelee suoraan täysin omista (Oulun) lähtökohdista asetettuja tavoitteita, kuntalaisten palvelu- ja lisäarvotavoitteita.

Hankkeiden toteuttaminen pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan rakennusvalvonnan normaaliin työhön, sinne määräaikainen resurssi osoittaen. Kehittämistyön tulokset jalkautetaan suoraan lisäarvoa tuottavaan ohjaustoimintaan.

Toimintakertomuksessa esitetään 12 hanketta vuodelta 2010.

0. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantaminen, tulokset 2010

1. Uudisrakennusten energiatehokkuus, ohjausprosessin ja työkalujen päivittäminen
2. Korjausrakentamisen energiatehokkuus, ohjausprosessin ja työkalujen kehittäminen
3. Pientalon asuttavuus -hanke
4. Laatu- ja energiakoulutus sekä erikoistumisopinnot (Oamk 30 op) ammattilaisille
5. SeRA-hanke, EU-hanke
6. IEEB, Increasing Energy Efficiency in Buildings, EU-hanke (Energiatehokkuuden Lisääminen Rakennuksissa)
7. SITRAn konsultointihanke; Oulun mallin jalkautus isoille kaupunkiseuduille
8. Arkkitehtuurimatkat ammattilaisille Eurooppaan, 2010 Freiburg, energiateema, 40 osallistujaa
9. ERA 17 -asiantuntijatyöryhmä asuntoministerin johdolla
10. Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia, vastuualue "rakennukset, rakentaminen ja asuminen"
11. Esteettömyys rakennuksissa ja pihalla -hanke

Rakennusvalvonnan keskeiset laatu- ja energiatehokkuushankkeet ja tulokset vuonna 2010

### 0. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantaminen, tulokset 2010

Oulun rakennusvalvonta on kehitystyönsä sekä aktiivisen arkkitehti- ja insinööriohjauksensa tuloksena saavuttanut uudisrakentamisessa kaikki vuodelle 2010 asetetut energiansäästönsä tavoitteet.

Energiatavoitteiden toteutuminen vuonna 2010

Rakennusvalvonnan sitova uudisomakotitalojen lämmitysenergian keskimääräinen säästö tavoite 15 % vuoden 2010 määräystasoon verrattuna toteutui noin **18 %** suuruisena. Vastaava säästö- % vuoden 2007 määräystasoon verrattuna oli 43 %. Muun rakentamisen osalta saavutettiin vastaavassa säästövertailussa vuoden 2010 määräystasoon nähden tulokset: muut asuinrakennukset (kerrostalot), säästö noin **15 %**, ja muut rakennukset, säästö noin **13 %**.

Oulun runsaasta 300 uudisomakotitalosta noin **94 %** oli matalaenergiatasoa v. 2010, tavoite oli 50 %. Vastaavasti energiatehokkuusluokan A saavutti noin **78 %** ok-taloista.

Kokonaisalenema energiankulutuksessa ja CO<sub>2</sub>-päästöissä

Vuonna 2010 Ouluun rakennettujen kaikkien talojen elinkaaren aikana (50v) saavutettava energiansäästö (säästöpotentiaali) määräystasoon nähden tulee olemaan yhteensä noin **240 GWh** eli noin **22 miljoonaa euroa** (9 sn/kWh). Se vastaa Merikosken voimalaitoksen vajaan 1,5 vuoden energiatuotantoa.

Vastaavasti vuonna 2010 rakennettujen talojen hiilidioksidipäästöt vähenevät **53 miljoonaa kg**. Tulos on yhden vuoden ohjauksen ja tuotannon vaikutus Oulussa tulevaisuuden energiakulutukseen ja päästöihin.

### 1. Uudisrakennusten energiatehokkuus, ohjausprosessin ja työkalujen päivittäminen

-tärkein yksittäinen hanke on jo saavutetun vaikuttavuuden ylläpitäminen ja tehostaminen, ei hankkeisteta erikseen, kuuluvat perustyoöhön

-ohjausprosessia ja työkaluja on päivitettävä vuosittain energiamääräysten ja tavoitteiden jatkuvasti muuttuessa, keskeisiä työkaluja ovat vuorovaikutteinen arviointijärjestelmä [www.pientalonlaatu.fi](http://www.pientalonlaatu.fi), ympäristöopas "Pientalon tekninen laatu –tähtiluokitus", laatukortit ja energialaskentaohjelma "Energiajunior"

### 2. Korjausrakentamisen energiatehokkuus, ohjausprosessin ja työkalujen kehittäminen

-on tärkein uusi hanke energiatyön vaikuttavuuden lisäämiseksi, hankkeistetaan erikseen

-2-osainen konsultointi- / yhteishanke YM:n kanssa, arvo yhteensä noin 290 000 euroa, YM rahoittaa puolet 1.osasta eli 72 000 €, toinen puoli 72 000 € on ORV:n eri henkilöiden omaa työtä yhteensä noin 9 htkk, myös 2.osan rahoitus toteutuu 2011

-hanke kohdistuu olemassa olevaan rakennuskantaan, ja se toteutetaan Oulun lähtökohdista

-hankkeen 1.osa on aloitettu toukokuussa 2010, hankkeeseen ostetaan asiantuntipalvelua OAMK:lta (noin 9 kk, kokenut diplomi-insinööri), 1.osa valmistuu keväällä 2011 ja etenee heti jalkautukseen

### 3. Pientalon asuttavuus

-jatkohanke [www.pientalonlaatu.fi](http://www.pientalonlaatu.fi)-ohjelmalle, sille rinnakkainen moduuli

-työ aloitettu 2007, keskeytyksissä noin kaksi vuotta kulujen suhdannesäästön takia

-hanketta jatkettiin 2010 ja valmistuu alkuvuodesta 2011, hankkeeseen kiinnitetty määräaikaaisesti (alle 6 kk) ulkopuolinen arkkitehti, hankkeessa tehty yksi dipl.työ (ARK)

-hankkeessa haetaan eräänä teemana asuttavuuden, tilasuunnittelun, arkkitehtuurin ja energiatehokkuuden yhteyksiä, niillä on iso merkitys rakennuksen energiatehokkuuteen

-ei hankkeisteta, 12 htkk usean vuoden aikana

### 4. Laatu- ja energiakoulutus sekä erikoistumisopinnot ammattilaisille

ORV järjesti ammattilaisille koulutusta, laajuus vuonna 2010 oli noin 1000 hlökoulutuspäivää.

Vuoden 2010 aikana lisäksi laadunohjaukseen ja energiatehokkuuteen liittyviä luentoja ammattilaisseminaareissa noin 15 ja lehtiartikkeleja noin 10.

-tavoitteena oli kustannusvastaavuus, 2 htkk

Erikoistumisopinnot (OAMK):

Passiivitalorakentamisen edellytyksiä luodaan tammikuussa 2011 alkaneilla, vuoden mittaisilla 130 ammattilaisen erikoistumisopinnoilla, opiskelijoina myös rak.valvonnan hlökuntaa

-energiaosaamisen uudenlaista lisäkoulutusta on kehitetty yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa, saanut laajaa kiinnostusta

-suunnataan valmiille arkkitehteille, rakennusarkkitehteille sekä rakennus- ja LVIS-insinööreille, tukee ammattilaisten energiaosaamista, tiimityöskentelyä ja varhaista osallistumista

-koulutuksen ajankohta vuosi 2011, laajuus 30 opintopistettä (OAMK)

-tavoitteena kustannusvastaavuus, suunnitteluun 2 htkk

## 5. SeRA-hanke, EU-hanke

- seudullinen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu - kehitysprojekti, SeRA
- tavoitteena kehittää sähköinen palvelu, joka on tarkoitettu Oulunseudun rakennushankkeeseen ryhtyvälle, rakennusvalvontaviranomaisille sekä kohteiden pääsuunnittelijoille, vastaaville työnjohtajille ja suunnittelijoille
- ohjelmiston rakentamisessa pääosin EAKR- ja Oulun seudun rahoitus, noin 80 000 €.
- valmistelutyö aloitettu vuonna 2009, varsinainen ohjelmointityö vuoden 2010 helmikuussa
- ORV:n resurssitarve kehitettäessä noin 2-3 htkk
- ei hankkeisteta ORV:ssä

## 6. IEEB, Increasing Energy Efficiency in Buildings, EU-hanke (Energiatehokkuuden Lisääminen Rakennuksissa)

- suomalais-ruotsalais-norjalainen pääasiassa EU-rahoitteinen 3-vuotinen hanke
  - kokonaisarvo noin 1,7 milj.€, työ alkoi vuoden 2010 lopussa
  - Oulun rakennusvalvonnan osuus 76 310 €, josta työn osuutta 50 310 € ja muita kuluja 26 000 €
  - omarahoitussosuus noin 15 % =  $0.15 \times 76000 = 11400$  € omana työnä
  - projektin vetäjänä/päähakijana/Lead partner: Oulu University of Applied Sciences, OAMK Oulu
  - muut partnerit: Luleå Tekniska Universitet, Umeå University, NORUT Narvik, Oulun rak.valvonta
  - mukana 7 yritystä Suomesta ja yrityksiä Ruotsista ja Norjasta
  - päärahoittajana –Interreg IV A Nord-program (EU) 60 % kuluista
  - kansallisena rahoittajana TEM / Lapin Liitto 25 % hyväksytyistä kuluista
- Projektin päätavoitteita:
- energiatehokkuuden lisääminen rakennuksissa
  - riskien paikallistaminen ja poistaminen siirryttäessä matala-energia- ja passiivitasolle

## 7. SITRAn konsultointihanke

- Oulun ennako-ohjausmallin jalkautuskokeilu valittuihin kaupunkeihin vuoden 2010-11 aikana
- ORV myy konsulttityötä Sitralle, 1.vaiheessa n. 200-300 tuntia, laskutus enintään 50 000 euroa
- onnistuessaan kokeilu voi johtaa laajempaan jatkosopimukseen, jolloin edellyttää korvaavan resurssin palkkaamista
- hankkeistetaan, 1.vaihe noin 2 htkk

## 8. Arkkitehtuurimatkat ammattilaisille Eurooppaan, energiateemat

- ORV on suunnitellut ja toteuttanut vuosittain asiakkaidensa kanssa opintomatkan Eurooppaan
- matkalla on mukana noin 35-45 rakennusalan ammattilaista, omalla kustannuksellaan
- syksyllä 2010 matka tehtiin Freiburgiin Saksaan, aiheena ekologinen rakentaminen
- matkalla ORV ja asiakkaat kokevat ja oppivat yhdessä uusia (energia)ratkaisuja ja soveltavat sitten oppimaansa Oulun rakentamiseen
- ei hankkeistettu, noin 2 htkk

## 9. ERA 17 -asiantuntijatyöryhmä asuntoministerin johdolla

- YM:n kokoama eri rakentamisen alojen asiantuntijatyöryhmä energia-asioiden valintojen tekemiseksi, ryhmä työskenteli v.2010 ja sitä johti asuntoministeri Jan Vapaavuori
- Oulun rakennusvalvonta oli ainoana rakennusvalvontana mukana ryhmässä (Pekka Seppälä)
- tulokset koottiin ERA 17 -raportiksi vuoden 2010 lopussa
- ei hankkeistettu, noin 1 htkk

## 10. Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia

- ORV:n vetovastuulla oli "rakentaminen, rakennukset ja asuminen" osion työstämisestä
- strategian laadinta tapahtui v.2009 - 2010
- siirtyminen käytäntöihin edellyttää jalkauttamista ja kuntien johdon sitoutumista



-ei hankkeistettu, noin 2 htkk

#### 11. Esteettömyys rakennuksissa ja pihalla

-ORV luo johdonmukaiset paikalliset tulkinnat esteettömyyden eri yksityiskohdista erityyppisissä rakennuksissa

-paikallinen esteettömyyden tulkinta luo paineita myös valtakunnallisten määräysten kehittämiseksi

-johdonmukaiset tulkinnat auttavat rakennuttajia ja suunnittelijoita sitoutumaan esteettömyystavoitteisiin jo suunnittelun alkuvaiheessa

-tukee kestävästä kehityksestä ja elinkaariajattelua

-työ alkoi vuoden 2010 lopussa ja valmistuu keväällä 2011

-ei hankkeisteta, noin 3 htkk

# YHTEENVETO PERUSKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

## YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMÄN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

	Määrärahat					Tuloarviot				
	TALOUSARVIO 2010	TA- muutokset	TA sis. muutokset	TOTEUTUMA 2010	Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)	TALOUSARVIO 2010	TA-muutokset	TA sis. muutokset	TOTEUTUMA 2010	Poikkeama talousarvioon (+ ylitys, - alitus)
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>										
KESKUSVAALILAUTAKUNTA										
TARKASTUSLAUTAKUNTA	684 000		684 000	553 574	-130 426				401	401
KAUPUNGINVALTUUSTO	460 000		460 000	515 046	55 046					
KAUPUNGINHALLITUS yht.	52 739 000	-215 277	52 523 723	48 867 994	-3 655 729	8 927 000	-272 440	8 654 560	10 408 640	1 754 080
SOSIAALI- JA TERV.LAUTAKUNTA	459 741 145	8 447 402	468 188 547	467 338 914	-849 633	46 441 185	3 678 369	50 119 554	50 986 867	867 313
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUT JOHTOKUNTA	184 119 000	0	184 119 000	196 841 594	12 722 594	184 119 000	0	184 119 000	195 754 832	11 635 832
NUORISOASIAINLAUTAKUNTA	7 968 000	587 975	8 555 975	8 163 842	-392 133	1 153 000	587 695	1 740 695	1 434 984	-305 711
LIIKUNTALAUTAKUNTA	17 296 000	-29 313	17 266 687	16 928 116	-338 571	2 632 000	38 412	2 670 412	3 007 856	337 444
OPETUSLAUTAKUNTA	129 460 000	5 723 872	135 183 872	132 906 435	-2 277 437	4 305 000	1 332 280	5 637 280	5 766 428	129 148
KULTTUURILAUTAKUNTA yht.	28 458 000	-22 303	28 435 697	28 421 082	-14 615	3 078 000	29 725	3 107 725	3 929 853	822 128
TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.	37 443 274	250 951	37 694 225	33 851 245	-3 842 980	30 584 427	14 287	30 598 714	33 570 401	2 971 687
RAKENNUSLTK	1 701 000		1 701 000	1 744 157	43 157	1 600 000		1 600 000	1 968 180	368 180
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>920 069 419</b>	<b>14 743 307</b>	<b>934 812 726</b>	<b>936 131 999</b>	<b>1 319 273</b>	<b>282 839 612</b>	<b>5 408 328</b>	<b>288 247 940</b>	<b>306 828 442</b>	<b>18 580 502</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>										
VEROTULOT						457 000 000	0	457 000 000	501 556 086	44 556 086
VALTIONOSUJED						128 000 000	6 366 081	134 366 081	134 041 592	-324 489
KORKOTULOT						3 723 712	0	3 723 712	2 689 685	-1 034 027
MUUT RAHOITUSTULOT						33 912 050	0	33 912 050	35 475 898	1 563 848
KORKOMENOT	4 479 734	0	4 479 734	2 309 535	-2 170 199					
MUUT RAHOITUSMENOT	1 185 500	0	1 185 500	2 140 755	955 255					
SATUNNAISET ERÄT										
<b>INVESTOINTIOSA</b>										
PERUSKUNTA YHTEENSÄ	44 881 000	2 025 527	46 906 527	40 214 915	-6 691 612	6 330 000	938 413	7 268 413	8 565 383	1 296 970
<b>RAHOITUSOSA</b>										
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET										
ANTOLAINAUKSEN LIS	45 300 000	0	45 300 000	9 000 000	-36 300 000					
ANTOLAINAUKSEN VÄH						7 743 000	0	7 743 000	9 414 870	1 671 870
LAINAKANINAN MUUTOKSET										
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS						112 173 000	0	112 173 000	50 000 000	-62 173 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	15 102 896	0	15 102 896	12 573 086	-2 529 810					
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUT										
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET						0	0	0	2 500 000	2 500 000
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN						0	0	0	3 755 159	3 755 159
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 031 018 549</b>	<b>16 768 834</b>	<b>1 047 787 383</b>	<b>1 002 370 290</b>	<b>-45 417 093</b>	<b>1 031 721 374</b>	<b>12 712 822</b>	<b>1 044 434 196</b>	<b>1 054 827 115</b>	<b>10 392 919</b>

# LIIKELAITOSTEN SITOVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN

## Tilaliikelaitos, sitovat tavoitteet

Liikelaitos Oulun Tilakeskus erillisinvestoinnit 1000 euroa Ta 2010		Tot 2010
Kiinteistöjen perusparannus	8 800	8 499
Talonrakennuskohteiden suunnittelu	300	22
Talonrakennuskohteet ja peruskorjaukset	40 421	34 195

## Liikelaitokset, sitovat tavoitteet

Liikeyljäämätavoitteet, 1000 euroa	Ta 2010	Tot 2010
Oulun Energia liikelaitos	24 383	36 276
Oulun Vesi liikelaitos	4 782	5 382
Oulun Satama liikelaitos	665	2 276
Oulun Jätehuolto liikelaitos	29	1 156
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	14 156	15 975
Nallikari liikelaitos	8	-76
<b>Liikeyljäämät yhteensä</b>	<b>44 015</b>	<b>60 989</b>
Liikeyljäämätavoitteet	Ta 2010	Tot 2010
Oulun Työterveys	0 tai ylijäämäinen	376
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos	0 tai ylijäämäinen	347
Oulun seudun Ympäristötoimi liikelaitos	0 tai ylijäämäinen	527
Oulunseudun Yrityspalvelukeskus liikelaitos	0 tai ylijäämäinen	142
Tuottavuustavoite vuoden 2010 osalta Ta 2010	1000 euroa	Tot 2010
Oulun Tietotekniikka liikelaitos	500	1 415
Oulun Serviisi liikelaitos	500	800
Oulun Tekninen liikelaitos	1500	1 500
Oulun Konttori liikelaitos	500	1 294
<b>Tuottavuustavoitteet yhteensä</b>	<b>3 000</b>	<b>5 009</b>

Tuloutus omistajalle, 1000 €	Ta 2010	Tot 2010
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
<b>Tuloutukset yhteensä</b>	<b>33 351</b>	<b>33 351</b>

<b>Liikelaitoksille annetut lainat enintään, 1000 €</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Tot 2010</b>
Oulun Energia	30 000	0
Oulun Vesi liikelaitos	400	0
Oulun Satama liikelaitos	2 400	0
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	12 000	8 000
<b>Liikelaitoksille annetut lainat yhteensä</b>	<b>44 800</b>	<b>8 000</b>
<b>Peruspääaman korotus enintään, 1000 €</b>		
Liikelaitos Oulun Tilakeskus	12 000	6 000

<b>Liikelaitosten hinnan korotukset enintään</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Ta 2010</b>	<b>Tot 2010</b>
Oulun Energia liikelaitos	10 %	Kaukolämmön energiamaksut	Tavoite toteutui
Oulun Vesi liikelaitos	5 %	Perusmaksut, vesi - ja jätevesimaksut	3 %: a vesi- ja jätevesimaksuihin. Perusmaksuja ei korotettu.
Oulun Jätehuolto liikelaitos	enint. 5 %	Seka- ja rakennusjäte 5 %. Biojätteen ja tietyt erityisjätteet käsittely-kustannusten kasvun verran. Muiden jätteiden käsittelymaksuja korotetaan 3 %. Puutarhajätteen, puujätteen ja asfalttijätteen hintoja ei koroteta.	Kaatopaikkajäte 5%
Oulun Tilakeskus	Sisäisiin vuokriin ei korotusta - ulkoisia vuokria korotetaan 1 %	Tavoite toteutui	
Oulun Työterveys liikelaitos	Sisäisiä hintoja ei koroteta.	Tavoite toteutui	
Oulun Tietotekniikka liikelaitos	Sisäisiä hintoja ei koroteta.	Tavoite toteutui	
Oulun Serviisi liikelaitos	Sisäisiä hintoja ei koroteta.	Tavoite toteutui	
Oulun Tekninen liikelaitos	Sisäisiä hintoja ei koroteta.	Ei raportoitu	
Oulun Konttori liikelaitos	Sisäisiä hintoja ei koroteta.	Tavoite toteutui	

### **III ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET**

# OULUN ENERGIA LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2010 alkupuolta leimasivat sähkön siirrossa ja Ruotsin ydinvoimalaitoksissa ilmenneet käytettävyysongelmat, joiden seurauksena olivat voimakkaat hintapiikit. Syksyllä hinnat taas laskivat maakaasun hinnan laskun myötä, kunnes uusi nousu alkoi jo marraskuussa sään kylmettyä ja pohjoismaisten vesialtaiden jäätyä vähäisten sateiden vuoksi täyttöasteeltaan vajaaksi. Kokonaisuutena arvioiden markkinatilanne, sääolosuhteet ja yleisen taloustilanteen elpymisen seurauksena tapahtunut sähkön kysyntä vaikuttivat suotuisasti Oulun Energia-konsernin taloudelliseen kehitykseen.

Johtokunta hyväksyi syyskuun 2009 kokouksessaan Oulun Energialle matriisiorganisaatiomalliin perustuvan toimintaorganisaation, jossa merkittävin muutos aikaisempaan oli polttoaineiden hankinnan ja logistiikan nostaminen omaksi liiketoiminnakseen. Järjestely on vuoden 2010 aikana osoittautunut onnistuneeksi, ja Oulun Energia kokonaisuutena on sen myötä pystynyt tehostamaan etenkin puupolttoaineen hankintaa ja polttoainetalouttaan.

Vuoden 2010 merkittävin tuotannollinen investointi oli jo vuosikymmenen ajan valmisteilla olleen jätteen hyötykäyttöön perustuvan polttolaitoksen, sittemmin johtokunnan päätöksellä Laanilan Ekovoimalaitokseksi nimetyn voimalaitoksen, rakentamisen käynnistyminen. Laanilan Ekovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin lokakuun 1. päivä.

Oulun Seudun Lämpö ja Oulun Energia kävivät kertomusvuoden alkupuolella neuvotteluja Oulun Seudun Lämmön omistaman Kiimingin kunnan Jäälän alueen kaukolämpöverkon luovuttamisesta liiketoimintakaupalla Oulun Energialle. Jäälän alueen kaukolämpötoiminnan osto mahdollistaa kaukolämpöverkon runkolinjan jatkamisen Kiiminkiin ja öljypohjaisen lämmöntuotannon korvaamisen ympäristöystävällisellä Toppilan voimalaitoksen yhteistuotannolla.

Johtokunnan syksyllä 2009 nimeämä Oulun Energian ympäristöraati valmisteli alkuvuoden 2010 aikana ympäristöapurahojen myöntämisen periaatteet ja niiden mukaisesti johtokunta myönsi marraskuussa ympäristötililtä ensimmäiset apurahat, yhteensä 43.000 euroa, apurahan myöntämisedellytykset täyttäviin tutkimuskohteisiin.

Vuosi 2011 tulee olemaan merkittävä investointien vuosi Oulun Energia-liikelaitokselle ja –konsernille. Investointien kokonaisvolyymien arvioidaan olevan noin 46,3 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen investointi on Laanilan Ekovoimalaitos-hanke. Sähkömarkkinoilla on edelleen epävarmuutta johtuen mm. Pohjoismaiden hydrologisesta tilanteesta, mutta tällä hetkellä näköpiirissä ei ole sellaisia todennäköisiä tapahtumia, jotka vaarantaisivat budjetin ja sen mukaisen tuloutustavoitteen saavuttamisen. Liiketoimintaan liittyvien poliittisten viranomaispäätöksiin liittyvien riskien seurauksena tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti.

## Henkilöstö

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Sijaiset	Työllistetyt	Oppilaat / harjoittelijat	Yhteensä	HTV	Henkilöstökulut, 1000 €
31.12.2009	162	11	4	0	9	186	154,1	9 514
31.12.2010	164	22	4	0	1	191	165,6	9 588
Muutos	2	11	0	0	-8	5	11,5	74

Oulun Energia -liikelaitoksen palveluksessa oli vuoden lopussa 191 (186) henkilöä. Vakinaisia virkasuhteisia kuukausipalkkaisia oli 20 (22) ja työsopimussuhteisia kuukausi-palkkaisia 62

(60)henkilöä. Tuntipalkkaisia työntekijöitä oli 84 (83). Määräaikaista työntekijöitä vuoden lopussa oli 22 (11) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 47,1 (47,5) vuotta.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Energia -liikelaitoksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 24,6 prosenttia ja oli 201,2 (161,4) miljoonaa euroa. Sähkön myyntitulot, 133,3 miljoonaa euroa, kasvoivat 29,2 prosenttia ja lämmön myyntitulot, 63,8 miljoonaa euroa 13,9 prosenttia edellisvuodesta.

Suotuisaan taloudelliseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti sääolosuhteet ja sähkön spot-hinnan nousu. Tuotanto kasvoi 28,3 prosenttia, joka yhdessä nousseen sähkön markkinahinnan ja lämmitystarpeen kanssa johti budjetin mukaisen liikevaihtojäämän ylittymiseen 48 prosentilla.

Oulun Energia-liikelaitoksen kulut kasvoivat 23,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2009. Tämä on seurausta sähkön markkinahintojen kasvusta, joka yhdessä kasvaneen kysynnän kanssa nosti sähkön hankintakustannuksia 35 prosenttia verrattuna vuoteen 2009. Kasvanut kysyntä yhdessä Toppilan voimalaitoksen kakkosturpiinin käytettävyysongelmien kanssa kasvatti myös polttoainekustannuksia noin 21 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Taloudellinen kehitys vaikutti myönteisesti toiminnan rahavirtaan, joka kasvoi vuoteen 2009 verrattuna noin 9,5 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta pieneni noin 20 miljoonaa, joka selittyi vuonna 2009 tehdyillä osakekaupoilla. Rahoituksen rahavirta oli noin 13,8 miljoonaa negatiivinen, josta noin 5,7 miljoonaa euroa koostuu pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä.

Liikelaitoksen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 17.998.812,01 euroa. Johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään yhtiön edellisten tilikausien ylijäämä-tilille.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita	Varotaan yli- tai alilaatua, sähköisiä palveluja lisätään	Konsernin laatupolitiikka linjassa, markkinoidaan käyttäen nopeita viestintäkanavia, CRM on käytössä kaikilla osa-alueilla.	Oulun Energia -konserni uudistaa OnLine-palvelun. Energiateollisuus ry:n uudet sähkönmyynti ja -toimitusehdot otettiin käyttöön.
Uusien asiakkaiden hankinta	Kannattavien asiakkaiden segmentointi ja asiakassegmenttien mukainen palvelutaso. Kilpailukykyiset hinnat.	Asiakkuuksien määrä kasvaa, vaikka kilpailun kautta omasta alueen asiakkuuksista menetetään. Hinnankorotuksista huolimatta positiivinen asiakasvirta (sähkö-, kl-, siirto-, sähkövero-, päästökauppa-korotukset)	Toteutui oman verkkoalueen ulkopuolelta.

## Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
Tuloutustaso omistajan määrittelemällä tasolla Tulorahoitus kattaa investoinnit pitkällä ajalla	Rahoitusvaikutus kaupungille suunnitelmallista Investointien kannattavuus tarkempaan tarkasteluun.	"19,8 M€ Sipo % vuoden 2007 tasolla (OE) Sipo % EMV sallima (OSV Oy)" riksitön korko + 3,5 % sisäinen korkokanta	Tuloutustaso on pystytty toteuttamaan.

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
Yhtenä kokonaisuutena johtaminen	Oulun Energiasta muodostuu konsernityyppisesti toimiva ja ajatteleva yksikkö uudessa yritysraenteessa.	Päätöksenteon reagointinopeus isojen kilpailijoiden konserniyhtiöitä vastaan.	Konsernirakenteen muutokset toteutettu.

Tavoite	Toteuma
Liikelylijäämätavoite 24 383 000 euroa	36 075 796 euroa, tavoite saavutettiin.
Oulun kaupungin Oulun Energialle antamat lainat lisääntyvät enintään 30 000 000 euroa	Ei uutta lainanottoa Oulun kaupungilta, tavoite saavutettiin.
Kaukolämmön energiamaksujen nousu enintään 10% vuoden 2010 aikana.	Tavoite saavutettiin.

## Investointien toteutuminen

Toteutuneet nettoinvestoinnit olivat vuonna 2010 yhteensä 18,1 miljoonaa euroa (budjetoitu 40,1 miljoonaa euroa). Ero budjettiin johtuu suurelta osin Laanilan Ekovoimalaitoksen rahoitusjärjestelyistä.



OULUN KAUPUNKI  
OULUN ENERGIA LIIKELAITOS

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>201 175 736,94</b>	<b>170 250 239,00</b>	<b>118 %</b>	<b>161 401 436,36</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 459,85	25 000,00	26 %	29 992,41
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 261 804,21	2 296 400,00	142 %	2 284 003,77
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALT	3 720,54			6 974,20
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-136 797 577,34	-118 945 837,00	115 %	-106 456 396,00
VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)	1 222 180,35			947 047,82
PALVELUJEN OSTOT	-9 715 629,52	-7 778 001,00	125 %	-9 476 369,37
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-7 342 841,38	-7 319 965,00	100 %	-6 950 859,78
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 851 077,29	-1 968 784,00	94 %	-2 121 015,27
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-393 718,42	-532 447,00	74 %	-442 268,41
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 142 756,09	-10 399 698,00	107 %	-10 164 187,33
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 350 506,02	-1 243 720,00	189 %	-1 872 864,16
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>36 075 795,83</b>	<b>24 383 187,00</b>	<b>148 %</b>	<b>27 185 494,24</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	3 461 498,96	3 930 000,00	88 %	3 863 822,93
MUUT RAHOITUSTUOTOT	575 187,80	5 000,00		107 555,15
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-813 569,36			-114 357,89
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-316 922,70	-950 000,00	33 %	-897 779,10
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-20 975 381,00	-20 975 000,00		-20 939 154,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-7 797,52	-50 000,00		-8 540,38
<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>17 998 812,01</b>	<b>6 343 187,00</b>	<b>284 %</b>	<b>9 197 040,95</b>
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
SATUNNAISET TUOTOT				
<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>17 998 812,01</b>	<b>6 343 187,00</b>	<b>284 %</b>	<b>9 197 040,95</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>17 998 812,01</b>	<b>6 343 187,00</b>	<b>284 %</b>	<b>9 197 040,95</b>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN ENERGIA LIIKELAITOS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT OIKEUDET

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

435 953,38 111 361,40

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET

743,39 743,39

RAKENNUKSET

19 792 667,32 21 116 527,23

KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

137 691 509,82 135 301 249,30

KONEET JA KALUSTO

654 634,86 699 255,76

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

11 181 204,50 6 040 077,65

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET

65 485 721,34 65 082 621,34

MUUT SAAMISET

136 769,32 112 367,08

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET

3 515 568,58 2 293 388,23

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LAINASAAMISET

57 151 587,78 57 918 754,99

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

45 260 206,88 40 794 219,52

LAINASAAMISET

1 235 870,14 1 704 573,07

MUUT SAAMISET

2 218,65

SIIRTOSAAMISET

16 192 355,82 5 948 592,05

RAHAT JA PANKKISAAMISET

9 580 854,43 12 473 073,37

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

368 317 866,21 349 596 804,38

## VASTATTAVAA

### OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	<u>60 442 132,29</u>	<u>60 442 132,29</u>
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>148 274 619,58</u>	<u>139 077 578,63</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>17 998 812,01</u>	<u>9 197 040,95</u>

### PAKOLLISET VARAUKSET

ELÄKEVARAUKSET	<u>96 072,94</u>	<u>260 695,18</u>
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	<u>174 275,21</u>	<u>199 335,06</u>

### VIERAS PÄÄOMA

#### PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA	<u>60 440 143,95</u>	<u>65 868 405,37</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>35 356 132,80</u>	<u>32 224 519,20</u>

#### LYHYTAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA	<u>5 428 261,42</u>	<u>5 764 637,30</u>
SAADUT ENNAKOT	<u>14 687,79</u>	
OSTOVELAT	<u>35 630 753,99</u>	<u>29 868 611,75</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>1 803 423,20</u>	<u>3 670 396,00</u>
SIIRTOVELAT	<u>2 658 551,03</u>	<u>3 023 452,65</u>

### VASTATTAVAA YHTEENSÄ

<u>368 317 866,21</u>	<u>349 596 804,38</u>
-----------------------	-----------------------

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN ENERGIA LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
<b>TULORAHOITUS</b>				
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	36 075 795,83	24 383 187,00	148 %	27 185 494,24
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	11 142 756,09	10 399 698,00	107 %	10 164 187,33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18 076 983,82	-18 040 000,00	100 %	-17 988 453,29
SATUNNAISET ERÄT				
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-203 866,51	-40 000,00		43 927,08
<b>INVESTOINNIT</b>				
INVESTOINTIMENOT	-19 668 354,63	-43 091 000,00	46 %	-37 967 206,50
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	1 635 000,00			60 000,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTUOTOT	14 184,42			8 200,00
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>10 918 531,38</b>	<b>-26 388 115,00</b>		<b>-18 493 851,14</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)	-20 862,24			
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)	-3 540,00			-22 436,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET MUILTA (+)				
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTALTA		30 000 000,00		23 755 907,83
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTALTA	-5 764 637,30	-3 142 365,00	183 %	-3 142 364,73
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS				4 940 116,55
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE				-10 000 000,00
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-1 222 180,35			-947 047,82
SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTALTA	963 824,01	882 000,00		524 553,15
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	-14 439 923,65			-9 414 660,85
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTALTA	363,89	1 500 000,00	0 %	673 030,15
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	6 676 205,32			1 966 961,06
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-13 810 750,32</b>	<b>29 239 635,00</b>		<b>8 334 059,34</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-2 892 218,94</b>	<b>2 851 520,00</b>		<b>-10 159 791,80</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.	9 580 854,43	30 650 559,00		12 473 073,37
RAHAVARAT 01.01.	12 473 073,37	27 798 738,00		22 632 865,17
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-2 892 218,94</b>	<b>2 851 821,00</b>		<b>-10 159 791,80</b>

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**  
**OULUN ENERGIA LIIKELAITOS**

**TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

- VALTUUSTON ERIKSEEN PÄÄTTÄMÄN LIIKELAITOKSESTA SIIRRETTÄVÄN YLIJÄÄMÄN ARVO ON 0,00 €, JOKA TEHDÄÄN TILINPÄÄTÖSVUOTTA SEURAAVALLA TILIKAUDELLA LIIKELAITOKSEN EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄSTÄ VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄÄN KUNNAN OMAN PÄÄOMAN ERÄÄN

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2010	2009
Liikevaihto	201 175 736,94	161 404 858,74
Liiketoiminnan muut tuotot	3 261 804,21	2 284 003,77

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Ks. Oulun kaupungin liitetiedot

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2010	2009
Eläkevastuu 1.1	260 695,18	215 151,83
Lisäykset tilikaudella	0,00	45 543,35
Vähennykset tilikaudella	-164 622,24	0,00
Eläkevastuu 31.12.	96 072,94	260 695,18
Muut pakolliset varaukset 1.1	199 335,06	192 751,33
Lisäykset tilikaudella	0,00	6 583,73
Vähennykset tilikaudella	25 059,85	0,00
Muut pakolliset varaukset 31.12.	174 275,21	199 335,06

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT 2010 2009

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	0,00	2 951 937,00
Lisäykset tilikauden aikana		
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	2 951 937,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	111 361,40	18 312,88
Lisäykset tilikauden aikana	373 016,26	108 776,29
Vähennykset tilikauden aikana		
Tilikauden poisto	-48 424,28	-15 727,77
Poistamaton hankintameno 31.12.	435 953,38	111 361,40

Kirjanpitoarvo 31.12. 435 953,38 111 361,40

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	743,39	743,39
Poistamaton hankintameno 31.12.	743,39	743,39
Kirjanpitoarvo 31.12.	743,39	743,39

<b>Rakennukset</b>		
Poistamaton hankintameno 1.1.	21 116 527,23	20 543 138,68
Lisäykset tilikauden aikana	60 120,66	652 793,06
Vähennykset tilikauden aikana		
Sirrot erien välillä	0,00	1 293 934,22
Tilikauden poisto	-1 383 980,57	-1 373 338,73
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>19 792 667,32</u>	<u>21 116 527,23</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	19 792 667,32	21 116 527,23
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		
Poistamaton hankintameno 1.1.	135 301 249,30	123 270 864,46
Lisäykset tilikauden aikana	7 754 267,56	19 085 821,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-60 000,00
Vähennykset tilikauden aikana		
Sirrot erien välillä	4 128 023,36	1 563 346,64
Tilikauden poisto	-9 492 030,40	-8 558 782,80
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>137 691 509,82</u>	<u>135 301 249,30</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	137 691 509,82	135 301 249,30
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
<b>Koneet ja kalusto</b>		
Poistamaton hankintameno 1.1.	699 255,76	736 160,85
Lisäykset tilikauden aikana	173 699,94	179 432,94
Vähennykset tilikauden aikana		
Tilikauden poisto	-218 320,84	-216 338,03
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>654 634,86</u>	<u>699 255,76</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	654 634,86	699 255,76
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
<b>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</b>		
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 040 077,65	5 302 541,49
Lisäykset tilikauden aikana	10 904 150,21	3 594 817,02
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 635 000,00	
Sirrot erien välillä	-4 128 023,36	-2 857 280,86
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>11 181 204,50</u>	<u>6 040 077,65</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	11 181 204,50	6 040 077,65
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>		
Poistamaton hankintameno 1.1.	163 157 853,33	149 853 448,87
Lisäykset tilikauden aikana	18 892 238,37	23 512 864,02
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 635 000,00	-60 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-11 094 331,81	-10 148 459,56
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>169 320 759,89</u>	<u>163 157 853,33</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	169 320 759,89	163 157 853,33
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
<b>Sijoitukset</b>	2010	2009
<b>Osakkeet ja osuudet</b>		
Osakkeet konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	36 426 781,42	29 200 000,00
Lisäykset	0,00	4 940 116,55
Vähennykset	0,00	0,00
Sirrot erien välillä	0,00	2 286 664,87
Hankintameno 31.12.	<u>36 426 781,42</u>	<u>36 426 781,42</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	36 426 781,42	36 426 781,42

Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	28 656 839,92	18 586 118,15
Lisäykset	403 100,00	12 357 386,64
Vähennykset		
Vähennykset	0,00	-2 286 664,87
Hankintameno 31.12.	<u>29 059 939,92</u>	<u>28 656 839,92</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	29 059 939,92	28 656 839,92
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	65 083 621,34	47 786 118,15
Lisäykset	403 100,00	17 297 503,19
Vähennykset	0,00	0,00
Sirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>65 486 721,34</u>	<u>65 083 621,34</u>
Saamiset muut yhteisöt		
Hankintameno 1.1.	111 367,08	88 931,08
Lisäykset	24 402,24	22 436,00
Hankintameno 31.12.	<u>135 769,32</u>	<u>111 367,08</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	135 769,32	111 367,08

#### OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	16 960 413,64	0,00	15 334 792,90
Lainasaamiset	57 151 587,78	1 235 870,14	57 918 754,99	1 704 573,07
Yhteensä	<u>57 151 587,78</u>	<u>18 196 283,78</u>	<u>57 918 754,99</u>	<u>17 039 365,97</u>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	509 588,56	0,00	465 256,60
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>509 588,56</u>	<u>0,00</u>	<u>465 256,60</u>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	4 563,06	0,00	33 591,46
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>4 563,06</u>	<u>0,00</u>	<u>33 591,46</u>
Saamiset yhteensä	57 151 587,78	18 710 435,40	57 918 754,99	17 538 214,03
SIIRTOSAAMISET				
	2010	2009		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Sirtyvät korot	2 363 007,69	2 420 813,39		
EU-tuet ja avustukset	13 829 348,13	3 527 778,66		
Muut tulojäämät	<u>16 192 355,82</u>	<u>5 948 592,05</u>		
Tulojäämät yhteensä				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	16 192 355,82	5 948 592,05		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY				
	2010	2009		
Peruspääoma 1.1.	60 442 132,29	60 442 132,29		
Peruspääoma 31.12.	<u>60 442 132,29</u>	<u>60 442 132,29</u>		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	139 077 578,63	127 257 611,64		
Siirto	9 197 040,95	21 819 966,99		
Edellisen tilikauden muutos		<u>-10 000 000,00</u>		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	<u>148 274 619,58</u>	<u>139 077 578,63</u>		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17 998 812,01	9 197 040,95		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	226 715 563,88	208 716 751,87		

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2010	2009		
Lainat julkisyhteisöiltä	10 074 272,59	13 400 184,98		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	<u>10 074 272,59</u>	<u>13 400 184,98</u>		
<b>JOUKKOVELKAKIRJALAINAT</b>				
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	25 319 595,87	0,00	21 907 381,39
Muut velat/liittymismaksut	1 322 947,73		1 039 749,83	
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	<u>1 322 947,73</u>	<u>25 319 595,87</u>	<u>1 039 749,83</u>	<u>21 907 381,39</u>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	2 122,74	0,00	-7 911,63
Muut velat/liittymismaksut	119 674,00		108 946,00	
Yhteensä	<u>119 674,00</u>	<u>2 122,74</u>	<u>108 946,00</u>	<u>-7 911,63</u>
Vieras pääoma yhteensä	1 442 621,73	25 321 718,61	1 148 695,83	21 899 469,76
<b>MUIDEN VELKOJEN ERITTELY</b>				
	2010	2009		
Muut velat				
Liittymismaksut	35 356 132,80	32 224 519,20		
Muut velat yhteensä	<u>35 356 132,80</u>	<u>32 224 519,20</u>		
<b>SIIRTOVELAT</b>				
	2010	2009		
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Paikkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	1 330 641,58	1 369 844,69		
Korkojaksotukset	402 589,14	533 974,45		
Muut menojäämät	925 320,31	1 119 633,51		
Yhteensä	<u>2 658 551,03</u>	<u>3 023 452,65</u>		

**VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

	2010	2009		
Takaukset				
Rakennusurakat		240 000,00		
Muu toiminta	20 366 000,00	70 000 000,00		
Leasingvastuut				
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)	2011	2010		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	0	0		
Myöhemmin maksettavat	50 000 000,00	0		
Yhteensä	<u>50 000 000,00</u>	<u>0</u>		
<b>VASTUUT JOHDANNAISSOPIMUKSISTA</b>				
<b>Sähköjohdannaiset</b>				
	31.12.2010	31.12.2009		
	GWh käypä nettoarvo	GWh käypä nettoarvo €		
Nettomyynti	1 137 -31 535 000	1 112 2 273 000		
<b>Päästöoikeudet</b>				
	31.12.2010	31.12.2009		
	tCO <sup>2</sup> käypä nettoarvo	tCO <sup>2</sup> käypä nettoarvo €		
Netto-osto	145 000 -78 000	91 000 -208 000		



## PÄÄSTÖOIKEUDET

	2010 tCO <sub>2</sub>	2010 1 000 €
Vastikkeetta saadut päästöoikeudet vuodelle 2010	867 548	
Toteutuneet CO <sub>2</sub> -päästöt v. 2010 (arvio)	899 569	
Hankitut päästöoikeudet v. 2010 (netto)	-42 000	-1 156
Myytyt päästöoikeudet	490 000	7 160
Ostetut päästöoikeudet	448 000	6 004
Alijäämä päästöoikeuskauppojen jälkeen 31.12.2009	-74 021	
Kumulatiivinen ylijäämä vuosilta 2008-2010	107 576	
Ylijäämän käypä arvo 31.12.2010		1 495

<sup>1)</sup> Päästöoikeudet ovat siirrettävissä v. 2008-2012 välillä

## HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Toimihenkilöitä	90	92
Tuntipalkkaisia	101	93
Yhteensä	191	185

HENKILÖSTÖKULUT	2010	2009
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	9 940 079,31	9 592 722,37
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-352 442,22	-175 527,74
Henkilöstökulut yhteensä	9 587 637,09	9 417 194,63

### Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULUN ENERGIA

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonalaiset investoinnit	23 622	19 266	43 879	35 962	22 090	
Rahoitusosuudet	60	1 635	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	23 562	17 631	43 879	35 962	22 090	28 625
Suunnitelmanmukaiset poistot	10 164	11 143	10 400	10 608	16 320	11 727
Ero						16 898
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						59 %

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 kiristyviin ympäristösäädöksiin ja päästökaupan tuomaan lisäveloitteeseen. Myös kirjanpitoarvo suhteessa teknistaloudelliseen tuottoarvoon (TNA) on alhainen, investointitaso seuraa TNA:n vaatimaa tasoa.

# OULUN VESI LIIKELAITOS

Vuosi 2010 oli Oulun Veden 18. toimintavuosi liikelaitosten johtokunnan alaisena kunnallisena liikelaitoksena ja samalla Oulun kunnallisen vesihuollon 108. toimintavuosi.

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Oulussa myyty vesimäärä väheni edellisvuodesta ja erityisesti kerrostaloasutuksen vedensäästötoimet ovat näkyneet kulutuksessa. Myös koko asutuksen osuus vedenkulutuksesta väheni kuluneena vuonna. Haukiputaalle toimitettiin viiden kuukauden ajan talousvettä heidän vedenpuhdistamon saneeraustyön vuoksi mikä tasasi myytyä kokonaisvesimäärää. Vesi- ja jätevesimaksutulot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti.

Oulun Veden verkostoihin liitettiin kaiken kaikkiaan 364 uutta kiinteistöä. Kaava-alueille vesihuoltoverkostoa rakennettiin ja saneerattiin edelleen vilkkaasti, yhteismäärältään 43 km.

Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoilla valmistettiin Oulujoen vedestä talousvettä, mikä täytti koko vuoden kaikki talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Kemikaalien käyttömäärät ovat säilyneet edellisvuosia korkeammalla tasolla raakavetenä käytettävän jokiveden korkean humuspitoisuuden takia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki 25.8.2010 Oulun pohjavesihankkeesta myönteisen lupapäätöksen. Hakemuksen mukaisen vedenottoluvan käsittely jatkuu tehtyjen valitusten vuoksi Vaasan hallinto-oikeudessa. Lupakäsittely on tärkeää saattaa loppuun, jotta lopulliset lupaehdot saadaan valtuustossa käsiteltävän investointipäätöksen tueksi. Luvan myöntäminen aiheutti poikkeuksellisen laajan kirjoittelun lehdissä ja joissakin jutuissa suunnitelman tietoja vääristeltiin. Parhaimmillaan pohjavesi voidaan saada oululaisten käyttöön vuonna 2016.

Jätevesivirtaamat kasvoivat sateisen vuoden seurauksena Taskilan jätevedenpuhdistamolla. Jäteveden puhdistuksessa saavutettiin nykyiset lupaehdot fosforin ja biologisen hapenkulutuksen osalta erittäin hyvin. Myös typenpoiston tulokset saavuttivat lupaehdot tehtyjen laitosinvestointien ansiosta loppuvuoden aikana.

Uuden Oulun monikuntaliitos tulee vaikuttamaan merkittävästi myös vesihuollon organisointiin. Loppuvuonna laadittiin viiden vesilaitoksen yhteistyönä nykytilaselvitys ja yhteisen organisaatio- ja toimintamallin selvitykset jatkuvat. Uuden Oulun vesihuollon organisointi on kolmen toimivan osakeyhtiön ja kahden liikelaitoksen yhteensovittamiseksi haasteellista ja edellyttää sekä taloudellisia että toiminnallisia selvityksiä.

Jätevesilietteen käsittely Kemira Oyj:n Kemicond –menetelmällä jatkui sopimuksen mukaisesti. Lietteen jälkikäsittelyyn kuuluva tehostettu aumakompostointi on toiminut kesästä 2009 Haukiputaan Vittakankaalla, kun alueen toiminta saatiin valitusten jälkeen lainvoimaiseksi. Lietteen kompostointi Taskilassa puhdistamon viereisellä alueella on samalla loppunut. Uudella kompostointialueella urakoitsijalta vaaditaan huolellista toimintaa mahdollisten haittojen minimoimiseksi. Kemira Oyj:n saaman hygienisointihyväksynnän nojalla on käsiteltyä lietettä viety peltokäyttöön mikä pienentää samalla aumakompostoinnin määrää ja viljelijöiden eduksi liete korvaa keinolannoitteiden käyttöä.

Lietteenkäsittelyn vaihtoehtoisena menetelmänä on tutkittu mädätyslaitoksen toteuttamismahdollisuuksia yhdessä Oulun Jätehuollon kanssa. Selvitys valmistuu keväällä 2011.

Seudullinen selvitys Haukipudas-Kiiminki suunnan jätevesien johtamiseksi Taskilan puhdistamolle on valmistunut. Mukana olevat kunnat suhtautuivat lausunnoissaan Haukipudas-Oulu siirtoviemärin toteuttamiseen myönteisesti. Toteutuessaan jätevedet käsitellään keskitetysti Taskilan jätevedenpuhdistamolla. Siirtoviemärin EU-rahoitushakemus on parhaillaan käsittelyssä.

Vesihuoltolain uudistukseen liittyen on laadittu Oulun kaupungin hulevesistrategia yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa. Strategiassa määritellään käytännön työnjako, kun hulevesien kokonaisvastuu on lakiuudistuksen myötä muuttumassa.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	62	3	0	2	0	67	59,36	3 284
31.12.2010	64	4	4	1	0	73	59,43	3 407
Muutos	2	1	4	-1	0	6	0,07	123

Henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 73 henkilöä, joista vakinaisia 64 henkilöä. Määräaikaisia oli palveluksessa 9 henkilöä, joista 4 sijaisina, 1 työllistettynä ja 4 muissa määräaikaisissa tehtävissä. Henkilötyövuosina tarkasteltuna ollaan hyvin tarkkaan edellisvuoden määrässä. Useiden osa-aikavapaiden ja osa-aikaeläkkeiden vuoksi on palkattu sijaisia ja määräaikaisia. Alan opiskelijoita työllistettiin kesäharjoittelijoina edellisvuosien tapaan.

Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä ja OHSAS-työturvallisuusjärjestelmä saivat hyväksynät pidetyissä määräaikaisauditoinneissa. Sairauspoissaolojen määrä oli 4,6 % mikä on selvästi edellisvuosia pienempi. Työturvallisuuteen tehdyt panostukset ovat tuottaneet tulosta, kun työtapaaturmien määrät ovat oleellisesti vähentyneet.

Henkilökuntaa on osallistunut sekä sisäiseen että ulkoiseen ammatillisen koulutukseen, keskimäärin 3,3 koulutuspäivää/hlö. Vesihuollon ammattitutkintoa ja työtekniikan tutkintoa suorittaa viisi henkilöä. Työyhteisölle marraskuussa tehtyyn henkilöstökyselyyn osallistui 56 henkilöä.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### Liikevaihto

Oulun Veden liikevaihto toteutui budjetoidusti ja oli 22,9 milj. €, jossa kasvua 3,8 % edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnan kulut olivat 10,8 milj. € ja kaikki yksiköt alittivat budjettinsa ja säästöjä saatiin 0,5 milj.€ budjettiin verrattuna. Palkkakustannukset nousivat 1,8 % ja talouden tasapainotusohjelman säästötoimia edelleen toteutettiin.

Liikelyijäämää kertyi kaikkiaan 5,4 milj. €, mikä jäi edellisvuotta pienemmäksi, mutta oli on selvästi budjetoitua tavoitetta (4,8 milj. €) parempi. Tuloutus (4,3 milj. €) omistajalle toteutui suunnitellusti.

Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä – 4,4 milj. €, jotka olivat hiukan edellisvuotta pienemmät. Poistojen määrä 6,8 milj. € toteutui poistosuunnitelman mukaisesti ja lisäystä edelliseen oli 0,2 milj. €. Oulussa kohtuullisen vilkkaana jatkunut talonrakentaminen tuotti vesihuollon liittymismaksuja (1,85 milj. €) lähes edellisvuoden verran, joka oli 0,3 milj. € budjetoitua enemmän.

Vapaaehtoisia varauksia tehtiin Hintan vedenpuhdistamon alavesisäiliön rakentamiseen yhteensä 0,9 milj. €. Kuluneena vuonna ei tarvinnut nostaa suunniteltua 0,4 milj. euron lainaa.

## Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä ennen varauksia (1,0 milj. €) oli budjetoitua parempi. Johtokunta esittää 0,9 milj. euron investointivarauksen tekemistä Hintan vedenpuhdistamon alavesisäiliön rakentamiseen. Lisäksi johtokunta esittää, että Oulun Veden tilikauden ylijäämä 427 323,34 euroa siirretään Oulun veden omaan pääomaan tilikauden ylijäämä –tilille.

## Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Palvelujen asiakaslähtöisyys.	Suomen paras asukastyytyväisyys.	Parannus vuotuisen WACSI-kyselyn keskiarvoissa toisiin laitoksiin ja omaan keskiarvoon nähden.	Taloustutkimuksen kysely vesilaitosten asiakkaille keväisin: Arvosanojen muutos.	Tavoite saavutettiin osittain. Toimintaa kuvaavat arvosanat heikkenivät (8,66 = > 8,58) ja laadun arvosanat (8,44 = > 8,55) paranivat edellisvuodesta sekä omiin arvosanoihin että vertailulaitoksiin nähden.
Veden laatu ja toimitusvarmuus.	Vesijohtoveden laatua parannetaan jatkuvasti.	Vesijohtoveden orgaanisen aineen määrä (TOC -luku) aina alle 2,3 mg/l.	Kuukausiraportit	Tavoite saavutettiin. TOC -luvun keskiarvo 1,6 mg/l, vaihteluväli 0,9- 2,1 mg/l. Vedenjakelun toimitusvarmuus pysynyt edelleen parhaiden tasolla.
Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus.	Moitteeton jäteveden puhdistus ja kestävä kehityksen mukainen lietteenkäsittely.	Jäteveden puhdistusprosessit toimivat tehokkaasti ja täyttävät lupaehdot. Kemicond - lietteenkäsittely ja kompostointi toimivat haitattomasti Vittakankaalla.	Tilanne vuoden lopussa.	Tavoite saavutettiin. Jäteveden puhdistuksessa lupaehdot täytettiin erinomaisesti fosforin ja BOD7:n suhteen (puhdistustehot 98%). Typpikuormitus väheni myös selvästi. Kemicond-käsiteltyä lietettä kompostoitiiin ympäristöluvan mukaisesti Vittakankaalla ja hajuhaitat olivat vähäisiä. Lietettä on kuljetettu myös Oulun alueelle peltokäyttöön.

## Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Talouden hallinta.	Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen.	Tilikauden tulos tavoitteen mukainen / toiminnan tehostaminen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.	Tilinpäätös.	"Tavoite saavutettiin. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia 1,0 milj. ?. Tuloutus 4,3 milj. ? tavoitteen mukaisesti."
	Taksataso kohtuullinen.	Vertailuhinta alle maan keskitason (v. 2009 ktaalot Oulu 3,03 e/m <sup>3</sup> , ka muut 3,39 e/m <sup>3</sup> ).	VVY:n tilastot.	Tavoite saavutettiin. Uuden tilaston (v.2010) mukaan vertailuhinta 12 % alle maan keskiarvon (ktaalot Oulu 3,17 e/m <sup>3</sup> , ka 3,57 e/m <sup>3</sup> ).

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Sertifioidun laatujärjestelmän toimivuus ja työturvallisuuden parantaminen.	Jatkuva parantaminen.	Myönteinen kehitys laatujärjestelmän ja OHSAS-työturvallisuusjärjestelmän määräaika-arvioinnissa.	Laatujärjestelmän määräaika-arviointi.	"Järjestelmien määräaika-arvioinnissa saatiin hyväksynnät. Työtapaturmien määrä on laskenut merkittävästi."
Palvelujen tuotantokustannukset.	Suhteellisesti alenevat käyttömenot yksiköittäin.	Tunnuslukujen kehitys parempi kuin suurimmilla laitoksilla keskimäärin.	Tunnuslukuvertailut vuosittain.	Veden- ja jätevedenpuhdistuksen käyttökulut laskivat edellisvuodesta. Palveluiden ostoissa ja henkilökuluissa säästöjä budjetoituun verrattuna.
YPK-mallin läpivienti organisaatiossa.	Tehokas palvelutuotanto.	Varmistetaan riittävä kilpailutus verkostorakentamisessa sekä kehitetään ulkoistetun verkostojen kunnossapitosopimusten seuranta ja raportointia.	Verkostorakentamisen yksikköhintojen kehityksen seuranta ja palvelutason säilyminen verkostojen kunnossapidossa.	Verkostorakentamisessa kaupungin oman tuotannon osuus pysynyt suunniteltua suurempana. Verkoston kunnossapidon sopimus- muotoa ja toimintatapoja on kehitettävä edelleen.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä.	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti.	Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa.	Kehityskeskustelujen käynti.	Tavoite saavutettiin. Kehityskeskustelut pääosin käyty.
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö.	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö. Henkilöstöressurssien aktivointi.	Henkilöstömäärä säilyy lähivuosina nykytasolla. Tehtävämuutokset mahdollisia rekrytointien yhteydessä. Moniosaamisen hyödyntäminen puhdistamoiden käyttötehtävissä.	Tilanne vuoden lopussa.	Tavoite saavutettiin. Puhdistamoiden valvonnan keskittämistä on kokeiltu ja moniosaajien koulutus on läpikäyty. Koulutusmäärät ovat vähentyneet edellisvuodesta.

Oulun Vesi liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Tavoite, 1000 €	TA 2010	TP 2010	Ero
Liikelyljäämä	4 782	5 382	+ 550
Tuloutus omistajalle	4 310	4 310	0
Liikelaitokselle annetut lainat enintään	400	0	- 400
Liikelaitosten hinnan korotukset enintään	5 % (Perusmaksut, veri- ja jätevesimaksut)	3 %:a vesi- ja jätevesimaksuihin. Perusmaksuja ei korotettu.	

## Investointien toteutuminen

Investointeja tehtiin kaikkiaan 6,73 milj. €, josta pääosa vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamiseen. Investoinnit alittivat budjetin n. 1,4 milj. €:lla, joka huomioi talouden tasapainotusohjelmassa sovitun investointien vähennyksen. Lisäksi muutamat verkostokohteet siirtyivät varhaisen talventulon takia seuraavaan vuoteen. Puhdistamorakennuksiin tehtiin pienempiä peruskunnostuksia. Ylikiimingissä toteutettiin merkittävä päävedenottamon alalointilaitoksen urakka.

Merkittävät uudisrakentamisurakat Ritaharjussa, Länsi-Toppilassa ja Nykäsenrannassa toteutuivat ennakoidusti. Työpaikka-alueen verkostoja rakennettiin Oulunporttiin ja Ruskonselkään. Verkostorakentamiskohteet painottuivat edellisvuosia enemmän saneerauksiin, jotka jatkuivat mm. Mustasuolla, Toppilassa ja Kaukovainiolla lukuisten pienempien kohteiden lisäksi. Alppilassa tehtiin runkojohtojen siirtoja ja Hollihaassa käynnistyi loppuvuodesta vaativa suiston alittavan paineviemärin uusimistyö, joka jatkuu vuoden 2011 kesään.

Verkostoinvestoinneissa kilpailutusten määrä pysyi edelleen suunniteltua pienempänä kaupungin suuren oman tuotannon vuoksi. Verkostoinvestointeja pyritään kilpailuttamaan enemmän ja hyödyntämään Oulun hyvä infra-alan kilpailutilanne sekä lukuisat ammattitaitoiset alan urakoitsijat.

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN VESI LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>22 877 901,60</b>	<b>22 935 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>22 047 234,85</b>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	45 090,24	19 300,00	234 %	768 730,24
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	26 788,93			31 472,42
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 489 238,35	-2 558 200,00	97 %	-2 460 074,04
PALVELUJEN OSTOT	-4 620 657,15	-4 805 700,00	96 %	-4 512 974,46
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-2 549 256,30	-2 647 400,00	96 %	-2 504 859,67
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-705 232,37	-792 000,00	89 %	-611 162,18
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-152 186,24	-149 300,00	102 %	-167 766,34
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 800 664,07	-6 840 000,00	99 %	-6 629 607,08
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-250 648,87	-330 700,00	76 %	-213 903,85
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>5 381 897,42</b>	<b>4 831 000,00</b>	<b>111 %</b>	<b>5 747 089,89</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT		20 000,00		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	14 319,19	14 000,00	102 %	20 115,96
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-96 896,79	-140 000,00	69 %	-274 820,39
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-4 310 637,00	-4 310 000,00	100 %	-4 310 637,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-26,12			-2,14
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>988 656,70</b>	<b>415 000,00</b>	<b>238 %</b>	<b>1 181 746,32</b>
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	338 666,64	-257 833,00	-131 %	338 666,64
VAPAAEHT.VAR.LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS(+)	-900 000,00	600 000,00		-1 200 000,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>427 323,34</b>	<b>757 167,00</b>	<b>56 %</b>	<b>320 412,96</b>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN VESI LIIKELAITOS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.20009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	<u>137 384,80</u>	<u>137 059,84</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	<u>14 275 135,20</u>	<u>15 012 010,14</u>
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	<u>70 921 915,47</u>	<u>72 308 041,93</u>
KONEET JA KALUSTO	<u>294 256,28</u>	<u>240 994,64</u>
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	<u>2 736 923,58</u>	<u>735 644,59</u>

SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	<u>50 792,75</u>	<u>50 792,75</u>
MUUT SAAMISET	<u>150 223,39</u>	<u>143 833,39</u>

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	<u>1 227 392,22</u>	<u>904 750,60</u>
SAAMISET KUNNALTA	<u>57 548,73</u>	<u>48 956,78</u>
MUUT SAAMISET	<u>140 196,47</u>	<u>113 758,63</u>
SIIRTOSAAMISET		<u>5 423,71</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>3 060 341,52</u>	<u>1 670 436,56</u>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><b>93 052 110,41</b></u>	<u><b>91 371 703,56</b></u>

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	<u>18 500 671,91</u>	<u>18 500 671,91</u>
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ	<u>26 241 744,70</u>	<u>25 921 331,74</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	<u>427 323,34</u>	<u>320 412,96</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO	<u>5 422 333,60</u>	<u>5 761 000,24</u>
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	<u>3 400 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT KUNNALTA	<u>21 800 160,08</u>	<u>22 967 305,65</u>
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA	<u>531 701,22</u>	<u>493 991,74</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>13 878 230,46</u>	<u>12 068 288,30</u>
SIIRTOVELAT		
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT KUNNALTA	<u>1 167 145,57</u>	<u>1 167 145,56</u>
SAADUT ENNAKOT	<u>605,91</u>	<u>2 571,88</u>
OSTOVELAT	<u>711 804,47</u>	<u>619 598,93</u>
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA	<u>30 713,57</u>	<u>84 543,16</u>
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	<u>521 901,96</u>	<u>523 466,72</u>
SIIRTOVELAT	<u>417 773,62</u>	<u>441 374,77</u>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><b>93 052 110,41</b></u>	<u><b>91 371 703,56</b></u>



**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN VESI LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
LIIKELIJJÄÄMÄ	<u>5 381 897,42</u>	<u>4 831 000,00</u>	<u>111 %</u>	<u>5 747 089,89</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>6 800 664,07</u>	<u>6 840 000,00</u>	<u>99 %</u>	<u>6 629 607,08</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-4 393 240,72</u>	<u>-4 416 000,00</u>	<u>99 %</u>	<u>-4 565 343,57</u>
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				<u>-8 598,69</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-6 732 528,26</u>	<u>-8 120 000,00</u>	<u>83 %</u>	<u>-8 252 841,02</u>
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN				<u>18 000,00</u>
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT				<u>10 491,80</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<u>1 056 792,51</u>	<u>-865 000,00</u>	<u>-122 %</u>	<u>-421 594,51</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)	<u>-6 390,00</u>			<u>-8 093,00</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA		<u>400 000,00</u>	<u>0 %</u>	<u>637 656,82</u>
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA	<u>-1 167 145,56</u>	<u>-1 167 145,56</u>	<u>100 %</u>	<u>-1 421 103,64</u>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	<u>-8 591,95</u>	<u>0,00</u>		<u>-31 130,34</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-343 655,75</u>	<u>0,00</u>		<u>-295 366,20</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	<u>-16 120,11</u>	<u>0,00</u>		<u>100 402,69</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>1 875 015,82</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>125 %</u>	<u>2 609 816,84</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<u>333 112,45</u>	<u>732 854,44</u>	<u>45 %</u>	<u>1 592 183,17</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>1 389 904,96</u>	<u>-132 145,56</u>	<u>-1052 %</u>	<u>1 170 588,66</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.	<u>3 060 341,52</u>	<u>1 538 291,00</u>	<u>199 %</u>	<u>1 670 436,56</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>1 670 436,56</u>	<u>1 670 436,56</u>	<u>100 %</u>	<u>499 847,90</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>1 389 904,96</u>	<u>-132 145,56</u>		<u>1 170 588,66</u>

**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 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

	2010	2009
Liikevaihto	22 877 901,60	22 047 234,85
Liiketoiminnan muut tuotot	45 090,24	768 730,24

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

Kts. liite

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA	2010	2009
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muut	338 666,64	338 666,64
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	338 666,64	338 666,64

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT

	2010	2009
Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	137 059,84	162 102,38
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	55 608,82	30 143,00
Tilikauden poisto	-55 283,86	-55 185,54
Poistamaton hankintameno 31.12.	137 384,80	137 059,84
Kirjanpitoarvo 31.12.	137 384,80	137 059,84
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	137 059,84	162 102,38
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	55 608,82	30 143,00
Tilikauden poisto	-55 283,86	-55 185,54
Poistamaton hankintameno 31.12.	137 384,80	137 059,84
Kirjanpitoarvo 31.12.	137 384,80	137 059,84

Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	15 012 010,14	14 892 457,97
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-4 506,23
Siirrot erien välillä	157 655,40	1 006 578,63
Tilikauden poisto	-894 530,34	-882 520,23
Poistamaton hankintameno 31.12.	14 275 135,20	15 012 010,14
Kirjanpitoarvo 31.12.	14 275 135,20	15 012 010,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	72 308 041,93	69 939 312,37
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	1 976 274,58
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-18 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-9 367,04	0,00
Siirrot erien välillä	4 381 053,75	6 012 755,64
Tilikauden poisto	-5 757 813,17	-5 602 300,66
Poistamaton hankintameno 31.12.	70 921 915,47	72 308 041,93
Kirjanpitoarvo 31.12.	70 921 915,47	72 308 041,93
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	240 994,64	218 903,97
Lisäykset tilikauden aikana	91 836,44	75 456,13
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-485,34	-1 893,11
Siirrot erien välillä	45 094,86	33 622,07
Tilikauden poisto	-83 184,32	-85 094,42
Poistamaton hankintameno 31.12.	294 256,28	240 994,64
Kirjanpitoarvo 31.12.	294 256,28	240 994,64
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1.	735 644,59	1 668 426,37
Lisäykset tilikauden aikana	6 640 691,82	6 150 317,56
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-4 639 412,83	-7 083 099,34
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 736 923,58	735 644,59
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 736 923,58	735 644,59
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	88 296 691,30	86 719 100,68
Lisäykset tilikauden aikana	6 732 528,26	8 202 048,27
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-18 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-9 852,38	-6 399,34
Siirrot erien välillä	-55 608,82	-30 143,00
Tilikauden poisto	-6 735 527,83	-6 569 915,31
Poistamaton hankintameno 31.12.	88 228 230,53	88 296 691,30
Kirjanpitoarvo 31.12.	88 228 230,53	88 296 691,30
Sijoitukset		
	2010	2009
Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset	50 792,75	50 792,75
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	50 792,75	50 792,75
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	50 792,75	50 792,75

Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset	50 792,75	50 792,75
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>50 792,75</u>	<u>50 792,75</u>
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset		
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>50 792,75</u>	<u>50 792,75</u>

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

2010 2009

Saamiset konserniyhtiöt

Hankintameno 1.1.	129 739,24	121 646,24
Lisäykset	6 390,00	8 093,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>136 129,24</u>	<u>129 739,24</u>

Kirjanpitoarvo 31.12. 136 129,24 129 739,24

Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä

Hankintameno 1.1.	129 739,24	121 646,24
Lisäykset	6 390,00	8 093,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>136 129,24</u>	<u>129 739,24</u>

Kirjanpitoarvo 31.12. 136 129,24 129 739,24

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	23 253,34	0,00	19,49
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>23 253,34</u>	<u>0,00</u>	<u>19,49</u>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	70 440,19	0,00	59 670,18
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>70 440,19</u>	<u>0,00</u>	<u>59 670,18</u>
Saamiset yhteensä	0,00	93 693,53	0,00	59 689,67

SIIRTOSAAMISET

2010 2009

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät		
Muut tulojäämät	2 284,88	5 423,71
Tulojäämät yhteensä	<u>2 284,88</u>	<u>5 423,71</u>

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 284,88 5 423,71

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2010	2009
Peruspääoma 1.1.	18 500 671,91	18 500 671,91
Peruspääoma 31.12.	<u>18 500 671,91</u>	<u>18 500 671,91</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	26 241 744,70	25 921 331,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	26 241 744,70	25 921 331,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	427 323,34	320 412,96
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	45 169 739,95	44 742 416,61

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2010	2009
Lainat julkisyhteisöiltä	19 086 361,84	19 875 190,26
Pitkäaikaiset velat yhteensä	<u>19 086 361,84</u>	<u>19 875 190,26</u>

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
<b>Velat tytäryhteisöille</b>				
Ostovelat	0,00	111 314,95	0,00	95 451,54
Muut velat	250 758,14	0,00	229 264,22	0,00
Yhteensä	<u>250 758,14</u>	<u>111 314,95</u>	<u>229 264,22</u>	<u>95 451,54</u>
<b>Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä</b>				
Muut velat	95 691,84	0,00	47 010,48	0,00
Yhteensä	<u>95 691,84</u>	<u>0,00</u>	<u>47 010,48</u>	<u>0,00</u>
<b>Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille</b>				
Ostovelat	0,00	16,15	0,00	71,96
Muut velat	1 310,40	0,00	1 310,40	0,00
Yhteensä	<u>1 310,40</u>	<u>16,15</u>	<u>1 310,40</u>	<u>71,96</u>
Vieras pääoma yhteensä	347 760,38	111 331,10	277 585,10	95 523,50

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Liittymismaksut	14 409 931,68	12 562 280,04
Muut velat	521 901,96	523 466,72
Muut velat yhteensä	<u>14 931 833,64</u>	<u>13 085 746,76</u>

SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	416 819,61	436 294,90
Korkojaksotukset	30 101,98	65 745,13
Muut menojäämät	954,01	5 079,87
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>447 875,60</u>	<u>507 119,90</u>

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	28 185,34	28 098,44
Myöhemmin maksettavat	58 325,44	30 628,50
Yhteensä	<u>86 510,78</u>	<u>58 726,94</u>

Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

	2010	2009
Keskeneräiset konsultti- ja urakkasopimukset	3 133 289,52	772 253,83

#### HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Vakituiset	63	62
Määräaikaiset	5	4
Sijaiset	4	3
Työllistetyt	1	2
Oppilaat/harjoittelijat	0	1
Yhteensä	<u>73</u>	<u>72</u>

#### HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3 403 280,16	3 283 788,19
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	3 394,75	4 231,62
Henkilöstökulut yhteensä	<u>3 406 674,91</u>	<u>3 288 019,81</u>

#### Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta: Oulun Vesi liikelaitos

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonalaiset investoinnit	8 260 934	6 733 708	8 935 000	10 705 000	11 165 000	
Rahoitusosuudet	18 000	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	8 242 934	6 733 708	8 935 000	10 705 000	11 165 000	9 156 328
Suunnitelmanmukaiset poistot	6 629 607	6 800 664	6 940 000	7 220 000	7 400 000	6 998 054
Ero						2 158 274
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						24 %

**Vuonna 2009 yhdistettiin Ylikimingin Vesihuolto Oy:n tase Oulun veden toiminnan seurantaan, mistä syystä investointimenot v. 2009 kasvoivat 2,0 miljoonalla eurolla.**

**Vuosina 2011 - 2013 investoinnit ovat korkeammat, koska silloin toteutetaan investointisuunnitelman mukaan Hintan vedenpuhdistamon alavesisäiliön ja Taskilan biokaasulaitoksen rakentaminen, yhteensä 7,5 milj. euroa.**

# OULUN SATAMA

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2010 alkupuolella Oulun Sataman liikennemäärät näyttivät pysyvän edellisen vuoden laskeneiden volyymien tasalla. Toipuminen ja liikennemäärien kasvu alkoivat huhti - toukokuussa jatkuen vuoden loppuun. Vuonna 2010 rikottiin Oulun sataman liikennemääräennätys, joka ylitti ensimmäisen kerran 3,5 miljoonaa tonnia (vuonna 2009 3,12 milj. tonnia). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 13,7 prosenttia.

Liikennemäärän suotuisa kehitys edellyttää sataman palvelutasosta huolehtimista. Vuonna 2010 palvelutasoa nosti eniten 50 vuotiaan Nuottasaaren päälaiturin saneeraus. Saneerauksen yhteydessä vahvistettiin laiturin kantavuutta, uusittiin vesiliitännät sekä varauduttiin tuleviin kehityshankkeisiin kuten maasähköön ja alusten harmaiden vesien vastaanottoon.

Sahatavaran vienti on lähtenyt monien hiljaisten vuosien jälkeen kiitettävään kasvuun. Määrät ovat olleet sen verran suuria, että ajoittain on ilmennyt pulaa varastointitiloista. Parantaakseen viennin kasvamisen edellytyksiä, Oulun Satama liikelaitos toteutti Länsilaiturin alueen rakentamisen I-vaiheen hankesuunnitelman. Siinä on keskeisenä tavoitteena Oritkarin sataman sahatavaravarastokapasiteetin lisääminen 6000 m<sup>2</sup>:llä. Lisäksi suunnitelmassa esitettiin projektilasteille ja konteille tarkoitetun kenttäkapasiteetin lisäämistä 14 400 m<sup>2</sup>:llä tulevan Länsilaiturin laituriin läheisyyteen.

Oulun Satama liikelaitos laati uuden yleissuunnitelman vuoden 2010 aikana. Edellinen suunnitelma oli vuodelta 2005, jonka keskeiset kehittämistoimenpiteet toteutettiin suunnitellusti. Uusi yleissuunnitelma tukee vuonna 2009 päivitettyä strategiaa. Uudessa yleissuunnitelmassa on määritelty Oritkarin, Nuottasaaren ja Vihreäsaaren satamien kehitystoimenpiteet. Vihreäsaaren ja Oritkarin satamille laaditaan Sataman aloitteesta ensi kertaa asemakaavat. Asemakaavojen laidinnasta vastaa Tekninen keskus. Vihreäsaaren satama on kaavaehdotusvaiheessa ja Oritkari käynnistysvaiheessa. Asemakaavoitus tähtää alueiden tuleviin tarpeisiin.

Toppilan satama sai Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta jatkoa kauppamerenkulun satamana vuoden 2012 huhtikuun loppuun saakka. Siihen mennessä tulisi Vihreäsaareen toteuttaa sementin tuonti- ja jakeluterminaali.

Vuonna 2011 satama toteuttaa Länsilaiturin alueen rakentamisen I-vaiheen hankesuunnitelman mukaiset 6000 m<sup>2</sup>:n sahatavaraterminaalin ja 14 400 m<sup>2</sup>:n varastokentän. Nämä investoinnit valmistuvat elokuun 2011 loppuun mennessä. Aikaisempina vuosina investointien painopiste on ollut Oritkarissa. Vuoden 2011 aikana sekä Satama että operaattorit investoivat myös Vihreäsaareen. Asemakaava alueelle vahvistetaan vuoden 2011 keväällä. Se mahdollistaa omalta osaltaan isojen investointien toteuttamisen Vihreäsaareessa. Kauan valmistelussa olleiden sementtisiilojen rakentaminen aloitetaan keväällä. Niiden rakentaminen on yksityisen toimijan vastuulla. Investointi on arvoltaan suurin, joka on tehty Oulun Satamassa vuosikymmeniin. Sataman vastuulle jäivät sillojen rakentamiseen liittyvien alueiden ja liikenneväylien rakentaminen ja alusturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. Vihreäsaareessa on myös tarkoitus aloittaa bitumin varastointi muutaman vuoden tauon jälkeen. Tavoitteena on hoitaa tulevaisuudessa Pohjois-Suomen bitumitoimituksen ensi kesänä rakennettavan terminaalin kautta.

Oulun Satamalla on käynnissä Luoteis-Venäjän markkinointihanke. Pää tavoite on lisätä Oulun Sataman kautta kulkevan liikenteen määrää ja Oulun Sataman ja sen tarjoamien palveluiden tunnettuutta Luoteis-Venäjällä.

## Henkilöstö

	vakinaise t	määräaikaise t	sijaise t	työllistety t	oppilaat/ harjoittelija t	yhteens ä	HTV	Henkilöstökulut , 1 000 €
31.12.2009	23	6	1	1	0	31	23,79	1 438
31.12.2010	23	4	0	1	0	28	25,52	1 664
Muutos	0	-2	-1	0	0	-3	1,73	227

Oulun Satama liikelaitoksen kokonaishenkilömäärä 31.12.2010 oli kolme henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisia työntekijöitä oli neljä, jotka sijoituivat satamajäänmurtaaja Tuuraan (kaksi yt-matruusia), ja hallintoon (satamasihteri ja projektipäällikkö). Yt-matruusit on palkattu talvikaudeksi. Hallintoon palkattiin määräajaksi henkilö, koska hallinnosta oli yksi henkilö hoitamassa toista vakanssia kaupungilla. Lisäksi hallinnossa on Luoteis-Venäjän markkinointihankkeessa määräaikainen projektipäällikkö. Henkilötyövuosien määrä ja henkilöstökulut kasvoivat henkilöstömäärän laskusta huolimatta. Tämä johtui mm. palkkatason noususta ja ylityöiden lisääntymisestä edelliseen vuoteen verrattuna sekä siitä, että ylityökorvaukset maksettiin rahana vapaana pitämisen sijaan.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### Liikevaihto

Oulun Satama liikelaitoksen liikevaihto oli 6,228 miljoonaa euroa (vuonna 2009 5,321 milj. €), mikä on 0,907 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi ja 0,996 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa esitetty. Kaikki tuotot, yhteensä 7,496 milj. euroa, olivat suurempia kuin talousarviossa (6,297 milj. euroa) esitetyt. Alusmäärä kasvoi 49 aluksella ollen 527 kpl (vuonna 2009 478 kpl). Oulun Satama liikelaitoksen liikennemäärä kasvoi 13,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennemäärä vuonna 2010 oli 3 546 138 tonnia (vuonna 2009 3 120 099 tn), konttimäärä 31 053 TEU:ta (vuonna 2009 30 224 TEU) ja SECU -määrä (80 tonnin suuryksikkö) oli 16 021 kpl (vuonna 2009 17 026 kpl).

Varasto- ja aluevuokrat olivat 0,508 milj. euroa (vuonna 2009 0,545 milj.) ja liiketoiminnan muut tulot olivat 0,736 milj. euroa (0,623 milj.). Liiketoiminnan muut tulot sisältävät Luoteis-Venäjän markkinointihankkeen tuloa 106 950,66 euroa. Tuet ja avustukset olivat 0,023 milj. euroa (0,027 milj.). Tuotot yhteensä olivat 7,496 miljoonaa euroa (6,515 milj.).

### Liiketoiminnan kulut

Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 2,978 milj. euroa (vuonna 2009 2,593 milj.) jääden talousarviossa esitetystä noin 0,327 milj. euroa pienemmäksi. Liiketoiminnan kulut sisältävät Luoteis-Venäjän markkinointihankkeen kuluja 106 950,66 euroa (aineet ja tarvikkeet 296,59 euroa, palveluiden ostot 58 057,46 euroa, henkilöstökulut 47 339,55 euroa, liiketoiminnan muut kulut 1257,06 euroa). Kaikissa kuluissa alitettiin talousarviossa esitetty, mutta ne olivat suurempia kuin vuoden 2009 käyttömenot, lukuun ottamatta liiketoiminnan muita kuluja, jotka jäivät edellisvuotta pienemmäksi. Suurimmat kulut olivat henkilöstökulut 1,664 milj. euroa (1,438 milj.). Henkilöstökulujen osuus on 56 % Sataman kuluista. Aine-, tarvike- ja tavaramenot olivat yhteensä 0,360 milj. euroa (0,307 milj.) ja palvelujen ostokulut olivat 0,860 milj. euroa (0,752 milj.). Vuokramenot olivat 0,070 milj. euroa (0,064 milj.) ja liiketoiminnan muut kulut olivat 0,025 milj. euroa (0,033 milj.).

### Poistot

Poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisesti, määrän ollessa 2,241 milj. euroa (vuonna 2009 2,127 milj.), joka on 0,114 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2009.



## Liikelylijäämä

Liikelylijäämä oli 2,276 M€ (vuonna 2009 1,795 M€). Valtuuston Satamalle asettama 0,665 milj. euron liikelylijäämätavoite ylittyi.

## Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,909 milj. euroa (vuonna 2009 -1,096 milj.). Korkotuottoja kaupungin yhdistyleistä ei saatu (vuonna 2009 1 205,76), korkokulut kaupungille olivat 102 092,44 euroa (289 538,57) ja korvaus peruspääomasta edellisen vuoden tapaan oli 807 302 euroa.

## Vapaaehtoiset varaukset

Oulun Satama liikelaitos teki yhteensä 1 000 000 euron vapaaehtoisten investointivarausten vähennyksen Nuottasaaren laiturin saneeraukseen ja 1 360 000 euron vapaaehtoisen investointivarauksen lisäyksen Länsilaiturin alueen rakentaminen, vaihe I:een. Vuoden 2007 tilinpäätöksen yhteydessä tehtyä 500 000 euron vapaaehtoista investointivarausta Vihreäsaaren bulk-laiturin muutoksiin ei purettu, koska investoinnit eivät toteutuneet vuonna 2010 suunnitellun mukaisesti.

## Tilikauden ylijäämä

Oulun Sataman tilikauden ylijäämä on 382 863,33 euroa (vuonna 2009 34 104,00 euroa). Johtokunta esittää 1 360 000 euron investointivarauksen tekemistä Oritkarin kenttäalueen ja varaston investointiin. Vanhoja varauksia puretaan 1,0 milj. euroa. Lisäksi johtokunta esittää, että Oulu Sataman tilikauden ylijäämä, 382 863,33 euroa, siirretään Oulun Sataman omaan pääomaan tilikauden ylijäämä -tilille.

## Rahoituslaskelma

Toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,901 milj. euroa ja investointien kokonaismäärä oli 2,709 milj. euroa. Satama nosti talousarviossa esitetyn 2,4 milj. euron lainasta 1,0 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta oli -0,232 milj. €. Kassavarat olivat 0,697 milj. euroa.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviouoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Sataman infrastruktuuri liikenteen tarpeiden mukainen	Väylä kunnossa	Väylän kustannusarviot eri syvyysvaihtoehdoille Nuottasaaren laiturin saneeraus	Kustannusarviot käytössä Saneeraus tehty	Asia liikennevirastossa työn alla Nuottasaari käytännössä valmis
Aktiivinen markkinointi ja vaikuttaminen	Toimiva markkinointisuunnitelma Liikennemäärän kasvattaminen	Markkinointisuunnitelman laatiminen Liikennemäärän kasvu	Suunnitelma tehty Liikennemäärä	Siirtyy +13,7%

### Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Talouden hallinta	Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen	Tuloutustavoite saavutetaan	807 302 Euroa	Tavoitteen mukaan

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Sertifioitu toimintajärjestelmä	Toimintajärjestelmän mukainen toiminta	Toimintajärjestelmän päivitys	Päivitys tehty	Tavoitteen mukaan
Toimintajärjestelmän kehittäminen (PDS)	Operatiivisen toiminnan keskeinen työkalu	Sisäisen laskennan raportointijärjestelmä	Tehty	Kesken

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Kyky vastata markkinoiden vaatimiin muutoksiin	Strategialähtöinen johtaminen	Uuden strategian sisäänajo	Strategia-tilaisuuDET	Järjestetty

Valtuuston asettama tuloutustavoite 0,807 milj. euroa saavutettiin. Liikelylijäämä oli 2,276 M€ (vuonna 2009 1,795 M€). Valtuuston satamalle asettama 0,665 milj. euron liikelylijäämätavoite ylittyi.

Satama teki taksoihin noin 3 prosentin korotukset, ja joidenkin tuotteiden hintaa tarkistettiin markkinatilanteen mukaan.

Tavoite, 1000 €	TA 2010	TP 2010	Ero
Liikelylijäämä	665	2 276	+ 1 611
Tuloutus omistajalle	807	807	0
Liikelaitokselle annetut lainat enintään	2 400	1 000	- 1 400

## Investointien toteutuminen

Investointien määrä oli yhteensä 2,709 milj. euroa (vuonna 2009 4,433 milj.), joka muodostui mm. Nuottasaaren laiturin saneerauksesta, Länsilaiturin kehittämisen vaiheen I töistä ja liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen lopputöistä.

Vuoden 2010 investoinneiksi talousarviossa esitettiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Nuottasaaren laiturin saneeraustyöhön oli budjetoitu 3,0 milj. euroa. Laiturin kunnostustyökustannukset vuonna 2010 olivat 2,4 milj. euroa. Investoinnista jäi vuodelle 2011 toteutettavaksi laiturin päällystystöitä, jotka toteutetaan kesällä 2011. Vihreäsaaren bulk-laiturin muutoksiin oli budjetoitu 300 000 euroa ja Oritkarin sisääntulotien pengertöihin 100 000 euroa. Vihreäsaaren investointia ei toteutettu tilikaudella asiakkaiden investointien viivästyttävä. Sisääntulotien penkereeseen oli ajateltu käytettävän keskustaan sijoittuvan kalliotilan rakentamisen yhteydessä syntyvää louhetta. Tämä hanke on viivästynyt, joten myöskään pengertöitä ei ole voitu aloittaa.

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN SATAMA LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIVEVAIHTO</b>	<u>6 227 620,75</u>	<u>5 231 622,00</u>	<b>119 %</b>	<u>5 321 162,00</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>1 244 568,14</u>	<u>1 065 830,00</u>	<b>117 %</b>	<u>1 167 565,50</u>
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	<u>23 429,10</u>			<u>26 712,39</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-359 774,82</u>	<u>-383 450,00</u>	<b>94 %</b>	<u>-306 650,46</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-859 144,61</u>	<u>-1 127 450,00</u>	<b>76 %</b>	<u>-751 623,96</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-1 168 315,07</u>	<u>-1 218 730,00</u>	<b>96 %</b>	<u>-1 094 156,32</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-423 706,91</u>	<u>-399 112,00</u>	<b>106 %</b>	<u>-269 781,60</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-72 167,96</u>	<u>-67 863,00</u>	<b>106 %</b>	<u>-73 684,10</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-2 241 497,33</u>	<u>-2 450 298,00</u>	<b>91 %</b>	<u>-2 127 439,28</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-95 116,86</u>	<u>-108 450,00</u>	<b>88 %</b>	<u>-97 356,48</u>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<u>2 275 894,43</u>	<u>542 099,00</u>	<b>420 %</b>	<u>1 794 747,69</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT		<u>60 000,00</u>		<u>1 205,76</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>54,45</u>			<u>0,29</u>
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	<u>-102 092,44</u>	<u>-280 000,00</u>	<b>36 %</b>	<u>-289 538,57</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-807 302,00</u>	<u>-807 302,00</u>	<b>100 %</b>	<u>-807 302,00</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-9,69</u>			
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<u>1 366 544,75</u>	<u>-485 203,00</u>		<u>699 113,17</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>1 366 544,75</u>	<u>-485 203,00</u>		<u>699 113,17</u>
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	<u>-623 681,42</u>	<u>369 375,00</u>		<u>-665 009,17</u>
VAPAAEHT. VARAUSTAN LISÄYS (-)	<u>-360 000,00</u>			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<u>382 863,33</u>	<u>-115 828,00</u>		<u>34 104,00</u>

**OULUN KAUPUNKI  
OULUN SATAMA LIIKELAITOS**

**TASE**

	31.12.2010	31.12.2009
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT		11 207,37
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	2 097 025,28	2 205 926,84
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	27 827 947,15	27 453 891,16
KONEET JA KALUSTO	99 449,36	141 897,20
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	340 935,92	84 114,57
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUDET	401 610,74	404 133,56
MUUT SAAMISET	49 933,98	49 933,98
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	587 771,74	553 004,81
MUUT SAAMISET	272 008,14	10 564,84
SIIRTOAAMISET	24 294,27	149,82
RAHAT JA PANKKISAAMISET	696 826,64	28 168,91
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>32 397 803,22</b>	<b>30 942 993,06</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	6 727 517,06	6 727 517,06
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ	7 653 017,73	7 618 913,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	382 863,33	34 104,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO	8 300 191,62	7 676 510,20
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 860 000,00	1 500 000,00
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT KUNNALTA	5 830 000,00	5 890 000,00
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT KUNNALTA	1 060 000,00	1 060 000,00
SAADUT ENNAKOT	3 410,14	52 327,53
OSTOVELAT	362 348,15	153 372,36
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA	18 599,03	20 458,08
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat	29 990,66	28 133,50
SIIRTOVELAT	169 865,50	181 656,60
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>32 397 803,22</b>	<b>30 942 993,06</b>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN SATAMA LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
LIKEYLIJÄÄMÄ	<u>2 275 894,43</u>	<u>542 099,00</u>	420 %	<u>1 794 747,69</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>2 241 497,33</u>	<u>2 450 298,00</u>	91 %	<u>2 127 439,28</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-909 349,68</u>	<u>-1 027 302,00</u>	89 %	<u>-1 095 634,52</u>
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-2 709 095,08</u>	<u>-3 400 000,00</u>	80 %	<u>-4 432 882,23</u>
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	<u>1 800,00</u>			
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<u>900 747,00</u>	<u>-1 434 905,00</u>		<u>-1 606 329,78</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA	<u>1 000 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	42 %	<u>600 000,00</u>
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA	<u>-1 060 000,00</u>	<u>-1 160 000,00</u>	91 %	<u>-1 000 000,00</u>
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA				
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA				<u>4 184,51</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-320 354,68</u>			<u>-185 423,14</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	<u>-1 859,05</u>			<u>-65 663,77</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>150 124,46</u>			<u>17 351,53</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<u>-232 089,27</u>	<u>1 240 000,00</u>		<u>-629 550,87</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>668 657,73</u>	<u>-194 905,00</u>		<u>-2 235 880,65</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.	<u>696 826,64</u>	<u>-106 905,00</u>		<u>28 168,91</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>28 168,91</u>	<u>88 000,00</u>		<u>2 264 049,56</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>668 657,73</u>	<u>-194 905,00</u>		<u>-2 235 880,65</u>

**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

	2010	2009
Liikevaihto	6 227 620,75	5 321 162,00
Muut liiketoiminnan tuotot	1 244 568,14	1 167 565,50

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA	2010	2009
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	623 681,42	665 009,17
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	623 681,42	665 009,17

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	11 207,37	34 332,09
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	-11 207,37	-23 124,72
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	11 207,37

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 11 207,37

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	11 207,37	34 332,09
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	-11 207,37	-23 124,72
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	11 207,37

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 11 207,37

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 205 926,84	2 314 828,40
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	-108 901,56	-108 901,56
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 097 025,28	2 205 926,84

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 097 025,28 2 205 926,84

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1.	27 453 891,16	25 055 164,44
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	2 452 273,73	4 308 417,75
Tilikauden poisto	-2 078 217,74	-1 909 691,03
Poistamaton hankintameno 31.12.	27 827 947,15	27 453 891,16

Kirjanpitoarvo 31.12. 27 827 947,15 27 453 891,16

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	141 897,20	141 042,63
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	86 576,54
Tilikauden poisto	-42 447,84	-85 721,97
Poistamaton hankintameno 31.12.	99 449,36	141 897,20

Kirjanpitoarvo 31.12. 99 449,36 141 897,20

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1.	84 114,57	46 226,63
Lisäykset tilikauden aikana	2 709 095,08	4 432 882,23
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-2 452 273,73	-4 394 994,29
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	340 935,92	84 114,57

Kirjanpitoarvo 31.12. 340 935,92 84 114,57

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	29 885 829,77	27 557 262,10
Lisäykset tilikauden aikana	2 709 095,08	4 432 882,23
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-2 229 567,14	-2 104 314,56
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	30 365 357,71	29 885 829,77

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Sijoitukset 2010 2009

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.	2 522,82	2 522,82
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	-2 522,82	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	0,00	2 522,82
Arvonlennukset	224 0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	2 522,82

Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	404 133,56	404 133,56
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	-2 522,82	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>401 610,74</u>	<u>404 133,56</u>
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>401 610,74</u>	<u>404 133,56</u>
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Saamiset konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	49 671,90	49 671,90
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>49 671,90</u>	<u>49 671,90</u>
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>49 671,90</u>	<u>49 671,90</u>

#### OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oritkarin Huoltorakennus Oy 73170 osaketta/omistusosuus 73,17 % Vartius Oy	401610,74	401610,74		
		2522,82		
	2010		2009	
SAAMISTEN ERITTELY	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00		0,00	1 169,98
Yhteensä	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>1 169,98</u>
SIIRTOSAAMISET				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2 010	2 009		
Tulojäämät				
Eu-tuet ja avustukset	24 294,27			
Muut tulojäämät		149,82		
Tulojäämät yhteensä	<u>0,00</u>	<u>149,82</u>		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	24 294,27	149,82		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2010	2009		
Peruspääoma 1.1.	6 727 517,06	6 727 517,06		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	<u>6 727 517,06</u>	<u>6 727 517,06</u>		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	9 653 017,73	8 618 913,73		
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	<u>9 653 017,73</u>	<u>8 618 913,73</u>		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	382 863,33	1 034 104,00		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	16 763 398,12	16 380 534,79		
ERITTELY POISTOEROSTA				
PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA				
	2010	2009		
Lainat julkisyhteisöiltä	1 490 000,00	1 850 000,00		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	<u>1 490 000,00</u>	<u>1 850 000,00</u>		
VIERAS PÄÄOMA	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	29 426,01	0,00	30 883,53
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>29 426,01</u>	<u>0,00</u>	<u>30 883,53</u>
Vieras pääoma yhteensä	0,00	29 426,01	0,00	30 883,53



MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	29 990,66	28 133,50
Muut velat yhteensä	<u>29 990,66</u>	<u>28 133,50</u>

SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		52 327,53
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	157 856,21	181 656,60
Korkojaksotukset	18 599,03	20 458,08
Muut menojäämät	<u>12 009,29</u>	<u>0,00</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>188 464,53</u>	<u>202 114,68</u>

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Vakinaiset	23	23
Määräaikaiset	4	7
Työllistetyt	<u>1</u>	<u>1</u>
Yhteensä	28	31

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 668 305,83	1 440 108,68
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>4 115,89</u>	<u>2 486,66</u>
Henkilöstökulut yhteensä	1 664 189,94	1 437 622,02

Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULUN SATAMA LIIKELAITOS

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonalaiset investoinnit	4 432	2 709	3 420	1 020	870	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	4 432	2 709	3 420	1 020	870	2 490
Suunnitelmanmukaiset poistot	2 127	2 241	2 522	2 573	2 617	2 416
Ero						74
Poikkeama % (Eroitus/Investoinnit-%)						3 %

# OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun Jätehuolto noudatti taloudessaan ja toiminnassaan vuoden 2010 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa sekä vuoden 2010 käyttösuunnitelmaa, joiden perusta on Oulun Jätehuollon strategiassa.

Toimialueeseen kuuluu täyden palvelun periaatteella 13 kuntaa ja 237 000 asukasta. Yhteistyössä ovat ns. ulkojäseninä mukana Raahen ja Pudasjärven kaupungit sekä Vihannin kunta. Kaikkiaan Ruskossa käsiteltiin 275 000 asukaan jätteet.

Oulun Jätehuollon kasvaneet jätemäärät ja taloudellinen tulos osoittavat laman jälkeisen nousun käynnistymiseen.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilös- tökulut, 1000 €
31.12.2009	21	1	0	5	0	27	24,77	1 205
31.12.2010	21	1	1	4	0	27	24,69	1 157
Muutos	0	0	1	-1	0	0	-0,08	-48

Vakituisen henkilökunnan määrä oli 21.

Määräaikaisen henkilökunnan (ei tukityöllistetyt) henkilötyövuosien määrä oli kolme. Määräaikaisia työntekijöitä palkattiin vuosilomasijaisuuksiin ja kesäajan sesonkitöihin. Työllistämistuella palkattuja oli neljä henkilöä kerrallaan, joista kolme oli kierrätyskeskuksessa ja yksi Ruskossa. Koululaisia oli kesätöissä.

Henkilökunnan sairauspoissaolot olivat 8,2 %, kun tavoitteena oli alittaa 4 %. Etenkin vapaa-ajan tapaturmat nostivat poissaoloprosenttia. Työtapaturmia oli neljä, joista kolme johti sairauspoissaoloihin. Työtapaturmien nollassa ei siten saavutettu.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Jätehuollon taloudellinen tulos on erinomainen.

Liikevaihto oli 10 029 533 € (v. 2009: 9 246 937 €). Toiminnan kulut olivat 7 713 538 € (7 676 568 €) Kuluissa on mukana jätevero, mutta ei poistot. Poistot olivat 1 311 033 € (1 147 159 €). Liiketoiminnan ylijäämä oli 1 155 968 € (595 335 €). Lopullinen tilikauden ylijäämä, kun poistoeron lisäksi on huomioitu, 1 304 241,59 € (645 862 €).

Jättemaksutuloja saatiin 8 863 914 € (8 077 741 €), biokaasun myyntitulot 418 979 € (443 541 €), kierrätyskeskuksen myyntitulot 132 493 € (146 039 €). Hyötyjätetulot 451 869 € (436 878 €).

Jäteveroa maksettiin palautusten jälkeen 2 812 710 € (2 781 152 €). Jäteveropalautusten määrä oli 437 310 € (387 780 €).

Palvelujen ostoihin käytettiin 2 793 071 € (2 749 042 €). Edellä olevassa summassa ei ole palveluihin ostoihin kirjattavaa pakollista 500 000 euron kaatopaikan jälkihoitovarausta.

Henkilöstökulut olivat 1 156 818 € (1 205 290 €).

Materiaalihankintoihin käytettiin 235 086 € (223 845 €).

Tilikauden ylijäämä

Liikelaitosten johtokunta esittää, että Oulun Jätehuolto liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1 304 241,59 euroa siirretään Oulun Jätehuollon omaan pääomaan tilikauden ylijäämä –tilille.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden toteutuminen

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Monipuolinen palveluvalikoima ja korkeatasoinen palvelu, jotka edistävät Oulun Jätehuollon toimintaedellytyksiä.		- Monipuolinen palveluvalikoima. - Palvelutason nostaminen henkilökunnan osaamista kohottamalla. - Taloudellisesti kannattavien kumppanuussopimusten solmiminen.	- Palvelua koskevat reklamaatiot. - Asiakastyytyväisyyskysely tulokset - Kumppanuussopimusten kannattavuus	2010 toimintajärjestelmään kirjattu 4 asiakasreklamaatiota  Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset hyvät.  2010 ei solmittu uusia yhteistyösopimuksia

### Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Toiminnan kannattavuus jätemäärien vähentyessä.	Vähimmäisvaatimuksena on positiivinen tulos.	- Nestemäisten jätteiden sekä muiden erityisjätteiden käsittelypalvelut parantavat taloutta. - Kustannussäästöt kumppanuusratkaisujen avulla hyöty- ja ongelmajätteissä.	- Nestemäisten jätteiden ja muiden erityisjätteiden tulojen suhteellinen osuus kasvaa. - Kumppanuussopimusten kustannussäästöt.	Nestemäisten jätteiden osuus liikevaihdosta kasvanut 2010.
Ilmaispalvelujen kustannukset	Ilmaispalvelujen kustannusten pysäyttäminen	Kalliiden kiinteiden jäteasemapalvelujen korvaaminen mobiilipalveluilla.	Jäteasemakustannukset ennallaan tai pienentyneet verrattuna vuoteen 2009	Jäteasemakustannukset 2010 18 % pienemmät kuin 2009.

### Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon hoitaminen 2010 aikana uudistuvan jätelain mukaisesti.	Oikeudet jätteisiin niin että jätehuollon toiminta ja investoinnit voidaan suunnitella ja mitoitaa oikein.	Oulun Jätehuollolla on uudistuvan jätelain mukaiset jätehuollon järjestämiseen liittyvät kunnan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.	Vastuut, velvollisuudet ja oikeudet määriteltävästi.	Jätelain uudistus on kesken.

Ouluun rakennettava jätteenpolttolaitos	Jätteenpolttolaitoksen aiheuttamien muutosten hallinta.	- Liiketoimintasuunnitelma, joka ottaa huomioon jätteenpolttolaitoksen vaikutukset. - Oulun Jätehuollon ja jätteentuottajien kannalta järkevän yhteistyösopimuksen solmiminen Oulun Energian kanssa. - Kumppanuussopimukset yritysten, yhteisöjen sekä kunnallisten jätelaitosten kanssa.	- Liiketoimintasuunnitelman aloittaminen. - Sopimus Oulun Energian kanssa.	Liiketoimintasuunnitelman tekemistä ei ole aloitettu  Neuvottelut Oulun Energian kanssa kesken.
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Oulun Jätehuollon strategiaan tavoitteisiin sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta		Työkykyinen, osaava ja palvelualtis henkilökunta.	- Sairauspoissaolot alle 5 % - Tapaturmia 0 kpl - Vuotuinen asiakaspalvelukoulutus	- Sairauspoissaolo: 8 % - Tapaturmia 4 kpl - Asiakaspalvelukoulutusta ei toteutettu
Henkilöstön luovuus ongelmien ratkaisussa		Aloitteet ja niiden perusteella tehdyt parannustoimet.	Palkitut aloitteet, kpl.	Palkitut aloitteet: 2010 3 kpl.

### Jätteet ja niiden määrät

Oulun Jätehuollon strategian eräät tavoitteet olivat myös yleisinä tavoitteina laitoksen viime vuoden talousarviossa. Tavoitteena oli kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrän vähentäminen 2 prosenttia asukasta kohti laskettuna ja hyötyjättemäärän ulostoimitusten kasvattaminen 10 prosenttia edellisvuodesta.

Kaatopaikalle sijoitetun sekajätteen määrä oli 77 223 tonnia (t) (v. 2009: 74 559 tonnia). Asukasta kohti laskettuna kaatopaikalle sijoitetun sekajätteen määrä oli 280,3 kg (v. 2009: 272,6 kg/asukas) kasvua 2,8 %, joten kahden prosentin vähennystavoitetta ei saavutettu. Rakennusjättemäärä oli 19 071 tonnia (18 109 t). Puutarhajätekuormia otettiin vastaan veloitusetta 20 741 kuormaa (23 302 kuormaa). Kaikkiaan puutarhajätekuormia tuli 23 441 (26 154 kuormaa).

Biojättemäärä oli 8804 tonnia (7950 t).

Vuoden loppuun mennessä kaikesta vastaanotetusta rakennusjätteestä ja rakennuspuujätteestä oli toimitettu materiaali- tai energiahyötykäyttöön 4290 tonnia, kasvua 13,9 %. Yhteistyökumppani toimitti em. rakennusjätteestä hyötykäyttöön 3259 tonnia, kasvua 24,0 %. Yhteistyökumppani hyödynsi siten rakennusjätteenä vastaanotetusta jätteestä noin 17 %.

Syntypaikkalajiteltuja hyötyjätteitä (mm. ekopisteiden, Oivapisteen ja jäteasemien hyötyjätteet, energiajäte, yritysten lasiromu) saatiin talteen 8410 tonnia (7950 t).

Hyötyjätteitä lähti Ruskosta hyötykäyttöön 16 630 tonnia (19 187 t). Talousarvioon oli kirjattu 10 % kasvutavoite verrattaessa vuoteen 2008, jolloin määrä oli 14 880 tonnia (vuosi 2009 ei

ollut vertailukelpoinen suuren energijätevaraston tyhjennyksen takia). Kasvu oli 12,1 %, joten tavoite saavutettiin.

Omassa toiminnassa hyödynnettiin 9899 tonnia (2893 t), Kaikkiaan hyödynnettiin jätteitä 26 529 tonnia (22 080 t), Lisäksi hyödynnettiin asfalttijätettä ja ylijäämämaita, jotka eivät ole em. luvuissa.

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksella käsiteltiin 3729 tonnia (4036 t) hiekanerotuskaivojen jätettä ja 1240 (1109 t) rasvanerotuskaivojen jätteitä.

Pilaantuneita maita käsiteltiin 4151 tonnia (1549 t). Lievästi pilaantuneita maita otettiin vastaan 2573 tonnia (5774 t)

Tuottajayhteisöjen lukuun otettiin vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua 1837 tonnia (1779 t).

Öljyisten jätteiden ja – vesien vastaanottomäärä oli 767 tonnia (962 t).

Kotitalouksien ja pienyritysten perinteisiä ongelmajätteitä vastaanotettiin 374 tonnia (328 t).

JÄTE (tonnia)	2010	2009	tavoite	toteuma
Sekajäte	<b>77223</b>	74559		3,6%
kg/asukas	<b>280,3</b>	272,6	- 2 %/as	2,8 %
Rakennusjäte	<b>19039</b>	18109		5,1%
Biojäte	<b>8804</b>	7950		10,7%
Teoll.toim.jäte	<b>420</b>	462		-9,1%
Hyötyjäte (ekopisteet)	<b>8410</b>	7769		8,3%
Elektroniikkaromu	<b>1837</b>	1779		3,3%
Öljyiset jätteet	<b>767</b>	962		
Ongelmajäte	<b>360</b>	328		9,8%
Hyötyjäte ulos	<b>16630</b>	14880 (v.2008)	> 10 %	12,1%

Taulukko Eräiden jätteiden määrät 2010 (ja 2009).

## Toimintajärjestelmät

Laatu- (Iso 9001) ja ympäristöjärjestelmä (Iso 14001) auditoitiin ulkoisesti ja molempien järjestelmien sertifikaatit säilyivät.

## Jäteneuvonta

Oulun Jätehuolto kohdisti vuonna 2010 aktiivista jäteneuvontaa erityisesti nuoriin ikäluokkiin päiväkotii-ikäisistä lähtien. Koululais- ja opiskeluryhmiä vieraili Ruskossa kymmenittäin. Lisäksi jäteneuvojat pitivät luentoja eri oppilaitoksissa ja yrityksissä, ja Oiva Roina –jätevaris vieraili päiväkodeissa.

Oulun Jätehuolto osallistui huhtikuussa kolmipäiväisille rakentajamessuille, Taitajatapahtumaan sekä Oulun kaupungin tontinsaajien rakennusiltoihin.

Jäteopas jaettiin kaikkiin toimialueen kotitalouksiin huhtikuussa. Marraskuussa Oiva Roina – asiakaslehdessä annettiin tietoja tulevasta jätteenpolttolaitoksesta ja jätteiden lajittelusta polttolaitostilanteesta. Uudet internet-sivut avattiin huhtikuussa.

Oulun Jätehuollon valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Tavoite, 1000 €	TA 2010	TP 2010	Ero
Liikelyijäämä	29	1 156	+ 1 127
Tuloutus omistajalle	275	275	0
Liikelaitosten hinnan korotukset enintään	enint. 5 %	5 % (kaatopaikkajäte). Vaikutus + 350 teuroa.	

## Investointien toteutuminen

Investointeja tehtiin talousarviossa esitettyä enemmän ja niihin käytettiin kaikkiaan 503 603 € (3 042 200 €).

Suurimmat investoinnit tehtiin biokaasun keräysjärjestelmän laajentamiseen ja puujätteen käsittelykentän rakentamiseen.

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS**

TUOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<u>10 029 533,22</u>	<u>9 150 000,00</u>	110 %	<u>9 246 937,47</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>45 971,55</u>	<u>33 000,00</u>	139 %	<u>42 016,74</u>
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALT	<u>105 035,65</u>			<u>130 109,88</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-234 070,67</u>	<u>-310 000,00</u>	76 %	<u>-223 845,69</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-3 292 891,39</u>	<u>-3 202 000,00</u>	103 %	<u>-3 249 042,60</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-933 276,51</u>	<u>-936 049,00</u>	100 %	<u>-919 222,06</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-167 664,53</u>	<u>-267 460,00</u>	63 %	<u>-224 522,78</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-55 877,30</u>	<u>-52 417,00</u>	107 %	<u>-61 545,21</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-1 311 033,96</u>	<u>-1 323 272,00</u>	99 %	<u>-1 147 159,86</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-3 029 757,91</u>	<u>-3 063 100,00</u>	99 %	<u>-2 998 390,52</u>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<u>1 155 968,15</u>	<u>28 702,00</u>		<u>595 335,37</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT		<u>5 000,00</u>		<u>3 753,22</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>3 031,67</u>			<u>9 909,51</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-274 652,00</u>	<u>-275 000,00</u>	100 %	<u>-274 662,94</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-2 056,64</u>			<u>-908,91</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<u>882 291,18</u>	<u>-241 298,00</u>		<u>333 426,25</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>882 291,18</u>	<u>-241 298,00</u>		<u>333 426,25</u>
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	<u>421 950,41</u>	<u>397 745,00</u>	106 %	<u>-1 402 164,57</u>
VAPAAEHT.VAR. VÄHENNYS (+)				<u>1 714 600,47</u>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<u>1 304 241,59</u>	<u>156 447,00</u>	834 %	<u>645 862,15</u>

**OULUN KAUPUNKI  
OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

20 927,08

AINEELLISET HYÖDYKKEET

RAKENNUKSET

574 039,04 636 808,46

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

6 195 838,64 6 901 503,57

KONEET JA KALUSTO

373 639,96 509 454,20

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

105 073,93 29 182,61

SIJOITUKSET

MUUT SAAMISET

4 332,63 4 332,63

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

1 049 873,96 842 000,70

SAAMISET KUNNALTA

100 574,94 68 958,16

SIIRTOSAAMISET

48 359,51 21 376,02

RAHAT JA PANKKISAAMISET

7 686 391,31 5 731 132,60

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

16 159 051,00 14 744 748,95

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

2 018 255,11 2 018 255,11

MUUT OMAT RAHASTOT

1 653 484,68 1 607 051,92

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

2 441 837,09 1 795 974,94

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

1 304 241,59 645 862,15

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO

2 186 279,04 2 608 229,45

PAKOLLISET VARAUKSET

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET

5 020 553,74 4 520 553,74

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA

270 603,30 270 603,30

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

885 356,20 950 610,34

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

241 439,45 177 971,61

SIIRTOVELAT

137 000,80 149 636,39

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

16 159 051,00 14 744 748,95



**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ	<u>1 155 968,15</u>	<u>29 000,00</u>		<u>595 335,37</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>1 311 033,96</u>	<u>1 323 000,00</u>	99 %	<u>1 147 159,86</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-273 676,97</u>	<u>-270 000,00</u>	101 %	<u>-261 909,12</u>
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	<u>496 180,33</u>	<u>500 000,00</u>	99 %	<u>500 000,00</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-503 603,77</u>	<u>-200 000,00</u>	252 %	<u>-3 042 200,63</u>
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	<u>3 819,67</u>			
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>2 189 721,37</u> <sup>F</sup>	<u>1 382 000,00</u>	158 %	<u>-1 061 614,52</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE				<u>-2 041,00</u>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	<u>46 432,76</u>	<u>44 000,00</u>	106 %	<u>126 665,15</u>
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE				<u>-300 000,00</u>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA	<u>-31 616,78</u>			<u>36 656,91</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-234 856,75</u>			<u>144 677,05</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-14 421,89</u>			<u>-238 840,57</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>-234 462,66</u>	<u>44 000,00</u>		<u>-232 882,46</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>1 955 258,71</u>	<u>1 426 000,00</u>	137 %	<u>-1 294 496,98</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	<u>7 686 391,31</u>	<u>7 700 000,00</u>		<u>5 731 132,60</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>5 731 132,60</u>	<u>6 274 000,00</u>		<u>7 025 629,58</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>1 955 258,71</u>	<u>1 426 000,00</u>		<u>-1 294 496,98</u>

**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.

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2010	2009
Liikevaihto	10 029 533,22	9 246 937,47
Liiketoiminnan muut tuotot	45 971,55	42 016,74

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2010	2009
Kaatopaikan maisemointivastuu 1.1.	4 520 553,74	4 020 553,74
Lisäykset tilikaudella	500 000,00	500 000,00
Vähennykset tilikaudella		
Kaatopaikan maisemointivastuu 31.12.	5 020 553,74	4 520 553,74

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

	2010	2009
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	421 950,41	1 402 164,57
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	421 950,41	1 402 164,57

**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	21 525,00	0,00
Tilikauden poisto	-597,92	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	20 927,08	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	20 927,08	0,00

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	636 808,46	736 228,82
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	36 855,08	0,00
Tilikauden poisto	-99 624,50	-99 420,36
Poistamaton hankintameno 31.12.	574 039,04	636 808,46
Kirjanpitoarvo 31.12.	574 039,04	636 808,46

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 901 503,57	4 143 101,53		
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00		
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00		
Siirrot erien välillä	293 168,07	3 582 977,38		
Tilikauden poisto	-998 833,00	-824 575,34		
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 195 838,64	6 901 503,57		
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 195 838,64	6 901 503,57		
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
Koneet ja kalusto				
Poistamaton hankintameno 1.1.	509 454,20	526 248,82		
Lisäykset tilikauden aikana	76 164,30	200 752,75		
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00		
Siirrot erien välillä	0,00	5 616,79		
Tilikauden poisto	-211 978,54	-223 164,16		
Poistamaton hankintameno 31.12.	373 639,96	509 454,20		
Kirjanpitoarvo 31.12.	373 639,96	509 454,20		
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat				
Poistamaton hankintameno 1.1.	29 182,61	776 328,90		
Lisäykset tilikauden aikana	427 439,47	2 849 139,73		
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-7 691,85		
Siirrot erien välillä	-351 548,15	-3 588 594,17		
Tilikauden poisto	0,00	0,00		
Poistamaton hankintameno 31.12.	105 073,93	29 182,61		
Kirjanpitoarvo 31.12.	105 073,93	29 182,61		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä				
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 076 948,84	6 181 908,07		
Lisäykset tilikauden aikana	503 603,77	3 049 892,48		
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-7 691,85		
Siirrot erien välillä	-21 525,00	0,00		
Tilikauden poisto	-1 310 436,04	-1 147 159,86		
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00		
Poistamaton hankintameno 31.12.	7 248 591,57	8 076 948,84		
SAAMISTEN ERITTELY				
	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	457,74	0,00	410,30
Yhteensä	0,00	457,74	0,00	410,30
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	782,86	0,00	1 975,32
Yhteensä	0,00	782,86	0,00	1 975,32
Saamiset yhteensä	0,00	1 240,60	0,00	2 385,62
SIIRTOSAAMISET				
	2010	2009		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	48 359,51	21 376,02		
Tulojäämät yhteensä	48 359,51	21 376,02		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	48 359,51	21 376,02		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY				
	2010	2009		
Peruspääoma 1.1.				
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.				
Muut omat rahastot 1.1.	1 607 051,92	1 480 386,77		
Lisäykset	46 432,76	126 665,15		
Vähennykset	0,00	0,00		
Muut omat rahastot 31.12.	1 653 484,68	1 607 051,92		
Muut omat rahastot yhteensä	1 653 484,68	1 607 051,92		

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	2 441 837,09	2 095 974,94
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	-300 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	2 441 837,09	1 795 974,94
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 304 241,59	645 862,15
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	7 417 818,47	6 067 144,12

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2010	2009
Pääomavelka	270 603,30	270 603,30
Pitkäaikaiset velat yhteensä	270 603,30	270 603,30

PAKOLLISET VARAUKSET

	2010	2009
Muut pakolliset varaukset		
Ympäristövastuut	5 020 553,74	4 520 553,74
Muut pakolliset varaukset yhteensä	5 020 553,74	4 520 553,74

VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	2 055,39	0,00	1 213,61
Yhteensä	0,00	2 055,39	0,00	1 213,61
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	2 055,39	0,00	1 213,61

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	241 439,45	177 971,61
Muut velat yhteensä	241 439,45	177 971,61

SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	137 000,80	149 636,39
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	137 000,80	149 636,39

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	15 687,37	15 495,17
Myöhemmin maksettavat	51 857,31	66 705,20
Yhteensä	67 544,68	82 200,37

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Vakinaiset	21	21
Määräaikaiset	2	1
Työllistetyt	4	5
Yhteensä	27	27

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 163 573,72	1 205 290,05
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	6 755,38	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	1 156 818,34	1 205 290,05

**Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS**

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonlaiset investoinnit	3 042	504	2 500	1 300	1 300	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	3 042	504	2 500	1 300	1 300	1 729
Suunnitelmanmukaiset poistot	1 147	1 311	1 363	1 390	1 440	1 330
Ero						399
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						<b>23 %</b>

Investoinnit ovat poistoja suuremmat, koska investoinnit ovat jätekeskuksen toiminnan ja ympäristölupien kannalta lähes välttämättömiä

# OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun Työterveys liikelaitoksentoiminta keskitettiin vuoden 2010 vaihteessa kaiken toiminnan osalta Hallituskadun toimipisteeseen. Mäkelininkadun toimipisteessä oli toimittu samoissa tiloissa Condian kanssa edellisen vuoden loppuun saakka. Vuodenvaihteen muutossa liikelaitoksen toiminnat siirrettiin kokonaan Hallituskadulle. Alkuvuoden 2010 aikana tehtiin toimenpiteitä toiminnan käynnistämiseen ja uuden tiimiorganisaation vakiinnuttamiseen.

Laboratorion toiminta mukaan lukien analysointorit ja sähköiset tiedonsiirtoliittymät SoftMedic järjestelmään siirtyivät Condian toiminnaksi 2008. Ne hankittiin takaisin liikelaitoksen toiminnaksi maaliskuun alusta lukien. Palvelun ja analytiikan toiminta jatkui keskeytyksettä omana toimintana ja oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti tuottavampaa alihankintapalveluun verrattuna.

SoftMedic Solid tietokannan konversio SQL-instanssiin lisäsi asiakastietojärjestelmän toimintavarmuutta sekä mahdollisti raportoinnin tietovaraston, RapoDW:n käyttöönoton. Raportointisovellukseksi kehitettiin yhdessä Oulun Tietotekniikan kanssa QlickView työkalua. SoftMedic organisaatioasiakkuuden hallintaa varten otettiin käyttöön Logican toimittama Organisaatio.web ja Raportointi.web sovellukset.

Kaupunginsairaalan röntgenin siirtyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin toiminnaksi vaikutti myös Oulun Työterveyden toimintaan. Syksyllä käynnistettiin neuvottelut radiologisten tutkimusten hankkimiseksi sairaanhoitopiiriin röntgenistä sekä sähköisen asiakastietojärjestelmäliittymän rakentamisesta.

Asiakasyhteistyössä vuoden 2010 aikana saatettiin ajan tasalle kaupungin toimintaprosessien mallit varhaiseen puuttumiseen, uudelleen sijoitteluun sekä työkokeiluun. Tulevaan monikuntaliitokseen liittyen käynnistyi suunnittelutyö esimiesten ja työyhteisöjen muutosvalmennusten toteuttamisesta. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaskunta lisääntyi kun Energiakonsernin osakeyhtiöt tulivat liikelaitoksen asiakkaiksi. Syksyllä järjestettiin erikoislääkärikonsultaatioiden, erikoistutkimusten sekä yleislääkärin vastaanottopalveluiden hankintojen kilpailutukset.

Yhteensä erilaisia yksilökäyntejä vuoden aikana oli yhteensä n. 86 000 kpl ja työpaikkakäyntitapahtumia oli n. 7 000 kpl. Vuoden 2010 aikana Oulun Työterveydessä asioi yhteensä 8300 kaupungin palveluksessa olevaa eri henkilöä. Vuosien 2009-2010 kuluessa Työterveydessä eri yhteyksissä on asiointunut lähes 9900 kaupungin palveluksessa ollutta työntekijää. Lukujen perusteella on pääteltävissä että työterveyspalvelut ovat varsin kattavasti koko henkilöstön käytössä. Liikevaihdon kasvua lisäsi käyntitapahtumien ja tutkimusten määrän lisääntyminen sekä asiakaskunnan kasvu Energiakonsernin osakeyhtiöiden siirryttyä asiakkaaksi.

Tulevassa toiminnassa on varauduttava varaamaan työpanosta kuntaliitoksen toteuttamisen tukemiseen muutosvalmennuksilla. Työterveys varautuu ottamaan vastuun uuden Oulun henkilöstön työterveyspalveluiden tuottamisesta. Seuraavalla toimikaudella ratkaistavana kysymyksenä on kansanterveyslain 14 §:n mukainen työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen alueella. Asiakaskunta tulee tulevina vuosina lisääntyminen n. 3 000 työntekijällä. Se aiheuttaa jonkin verran henkilöstön lisärekrytointin tarvetta.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräai- kaiset	sijaiset	työllis- tetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	55	12	4	0	0	71	42.92	3 413
31.12.2010	60	14	2	0	0	76	52.55	3 676
Muutos	5	2	-2	0	0	5	9.63	263

Henkilöstökuluina toteutui 96 % talousarvioon vuodelle budjetoidusta määrästä. Henkilöstökulujen kehitys oli 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstötaulukon 31.12.2010 luvuissa on mukana 8 äitiys- perhe tai opintovapailla olevaa työntekijää sekä 2 virkavapaalla olevaa sivutoimista työntekijää. Neljän työntekijän työsuhde päättyi 31.12.2010 vanhuuseläkkeen, määräaikaisen työsuhteen päättymisen tai irtisanoutumisen johdosta. Työssä 31.12.2010 olleen henkilökunnan määrä oli 66 työntekijää. Vastaavana ajankohtana vuonna 2009 henkilökunnan määrä oli 64 työntekijää. Henkilökuntamäärä oli lisääntynyt kahden työntekijän verran.

Määräaikaisessa työsuhteessa eniten oli lääkäreitä (6 työntekijää). Henkilökunnan määrä on riittävä nykyisen suuruisen asiakaskunnan työterveyspalveluiden tuottamiseen. Asiakaskunnan lisääntyminen Uuden Oulun kuntaliitoksen toteutumisen myötä tulee aiheuttamaan henkilökunnan lisärekrutointitarvetta.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden liikevaihto oli 6.191 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 346 588 €, mikä on olennaisesti budjetoitua suurempi. Poistojen määrä toteutui suunnitelman mukaisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvu oli 0.578 milj €, 10 %. Palveluiden hinnoittelussa noudatettiin edelleen vuoden 2008 alussa vahvistettu hinnastoa ilman korotuksia.

Kuluneen vuoden tilinpäätökseen kirjattiin 17 000 € ennen vuotta 2008 yksityis- ja vakuutusyhtiösaatavista kertyneitä luottotappioita sekä 7225 € vuoden 2008 jälkeen kertyneitä vakuutusyhtiöiden tapaturmasaatavia ja perinnässä olleita yksityissaatavia.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli 0.353 milj. euroa. Investointimenoja ei ollut. Rahoituksen rahavirta oli 0.044 milj. €. Rahavarat olivat 2.018 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämä

Johtokunta esittää, että Oulun Työterveys liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 346 588,40 euroa siirretään Oulun Työterveyden omaan pääomaan tilikauden ylijäämä –tilille.

## Toiminnalliset tavoitteet ja valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Oulun Työterveyden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Tavoite, 1000 €	TA 2010	TP 2010	Ero
Liikeylijäämä	0 tai ylijäämäinen	347	+ 347
Tuloutus omistajalle	30	30	0
Liikelaitosten hinnankorotukset enintään	Sisäisiä hintoja ei koroteta.	Ei korotuksia sisäisiin hintoihin.	0 %

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<u>6 191 275,08</u>	<u>5 566 834,00</u>	<b>111 %</b>	<u>5 612 877,05</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>75 914,23</u>	<u>50 000,00</u>	<b>152 %</b>	<u>378 886,16</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-197 403,89</u>	<u>-180 817,00</u>	<b>109 %</b>	<u>-163 048,99</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-1 545 196,41</u>	<u>-1 063 453,00</u>	<b>145 %</b>	<u>-2 103 130,28</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-2 953 416,93</u>	<u>-3 074 688,00</u>	<b>96 %</b>	<u>-2 603 354,75</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-544 718,49</u>	<u>-553 482,00</u>	<b>98 %</b>	<u>-635 237,90</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-177 655,37</u>	<u>-186 942,00</u>	<b>95 %</b>	<u>-174 592,73</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-6 989,64</u>	<u>-7 500,00</u>	<b>93 %</b>	<u>-582,47</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-465 410,39</u>	<u>-464 476,00</u>	<b>100 %</b>	<u>-390 718,27</u>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<u>376 398,19</u>	<u>85 476,00</u>		<u>-78 902,18</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				<u>1 046,55</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>219,11</u>			<u>772,41</u>
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT				<u>-1,95</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-30 000,00</u>	<u>-30 000,00</u>	<b>100 %</b>	<u>-30 273,83</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-28,90</u>			<u>-71,72</u>
<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>346 588,40</u>	<u>55 476,00</u>		<u>-107 430,72</u>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<u>346 588,40</u>	<u>55 476,00</u>		<u>-107 430,72</u>



**OULUN KAUPUNKI  
OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS**

**TASE**

**31.12.2010**                      **31.12.2009**

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEELLISET HYÖDYKKEET  
KONEET JA KALUSTO

13 396,89                      20 386,53

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

58 497,16                      118 745,06

SAAMISET KUNNALTA

6 709,70                      2 588,33

MUUT SAAMISET

25 708,72                      48 386,48

SIIRTOSAAMISET

22 000,00                      73 039,34

RAHAT JA PANKKISAAMISET

2 018 740,47                      1 620 373,49

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

2 145 052,94                      1 883 519,23

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

504 563,78                      504 563,78

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

582 525,87                      689 956,59

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

346 588,40                      -107 430,72

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

81 175,52                      155 754,78

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

84 104,57                      70 722,83

SIIRTOVELAT

546 094,80                      569 951,97

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

2 145 052,94                      1 883 519,23

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	<u>376 398,19</u>	<u>85 000,00</u>		<u>-78 902,18</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>6 989,64</u>	<u>7 500,00</u>	93 %	<u>582,47</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-29 809,79</u>	<u>-30 000,00</u>	99 %	<u>-28 528,54</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT				<u>-20 969,00</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>353 578,04</u>	<u>62 500,00</u>		<u>-127 817,25</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	<u>-4 121,37</u>			<u>959,76</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>133 965,00</u>	<u>-15 000,00</u>		<u>49 807,76</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-85 054,69</u>	<u>50 000,00</u>		<u>-151 908,15</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>44 788,94</u>	<u>35 000,00</u>	128 %	<u>-101 140,63</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>398 366,98</u>	<u>97 500,00</u>		<u>-228 957,88</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	<u>2 018 740,47</u>	<u>1 297 500,00</u>	156 %	<u>1 620 373,49</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>1 620 373,49</u>	<u>1 200 000,00</u>	135 %	<u>1 849 331,37</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>398 366,98</u>	<u>97 500,00</u>		<u>-228 957,88</u>

**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 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

	2010	2009
Liikevaihto	6 191 275,08	5 612 877,05
<u>Liiketoiminnan muut tuotot</u>	<u>75 914,23</u>	<u>378 886,16</u>
Yhteensä	6 267 189,31	5 991 763,21

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.	20 386,53	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	20 969,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-6 989,64	-582,47
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>13 396,89</u>	<u>20 386,53</u>

Kirjanpitoarvo 31.12. 13 396,89 20 386,53

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	20 386,53	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	20 969,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-6 989,64	-582,47
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>13 396,89</u>	<u>20 386,53</u>

Kirjanpitoarvo 31.12. 13 396,89 20 386,53

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	5 739,16	0,00	4 498,45
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>5 739,16</u>	<u>0,00</u>	<u>4 498,45</u>
Yhteensä	244	0,00	0,00	4 498,45
Saamiset yhteensä	0,00	5 739,16	0,00	4 498,45

**SIIRTOSAAMISET**

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	22 000,00	73 039,34
Tulojäämät yhteensä	22 000,00	73 039,34
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	22 000,00	73 039,34

**OMAN PÄÄOMAN ERITTELY**

	2010	2009
Peruspääoma 1.1.	504 563,78	504 563,78
Peruspääoma 31.12.	504 563,78	504 563,78
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	582 525,87	689 956,59
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	582 525,87	689 956,59

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	346 588,40	-107 430,72
------------------------------	------------	-------------

**OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ**

1 433 678,05	1 087 089,65
--------------	--------------

**VIERAS PÄÄOMA**

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	8 454,73	0,00	126,00
Yhteensä	0,00	8 454,73	0,00	126,00
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	2 568,53	0,00	34 005,39
Yhteensä	0,00	2 568,53	0,00	34 005,39
Vieras pääoma yhteensä	0,00	11 023,26	0,00	34 131,39

**MUIDEN VELKOJEN ERITTELY**

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	84 104,57	70 722,83
Muut velat yhteensä	84 104,57	70 722,83

**SIIRTOVELAT**

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hösivukulujen jaksotukset	546 094,80	569 951,97
Muut menojäämät	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	546 094,80	569 951,97

**VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	9 037,94	2 845,33
Myöhemmin maksettavat	5 553,15	5 714,58
Yhteensä	14 591,09	8 559,91

**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Vakituiset	60	50
määräaikaiset	14	12
Sijaiset	2	
Yhteensä	76	62

**HENKILÖSTÖKULUT**

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3 675 790,79	3 413 185,38
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	3 675 790,79	3 413 185,38

# OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuosi 2010 oli Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen (OTT) yhdestoista toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Toimintaa on ohjannut johtokunta, jonka muodostavat seuraavat jäsenet: Maarit Sihvonen, puheenjohtaja, Päivi Laitinen, varapuheenjohtaja, Raimo Tervola, Miikka-Aukusti Heiskanen ja Mika Iisakka. Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Paavo Vasala. Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksitoista kertaa. Lisäksi on vierailtu Kuopiossa tutustumassa Kuopion kaupungin tietotekniikkatoimintojen organisointitapaan.

Syksyllä käynnistyi monikuntaliitoksen ICT-infrastruktuuria rakentava projekti OTT:n johdolla. Se pyrkii mahdollistamaan toimintojen siirron ja yhteisten järjestelmien käytön jo ennen virallista liittymisajankohtaa. Projektin tavoitteena on myös keskitetty ICT-infrastruktuurin palveluiden tuotantomalli. Työasemat on päätetty toteuttaa virtuaalisina Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -mallilla. Monikuntaliitos on arvioitu henkilötyömäärältään OTT:n historian suurimmaksi integraatioprojektiksi.

Yhtenäinen euromaksualue SEPA (Single Euro Payments Area) edellytti maksuliikenteen tietojärjestelmien päivittämistä. OTT päivitti kaupungin palkkajärjestelmän sekä sosiaali- ja terveystoimen Effica-järjestelmät siten, että ne lähettävät maksuaineiston pankkiin suoraan SEPA-standardin mukaisesti. Tili- ja pankkikoodien muuttuminen vaativat vielä muutoksia tietojärjestelmiin.

Kaupungin palkka- ja henkilöstöhallinnon Personec FK- ja ESS -järjestelmien uuden palvelimen hankintaprosessi toteutettiin keväällä, ja palvelin vaihdettiin syksyllä. Palvelimen vaihdon yhteydessä tehtiin myös tietokantaohjelmiston versiopäivitys.

Sosiaali- terveystoimen tietovarastoa (Sote DW) laajennettiin koko kaupungin talous- ja henkilöstötietojen tietovarastoksi (Ouka DW). OTT osallistui tietovaraston kehittämiseen ja siirsi tietoja kirjanpito-, taloussuunnittelu- ja henkilöstöhallintojärjestelmistä uuteen tietovarastoon. OTT osallistui myös tietovaraston raportointipakettien kehittämiseen ja tekemiseen.

OTT:n tuotteistaman liiketoimintatiedon analysointi- ja raportointityökalu OlikView:n kysyntä kasvoi ja käyttö lisääntyi. OTT:n oman toiminnan lisäksi se on käytössä Oulun Energia -konsernissa, Oulun Työterveydessä ja Oulun Konttorissa.

OTT:n etätyöpalvelu OTTrix:ssa otettiin käyttöön teknologia, joka helpottaa etätyöntekijän kirjautumista tietojärjestelmiin ja parantaa etäyhteyksien tietoturvaa. Uusi ratkaisu korvaa aikaisemmin matkapuhelimella tehdyn tunnistautumisen. Ensimmäisenä uutta etätyöpalvelua käytettiin Oulun Seudun lääkärin yhteispäivystyksen kesäkeskityksessä.

Opetustoimelle luodulla EduAkkuna-palvelulla avattiin opettajille pääsy ulkoverkosta kaupungin intranettiin Akkunaan. Palvelun avulla lähes 1500 opettajaa voi käyttää Oulun kaupungin hallintoverkon selainkäyttöisiä palveluita etäyhteyksien kautta.

Opetustoimen ICT-infrastruktuurin jatkokehittäminen, keskushallinnon asian- ja dokumentinhallinnan ratkaisujen suunnittelu sekä Oulun Konttorin matkahallinnan järjestelmän hankintaprosessi olivat suuria asiakashallintokuntien kehittämishankkeita, joissa OTT:lla on ollut merkittävä asiantuntijarooli. Pieniä kehittämishankkeita ovat olleet muun muassa Pohjois-Suomen tulkkipalveluille tehdyt verkkolomakkeet, työajan raportointiin tarkoitettun Työpäiväkirjan uudistettu versio ja kirjaston käytön joustavuutta parantanut opastuskartta.

Suuria tietojärjestelmien elinkaarenhallinnan tehtäviä ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen potilastietojärjestelmän versionvaihto sekä Oulun ja Haukiputaan paikkatietojärjestelmän tietokanta-alustan vaihto uuteen teknologiaan. Elinkeinoliikelaitoksen perustietotekniikkapalvelut vakioitiin ja rakennettiin kaupungin ICT-ympäristön mukaiseksi.

Kouluille toimitettiin kesän aikana 1500 uutta työasemaa. Muutamille kouluille toimitettiin myös laitteita, jotka käyttävät MultiPoint Server –teknologiaa. Sen avulla yksi työasema voidaan muuttaa jopa kahdeksan käyttäjän yhteiseksi laitteeksi. Kaikki kesällä 2010 toimitetut työasemat sisälsivät Windows 7 –käyttöjärjestelmän. Muiden hallintokuntien osalta Windows 7 -käyttöönotto toteutetaan vuoden 2011 aikana.

#### Yleinen toiminnan ja teknologian kehittäminen

Oulun kaupunki otti käyttöön JHS-161-suosituksen mukaisen toimintatavan henkilöstön sähköpostiosoitteissa. Suosituksen noudattaminen parantaa sähköpostipalvelun laatua ja tietoturvaa.

Vuoden 2010 alussa otettiin käyttöön uusia työvälineitä työaseman asennusprosessin automatisointiin ja ohjelmistopäivitysten jakeluun. Osaltaan niiden ansiosta OTT onnistui tekemään kaikkien aikojen ennätyksen työasematoimitusten lukumäärässä: vuoden 2010 aikana toimitettiin 3666 työasemaa.

OTT tarkisti toimittamiensa työasemien terveydentilan sitä varten hankkimallaan työvälineellä. Selvityksen pohjalta käynnistettiin käyttäjien oikeuksien määrittelyyn ja ohjelmistojen jakeluun liittyviä toimenpiteitä.

OTT käynnisti datakeskuksen tallennusjärjestelmä- ja tietoliikenneympäristön uudistamishankkeen marraskuussa. Yhtenä tarkoituksena on luoda mahdollisuudet työasemien ja palvelinten laajemmalle virtuaalisoinnille.

OTT muokkasi yhteistyössä tietoliikenneoperaattorin kanssa liittymät uuden tietoliikennepalveluiden toimitussopimuksen mukaisiksi. Siinä liittymälle määritellään palvelutaso, jonka toteutumista voidaan seurata kuukausitasolla ja jonka alittamisesta operaattori on veloitettu maksamaan korvauksia.

Tulostuksenhallintajärjestelmä laajennettiin koko konsernin käyttöön ja koskemaan kaikkia verkkoon liitettyjä tulostimia sekä monitoimilaitteita. Se lukee laitteilta mittarilukemat automaattisesti useita kertoja päivässä ja kirjaa tiedot tietokantaan. Järjestelmästä saadaan tarkkoja raportteja laitteilla tuotetuista sivumääristä. Raportointia hyödynnetään lisäksi laskutusprosessien automatisointityössä. Tulostuksenhallintajärjestelmä mahdollistaa myös käyttäjälle tietoturvallisen tulostamisen verkkoon liitetuille tulostuslaitteille.

Sähköinen asiointi asiakastuen kanssa on lisääntynyt vuoden aikana kolmanneksella. Sähköisen asioinnin osuus kaikista yhteydenotoista on kasvanut vajaasta 30 %:sta lähes 40 %:iin.

OTT on jatkanut ITILin (IT Infrastructure Library, IT palvelutuotannon parhaat käytännöt) hyödyntämistä palvelutuotannossaan. Koko henkilökunnalle on järjestetty koulutusta ITIListä, ja asiakastukitiimi on osallistunut kohdennettuun ITIL-koulutukseen.

OTT on kouluttanut henkilöstönsä projektinhallintaan, kehittänyt yhteisen projektitoiminnan mallin ja ottanut käyttöön projektinhallintajärjestelmän. Mallissa on määritelty projektien kriteerit ja luokittelut sekä kuvattu yhtenäiset toimintatavat, menetelmät ja päätöksentekomenettely.

## Henkilöstö

								Henkilöstö- kulut, 1 000 €
	vakinaiset	määräaikaisten	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	
31.12.2009	65	12	2	0	0	79	64,4	3 609
31.12.2010	65	17	0	0	0	82	66,23	3 416
Muutos	0	5	-2	0	0	3	1,83	-193

Oulun Tietotekniikan henkilöstö lisääntyi toimintavuoden aikana kolmella henkilöllä 79:stä 82:een henkilöön. Vakinaisten työsuhteiden määrä pysyi ennallaan 65:ssä ja määräaikaisten työsuhteiden määrä kasvoi 12:sta 17:ään.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Tietotekniikan liikevaihto (14,1 milj.euroa) kasvoi 1,2 %:a edelliseen vuoteen verrattuna. Euromääräinen kasvu oli 167 000 euroa. Budjetoitu liikevaihto ylittyi 7,4 %:a. Kasvua on kertynyt voimakkaimmin opetustoimelle annetuista palveluista, mutta volyymlisäystä on tullut myös muualta. Vuosien 2008 ja 2009 lopulla tehdyt hinnanalennukset ovat pienentäneet OTT:n tuloja 550 000 euroa.

Materiaalien ja palvelujen ostojen yhteismäärä, 5,5 miljoonaa euroa, pieneni edellisvuodesta 6,7 %:a. Budjetti kuitenkin ylittyi 8,6 %:a. Palvelujen ostojen määrä suhteessa liikevaihtoon nousi 30,9 %:sta 32,4 %:iin.

Henkilöstökulut, 3,4 milj. euroa, jäivät lähes 200 000 euroa alle edellisvuoden tason, vaikka palkkakulut kasvoivat 32 000 euroa (1,1 %). Syynä henkilöstökulujen pienenemiseen oli eläkekulujen ja muiden henkilösivukulujen pieneneminen. Henkilöstökuluissa jäätiin 500 000 euroa alle budjetin. Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon laskivat 25,9 %:sta 24,2 %:iin.

Poistojen määrä pieneni edellisvuodesta 550 000 euroa (17,0 %). Poistojen määrä jäi myös budjetin alapuolelle.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 280 000 euroa, mutta jäivät 330 000 euroa budjetoidun alapuolelle. Kasvun edelliseen vuoteen aiheuttivat lisääntyneet leasing-maksut. Niiden veloittamisessa on esiintynyt viiveitä, mistä syystä liiketoiminnan muiden kulujen kokonaismäärä on jäänyt alle budjetoidun.

Ylijäämä muodostui ennätyskellisen suureksi, 1,7 miljoonaksi euroksi. Ylijäämää kasvattivat materiaalien ja palvelujen ostojen jääminen lähes 400 000 euroa, henkilöstökulujen lähes 200 000 euroa ja poistojen lähes 550 000 euroa edellisvuotta pienemmiksi. Leasing-veloitukset eivät toteutuneet samaan tahtiin poistojen pienenemisen kanssa.

Rahoituksen osalta toiminnan rahavirta oli selkeästi investointeihin tarvittavaa rahavirtaa suurempi. Toiminnan ja investointien nettorahavirta oli 2,8 milj. euroa positiivinen. Lopullinen rahavarojen muutos oli 1,2 milj. euroa positiivinen.

Kassavarat kasvoivat 2,7 miljoonasta eurosta 3,9 miljoonaan euroon. Oulun Tietotekniikan taseessa ei ole varauksia.

### Tilikauden ylijäämä

Johtokunta esittää, että Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1 703 904,91 euroa siirretään Oulun Tietotekniikan omaan pääomaan tilikauden ylijäämä – tilille. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2011 siirretään Oulun Tietotekniikan kertyneistä voittovaroista 1 700 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden toteutuminen

### Asiakas/yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus 1.1.-31.12.2010
OTT:lla on valmius toimittaa tietotekniset ratkaisut kaupungin strategian mukaisen, uusinta teknologiaa hyödyntävän palveluverkoston toteuttamiseksi.	OTT:lla on tarvittava tieto palveluverkoston toteutustavoista ja malleista.  Hankittavissa sovelluksissa on konfiguroitavat web-rajapinnat.  Hankittavien sovellusten rajapinnat ovat avoimia.	OTT on mukana asiakas-palvelukeskuksen ja kuntalaisportaalin tietojärjestelmän infraan pystyttämisessä.  Uusiin sovelluksiin on toteutettu kaikkia palvelujen organisointitarpeita tukevat palveluliittymät.  Uusissa sovelluksissa on avoimet rajapinnat.	OTT:n mukanaolo  Palveluliittymien olemassaolo  Avointen rajapintojen olemassaolo	OTT on ollut mukana kuntalaisportaalin infraan rakentamisessa. OTT ei osallistunut merkittävästi aspan CRM-järjestelmän rakentamiseen, vaan ainoastaan väestötietoliittymän rakentamiseen. OTT on toimittanut aspan palvelukassat.  OTT ei ole enää vastannut uusien sovellusten hankinnasta. Palveluliittymiä ei käytännössä ole toteutettu web-rajapintaan edes uusissa järjestelmissä, ainoastaan perinteisellä tiedostojensiirtotekniikalla. Tarvittavat perinteiset liittymät on kuitenkin pystytty toteuttamaan.  OTT ei ole enää vastannut uusien sovellusten hankinnasta. Sovellustoimittajista johtuen kaikissa uusissa sovelluksissa ei ole avoimia rajapintoja.
Palveluiden hinta-laatusuhde on oikea.	Tuotantoprosessien tehokkuus mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun.	Tyytyväisyys palvelujen hinnoitteluun on 80 %:n tasolla.	Tyytyväisyys hinnoitteluun	Vuoden 2010 asiakstyytyväisyyskysely toteutettiin kaupungin valitsemalla ZEF Arviointikoneella. Siitä ei ole saatu absoluuttisia tyytyväisyyslukuja. Vastaajat arvioivat tyytyväisyyden OTT:n hinta-laatusuhteeseen nelikentässä alueelle "OTT on onnistunut hyvin/asia on vastaajalle tärkeä".

### Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteutus 1.1.-31.12.2010
Keskeisistä toimintaprosesseista on selkeät ja ajan tasalla olevat kuvaukset	Operatiivista toimintaa ohjaavan laatu- tai toimintajärjestelmän aikaansaaminen	Prosessikuvaukset, työohjeet ja palvelunohjausjärjestelmä muodostavat	Toimintajärjestelmän olemassaolo ja rakenne	Prosessikuvaukset, työohjeet ja palvelunohjausjärjestelmä ovat käytössä. Prosessikuvauksia on



resursseineen ja vastuineen.	Toimintaprosessit jalostuvat ja tehostuvat.	toimintajärjestelmän rungon.  Palvelunohjausjärjestelmä tuottaa toimintaprosesseja tehostavaa tietoa.	Palvelunohjausjärjestelmän palautetieto	päivitetty vuoden 2010 aikana.  Palvelunohjausjärjestelmä on integroitu useihin muihin järjestelmiin ja kehitetty prosessien tehokkuuden mittausta (läpimenoajat, sähköisen asiointin seuranta).
------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraava taulukko esittää OTT:lle asetetun tuottavuustavoitteiden toteuman. Siinä on otettu huomioon tilinpäätöksen ylijäämän kasvu edellisestä vuodesta (999 637 euroa) ja tehtyjen hinnanalennusten vuodelle 2010 kohdistuva vaikutus (415 012 euroa).

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	500 000	600 000	700 000	1 800 000
Toteuma	1 414 649			
Ero	+914 649			

## Investointien toteutuminen

Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin 1,6 milj. eurolla. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 630 000 eurolla. Tehdyistä investoinneista 190 000 euroa käytettiin ohjelmistoinvestointeihin ja 1,4 miljoonaa euroa laiteinvestointeihin.

**OULUN KAUPUNKI  
OULUN TIETOTEKNIikka LIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>14 110 911,25</b>	<b>13 144 000,00</b>	<b>107 %</b>	<b>13 943 775,98</b>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	4 934,36			5 600,75
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTÄ				5 766,90
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-916 627,63	-478 000,00	192 %	-1 570 346,42
PALVELUJEN OSTOT	-4 571 921,82	-4 574 000,00	100 %	-4 309 534,14
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-2 788 860,47	-3 110 000,00	90 %	-2 757 231,71
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-458 677,84	-688 000,00	67 %	-667 035,19
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-167 978,50	-119 000,00	141 %	-184 476,86
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 669 406,54	-2 740 000,00	97 %	-3 215 676,62
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-720 412,10	-1 050 000,00	69 %	-443 760,68
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>1 821 960,71</b>	<b>385 000,00</b>	<b>473 %</b>	<b>807 082,01</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				546,12
MUUT RAHOITUSTUOTOT	446,62			1 012,09
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT				-6 427,31
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-97 935,00	-98 000,00	100 %	-97 935,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-20 567,42			-10,08
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>1 703 904,91</b>	<b>287 000,00</b>	<b>594 %</b>	<b>704 267,83</b>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>1 703 904,91</b>	<b>287 000,00</b>	<b>594 %</b>	<b>704 267,83</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>1 703 904,91</b>	<b>287 000,00</b>	<b>594 %</b>	<b>704 267,83</b>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

1 124 781,72 1 590 280,42

AINEELLISET HYÖDYKKEET

KONEET JA KALUSTO

2 328 566,33 2 925 353,78

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

253 197,12 297 794,11

SAAMISET KUNNALTA

41 070,99

MUUT SAAMISET

336 906,05 418 002,11

SIIRTOSAAMISET

282 925,32 369 582,25

RAHAT JA PANKKISAAMISET

3 884 368,04 2 716 074,18

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

8 251 815,57 8 317 086,85

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

959 506,46 959 506,46

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

3 963 489,79 4 259 221,96

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

1 703 904,91 704 267,83

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA

672 751,71 672 751,71

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

403 366,59 1 118 156,03

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

62 226,50 59 635,53

SIIRTOVELAT

486 569,61 543 547,33

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

8 251 815,57 8 317 086,85

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	<u>1 821 960,71</u>	<u>385 000,00</u>	<u>473 %</u>	<u>807 082,01</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>2 669 406,54</u>	<u>2 740 000,00</u>	<u>97 %</u>	<u>3 215 676,62</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-118 055,80</u>	<u>-98 000,00</u>	<u>120 %</u>	<u>-102 814,18</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-1 607 120,39</u>	<u>-1 555 000,00</u>	<u>103 %</u>	<u>-2 240 990,42</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<u>2 766 191,06</u> <sup>F</sup>	<u>1 472 000,00</u>		<u>1 678 954,03</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys Kunnalta				<u>-150 000,00</u>
Ylijäämän Palautus Kunnalle	<u>-1 000 000,00</u>			<u>-200 000,00</u>
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALLA	<u>-5 803,37</u>			<u>-14 206,70</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>177 082,36</u>			<u>-276 347,52</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-769 176,19</u>			<u>770 716,26</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<u>-1 597 897,20</u>			<u>130 162,04</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>1 168 293,86</u>	<u>1 472 000,00</u>	<u>79 %</u>	<u>1 809 116,07</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.10	<u>3 884 368,04</u>	<u>3 016 000,00</u>	<u>129 %</u>	<u>2 716 074,18</u>
RAHAVARAT 01.01.10	<u>2 716 074,18</u>	<u>1 544 000,00</u>	<u>176 %</u>	<u>906 958,11</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>1 168 293,86</u>	<u>1 472 000,00</u>	<u>79 %</u>	<u>1 809 116,07</u>

**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.

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

Liikevaihto	14 110 911,25	13 943 775,98
Hallinto	164 325,75	109 811,27
Tietojärjestelmäpalvelut	3 973 972,38	4 185 115,67
Työasemapaalvelut	5 741 340,26	6 554 760,19
Infrapaalvelut	2 575 248,13	2 490 606,30
Järjestelmäpalvelut	1 656 024,73	1 493 482,55
Liiketoiminnan muut tuotot	4 934,36	5 600,75
Hallinto	54,36	0,00
Työasemapaalvelut	4 880,00	4 000,75
Infrapaalvelut	0,00	1 600,00
Tuet ja avustukset kunnalta	0,00	5 766,90
Hallinto	0,00	2 401,98
Tietojärjestelmäpalvelut	0,00	0,00
Työasemapaalvelut	0,00	3 364,92
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 2010 2009

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 590 280,42	1 947 470,06
Lisäykset tilikauden aikana	186 006,22	392 917,01
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-651 504,92	-750 106,65
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>1 124 781,72</u>	<u>1 590 280,42</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 124 781,72	1 590 280,42
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 590 280,42	1 947 470,06
Lisäykset tilikauden aikana	186 006,22	392 917,01
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-651 504,92	-750 106,65
Poistamaton hankintameno 31.12.	<u>1 124 781,72</u>	<u>1 590 280,42</u>
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 124 781,72	1 590 280,42

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 925 353,78	3 542 850,34
Lisäykset tilikauden aikana	1 421 114,17	1 848 073,41
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-135 723,34
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-2 017 901,62	-2 329 846,63
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 328 566,33	2 925 353,78

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 328 566,33 2 925 353,78

Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 925 353,78	3 542 850,34
Lisäykset tilikauden aikana	1 421 114,17	1 848 073,41
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-135 723,34
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-2 017 901,62	-2 329 846,63
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	2 328 566,33	2 925 353,78

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 328 566,33 2 925 353,78

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	69 304,49	0,00	51 062,80
Yhteensä	0,00	69 304,49	0,00	51 062,80
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	42 728,71	0,00	46 332,94
Yhteensä	0,00	42 728,71	0,00	46 332,94
Saamiset yhteensä	0,00	112 033,20	0,00	97 395,74

**SIIRTOSAAMISET**

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	282 925,32	369 582,25
Tulojäämät yhteensä	282 925,32	369 582,25
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	282 925,32	369 582,25

**OMAN PÄÄOMAN ERITTELY**

	2010	2009
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.	4 963 489,79	4 459 221,96
Tuloutus peruskunnalle	-1 000 000,00	-200 000,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	3 963 489,79	4 259 221,96

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 703 904,91 704 267,83

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 626 901,16 5 922 996,25

**PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA**

	2010	2009
Lainat julkisyhteisöiltä	672 751,71	672 751,71
Pitkäaikaiset velat yhteensä	672 751,71	672 751,71

VIERAS PÄÄOMA	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	5 192,96	0,00	5 597,09
Yhteensä	0,00	5 192,96	0,00	5 597,09
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	4 356,11	0,00	387,98
Yhteensä	0,00	4 356,11	0,00	387,98
Vieras pääoma yhteensä	0,00	9 549,07	0,00	5 985,07

#### MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	62 226,50	59 635,53
Muut velat yhteensä	62 226,50	59 635,53

#### SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösiivukulujen jaksotukset	486 569,61	543 547,33
Korkojaksotukset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	486 569,61	543 547,33

#### VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Leasingvastuiden yhteismäärä (sis.alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	605 742,70	18 962,96
Myöhemmin maksettavat	1 240 848,71	44 912,25
	1 846 591,41	63 875,21

#### HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Hallinto	3	4
Asiakasratkaisut ja asiantuntijapalvelut	21	21
Työasemapalvelut ja asiakastuki	43	38
Infrapalvelut	15	15
Yhteensä	82	78

#### HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	3 415 516,81	3 608 743,76
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	3 415 516,81	3 608 743,76

#### Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta (OULUN TIETOTEKNIikka LIIKELAITOS)

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonalaiset investoinnit	2 240 990	1 607 120	720 000	1 020 000	1 970 000	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	2 240 990	1 607 120	720 000	1 020 000	1 970 000	1 511 622
Suunnitelmanmukaiset poistot	3 079 953	2 669 406	2 426 000	1 842 000	1 782 000	2 359 872
Ero						-848 250
Poikkeama % (Eroitus/Investoinnit-%)						-56 %

Keskimääräisen investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, että volyymikasvusta johtuen investoinnit kasvavat jatkuvasti ja poistot laahaavat 3-5 vuotta perässä.

# LIIKELAITOS OULUN SERVIISI

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun Serviisin toiminta on tilikauden aikana kehittynyt serviisiläiseen suuntaan kolme vuotta sitten tapahtuneen perustamisen jälkeen.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet Oulun Serviisin toimintaan. Yleinen taloudellinen tilanne, sen vaikutus Oulun kaupunkikonserniin ja Oulun Serviisin merkittävimpiin asiakkaisiin tuo lisähaasteita ja vaatimuksia Serviisin toiminnan kehittämiseen ja tarvittaviin muutoksiin.

Oulun Serviisi on tarttunut toimintaympäristön tuomiin haasteisiin aktiivisesti. Päättynyt tilikausi osoittaa suunnan olevan oikean. Keväällä laadittu toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi sekä koko kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden kehittämisohjelma on vaatinut organisaation miettimään selviytymistä tulevien vuosien haasteista.

Liikelaitokselle asetettu kolmen vuoden ja 1,5 miljoonan euron tuottavuustavoite pyritään toteuttamaan. Haasteena on, miten ja millä palvelutuotanto pystytään tuottamaan asiakkaan kanssa sovittuun laatutasoon nähden. Toimenpiteitä on tehty vuoden 2010 aikana tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Henkilökuntaa on vähentynyt eläköitymisen ja toiminnanmuutosten myötä 31 henkilöä. Organisaatio on muutettu segmenttipohjaiseksi ja kevennetty hallinnollista rakennetta.

Oulun Serviisin tuottama ateriämäärä oli 6,0 milj. ateriana. Ateriasuoritteita tuotettiin 19/työtunti, joka on korkeampi kuin vuonna 2009. Segmenteittäin tässä on suuria eroja. Erojen vähentämiseksi pienissä kohteissa on hyödynnetty moniosaamista, jolloin sama henkilö tuottaa kohteessa sekä ateria- että puhtauspalvelun.

Keskimääräinen ateriakustannus ateriana kohti oli 2,61 euroa (ta 2010 2,93 euroa tp 2009 2,49 euroa).

Oulun Serviisi huolehti 75,1 milj. neliön puhtaudesta. Puhtausneliöitä oli 327/työtunti. Keskimääräinen puhtausneliökustannus neliötä kohti oli 1,54 euroa (ta 2010 1,61 euroa, tp 2009 1,71 euroa).

Puhtauspalveluiden neliömäärä kasvoi syksyllä 2010 Kaakkurin kilpailutusalueelta 29 721 m<sup>2</sup>/pv sekä Ritaharjun monitoimitalosta 28 706 m<sup>2</sup>/pv.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstökulut , 1000 €
31.12.2009	418	51	45	1	0	515	365,06	14 910
31.12.2010	398	55	31	0	0	484	349,18	15 700
Muutos	-20	4	-14	-1	0	-31	-15,88	-790

Oulun Serviisissä oli vuoden 2010 lopussa 484 työntekijää, joista vakinaisia 398, määräaikaisia 55 ja sijaisia 31. Vakinaisista työntekijöistä 58 oli osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Vastaava luku 2009 oli 52. Henkilöstömäärä on vähentynyt -31 verrattuna edellisen vuoden samaan aikaan.



Henkilöstömäärän kehitys on näiltä osin toteutunut Serviisin henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstötyövuosien määrä oli 349,18. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 15,88 henkilötyövuotta. Serviisin tavoitteeksi 2010 asetettiin 20 henkilötyövuoden vähentäminen.

Strategian toteutumisen tueksi ja henkilöstöasioiden kehittämiseksi on jatkettu vuoden 2009 lopussa aloitettua Oulun Serviisin talouden- ja toiminnankehitysprojektia, jonka osaprojekteina ovat Henkilöstö ja kyvykkyys, Toiminta ja Talous. Projektit vaikuttavat määräaikaisten ja sijaisten määrään, joka vähentyi 10 työntekijällä verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuoden 2010 henkilöstökulut ylittyivät 0,79 milj. euroa. Palkkatulot vähentyivät kuitenkin 0,5 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kokonaishenkilöstökulut nousivat 0,7 milj. euroa KUEL- maksujen nousun johdosta verrattuna vuoteen 2009.

Vuokratyövoimakuluja oli 0,03 milj. euroa enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäys on 1 htv vuoteen 2009 verrattuna. Vuokratyövoimaa käytettiin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin lähinnä sairauspoissaoloihin. Vuokratyövoiman käytön sisäistä valvontaa on lisätty.

Syksyllä 2010 aloitettu Varhemaksut hallintaan – projektin myötä kohteisiin on palkattu hallitusti lisäresursseja. Lisäresurssin määrä on 2–4 tuntia/ kohde, yhteensä 3 kokopäiväistä työntekijää.

## **Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus**

Tuloslaskelman analysointi

Suluissa on esitetty (talousarvio 10, vertailu ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan)

Liikelaitos Oulun Serviisin tilinpäätös on - 0,72 milj. euroa alijäämäinen (- 1,0 milj. euroa - 0,5 milj. euroa). Talousarviossa alijäämää arvioitiin olevan -1,0 milj. euroa, joten tulos on 0,25 milj. euroa odotettua parempi.

Suurin selittävä tekijä vuoden 2010 alijäämään on Oulun kaupungin KUEL- ja Varhe- maksujen sisäisen jaon muutos, jolloin Serviisille siirtyi n. 1 milj.euroa maksuja muista hallintokunnista ja liikelaitoksista vuoden 2009 tilinpäätökseen verrattuna.

Odotettua paremman tuloksen selittää henkilöstökulujen väheneminen n. 0,5 milj.eurolla, ilman KUEL- ja Varhemaksua sekä liikevaihdon kasvu talousarvioon verrattuna 0,7 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu selittyy Ritaharjun monitoimitalon ateria- ja puhtauspalveluiden sekä Kaakkurin kilpailutusalueen puhtauspalveluiden siirryttyä Serviisin tuotettaviksi.

Tuotot

Raportointikauden tuotot olivat yhteensä 23,8 milj. euroa (ta 22,2 milj. euroa, 23,2 milj. euroa). Talousarvio ylitettiin 0,7 milj. eurolla.

Kulut

Raportointikauden kulut olivat yhteensä 24,5 milj. euroa (ta 23,3 milj. euroa, 23,1 milj. euroa). Kokonaiskulut ovat kertyneet budjetoidusti, mutta verrattuna edelliseen vuoteen kustannukset ovat nousseet 1,4 milj. euroa.

Keskeiset menoerät toiminnassa muodostuivat henkilöstökuluista 15,7 milj. euroa (ta 15,0 milj. euroa, 14,9 milj. euroa), jossa suurin muutos vuoden 2009 tilinpäätökseen oli KUEL- ja Varhemaksujen siirto n. 1 milj. eurolla edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa suurimmat menoerät olivat elintarvikekulut 5,3 milj. euroa (ta 5,0 milj. euroa, 5,4 milj. euroa) ja siivous- ja puhdistusaineiden ja tarvikkeiden ostot 0,35 milj. euroa (ta 0,3 milj. euroa, 0,3 milj. euroa).

Palveluiden ostoissa suurimmat menoerät olivat rahti ja kuljetuspalvelut 1,07 milj. euroa (ta 1,0 milj. euroa, 1,0 milj. euroa), vuokratyövoimapaalvelut 0,7 milj. euroa (ta 0,4 milj. euroa, 0,6 milj. euroa), pesulapalveluiden ostot 0,4 milj. euroa (ta 0,3 milj. euroa, 0,2 milj. euroa) sekä asiantuntijapalvelut (Oulun Konttori) 0,4 milj. euroa (ta 0,4 milj. euroa - 0,4 milj. euroa).

#### Rahoituslaskelman analysointi

Toiminnan ja investointien rahavirta jää - 0,76 milj. euroa alijäämäiseksi (- 1,0 milj. euroa, - 0,5 milj. euroa). Peruspääomaa korotettiin 2,3 milj. euroa vuonna 2010. Rahoituksen rahavirta on 2,2 milj. euroa ollen 1,5 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Tilikauden alussa rahavaroja oli 1,2 milj. euroa, kun tilinpäätöshetkellä niitä oli 2,7 milj. euroa.

#### Tilikauden yli- / alijäämä

Johtokunta esittää, että Liikelaitos Oulun Serviisin tilikauden tulos, joka osoittaa alijäämää - 721 375,87 euroa siirretään Oulun Serviisin omaan pääomaan tilikauden ylijäämä tilille.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Palautetiedon hallinta	Oulun seudun paras asiakastytyväisyys.	Käyttäjäasiakkaiden asiakastytyväisyys hyvällä tasolla. Tavoitteena hyvä asiakastytyväisyys taso segmentteittäin. Tavoitetasot: Koulut: 85 % Päiväkodit: 85 % Hoivahoito: 75 % Sairaala: 75 % Virastot ja laitokset: 85 % Henkilöstöruokailu: 85 %	Pohjatiedot saadaan vuodelta 2009. Verrataan vuoden 2008 ja 2009 tietoihin.  Käyttäjäasiakkaiden asiakastytyväisyystasot mitataan segmentteittäin: Koulut: Päiväkodit: Hoivahoito: Sairaala: Virastot ja laitokset: Henkilöstöruokailu:	Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu. Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu.  Asiakastytyväisyys 2010: Koulut 88 % Päiväkodit 79% Hoivahoito 75 % Sairaala 75 % Virastot ja laitokset 86 % Henkilöstöruokailu 89 %  Tavoite saavutettiin koulujen, hoivahoidon, sairaalan, virastojen ja laitosten sekä henkilöstöruokailun asiakastytyväisyydessä.

## Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Talouden hallinta	Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen. Kustannustason hillitseminen. Kustannustason laskeminen 10 % puhtauspalveluissa vuoteen 2012.	20 ateriaa / työntekijä / työtunti Kulut yhteensä 2,41 ?/suorite Tulot yhteensä 2,56 ?/suorite  320 m2 / työntekijä / työtunti Kulut yhteensä 1,61 ? / neliö Tulot yhteensä 1,70 ? / neliö  Siivottava neliökustannus laskee 3 % vuodesta 2009.	Ateria /työntekijä/työtunti / Serviisi Kulut /suorite / Serviisi Tulot/ suorite / Serviisi Poikkeamaraportointi tiimitasolla.  Neliö / työntekijä/ työtunti / Serviisi Kulut / neliö / Serviisi (Vertailu vuoteen 2009) Tulot/ neliö / Serviisi Poikkeamaraportointi tiimitasolla.	19 ateriaa / tt/työtunti  Kulut 2,61 € / suorite Tulot 2,59 € / suorite  Vain laitospalveluiden tulot kattaa suoritekohtaiset kulut.  327 m2/tt/työtunti  Kulut 1,54 €/m2 (Kulut 1,71 €/m2 Tulot 1,44 €/m2  Laitospalveluiden tulot kattaa suoritekohtaiset kulut.

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
CC -hanke	Ateriapalveluiden ja siihen liittyvien logististen kustannusten nousun vähentäminen.	Lisätään tuotantotavan käyttöönottoa kaupungin eri toimipisteissä ja vanhusten kotiin kuljetettavissa aterioissa.	Uudet tuotantotavan piirissä olevat toimipisteet.	Kaakkurin CC-tuotantoon on otettu uusia kohteita 2 kpl.  Vanhusten kotiin kuljettujen aterioiden kehitysprojekti on tilaajan toimesta aloitettu. Oulun Serviisi on osallistunut projektisuunnitteluun.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Osaaminen vastaa liikelaitoksen tarpeita. Muutoksen hyvä toteutus.	Muutosprojektin läpivienti. Tietotekniikan koulutus tehtävätasoisin. Tietojärjestelmien koulutus. Asiakaspalvelukoulutus. Itse toteutettava ammatillinen koulutus tiimeissä (parhaat käytännöt).	Projektin raportointi sovitusti. Osallistujamäärä / koulutus. Tiimien toimintasuunnitelmien toteutuminen ammatillisen koulutuksen (täsmäkoulutus esim. moniosaaja ja omavalvonta) ja Servisissä syntyneiden parhaiden käytäntöjen leviämisen osalta.	Servisiin talouden ja toiminnan kehittämisprojektin loppuraportti tehty  Tietotekniikan peruskoulutus ei ole toteutunut.  Tietojärjestelmien koulutus: Titania koulutus 6/10 Basware Business Planning -ohjelman koulutus talousarvion teon yhteydessä  Asiakaspalvelukoulutus ei ole toteutunut.  Tiimien toimintasuunnitelmat tehty. Osassa tavoitteena tiimin koulutusasiat.

## Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma; Sisäisten liikelaitosten raportointi (Oulun Tekninen liikelaitos, Oulun Serviisi, Oulun Tietotekniikka, Oulun Konttori)

### Tuottavuuskehitys 2008-2010

Oulun Serviisi	2008	2009	2010
Tuotos (liikevaihto)	23,3 M€	23,2 M€	23,8M€
Panos (htv)	372	358	349
Tuottavuus (lv/htv)	63 t€/htv	65 t€ /htv	68t€/htv
Muutos %		3,17 %	4,61%

#### Toimenpiteet:

- määräaikaisten vähentäminen 2010
- organisaatiomuutos 1.3.2010 / hallinto eläköitymisen hyödyntäminen

## Tuottavuustavoite: toimenpiteet ja seuranta

SEURANTA 2010	TAVOITE	TOTEUMA 12 /10
Ateriapalveluprosessi		
Suorite / työtunti	20	19
Kulut yht./suorite	2,41	2,61
Tulot /suorite	2,56	2,59
Puhtauspalveluprosessi		
Neliöt / tunti	320	327
Kulut yht./neliö	1,61	1,54
Tulot /neliö	1,70	1,44

Oulun Serviisille asetettiin 0,5 milj. euron tuottavuustavoite tilikaudelle 2010. Tilikaudella tuottavuus nousi arvioitua enemmän tehdyillä, lähinnä henkilöstöresurssointiin liittyvillä toimintamuutoksilla erityisesti eläköityminen huomioiden.

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	0,5 milj.€	0,5 milj.€	0,5 milj.€	1,5 milj.€
Toteuma	0,8 milj.€			
Ero	0,3 milj.€			

Taulukko Tuottavuustavoitteen euromääräinen toteuma

## Investointien toteutuminen

Oulun Serviisin investointitarve kohdistuu lähinnä siivouskoneisiin ja ateriapalvelun tuottamisessa tarvittavien, investoinneiksi luokiteltavien tarvikkeiden, esim. kuljetuslaatikoiden, hankintaan. Vuonna 2010 investoinnit toteutuivat 77 %:sti (ta 0,110 milj. euroa, tot. 0,084 milj. euroa).

Toiminnan muutosten vuoksi eivät kaikki investoinnit ole toteutuneet suunnitellusti. Kulttuurilaitosten (ei lähikirjastot) kilpailutus ei toteutunut suunnitellun aikataulun mukaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin siirtyvien toimipisteiden siirtoaikataulu muuttui. Vuoden 2011 talousarvion perusteella liikuntatoimen Raksilan kohteet kilpailutetaan vuoden 2011 kesän aikana. Poistuvien kohteiden kalusto ja koneet on tarkoitus siirtää muihin Oulun Serviisin kohteisiin.

**OULUN KAUPUNKI**  
**LIIKELAITOS OULUN SERVIISI**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<u>23 830 167,76</u>	<u>22 194 488,00</u>	107 %	<u>23 163 709,95</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>52 611,67</u>	<u>71 405,00</u>	74 %	<u>76 428,14</u>
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	<u>185 495,74</u>	<u>215 749,00</u>	86 %	<u>244 727,45</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-5 970 596,47</u>	<u>-5 591 160,00</u>	107 %	<u>-6 029 947,80</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-2 889 730,71</u>	<u>-2 559 782,00</u>	113 %	<u>-2 764 633,29</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-10 997 241,27</u>	<u>-10 437 931,00</u>	105 %	<u>-11 273 107,06</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-4 022 582,65</u>	<u>-3 921 376,00</u>	103 %	<u>-2 859 279,54</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-680 303,96</u>	<u>-597 706,00</u>	114 %	<u>-777 870,06</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-43 829,57</u>	<u>-63 411,00</u>	69 %	<u>-55 564,20</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-165 601,19</u>	<u>-270 738,00</u>	61 %	<u>-181 683,19</u>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<u>-701 610,65</u>	<u>-960 462,00</u>	73 %	<u>-457 219,60</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				<u>805,03</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>263,02</u>			<u>209,05</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-19 800,00</u>	<u>-19 800,00</u>	100 %	<u>-19 800,00</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-228,24</u>			<u>-83,45</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<u>-721 375,87</u>	<u>-980 262,00</u>	74 %	<u>-476 088,97</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>-721 375,87</u>	<u>-980 262,00</u>	74 %	<u>-476 088,97</u>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<u>-721 375,87</u>	<u>-980 262,00</u>	74 %	<u>-476 088,97</u>

**OULUN KAUPUNKI  
 LIIKELAITOS OULUN SERVIISI**

**TASE**

**31.12.2010                      31.12.2009**

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEELLISET HYÖDYKKEET  
 KONEET JA KALUSTO

115 599,16                      75 160,71

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET  
 LYHYTAIKAISET SAAMISET  
 MYYNTISAAMISET  
 SAAMISET KUNNALTA  
 MUUT SAAMISET  
 SIIRTOSAAMISET

110 772,24                      97 265,64  
36 799,78                      27 666,11  
218 803,60                      166 102,19  
17 053,66                      19 077,25

RAHAT JA PANKKISAAMISET

2 733 126,18                      1 225 744,84

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

3 232 154,62                      1 611 016,74

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA  
 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ  
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

2 630 000,00                      330 000,00  
-1 313 995,15                      -837 906,18  
-721 375,87                      -476 088,97

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT  
 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA  
 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat  
 SIIRTOVELAT

644 200,27                      612 668,43  
181 364,83                      186 278,57  
1 811 960,54                      1 796 064,89

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

3 232 154,62                      1 611 016,74

**OULUN KAUPUNKI**  
**LIIKELAITOS OULUN SERVIISI**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
<b>LIIKEALIJÄÄMÄ</b>	<u>-701 610,65</u>	<u>-960 462,00</u>	<u>73 %</u>	<u>-457 219,60</u>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<u>43 829,57</u>	<u>63 411,00</u>	<u>69 %</u>	<u>55 564,20</u>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<u>-19 765,22</u>	<u>-19 800,00</u>	<u>100 %</u>	<u>-18 869,37</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<u>-84 268,02</u>	<u>-110 000,00</u>	<u>77 %</u>	<u>-72 444,78</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<u>-761 814,32</u>	<u>-1 026 851,00</u>	<u>74 %</u>	<u>-492 969,55</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>				
<b>PERUSPÄÄOMAN MUUTOS</b>	<u>2 300 000,00</u>			
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
<b>SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA</b>	<u>-9 133,67</u>			<u>3 977,54</u>
<b>SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA</b>	<u>-64 184,42</u>			<u>73 777,06</u>
<b>KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA</b>				<u>-1 098,90</u>
<b>KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA</b>	<u>42 513,75</u>			<u>-496 524,96</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<u>2 269 195,66</u>	<u>0,00</u>		<u>-419 869,26</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>1 507 381,34</u>	<u>-1 026 851,00</u>		<u>-912 838,81</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
<b>RAHAVARAT 31.12.</b>	<u>2 733 126,18</u>	<u>1 260 149,00</u>		<u>1 225 744,84</u>
<b>RAHAVARAT 01.01.</b>	<u>1 225 744,84</u>	<u>2 287 000,00</u>		<u>2 138 583,65</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>1 507 381,34</u>	<u>-1 026 851,00</u>		<u>-912 838,81</u>



**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

	2010	2009
Liikevaihto	23 830 167,76	23 163 709,95
Muut liiketoiminnan tuotot	52 611,67	76 428,14

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

	2010	2009
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	75 160,71	58 280,13
Lisäykset tilikauden aikana	84 268,02	72 444,78
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-43 829,57	-55 564,20
Poistamaton hankintameno 31.12.	115 599,16	75 160,71

Kirjanpitoarvo 31.12. 115 599,16 75 160,71

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	75 160,71	58 280,13
Lisäykset tilikauden aikana	84 268,02	72 444,78
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-43 829,57	-55 564,20

Arvonlennukset ja niiden palautukset  
Poistamaton hankintameno 31.12. 115599,16 75 160,71

Arvonkorotukset  
Kirjanpitoarvo 31.12. 115 599,16 75 160,71

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Arvonlennukset  
Kirjanpitoarvo 31.12. 115 599,16 75 160,71

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	622,80	0,00	1 291,51
Yhteensä	0,00	622,80	0,00	1 291,51
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	2 951,39	0,00	314,70
Yhteensä	0,00	2 951,39	0,00	314,70
Saamiset yhteensä	0,00	3 574,19	0,00	0,00
SIIRTOSAAMISET	2 010	2 009		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	17 053,66	19 037,25		
Tulojäämät yhteensä	17 050,11	19 037,25		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	17 050,11	19 037,25		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2010	2009		
Peruspääoma 1.1.	330 000,00	330 000,00		
Lisäykset	2 300 000,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	2 630 000,00	330 000,00		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	-1 313 995,15	-837 906,18		
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen korjaus				
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	-1 313 995,15	-837 906,18		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-721 375,87	-476 088,97		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	594 628,98	-983 995,15		
VIERAS PÄÄOMA	2010	2009		
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	32 016,68	0,00	36 589,59
Yhteensä	0,00	32 016,68	0,00	36 589,59
Vieras pääoma yhteensä	0,00	32 016,68	0,00	36 589,59
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY	2010	2009		
Muut velat				
Muut velat	181 364,83	186 278,57		
Muut velat yhteensä	181 364,83	186 278,57		
SIIRTOVELAT	2010	2009		
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	1 798 038,15	1 784 835,61		
Muut menojäämät	13 922,39	11 229,28		
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 811 960,54	1 796 064,89		

**VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	326 142,57	327 800,30
Myöhemmin maksettavat	5 005,08	326 699,56
Yhteensä	331 147,65	654 499,86

**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Vakinaiset	398	418
Määräaikaiset	86	96
Työllistetyt		1
Yhteensä	484	515

**HENKILÖSTÖKULUT**

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	15 700 127,88	14 910 256,66
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	15 700 127,88	14 910 256,66

**Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta: LIIKELAITOS OULUN SERVIISI**

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonalaiset investoinnit	72	84	120	130	130	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	72	84	120	130	130	107
Suunnitelmanmukaiset poistot	56	43	87	111	111	82
Ero						26
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						24 %

**Toiminnan muutosten vuoksi eivät kaikki investoinnit ole toteutuneet suunnitellusti.**

Kulttuurilaitosten (ei lähikirjastot) kilpailutus ei toteutunut suunnitellun aikataulun mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin siirtyvien toimipisteiden siirtoaikataulu muuttui.

Vuoden 2011 talousarvion perusteella liikuntatoimen Raksilan kohteet kilpailutetaan vuoden 2011 kesän aikana.

Poistuvien kohteiden kalusto ja koneet on tarkoitus siirtää muihin Oulun Serviisin kohteisiin.

# OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun tekninen liikelaitos on vuoden 2010 aikana sopeuttanut toimintaansa liikevaihtonsa mukaiseksi sekä pyrkinyt tehostamaan sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti toimintaansa. Liikelaitos on pyrkinyt kulurakenteen hallinnalla varmistamaan taloudellisen toimintansa kannattavuuden. Liikevaihto laski vuodesta 2009 n. 2,5 M€.

Vuodelle 2010 liikelaitokselle on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet: tuloutustavoite 279 442 euroa, tuottavuustavoite 1,500 M€ ja sisäisiä palveluhintoja ei saa korottaa.

Liikelaitoksen tuloutustavoite toteutui ja liikelaitoksen liiketoiminnan ylijäämä vuonna 2010 oli 390 695 €. Eläkeperusteisten maksujen kohoaminen on vaikuttanut laskevasti liikelaitoksen tulokseen. Tuottavuustavoite 1,500 M€ on toteutunut.

Oulun teknisen liikelaitoksen vuoden 2010 liikevaihto oli n. 51,141 M€. Liikevaihto ylitti budjetoidun n. 0,341 M€. Liiketoiminnan muut tuotot olivat n. 0,291 M€. Oulun tekninen liikelaitos sai tukia ja avustuksia kunnalta n. 0,505 M€.

Liikelaitoksen toimintajärjestelmän rakentamista on jatkettu. Toimintajärjestelmä kattaa sekä laatu-, ympäristö ja turvallisuusasiat. Järjestelmä on otettu käyttöön helmikuussa 2010. Infra-, ylläpito- ja koneyksiköissä aikaisemmin ollut toimintajärjestelmäsertifikaatti on lopetettu maaliskuussa 2010.

Sopimusarvioinneissa on saavutettu suuri asiakastyytyväisyyden nousu. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tyytyväisyys liikelaitoksen toimintaan nousi ja oli 3,9 (asteikolla 1 – 5). Työn laatu on siis kunnossa ja siitä on hyvä kehittää toiminnan taloudellisuutta.

Vuoden 2010 merkittävimpänä kehitysprojektina oli ratkaisun hakeminen liikkuvien työntekijöiden työnhallintaan. Liikkuvan työntekijän ratkaisulla haetaan tuottavuuden kasvua ja kustannussäästöjä uusimman tieto- ja viestintäteknologian avulla. Projektin tavoitteena on sähköistää työmääräinten tekeminen ja tuntipalkkojen kirjaaminen sekä mahdollistaa kone- ja kuljetuskaluston seuranta ja ohjaaminen sähköisesti.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	515	25	19	5	1	565	511,48	23 452
31.12.2010	504	15	21	11	3	554	493,45	23 631
Muutos	-11	-10	2	6	2	-11	-18,03	178

Käynnistimme vuoden aikana henkilöstöön liittyvän toiminnan kehittämisen pohjatyön. Tarkoitamme tällä pohjatyöllä mm. kehityskeskusteluja. Henkilöstön kehityskeskustelujen toteumaprosentti nousi huomattavasti vuodesta 2009. Vuonna 2010 kehityskeskustelut käytiin henkilöstöstä 81 %:n kanssa, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 53 %.

Pyrimme vuoden 2010 loppupuolella aktiivisella työpaikkakokouksien sarjoilla käymään henkilöstömme kanssa läpi meitä koskevat kaupunginvaltuuston päätökset ja tavoitteet sekä pitämään henkilöstömme ajan tasalla meihin kohdistuvista odotuksista. Tätä työtä tullaan jatkamaan vuonna 2011. Henkilöstön työtyytyväisyys kohosi ollen 3,6, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 3,5.

Henkilöstön määrä on laskenut vuoden aikana 11 henkilöllä ollen 31.12.2010 504 henkilöä. Vakituudessa työsuhteessa olleiden työntekijöiden keski-ikä on n. 49 vuotta.

Liikelaitos työllistää merkittävän määrän ei vakituudessa työsuhteessa olevia henkilöitä. Näiden lukumäärä oli vuoden aikana keskimäärin 107 työntekijää. Määräaikaisia ja sijaisia oli keskimäärin palvelussuhteessa 69 ja työllistettyjä 13. Opiskelijoita ja oppisopimuksella työntekijöitä oli palvelussuhteessa keskimäärin 26.

Sairauspoissaoloprosentti nousi 0,8 % edellisestä vuodesta 5,8 %:iin kun se edellisenä vuonna oli 5,0 %.

Liikelaitos on panostanut voimakkaasti työsuojelutoimintaan ja sen kehittämiseen. Positiivisena tuloksena viime vuodelta onkin tapaturmapäivien määrän väheneminen 12 %:lla edellisestä vuodesta.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Vuoden 2010 liikevaihto oli n. 51,141 M€. Liikevaihto oli n. 0,341 M€ ja muut tuotot ja tuet ja avustukset 0,681 M€ suuremmat kuin talousarviossa. Materiaali- ja palveluhankinnat sekä muut kulut ylittivät budjetoidun n. 1,287 M€. ja henkilöstökulut alittivat budjetoidun n. 0,763 M€.

Edellisestä vuodesta liikevaihto laski n. 2,484 M€ ja materiaalien ja palvelujen hankinnat n. 1,878 M€. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 0,082 M€ ja poistot laskivat n. 0,088 M€. Rahoituskulut olivat edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2009 ylijäämästä palautettiin peruskunnalle miljoona euroa.

Vuoteen 2009 verrattuna palkkakulut olivat n. 0,457 M€ ja muut henkilöstösivukulut 0,156 M€ pienemmät, mutta eläkemenot olivat n. 0,791 M€ isommat. Ts. henkilöstökulujen kasvu 0,178 M€ johtui eläkemenoperusteisten ja varhemaksujen noususta.

Edelliseen vuoteen verrattuna liikeylijäämä oli n. 0,768 M€ ja investoinnit n. 0,267 M€ pienemmät.

### Tilikauden ylijäämä

Johtokunta esittää, että Oulun teknisen liikelaitoksen tilikauden tulos 390 695 euroa siirretään taseen oman pääoman tilikauden ylijäämä -tilille. Lisäksi johtokunta esittää, että liikelaitoksen oman pääoman ylijäämistä siirretään peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään 1,0 milj. euroa.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Asiakastytyväisyyden parantaminen	Liikelaitos koetaan yhteistyökumppanina: Hyvä - Haluttu Helppo	Pysyy hyvällä tasolla ja on vähintään 3,5 asteikolla 1-5.	Sähköinen kysely (ZEF)	Tavoite toteutui. Asiakastytyväisyys oli 3,9 asteikolla 1-5 (2008 3,7).

## Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen.	Kustannustehokkuuden parantaminen (toiminnan tehostuminen)	Kaupunginvaltuuston 16.5.2009 asettaman Oulun kaupungin Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 2010 - 2012 tavoitteet.	Oulun kaupungin Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 2010 - 2012 mittarit.	Tavoite toteutui. Toimenpiteet ja tulokset raportoitu erillisellä raportilla.

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Toimintajärjestelmän käytössä.	Toimintajärjestelmän avulla saavutetaan hyötyä yhtenäistämällä toimintatapoja ja poistamalla päällekkäisiä toimintoja.	Ympäristöohjelman tavoitteet saavutetaan. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet saavutetaan.	Oma arvio. Ympäristöohjelman mittarit. Työsuojelun toimintaohjelman mittarit.	<p>Tavoite toteutui toimintajärjestelmän toimintatapojen yhtenäistämisen ja päällekkäisten toimintojen poistamisen suhteen.</p> <p>Ympäristöohjelman tavoitteet:  Tavoite 1. Lämmitykseen käytetyn energian sekä sähkön ja vedenkulutuksen vähentäminen 1,5 % vuoden 2009 tasosta.  - tavoite toteutui osittain, lämmitysenergian kulutus putosi 0,71 %, sähkönkulutus 6,7% ja vedenkulutus 7,6 %.  Tavoite 2. Kuljetus- ja työkonekaluston kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 1,5 prosenttia vuoden 2009 tasosta.  - tavoite toteutui, kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 13,2 prosenttia (CO2 päästöt 2009 3236 ton. 2010 2808 ton.)</p> <p>Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet:  Tavoite 1. Työtaturmista johtuvien sairauspäivien vähentäminen 10 prosenttia vuoden 2009 tasosta.  - tavoite toteutui, sairauspoissaolopäivät vähenivät 12 prosenttia  Tavoite 2. Työmaajärjestyksen parantaminen  - tavoite toteutui työsuojelukierrosten oman arvioinnin mukaan  Tavoite 3. henkisen kuormittumisen pienentäminen</p>

				- työtyytyväisyyskyselyn kysymyskokonaisuuksien Minä ja työ sekä Me ja työ vastausten keskiarvo pysyi suunnilleen samana.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Esimiestyöskentely ja työtyytyväisyys paranevat	Työtyytyväisyys paranee -- > poissaolot vähenevät -- > tehokkuus kasvaa	Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa. Työtyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla ja on vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Kysely kaupungin yhteisellä mittarilla (ZEF)	Tavoite toteutui osittain. Kehityskeskustelujen toteumaprosentti nousi huomattavasti vuodesta 2009 (2010 81 %, 2009 53 %). Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi oli 3,6 (2009 3,5).
Tehollisen työssäoloajan nostaminen	Tuottavuuden kasvattaminen	Sairaus- ja tapaturmapäivät vähenevät edellisestä vuodesta. Tavoitteena 0-tapaturmaa. Joustavammat työntekijät.	Sairauspäivät. Tapaturmapäivät. Henkilöstökustannusten kehitys on pienempi kuin yleinen kustannuskehitys.	Tavoite toteutui osittain. Tapaturmapäivien määrä väheni 12 % edellisestä vuodesta. Sairauspäivien määrä nousi 15 % edellisestä vuodesta.

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	1 500	1 550	1 550	4 600
Toteuma	1 500			
Ero	0			

## Tuottavuustoimenpiteet

### A) Liikelaitoksen sisäiset tehostamistoimenpiteet, joilla tuottavuus on saavutettu

#### B)

- Tukefin tuottavuushankkeella saavutettava tuottavuuden nousu
- henkilöstön palkkakulut laskivat 457 000 € (henkilöstökulut kokonaisuutena nousivat, johtuen eläkeperusteisista maksuista).
- kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen (luovuttiin Sammaltien yksityiseltä vuokratusta kiinteistöistä ja keskitettiin työnjohto tukikohdissa)
- palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot laskeneet edellisestä vuodesta suhteessa liikevaihtoon (mm. kiviainestoimituksissa saavutettu säästö 1.1.2010-30.6.2010 aikana kilpailuttamalla kiviainekset sen sijaan, että olisi käytetty optiovuoden hintoja).
- panostettu hankkeiden esisuunnitteluun
- hyödynnetty tieto- ja viestintätekniikkaa palveluiden tuottamisessa
- lisätty 3D-koneohjausta maanrakentamisen työmailla

### **C) Tilaajan ja tuottajan yhteistyössä sopimat säästötoimenpiteet**

- näkyvät säästöinä konsernin kassassa
  - ovat pois liikelaitoksen liikevaihdosta --> edellyttävät tehostamistoimenpiteitä
- tilaajan ja tuottajan sopimat viheralueiden ylläpidon -150 000 € säästötavoitteet
- järjeistetty logistiikan kuljetuksia yhdessä tilaajien kanssa

Liikelaitos saavutti tuottavuustavoitteen kahdella keinolla. A) liikelaitoksen sisäisillä tehostamistoimenpiteillä ja B) tilaajan ja tuottajan välisillä yhteisillä säästötoimenpiteillä.

### **Investointien toteutuminen**

Investointeihin oli varattu vuonna 2010 yhteensä 400 000 euroa. Investoinnit toteutuivat 12 840,84 euroa budjetoitua pienempänä.



**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<u>51 140 889,35</u>	<u>50 800 066,00</u>	<u>101 %</u>	<u>53 624 853,17</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>291 425,42</u>	<u>115 000,00</u>	<u>253 %</u>	<u>138 504,71</u>
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	<u>504 939,75</u>			<u>648 697,37</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-11 613 456,87</u>	<u>-11 650 650,00</u>	<u>100 %</u>	<u>-12 283 759,30</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-12 952 365,48</u>	<u>-11 758 749,00</u>	<u>110 %</u>	<u>-14 160 574,13</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-17 385 021,09</u>	<u>-18 031 308,00</u>	<u>96 %</u>	<u>-17 842 220,72</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-5 196 924,01</u>	<u>-5 352 936,00</u>	<u>97 %</u>	<u>-4 405 736,36</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-1 048 641,04</u>	<u>-1 009 620,00</u>	<u>104 %</u>	<u>-1 204 420,78</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-765 888,17</u>	<u>-786 212,00</u>	<u>97 %</u>	<u>-854 606,09</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-2 305 796,39</u>	<u>-2 175 592,00</u>	<u>106 %</u>	<u>-2 223 424,22</u>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<u>669 161,47</u>	<u>149 999,00</u>	<u>446 %</u>	<u>1 437 313,65</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				<u>4 273,00</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>1 030,88</u>			<u>460,85</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-279 442,00</u>	<u>-279 442,00</u>	<u>100 %</u>	<u>-279 442,00</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-55,69</u>			<u>-390,16</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<u>390 694,66</u>	<u>-129 443,00</u>		<u>1 162 215,34</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>390 694,66</u>	<u>-129 443,00</u>		<u>1 162 215,34</u>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<u>390 694,66</u>	<u>-129 443,00</u>		<u>1 162 215,34</u>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEELLISET HYÖDYKKEET

RAKENNUKSET

36 595,97 45 167,93

KONEET JA KALUSTO

1 941 247,41 2 311 404,46

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET

690 734,27 773 259,68

VALMIIT TUOTTEET

320 594,93 413 081,59

MUU VAIHTO-OMAISUUS

88 200,30 109 818,10

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

194 136,86 340 003,75

SAAMISET KUNNALTA

72 224,95

MUUT SAAMISET

961 073,62 837 634,74

SIIRTOSAAMISET

589,39 1 875,46

RAHAT JA PANKKISAAMISET

8 056 783,35 7 758 783,42

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

12 362 181,05 12 591 029,13

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

4 000 000,00 4 000 000,00

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

1 546 771,96 1 384 556,62

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

390 694,66 1 162 215,34

PAKOLLISET VARAUKSET

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET

101 983,19 100 770,69

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA

657 362,00 657 362,00

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

2 400 236,86 1 967 666,57

KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA

18 973,73

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

394 084,72 401 376,69

SIIRTOVELAT

2 871 047,66 2 898 107,49

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

12 362 181,05 12 591 029,13

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
LIIKEYLIJÄÄMÄ	<u>669 161,47</u>	<u>129 000,00</u>	<u>519 %</u>	<u>1 437 313,65</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>765 888,17</u>	<u>894 000,00</u>	<u>86 %</u>	<u>854 606,09</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-278 466,81</u>	<u>-279 000,00</u>	<u>100 %</u>	<u>-275 098,31</u>
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	<u>-100 042,00</u>			<u>20 140,41</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-387 159,16</u>	<u>-400 000,00</u>	<u>97 %</u>	<u>-653 799,11</u>
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUS	<u>101 254,50</u>	<u>40 000,00</u>	<u>253 %</u>	<u>1 743,16</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<u>770 636,17</u>	<u>384 000,00</u>	<u>201 %</u>	<u>1 384 905,89</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE	<u>-1 000 000,00</u>			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	<u>196 629,87</u>			<u>4 497,50</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALT	<u>-72 224,95</u>			
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>23 714,08</u>			<u>192 426,97</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALT	<u>-18 973,73</u>			<u>3 511,38</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>398 218,49</u>			<u>-604 097,72</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<u>-472 636,24</u>	<u>0,00</u>		<u>-403 661,87</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>297 999,93</u>	<u>384 000,00</u>	<u>78 %</u>	<u>981 244,02</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.	<u>8 056 783,35</u>	<u>7 082 000,00</u>	<u>114 %</u>	<u>7 758 783,42</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>7 758 783,42</u>	<u>6 698 000,00</u>	<u>116 %</u>	<u>6 777 539,40</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>297 999,93</u>	<u>384 000,00</u>	<u>78 %</u>	<u>981 244,02</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS**

**TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa 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 materiaaliavarasto 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.

EDELLISTÄ TILIKAUTTA KOSKEVAT TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA PÄÄTTYNEEN

TILIKAUDEN TIETOJEN KANSSA/LEASINGVASTUUT:

- KV 23.8.2010 § 67 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2010-2012, LIITE OULUN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 4.1.5.; "Hallintokuntien ja liikelaitosten hallinnassa olevien ajoneuvojen hankinta ja omistaminen keskitetään Tekniseen liikelaitokseen."

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUSINA

	2010	2009
Liikevaihto	51 140 889,35	53 624 853,17
Tuki	5 940,36	7 486,00
Infrayksikkö	12 272 480,82	13 831 343,88
Ylläpitoyksikkö	14 584 121,20	14 103 377,30
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	1 150 145,95	1 096 555,40
Kiinteistönhoitoyksikkö	5 283 157,20	5 455 490,93
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	8 506 350,37	9 675 018,22
Koneyksikkö	559 563,62	514 071,33
Logistiikkayksikkö	8 779 129,83	8 941 510,11
Liiketoiminnan muut tuotot	291 425,42	138 504,71
Tuki	30 890,70	25 899,08
Infrayksikkö	8 297,58	2 700,00
Ylläpitoyksikkö	105 260,99	45 612,93
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	2 666,72	4 916,71
Kiinteistönhoitoyksikkö	0,00	2 015,00
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	2 633,40	1 920,51
Koneyksikkö	139 544,53	54 208,98
Logistiikkayksikkö	2 131,50	1 231,50
Tuet ja avustukset	504 939,75	648 697,37
Tuki	0,00	62 444,54
Infrayksikkö	7 684,44	9 265,26
Ylläpitoyksikkö	306 961,97	381 910,98
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	1 500,07	0,00
Kiinteistönhoitoyksikkö	78 686,21	79 223,43
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	0,00	0,00
Koneyksikkö	0,00	0,00
Logistiikkayksikkö	110 107,06	115 853,16

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Katso Oulun kaupungin liitetiedot

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2010	2009
Takuuvaraus 1.1.	100 770,69	78 887,12
Lisäykset tilikaudella	1 212,50	21 883,57
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Takuuvaraus 31.12.	101 983,19	100 770,69

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

	2010	2009
Muut toimintatuotot		
Muut myyntivoitot	101 254,50	1 743,16
Myyntivoitot yhteensä	101 254,50	1 743,16

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT	2010	2009
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>		
Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	45 167,93	52 569,89
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-585,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-7 986,96	-7 401,96
Poistamaton hankintameno 31.12.	36 595,97	45 167,93
 Kirjanpitoarvo 31.12.	36 595,97	45 167,93
 Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 311 404,46	2 504 809,48
Lisäykset tilikauden aikana	387 744,16	653 799,11
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-757 901,21	-847 204,13
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 941 247,41	2 311 404,46
 Kirjanpitoarvo 31.12.	1 941 247,41	2 311 404,46
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 356 572,39	2 557 379,37
Lisäykset tilikauden aikana	387 744,16	653 799,11
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-585,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-765 888,17	-854 606,09
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 977 843,38	2 356 572,39

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	5 209,43	0,00	26 087,89
Yhteensä	0,00	5 209,43	0,00	26 087,89
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	10 297,38	0,00	14 858,13
Yhteensä	0,00	10 297,38	0,00	14 858,13
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	646,09
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	646,09
Saamiset yhteensä	0,00	15 506,81	0,00	41 592,11
 SIIRTOSAAMISET				
	2010	2009		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	589,39	1 875,46		
Tulojäämät yhteensä	278 589,39	1 875,46		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	589,39	1 875,46		

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2010	2009
Peruspääoma 1.1.	400 000,00	400 000,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	400 000,00	400 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	2 546 771,96	1 384 556,62
Tuloutus peruskunnalle	-1 000 000,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	1 546 771,96	1 384 556,62
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	390 694,66	1 162 215,34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 337 466,62	2 946 771,96

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2010	2009
Lainat julkisyhteisöiltä	657 362,00	657 362,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	657 362,00	657 362,00

PAKOLLISET VARAUKSET

	2010	2009
Muut pakolliset varaukset		
Takuuvaraus	101 983,19	100 770,69
Muut pakolliset varaukset yhteensä	101 983,19	100 770,69

VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	50 459,73	0,00	21 064,57
Yhteensä	0,00	50 459,73	0,00	21 064,57
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	357,40	0,00	250,76
Yhteensä	0,00	357,40	0,00	250,76
Vieras pääoma yhteensä	0,00	50 817,13	0,00	21 315,33

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	394 084,72	401 376,69
Muut velat yhteensä	394 084,72	401 376,69

SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	2 868 674,60	2 898 107,49
Muut menojäämät	2 373,06	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	2 871 047,66	2 898 107,49

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	293 256,49	168 388,56
Myöhemmin maksettavat	439 014,69	222 722,64
Yhteensä	732 271,18	391 111,20

## HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Tuki	21	23
Infrayksikkö	78	86
Ylläpitoyksikkö	143	135
Mittaus ja geotekniikka yksikkö	16	20
Kiinteistöhoitoyksikkö	98	98
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö	82	88
Koneyksikkö	62	64
Logistiikkayksikkö	54	54
Yhteensä	<u>554</u>	<u>568</u>

## HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	23 630 586,14	23 452 377,86
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Henkilöstökulut yhteensä	<u>23 630 586,14</u>	<u>23 452 377,86</u>

### Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta (OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS)

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonalaiset investoinnit	653 799	387 744	100 000	100 000	100 000	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Investointien omahankintamenot	653 799	387 744	100 000	100 000	100 000	268 309
Suunnitelmanmukaiset poistot	854 606	765 888	672 000	498 000	340 000	626 099
Ero						-357 790
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						<b>-133 %</b>

# LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Tilakeskuksen taloudellinen tulos vuonna 2010 oli erittäin hyvä; liikevaihto oli 69,1M€ ja liiketoiminnan ylijäämä 11 M€. Oulun kaupungin taloudellinen tilanne edellytti Oulun Tilakeskusta edelleen tehostamaan toimintaansa; Tilakeskuksen menot alittivat 2,7 M€ budjetoidut kustannukset. Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta työtyytyväisyyden nousua; työtyytyväisyys säilyi edellisvuoden hyvällä tasolla.

Vuoden 2010 aikana Tilakeskus rakennutti uutta julkista palvelutilaa yhteensä 14 300 brm<sup>2</sup> ja laajensi olemassa olevaa rakennuskantaa 5700 brm<sup>2</sup>. Kiinteistökannasta poistui omaisuussirtojen myötä 5800 brm<sup>2</sup>.

Merkittävinä uudisrakennushankkeina vuoden 2010 aikana valmistui Ritaharjun monitoimitalo ja Vesalan monitoimitalo. Erillisinvestointiohjelmassa olevista peruskorjauksista valmistui kaupungintalon peruskorjaus ja Raatin uimahallin peruskorjaus ja laajennus.

Muita erillisellä korjausrakentamismäärärahalla (8,8M€) toteutettavia peruskorjaushankkeita toteutettiin vuoden 2010 aikana yhteensä 24 kappaletta.

Kaikkiaan uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana rahaa 42,7 miljoonaa euroa (alv 0%). Tästä korjausrakentamisen osuus (erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha) on yhteensä noin 13,3 miljoonaa euroa (alv 0%).

Palvelutilojen ylläpitoon siivousta lukuun ottamatta käytettiin 21 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat muuta yleistä kustannuskehitystä nopeammin; valtakunnallisesti ylläpidon kustannukset nousivat 3,2 prosenttia vuonna 2010.

Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Pääpaino energiatehokkuustoiminnassa säilyi kiinteistöjen käytönohjauksen optimoinnissa. Energiakatselmustoimintaa laajennettiin suunnitellusti ja katselmuksia suoritettiin 50 kiinteistössä.

Hankkeiden suunnitteluohjauksessa kiinnitettiin erityishuomioita energiasäästöasioihin ja merkittävimmät osin jo rakenteilla olevat uudisrakennushankkeet (Teknisten virastojen talo, Rajakylän hoiva, Metsokankaan päiväkotij) suunniteltiin "matalaenergiatalon" rakentein. Korjaushankkeissa energiatalouteen liittyviä suunnitteluratkaisuja selvitettiin yhteistyössä energia-asiantuntijoiden kanssa.

Tilakeskus ryhtyi osaltaan valmistelemaan tulevaa kuntaliitosta; laadittiin esiselvitys Uuden Oulun kuntien kiinteistöomaisuudesta sekä tilahallinnon organisoinnista.

## Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä toimintakaudelle säilyi entisellään; vakituisen henkilöstön vahvuus oli 33 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 52,4 vuotta.

	vakinaiset	määräaikaisten	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	33	1	1	0	0	35	28	1 503
31.12.2010	33	1	0	0	0	34	26,64	1 439
Muutos	0	0	-1	0	0	-1	-1,36	-64



## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2010 oli 69,1 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 0,7 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta.

Toiminnan kustannukset yhteensä alittivat budjetoidun 1,4 miljoonalla eurolla. Merkittäviä alle budjetoidun jääneitä kustannuseriä olivat palvelujen ostot (1,3M€), ulkoiset vuokramenot (0,3M€) sekä henkilöstökulut (0,3M€). Merkittävin kustannusylitys muodostui ennakoitusti energiakuluissa (-1,3 M€) johtuen merkittävästä energiahinnan noususta sekä vertailuvuotta kylmemmästä säätilasta.

Korkokulut olivat 1,5M€ budjetoitua pienemmät. Korkokuluja vähensi investointirahoitustarpeen pieneneminen johtuen matalasta korkotasosta, osin edullisesta rakentamissuhdanteesta sekä hankkeiden rakentamisaikataulujen muutoksista.

Tilakauden liikeylijäämäksi muodostui 11 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 3,4 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämä esitetään siirrettäväksi oman pääoman voittovaroihin.

Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2010 budjetoidut investointimenot olivat 49,5 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 42,7 miljoonaa euroa. Määrärahan alitus johtui eräiden hankkeiden aikataulumuutoksista sekä yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Toiminnan rahavirralla investointeja rahoitettiin 26,9 miljoonalla eurolla. Uutta lainaa ja peruspääoman korotusta nostettiin yhteensä 14 miljoonaa euroa. Investointilainoja lyhennettiin 0,9M€. Rahavarat olivat 31.12.2010 5,2 miljoonaa euroa, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta kahdeksi kuukaudeksi.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden tavoitteiden toteutuminen

### Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tulokset 2010
Korkea asiakastytyväisyys	Toimivat, turvalliset ja terveelliset palvelutilat sekä asiakaslähtöiset toiminta-tavat	Hyvä asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos oli hyvä.

### Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tulokset 2010
Toiminnan kannattavuus	Tuoton varmistaminen	Sijoitetun pääoman tuotto saavuttaa asetetun 4 %:n tavoitteen	sijoitetun pääoman tuotto 4,5 %
		Omistajan asettama tuloutus 6 516 000 €	6 516 000 €

### Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tulokset 2010
Toimitilojen hinta-laatusuhde hyvä	Oma ja palveluverkoston toiminta on tehokasta	Omien toimitilojen vuokra on kilpailukykyinen ja kohtuullinen	Keskimääräinen vuokra 8,45 €/hum2, kk

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tulokset 2010
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Oikein mitoitettu työkuormitus ja hyvä ilmapiiri	Työilmapiirikartoituksen tulos parantunut edelliseen vuoteen	Työilmapiiri on säilynyt edellisvuoden hyvällä tasolla.

## Tilaliikelaitoksen erillisinvestoinnit

### Talousarvio 2010 (Erillisinvestoinnit yhteensä)

1000 €			TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010- 31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot			40 421	34 195		84,6
Tulot			1 158	787		

Talousarvioon vuodelle 2010 varattuja määrärahoja käytettiin kaupunginvaltuuston (myöh. kv) hyväksymien erillisinvestointihankkeiden toteuttamiseen. Määrärahasta 2010 jäi käyttämättä yhteensä 6 226 039 €. Tarkemmat erittelyt käyttämättä jääneistä määrärahoista on selostettu kohdassa rakennukset.

### Omarahoitusosuudella rahoitettu suunnittelumääräraha

1000 €			TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010- 31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot			300	22	22	7,3
Tulot						

Määrärahaa käytettiin talousarviovuotta seuraavien vuosien hankkeiden suunnitteluun. Määrärahaa vuodelta 2010 alittui 277 604 €.

### Omarahoitusosuudella rahoitettu korjausrakentamisohjelma

1000 €			TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010- 31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot			8 800	8 499	8 499	96,6
Tulot						

Määrärahaa käytettiin Oulun Tilakeskuksen johtokunnan hyväksymään korjausohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttamiseen. Määrärahasta 2010 jäi käyttämättä 301 422 €.

## Rakennukset

- kustannukset ovat ilman irtaimisto- ja taidehankintakustannuksia

### Kaupungintalon peruskorjaus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	8 850	9 705	2 000	2 495	7057	72,7
Tulot						

Hankesuunnitelma (myöh. Hs) on hyväksytty kv:ssa 19.9.2005 § 103 ja rakennusosa-arvio (myöh. ro-arvio) 9 705 000 € teknisessä lautakunnassa 11.12.2007 § 774. Rakennustyö on aloitettu joulukuussa 2008 ja ne valmistuivat 2010. Määräraha vuodelta 2010 ylittyi 494 769 €, mutta kokonaisrahoitus ei ylity.

### Teknisten virastojen talo

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	13 710	15 500	9 590	6 996	8 888	57,3
Tulot						

Hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 14.2.2005 § 18. Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt ro-arvion 15 500 000 €, 13.5.2009 § 46. Pohjarakennustyöt tontilla valmistuvat vasta vuoden 2010 puolella. Kohteen rakennustyöt saatiin käyntiin vuoden 2010 puolella. Määrärahaa vuodelta 2010 jäi käyttämättä 2 593 688 € johtuen rakennustöiden aloitusajankohdan siirtymisestä.

### Raatin liikuntakeskus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	19 062	21 065	8 500	7 450	19 011	90,2
Tulot			450	135		

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 valmistuvat 1. vaiheen osalta kesällä 2010 sekä 2. vaiheen osalta vasta kesällä 2011. Määräraha vuodelta 2010 jäi käyttämättä 1 050 430 €.

### Urheilukenttien huoltorakennus (Kaakkuri)

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	400	418	0	84	110	26,3
Tulot						

Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 17.10.2005 § 113. Hankkeen toteutusta aikaistettiin teknisen liikelaitoksen korjaus- ja kunnossa-pitoyksikön työllisyyden turvaamisen vuoksi kh:n 4.10.2010 § 507 päätöksen mukaisesti kattohintaan 418 000 €, jonka perusteella rakennustyöt käynnistettiin lokakuussa 2010.

#### Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjaus A- ja G- rakennukset

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosaarvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	15 023	15 023	500	4	53	0,3
Tulot						

Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kv:ssa 19.3.2007 § 23. Hankesuunnitelman tarkistus valmistui syksyllä 2009. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6.2010 § 61 hankesuunnitelman tarkistuksen tavoitehinnalla 15 023 000 €. Määrärahaa 2010 jäi käyttämättä 495 596 €.

#### Rajakylän hoiva

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosaarvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	13 175	13 157	7 900	6 175	8 222	62,4
Tulot			708	576		

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kv:ssa 18.2.2008 § 14. Oulun Tilakeskuksen johtokunta hyväksyi ro-arvion 13 157 000 €, 4.2.2009 § 17. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat keväällä 2009. Työt käynnistyivät kesällä 2009 ja ne valmistuvat vuoden 2011 helmikuussa. Määrärahaa vuodelta 2010 jäi käyttämättä 1 725 008 €, johtuen rakennustöiden viivästyisestä sivuurakoitsijan taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Valtion Asuntorahasto (ARA) on myöntänyt kohteelle investointiavustusta (2.2.2009) kehitysvammaisten asumisyksikön osalle yhteensä 639 904 euroa sekä vuokratilokorkotukilainan (4.5.2010) 959 856 € (Kuntarhoitus Oyj). Avustuksesta tuloutui vuoden 2010 aikana yhteensä 575 913 €.

#### Hiirosenkodin peruskorjaus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosaarvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	23 428	19 600	760	385	471	2,4
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. Kohde on urakkalaskennassa ja rakennustöiden I vaihe on tavoitteena käynnistyä toukokuussa 2011. Määrärahaa vuodelta 2010 jäi käyttämättä 375 449 €.

#### Metsokankaan päiväkot

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehintaarvio	viimeisin hyväksytty rakennusosaarvio +	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %

		muutokset				
Menot	4 048	3 685	<b>1 000</b>	<b>43</b>	61	1,6
Tulot						

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kv:ssa 14.9.2009 § 24 tavoitehinnalla 4 048 000 €. Rakennussuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2010. Luonnossuunnitelmat ja ro-arvio 3 685 000 € hyväksyttiin Tilakeskuksen johtokunnassa 22.12.2010 § 81. Rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä keväällä 2011. Määrärahaa vuodelta 2010 jäi käyttämättä 956 900 €.

### Ritaharjun monitoimitalo

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	18 314	20 961	<b>6 340</b>	<b>6 271</b>	18 257	87,1
Tulot						

Hankesuunnitelma ja tavoitehinta-arvio 18 314 000 € hyväksyttiin kv:ssa 18.9.2006 § 94. Ro-arvion 20 961 000 € hyväksyi Oulun Tilakeskuksen johtokunta 12.3.2008 § 26. Kohde valmistui kesällä 2010. Määrärahaa vuodelta 2010 jäi käyttämättä 68 715 €.

### Kaukovainion koulu, peruskorjaus

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	10 452	9 539	<b>100</b>	<b>60</b>	202	2,2
Tulot						

Kaukovainion koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkistus hyväksyttiin kv:ssa 10.11.2008 § 121. Rakennussuunnittelu aloitettiin kesällä 2009 ja suunnitelmat valmistuvat 2010. Luonnokset ja ro-arvio 9 539 000 € hyväksyttiin Tilakeskuksen johtokunnassa 15.9.2010 § 61. Määrärahaa vuodelta 2010 jäi käyttämättä 39 536 €.

### Kastellin monitoimitalo

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	42 861		<b>1 000</b>	<b>557</b>	844	2,0
Tulot				<b>76</b>		

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- ja sopimusmallista tehdään rakennustoimikunnan esityksestä kaupunginhallituksessa kilpailutuksen jälkeen. Määrärahaa vuodelta 2010 jäi käyttämättä 443 241 €.

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.12.2009 § 651, että kaupunki jättää TEKES hakemuksen "Innovaatiot julkisissa hankinnoissa"- käytännön kumppanuusmallit hankeohjelmaan. TEKES teki myönteisen rahoituspäätöksen 26.4.2010, jonka mukaan TEKES rahoittaa

valmisteluvaiheen selvitystyötä enintään 173 500 eurolla. Kastellin monitoimitaloon liittyneen TEKES- selvityshankkeen kustannukset olivat vuonna 2010 yhteensä 194 442,42 €. TEKES-hankkeeseen tuloutui avustusta vuonna 2010 yhteensä 75 943 €.

#### Vesalan monitoimitalo

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	5 678	5 696	<b>2 631</b>	<b>3 376</b>	5 573	97,8
Tulot						

Hankesuunnitelman ja tavoitehinnan 5 678 000 € on hyväksynyt Ylikiimingin kunnanvaltuusto 11.6.2008. Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt ro-arvion 5 696 000 €, 22.4.2009 § 43. Rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2010. Määräraha vuodelta 2010 ylittyi 744 950 €, mutta kohteen kokonaisrahoitus ei ylity.

#### Ruskonselän paloasema

1000 €	hankesuunnitelman tavoitehinta-arvio	viimeisin hyväksytty rakennusosa-arvio + muutokset	TA 2010+ muutokset	toteuma 1.1.2010-31.12.2010	kokonaiskäyttö 31.12.2010 mennessä	kok. käyttö %
Menot	2 925	2 925	<b>100</b>	<b>69</b>	83	2,8
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 ja rakentaminen on tarkoitus käynnistää kesällä 2011. Määrärahasta 2010 jäi käyttämättä 31 059 €.

#### Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	Toteuma 2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	67 158	68 407	69 098
Investoinnit TA+korotukset	45 912	49 521	42 479
Suoritteet			
Kannattavuus			
liikeylijäämä	15 038	14 156	15 975
sij.pääoman tuotto, %	4,7	3,9	4,5
korvaus pääomavelasta %	6	6	6

## Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2009	TA 2010	Toteuma 2010
Omavaraisuusaste, %	64	59	65
Investoinnit liikevaihdosta, %	68	73	61
Velkaantumisaste, %	68	67	66
Investointien tulorahoitusosuus, %	58	54	54
Liikevaihto/hlö, M€	1,975	2,012	2,032
Rakennusten tekninen arvo, M€	625	776	728
Tilojen vuokrausaste, %	99	99	99
Hallinnointikustannukset / nettoalaojen summa €/hum2,kk	0,31	0,34	0,34
Tilojen keskimääräinen vuokra €/hum2,kk	8,42	8,70	8,45

**OULUN KAUPUNKI**  
**LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<u>69 098 027,85</u>	<u>68 407 000,00</u>	<u>101 %</u>	<u>67 158 448,54</u>
VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>150 633,41</u>	<u>60 000,00</u>	<u>251 %</u>	<u>118 770,30</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-8 638 446,88</u>	<u>-7 289 000,00</u>	<u>119 %</u>	<u>-7 733 038,95</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-11 949 522,39</u>	<u>-13 215 000,00</u>	<u>90 %</u>	<u>-12 150 000,65</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-1 072 827,77</u>	<u>-1 412 243,00</u>	<u>76 %</u>	<u>-1 085 295,25</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-285 641,89</u>	<u>-224 547,00</u>	<u>127 %</u>	<u>-328 084,93</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-80 156,36</u>	<u>-79 084,00</u>	<u>101 %</u>	<u>-89 529,94</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-19 613 634,36</u>	<u>-19 227 000,00</u>	<u>102 %</u>	<u>-19 124 106,20</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-11 633 456,49</u>	<u>-12 864 000,00</u>	<u>90 %</u>	<u>-11 728 969,73</u>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<u>15 974 975,12</u>	<u>14 156 126,00</u>	<u>113 %</u>	<u>15 038 193,19</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				<u>3 346,72</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>40 800,63</u>			<u>19 622,31</u>
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	<u>-454 426,37</u>	<u>-1 963 000,00</u>	<u>23 %</u>	<u>-740 874,63</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-6 516 000,00</u>	<u>-6 516 000,00</u>	<u>100 %</u>	<u>-6 500 000,00</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-167,31</u>			<u>-236,22</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN</b>				
<b>SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<u>9 045 182,07</u>	<u>5 677 126,00</u>	<u>159 %</u>	<u>7 820 051,37</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>9 045 182,07</u>	<u>5 677 126,00</u>	<u>159 %</u>	<u>7 820 051,37</u>
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	<u>-4 986 651,32</u>	<u>2 003 000,00</u>	<u>-249 %</u>	<u>2 003 131,42</u>
VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	<u>7 000 000,00</u>			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<u>11 058 530,75</u>	<u>7 680 126,00</u>	<u>144 %</u>	<u>9 823 182,79</u>



**OULUN KAUPUNKI  
 LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

1 120 000,00 1 120 000,00

AINEELLISET HYÖDYKKEET

RAKENNUKSET

303 802 374,87 267 099 589,66

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

68 045 636,21 66 760 446,59

KONEET JA KALUSTO

1 652 954,96 2 422 937,69

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

84 640,05 84 640,05

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

17 902 574,44 32 428 491,36

SIJOITUKSET

MUUT SAAMISET

2 624 259,00 2 387 534,84

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

31 181,49 32 504,00

MUUT SAAMISET

1 957 210,07 2 737 108,53

SIIRTOSAAMISET

1 573 953,00 2 442 282,00

RAHAT JA PANKKISAAMISET

5 221 847,91 6 342 893,87

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

404 016 632,00 383 858 428,59

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

188 703 130,64 182 703 130,64

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

16 733 668,44 6 910 485,15

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

11 058 530,75 9 823 183,29

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO

45 940 622,39 40 953 971,07

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

7 000 000,00

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA

136 742 132,64 129 978 132,64

LYHYTAIKAINEN

LAINAT KUNNALTA

1 236 000,00 916 000,00

SAADUT ENNAKOT

794,36 3 880,31

OSTOVELAT

3 012 967,19 4 438 793,87

KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA

328 164,00 875 908,53

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

30 267,54 30 032,79

SIIRTOVELAT

230 354,05 224 910,30

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

404 016 632,00 383 858 428,59

**OULUN KAUPUNKI**  
**LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	31.12.2010	Talousarvio 31.12.2010	Tot %	31.12.2009
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ	<u>15 974 975,12</u>	<u>13 956 000,00</u>	114 %	<u>15 038 193,19</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>19 613 634,36</u>	<u>19 227 000,00</u>	102 %	<u>19 124 106,20</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-6 929 793,05</u>	<u>-8 479 000,00</u>	82 %	<u>-7 218 141,82</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-42 479 209,54</u>	<u>-49 521 000,00</u>	86 %	<u>-45 912 341,22</u>
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	<u>173 500,00</u>	<u>1 158 000,00</u>	15 %	<u>2 040 024,00</u>
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT				<u>1 103 047,74</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>-13 646 893,11</u>	<u>-23 659 000,00</u>	58 %	<u>-15 825 111,91</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)	<u>-200 523,16</u>			<u>-402 402,60</u>
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)	<u>-36 201,00</u>			<u>-44 333,00</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA	<u>8 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	67 %	<u>7 500 000,00</u>
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA	<u>-916 000,00</u>	<u>-1 016 000,00</u>	90 %	<u>-616 000,00</u>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	<u>6 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	50 %	<u>7 500 000,00</u>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>1 649 549,97</u>			<u>-692 023,74</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	<u>-547 744,53</u>			<u>269 486,35</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-1 423 234,13</u>			<u>-440 888,17</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>12 525 847,15</u>	<u>22 984 000,00</u>	54 %	<u>13 073 838,84</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>-1 121 045,96</u>	<u>-675 000,00</u>	166 %	<u>-2 751 273,07</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	<u>5 221 847,91</u>	<u>1 022 000,00</u>	511 %	<u>6 342 893,87</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>6 342 893,87</u>	<u>1 697 000,00</u>	374 %	<u>9 094 166,94</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>-1 121 045,96</u>	<u>-675 000,00</u>	166 %	<u>-2 751 273,07</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
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 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

Liikevaihto	69 098 027,85
Liiketoiminnan muut tuotot	150 633,41

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA	2010	2009
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	4 986 651,32	2 003 131,92
Suunnitelman muk. poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	4 986 651,32	2 003 131,92

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot	2010	2009
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

Ennakkomaksut	2010	2009
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	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2010	2009
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

Maa- ja vesialueet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	25 901,64
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-25 901,64
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00
Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	267 099 589,66	250 127 567,19
Lisäykset tilikauden aikana		703 179,76
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 262 736,00	-50 120,00
Vähennykset tilikauden aikana	-7 489,33	-1 240 599,35
Siirrot erien välillä	49 898 854,42	28 858 270,75
Tilikauden poisto	-11 925 843,88	-11 298 708,69
Poistamaton hankintameno 31.12.	303 802 374,87	267 099 589,66
Kirjanpitoarvo 31.12.	303 802 374,87	267 099 589,66
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	66 760 446,59	70 287 654,99
Lisäykset tilikauden aikana		
Rahoitusosuudet tilikaudella	-87 264,00	
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-80 004,67
Siirrot erien välillä	8 193 846,87	3 134 835,41
Tilikauden poisto	-6 821 393,25	-6 582 039,14
Poistamaton hankintameno 31.12.	68 045 636,21	66 760 446,59
Kirjanpitoarvo 31.12.	68 045 636,21	66 760 446,59
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 422 937,69	2 364 525,77
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	15 980,94
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä	88 925,17	1 068 233,07
Tilikauden poisto	-858 907,90	-1 025 802,09
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 652 954,96	2 422 937,69
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 652 954,96	2 422 937,69
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelvotonta)		
Poistamaton hankintameno 1.1.	84 640,05	84 640,05
Lisäykset tilikauden aikana		
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto		
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.	32 428 491,36	22 260 652,43
Lisäykset tilikauden aikana	42 479 209,54	45 846 488,53
Rahoitusosuudet tilikaudella	1 176 500,00	-1 989 904,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-627 406,37
Siirrot erien välillä	-58 181 626,46	-33 061 339,23
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12.	17 902 574,44	32 428 491,36
Kirjanpitoarvo 31.12.	17 902 574,44	32 428 491,36

Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	368 796 105,35	345 150 942,07
Lisäykset tilikauden aikana	42 479 209,54	46 565 649,23
Rahoitusosuudet tilikaudella	-173 500,00	-2 040 024,00
Vähennykset tilikauden aikana	-7 489,33	-1 973 912,03
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-19 606 145,03	-18 906 549,92
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	391 488 180,53	368 796 105,35
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	391 488 180,53	368 796 105,35

Erittely olennaisista lisäpoistoista

<u>Sijoitukset</u>	2010	2009
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Saamiset konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	113 236,17	68 903,17
Lisäykset	36 201,00	44 333,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	149 437,17	113 236,17
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	149 437,17	113 236,17
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä		
Hankintameno 1.1.	113 236,17	68 903,17
Lisäykset	36 201,00	44 333,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	149 437,17	113 236,17
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	149 437,17	113 236,17

#### SIIRTOSAAMISET

	2010	2009
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	1 573 953,00	2 442 282,00
Tulojäämät yhteensä	1 573 953,00	2 442 282,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 573 953,00	2 442 282,00

#### OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2010	2009
Peruspääoma 1.1.	182 703 130,64	175 203 130,64
Lisäykset	6 000 000,00	7 500 000,00
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	188 703 130,64	182 703 130,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	16 733 668,44	6 910 485,15
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	16 733 668,44	6 910 485,15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 058 530,75	9 823 183,29
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	216 495 329,83	199 436 799,08

#### ERITTELY POISTOEROSTA

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2010	2009
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat kunnalta	23 188 000,00	17 704 000,00
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	<u>23 188 000,00</u>	<u>17 704 000,00</u>

VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	512 582,91	0,00	274 672,44
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>512 582,91</u>	<u>0,00</u>	<u>274 672,44</u>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	13 372,81	0,00	16 113,41
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>13 372,81</u>	<u>0,00</u>	<u>16 113,41</u>
Vieras pääoma yhteensä	0,00	525 955,72	0,00	290 785,85

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Liittymismaksut	0,00	0,00
Muut velat	30 267,54	30 032,79
Muut velat yhteensä	<u>30 267,54</u>	<u>30 032,79</u>

SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	0,00	0,00
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	227 329,76	221 886,01
Korkojaksotukset	205 769,85	135 292,73
Muut menojäämät	3 024,29	282 599,85
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>436 123,90</u>	<u>639 778,59</u>

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)

Seuraavalla tilikaudella maksettavat	495 927,27	379 895,08
Myöhemmin maksettavat	<u>2 219 115,87</u>	<u>1 078 179,73</u>
Yhteensä	<u>2 715 043,14</u>	<u>1 458 074,81</u>

Muut taloudelliset vastuut

	2010	2009
Urakkasopimusten jäljellä olevat maksuerät 1)	6 727 810,67	
Tonttivuokrat/ Tekninen keskus, tontti- ja asumispalvelut 1)	65 914 558,65	

Vuokravastuut 1)

1) Luetteloitu Oulu Tilakeskuksen tase-erittelyiden yhteydessä

Arvonlisäveron palautusvastuu*)	16 425 029,00	0,00
Perustamishankk.valtionos.palautusvastuu**)	25 917 493,15	0,00

\*) 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.	2010	2009
Vakituinen henkilöstö	33	33
Määräaikaiset	1	2
Yhteensä	34	35
HENKILÖSTÖKULUT		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 438 626,02	1 502 910,12
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	280 739,25	271 623,64
Henkilöstökulut yhteensä	1 719 365,27	1 774 533,76

#### Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta Oulun Tilakeskus

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonalaiset investoinnit	42 479 210	42 479 210	32 861 000	35 391 000	32 085 000	
Rahoitusosuudet	2 040 024	173 000	108 000	0	0	
Investointien omahankintamenot	40 439 186	42 306 210	32 753 000	35 391 000	32 085 000	45 743 599
Suunnitelmanmukaiset poistot	18 906 550	19 606 145	20 327 000	21 027 000	21 107 000	25 243 424
Ero						20 500 175
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						45 %

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, investointitaso on tarkastelukaudella olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Poistosuunnitelmaa tullaan suunnittelukaudella tarkistamaan.

# OULUN KONTTORI LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun Konttorin liikevaihto vuonna 2010 oli 14,1 M€. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta n. 110 t€. Kasvu johtui tulkkipalvelujen kysynnän kasvusta. Ylijäämä vuodelle 2010 oli 1,4 M€.

Kehitystyö, jota on tehty 4,5 vuotta panostamalla henkilöstön ja prosessien kehittämiseen sekä sähköisten ratkaisujen investointeihin on tuottanut tulosta. Vuoden 2010 aikana pystyttiin arvioimaan lähes koko palveluvalikoiman hintoja alaspäin. **Sopimushintoja vuodelle 2011 laskettiin asiakassopimuksiin 1,2 M€.** Toimintakuluissa kehitystyö näkyy mm. merkittävänä henkilöstökulujen vähennyksenä.

Merkittävin hintojen lasku kohdistui palkanlaskennan palveluihin. Tähän vaikutti mm. se, että vuoden aikana saatiin päätökseen merkittävä palvelujen sähköistämisen prosessi palvelusuhdetietojen sähköinen itsepalvelu palkanlaskentaan (ESS). Myös siirtyminen alihankintaan perintäpalveluissa ja puhelunvälityspalveluissa alensivat asiakashintoja vuoden 2011 asiakassopimuksiin.

Vuoden aikana Oulun Konttorin toimintaympäristössä on ollut monia merkittäviä muutostekijöitä. Alkuvuodesta Oulun Konttori oli mukana Sitran kuntaohjelmassa osana kuntien omistukseen tulevan palvelukeskuksen "KPK THH Oy":n perustamisen selvitystyössä. Yhtiön toimialana on talous- ja henkilöstöhallintopalvelut. Myös PPSHP:n syksyllä 2009 aloitettu yhteistyöselvitystä jatkettiin vuoden 2010 puolella. Kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen pohjalta päätettiin jatkaa ja syventää PPSHP:n ja Osekin kanssa alueellista yhteistyömahdollisuutta talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa. Myös hankintayhteistyötä selvitetään Oulun kaupungin, PPSHP:n ja Osekin kanssa.

## Hankkeet

### Asiakaspalveluprojekti

Vuonna 2010 Asiakaspalvelukeskus-projektissa työn pääpaino oli konseptoinnissa ja sähköisen palvelukanavan käyttöönotossa. Sähköisen palvelukanavan käyttöönotto lisättiin ohjausryhmän päätöksellä hankkeen tehtäväksi, ja asiakkuudenhallintajärjestelmästä rakennettiin sen myötä valtionavustusrahoitteisesti integraatio OmaOulu-portaaliin. Kuntalaisten sähköinen palvelukanava OmaAsiointi ja sen ensimmäiset sähköiset palveluprosessit julkaistiin marraskuun lopussa. Lisäksi hankkeessa jatkettiin työskentelyä asiakaspalvelukeskus-konseptin ja kunnan ja valtion välisten rajapintojen hahmottamiseksi ja siitä tehtävän kehitysehdotuksen tekemiseksi.

Asiakaspalvelukeskus-hanke jatkuu ohjausryhmän päätöksellä maaliskuun 2011 loppuun saakka. Hankkeen loppuvaiheen tehtävänä on viimeistellä valmistuneet tuotokset muiden kuntien hyödynnettäväksi toteutustapaohjeeksi. Lisäksi tehtävänä ovat vielä Kuusamon ja Rovaniemen osaprojektien osalta sähköisen palvelukanavan ja sinne tulevien ensimmäisten prosessien käyttöönotot, ja myös Oulun osalta prosesseja on vielä mahdollista lisätä, mikäli aikataulu antaa myöten. Hankkeen jatkoaika ei vaikuta Oulun omarahoitusosuuden kokonaissummaan.



## Oulun Konttorin osuus hankkeesta

<b>Asiakaspalvelukeskus- hanke</b>	<u>Tp 2008</u>	<u>Tp 2009</u>	<u>Tp 2010</u>	<u>Ta 2011</u>	<u>Yhteensä</u>
Tulot, valtionapu VM	272 488	509 490	510 298	246 138	1 538 414
Tulot (omarahoitusosuus)	82 906	89 344	64 114	12 962	249 326
Muut tulot (CRM omavastuu osuus Kuusamo Rovaniemi)		10 400			10 400
Menot	355 394	609 234	574 412	259 100	1 798 140
Netto	0	0	0	0	0

## Sisäiset hankkeet

Hankintajärjestelmä (Osta) projekti päätettiin kesäkuussa 2010.

Palvelusuhdetietojen sähköinen järjestelmä (ESS) projekti päätettiin kesäkuussa 2010.

SEPA:n käyttöönto 1.1.2011 työllisti vuoden aikana talous- ja henkilöstöprosesseja.

Keskushallinto tilasi Oulun Konttorilta matkahallintajärjestelmän kilpailutuksen ja käyttöönottoprojektin. Hankinta toteutetaan yhdessä PPSHP:n ja Osekin kanssa. Kilpailutus toteutettiin syksyllä ja käyttöönottoprojekti käynnistettiin vuoden lopulla. Tavoitteena on, että järjestelmä saadaan koko organisaatiossa käyttöön kesäkuuhun 2011 mennessä.

## Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi

**Oulun Konttorin strategian tavoitteet (tavoite 90 %): Toteutui 86 %.**

**Kaupunginvaltuustoon asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat:**

Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmassa asetettu tuottavuustavoite vuodelle 2010 oli 500 t€: Tuottavuustavoite toteutui, 1,3 M€ (taulukko).

Tuottavuus 1000 €	2010	2011	2012	Yhteensä
Tavoite	500	350	250	1 100
Toteuma	1 294			
Ero	794			

Liikevaihto toteutui 3,5 % suurempana, johtuen tulkkipalvelujen kysynnän kasvusta. Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 4 % pienempänä, johtuen mm. Asiakaspalveluhankkeen siirtymisestä ja jatkumisesta vielä vuodelle 2011. Toimintakulut: Aineet ja tarvikkeet alittuivat 15 %. Palvelujen ostot alittuivat 25 %, Henkilöstömenot toteutuivat lähes 100 %:sesti. Liiketoiminnan muut kulut toteutuivat 2 % yli budjetoidusta.

Tilikauden ylijäämä

Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään Oulun Konttorin omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että vuonna 2011 siirretään Oulun Konttorin kertyneistä voittovaroista 1 500 000 euroa peruskunnan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden toteutuminen

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2010	Mittari	Toteuma 31.12.2010
Kilpailukyky säilyy tai paranee	2. Tuottavuuden kasvu kasvaa pitkällä tähtäimellä 3-8 v (luonnollisen poistuman hyödyntäminen) vuosina 2009 - 2016: Vuositavoite: real ka 1 %/vuosi. Kokonaistavoite 2009-2016: Max 9 %	Sisäisten liikelaitosten tuottavuuden kasvu vähintään 2 %	Tuottavuus vähintään 2 %/v	Toteuma 11%
Talouden hallinta	1. Huolehditaan liikelaitoksen kannattavuudesta omistajan edellyttämällä tavalla	Tuloutustavoite 33.000 €	Tuloutus 33 t€/v	Toteutui.
	2. Taloustilanne mahdollistaa kehittämisen	Kehittämispänsäilyksessä 1 %:n taso	1 % kehittämissänsäilyksellä saavutetaan asetettu tuottavuuden kasvu	Käytetty n. 1 %

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaisten	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	187	46	18	7	0	258	207,42	9 929
31.12.2010	182	28	24	11	0	245	191,75	8 952
Muutos	-5	-18	6	4	0	-13	-15,67	-977

Peruskunnan ja liikelaitosten palkkasumman kasvu rajattiin vuoden 2010 talousarviossa 1,5 %:iin (ilman henkilöstösivukuluja). Oulun Konttorin henkilöstökulut laskivat 11 %:a ja 977 000 euroa. Henkilöstökulujen lasku ilman tulkkipalveluja on yli miljoona euroa. Tulkkipalvelujen kysyntä on lisännyt merkittävästi freelancer- henkilöstökuluja.

Vuoden 2010 alusta Oulun Konttorin vastuulle siirtyi Ylikiimingin asiakaspalvelupiste (1 HTV). Oulun Konttorin aloittaessa toimintansa v. 2006 puhelunvälityksessä henkilöstön lukumäärä oli 10 HTV. Vuoden 2010 aikana henkilöstön määrä on vähentynyt luonnollisen poistuman ja työkierron kautta. Vuoden 2011 alusta puhelunvälityspalveluissa siirrytään alihankintaan.

Vuosina 2008 -2010 Oulun Konttorin vastuulla on ollut myös projekteja , jotka ovat työllistäneet keskimäärin 7-10 HTV vuositasolla. Nyt projektit on saatu päätökseen ja nämä näkyvät myös henkilöstömäärän vähennyksenä, myös työllistämiskäsitteet ovat vähentyneet.

Oulun Konttorin tuottavuuden kehittyminen on jo heti vuodesta 2006 lähtenyt hyvin käyntiin. Kehittämiseen on panostettu 1 % liikevaihdosta/vuosi. Tuottavuus on kehittynyt tasaisesti jokaisen toimintavuoden ajan v. 2006: 8 %, v. 2007: 7 %, 2008: 8 %, 2009: 9 % ja 2010: 11 %.

Suunnittelukauden vuosina tuottavuuden kasvu on vahvasti sidoksissa prosessien sähköistämiseen, etenkin asiakkaiden puolella olevissa prosessinosisissa. Luonnollisen poistuma ei useinkaan kohdennu niihin prosesseihin, joissa prosessien kehittyminen antaa mahdollisuuden luonnollisen poistuman hyödyntämiseen. Poistuman hyödyntäminen edellyttää urakiertoa, joka taas on merkittävä haaste henkilöstön osaamisen kehittymiselle. Osaamista ja valmiuksia tuetaan mm. tarjoamalla yksikön tarpeisiin räätälöityjä ammattitutkintoja. Räätälöidyt ammattitutkintokoulutukset käynnistettiin loppuvuodesta 2009. Koulutukset toteutetaan 2009 -2011 aikana. Koulutukseen saadaan TE-keskuksen rahoitusta. Ammattitutkintoihin ja niiden osiin osallistui vuoden aikana 24 % Oulun Konttorin henkilöstöstä. Osaamisen johtamisessa hyödynnetään osaamisen johtamisen linjauksia ja osaamiskartoituksia, jotka toteutettiin koko henkilöstölle v.2009.

Lyhyet sairauspoissaolot ovat olleet alhaiset Oulun Konttorin kaikissa prosesseissa ( v. 2010: 0,48 %). Sairauspoissaolot (pitkät ja lyhyet) kalenteripäivinä laskivat edellisestä vuodesta 658 pv. Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu erilaisin keinoin ja tähän kiinnitetään myös jatkossa huomiota. Henkilöstön työhyvinvointiin myös panostettiin toteuttamalla mm. Aslak – kuntoutus toimistohenkilökunnalle.

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN KONTTORI LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIKEVAIHTO</b>	<u>14 090 999,10</u>	<u>13 625 258,00</u>	103 %	<u>13 979 053,32</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>562 901,88</u>	<u>588 430,00</u>	96 %	<u>679 160,38</u>
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	<u>322 126,06</u>	<u>292 442,00</u>	110 %	<u>435 905,74</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-156 759,00</u>	<u>-183 600,00</u>	85 %	<u>-213 872,08</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-2 845 412,93</u>	<u>-3 740 581,00</u>	76 %	<u>-2 881 513,99</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-7 095 030,81</u>	<u>-7 263 514,00</u>	98 %	<u>-7 567 192,82</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-1 429 201,69</u>	<u>-1 315 603,00</u>	109 %	<u>-1 853 927,31</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-428 161,91</u>	<u>-390 690,00</u>	110 %	<u>-508 019,09</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-148 008,60</u>	<u>-148 000,00</u>	100 %	<u>-79 129,43</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-1 463 625,88</u>	<u>-1 431 142,00</u>	102 %	<u>-1 412 638,25</u>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<u>1 409 826,22</u>	<u>33 000,00</u>		<u>577 826,47</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				<u>1 439,45</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>333,20</u>			<u>476,07</u>
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT				<u>-148,44</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-33 000,00</u>	<u>-33 000,00</u>	100 %	<u>-33 000,00</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-110,17</u>			<u>-1 502,18</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>1 377 049,25</u>	<u>0,00</u>		<u>546 593,55</u>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<u>1 377 049,25</u>	<u>0,00</u>		<u>546 593,55</u>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN KONTTORI LIIKELAITOS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEELLISET HYÖDYKKEET

KONEET JA KALUSTO

233 704,84 381 713,44

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

13 461,84

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

195 934,53 240 101,44

SAAMISET KUNNALTA

14 138,21 15 162,79

MUUT SAAMISET

39 204,73 70 477,08

SIIRTOSAAMISET

181 905,97 22 933,24

RAHAT JA PANKKISAAMISET

3 595 017,47 2 804 384,57

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

4 273 367,59 3 534 772,56

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

550 000,00 550 000,00

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

695 606,46 650 515,09

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

1 377 049,25 545 091,37

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

SAADUT ENNAKOT

402,96

OSTOVELAT

245 518,41 296 996,24

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

146 649,39 169 358,10

SIIRTOVELAT

1 258 544,08 1 322 408,80

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

4 273 367,59 3 534 772,56

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN KONTTORI LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	31.12.2010	Talousarvio		Tot %	31.12.2009
		1.1.- 31.12.2010			
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
LIIKEYLIJÄÄMÄ	<u>1 409 826,22</u>	<u>33 000,00</u>			<u>577 826,47</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>148 008,60</u>	<u>148 000,00</u>	100 %		<u>79 129,43</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-32 776,97</u>	<u>-33 000,00</u>	99 %		<u>-32 735,10</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
INVESTOINTIMENOT	<u>-13 461,84</u>	<u>-20 000,00</u>			<u>-397 756,32</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>1 511 596,01</u> <sup>†</sup>	<u>128 000,00</u>			<u>226 464,48</u>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET					
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS					<u>400 000,00</u>
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE	<u>-500 000,00</u>				
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	<u>1 024,58</u>				<u>-14 149,90</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-83 533,47</u>				<u>133 491,88</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA					<u>-8 622,92</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-138 454,22</u>				<u>133 886,67</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>-220 963,11</u>				<u>244 605,73</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>790 632,90</u>	<u>128 000,00</u>	618 %		<u>871 070,21</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 31.12.	<u>3 595 017,47</u>	<u>2 828 000,00</u>	127 %		<u>2 804 384,57</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>2 804 384,57</u>	<u>2 700 000,00</u>	104 %		<u>1 933 314,36</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>790 632,90</u>	<u>128 000,00</u>	618 %		<u>871 070,21</u>

**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

	2010	2009
Liikevaihto	14 090 999,10	13 979 053,32
Liiketoiminnan muut tuotot	562 901,88	679 160,38
Yhteensä	14 653 900,98	14 658 213,70

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

kts. Oulun Kaupungin liitetieto

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	381 713,44	63 086,55
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	397 756,32
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-148 008,60	-79 129,43
Poistamaton hankintameno 31.12.	233 704,84	381 713,44

Kirjanpitoarvo 31.12. 233 704,84 381 713,44

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	13 461,84	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.	13 461,84	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 13 461,84 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	381 713,44	63 086,55
Lisäykset tilikauden aikana	13 461,84	397 756,32
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-148 008,60	-79 129,43

Arvonlennukset ja niiden palautukset  
Poistamaton hankintameno 31.12. 247 166,68 381 713,44

Kirjanpitoarvo 31.12. 247 166,68 381 713,44

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	26 235,14	0,00	19 807,18
Yhteensä	0,00	26 235,14	0,00	19 807,18
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	5 529,52	0,00	5 539,38
	0,00	5 529,52	0,00	5 539,38
Saamiset yhteensä	0,00	31 764,66	0,00	25 346,56

## SIIRTOSAAMISET

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	181 905,97	22 933,24
Tulojäämät yhteensä	<u>181 905,97</u>	<u>22 933,24</u>
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	181 905,97	22 933,24

## OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2010	2009
Peruspääoma 1.1.	550 000,00	150 000,00
Lisäykset		<u>400 000,00</u>
Peruspääoma 31.12.	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	1 195 606,46	650 515,09
Ylijäämän palautus kunnalle	<u>-500 000,00</u>	<u>0,00</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	695 606,46	650 515,09
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 377 049,25	545 091,37
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 622 655,71	1 745 606,46

## VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	10 396,26	0,00	0,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>10 396,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	17 085,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 885,00</u>

## MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	146 649,39	169 358,10
Muut velat yhteensä	146 649,39	169 358,10

## SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	1 029 303,63	1 241 962,62
Muut menojäämät	<u>229 240,45</u>	<u>80 446,18</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 258 544,08	1 322 408,80
Leasingvastuiden yhteismäärä		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	80 849,79	76 936,08
Myöhemmin maksettavat	<u>178 199,60</u>	<u>233 489,58</u>
Yhteensä	259 049,39	310 425,66

## Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

	2010	2009
Jäljellä olevat maksuerät sopimuksista	542 247,36	0,00

## HENKILÖSTÖ 31.12.

	2010	2009
Vakituiset	182	187
Määräaikaiset	28	46
Sijaiset	24	18
Työllistetyt	11	7
Yhteensä	<u>245</u>	<u>258</u>

## HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	8 952 394,41	9 929 139,22
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Henkilöstökulut yhteensä	8 952 394,41	9 929 139,22



# NALLIKARI LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vuosi 2010 oli Nallikarin kolmas toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena.

Yöpymisvuorokaudet lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 5%, myös ympärivuotisten lomamökkien käyttöaste nousi hieman vuoden 2009 58%:sta 62%:iin. Yöpymisvuorokausien määrän hienoiseen kasvuun vaikutti lähinnä ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääntyminen sesonkikuukautena, heinäkuussa, sekä loppuvuodesta; mutta mitään suurta muutosta ei näin ollen ole siis tapahtunut. Kysynnän uskotaan edelleen pysyvän alhaisella tasolla joidenkin vuosien takaisiin kasvulukuihin verrattuna ja asiakaspalautteenkin perusteella alueen kehittämisen lupaavan kehityksen pysähtymisen vuoksi. Matkailuajoneuvopaikat eivät vastaa laadultaan, mitoitukseltaan ja palveluiltaan nykypäivän vaatimuksia ja sisämajoituksesta vaaditaan myös korkeamman tason kapasiteettia nykyisten loma- ja leirintämökkimajoituksen lisäksi.

Hietasaaren palvelut eivät kokonaisuudessaan nykyisellään ole tarpeeksi vetovoimiset ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi alueella edesauttamaan talvikauden kannattavuuden paranemista Nallikarissa. Tähän asiaan on puututtu suunnittelemalla vuoden 2009-2010 aikana Hietasaaren matkailualueen kehittämiseksi toimenpiteitä yhteistyössä alueen yrittäjien ja kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Nämä suunnitelmat tähtäävät asemakaavanmuutokseen vuosien 2011-2012 aikana.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, 1000 €
31.12.2009	6	3	0	1	1	11	11	528
31.12.2010	6	4	0	0	1	11	10,5	504
Muutos	0	1	0	-1	0	0	-0,5	-24

Toimintavuoden aikana eripituisissa määräaikaisissa työsuhteissa on taulukossa mainittujen lisäksi työskennellyt yht. 66 henkilöä, joista suurin osa nuoria kesätyöntekijöitä 1-2 kuukauden mittaisissa työsuhteissa.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Liikevaihdon osalta talousarviossa asetettua tavoitetta 1 155 000 euroa ei saavutettu Nallikarin liikevaihdon ollessa toimintavuonna 1 087 020 euroa. Liikevaihto lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 31 360 euroa, n. 3 %:a. Liikevaihto koostuu kokonaisuudessaan majoitus- ja ravintolapalveluiden sekä niihin liittyvien oheispalveluiden myynnistä.

Nallikari on toimintavuoden aikana saanut avustuksia yhteensä 198 672 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.

Kulujen osalta talousarviossa määritetty 1 332 000 euroa ylittyi ollen 1 364 993 euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 504 874 euroa sekä vuokratulot Oulun Tilaliikelaitokselle 357 784 euroa. Henkilöstökuluihin kohdistuu työllistämiseen saatu 98 672 euron avustus. Kulut ovat ennakoitua suuremmat lähinnä kasvaneiden sähkö-, jätehuolto-,

kalusto- ja koulutuskulujen vuoksi. Palkkakuluissakaan ei päästy suunniteltuun säästöön käytettäessä siivoukseen ja ympäristönhoitoon aiempaa enemmän työntekijöitä ilman työllistämistukea.

Tilikauden ali-/ylijäämä

Tilikauden alijäämä on 84 770 euroa, kun talousarviossa asetettu tavoite on 0 euroa. Korvausta peruspääomasta maksettiin 8 400€.

Johtokunta esittää, että Nallikari liikelaitoksen tilikauden tulos, joka osoittaa alijäämää 84 770 euroa, siirretään Nallikari liikelaitoksen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä tilille. Samalla johtokunta toteaa, että Nallikari liikelaitoksen oma pääoma on tuloksen siirron jälkeen 99 202,26 euroa eikä esitä valtuustolle oman pääoman korotusta tässä vaiheessa. Johtokunta seuraa tuloksen ja oman pääoman riittävyttä tilikauden 2011 aikana.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Nallikarin merkitys Oulun alueelle tunnustetaan päättäjien, rahoittajien ja asukkaiden keskuudessa.	Hietasaaren alueen kehittäminen yhtenäisenä vapaa-ajan alueena.  Matkailuelinkeinoja tukevien hankkeiden editäminen ja niihin osallistuminen.  Tutkimuksen hyödyntäminen.	Tarveselvityksen pohjalta tehtävä investointisuunnitelma.	Hyväksytty investointisuunnitelma	Hankeselvitystyöryhmä aloittanut joulukuussa 2010.  Hietasaaren matkailualueen suunnittelu on edennyt arkkitehtikutsukilpailuun, jonka tulokset julkaistaan kesäkuussa 2011.

### Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Talouden hallinta	Nallikarin toiminta on tuottavaa ja kannattavaa. Toiminnan tuottavuus mahdollistaa kehittämisen. Talousosaamisen lisääminen.	Talousarviossa asetetut tavoitteet toteutuvat.  Selvitetään joidenkin toimintojen uudelleenjärjestelyjen mahdolliset kustannusvaikutukset.	Tuloutustavoitteen toteutuminen.  Selvityksen valmistuminen.	Toimintakate alijäämäinen.  Selvitys kesken. Kahvila-vastaanoton osalta tehostamista suunniteltu ja toteutettu. Kiinteistöhoito-osalta ei ole saatu pyydettyjä tietoja kaupungin ko. palvelua tarjoavalta liikelaitokselta.

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Alueen rakenteiden uudistaminen.	Laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut.	Tarveselvityksen pohjalta tehtävä investointisuunnitelma.	Hyväksytty investointisuunnitelma.	Hankesuunnittelu aloitettu joulukuussa 2010, valmiina keväällä 2011.
Asiakslähtöiset ja laadukkaat palvelut.	Monipuoliset, uudistuvat ja ympärivuotiset palvelut, jotka on toteutettu yhteistyössä useiden palveluntarjoajien kanssa.  Hallitaan asiakkuudet ja jakelutiet. Onnistunut myynti ja markkinointi.	Asiakkuuksien (nykyiset/uudet) ja niihin liittyvien odotusten ja tarpeiden tunnistaminen paranee.  Myynti- ja palautekanavat suhteessa asiakkaisiin tehostuvat.	Henkilöstökulut vastaanoton osalta pienenevät. Myynti- ja markkinointisuunnitelma.	Uudet verkkosivut valmiina 02/2011, nettivaraus - mahdollistuu asiakalle kevään 2011 aikana.  Markkinoinnin tehostamiseksi liitytty Oulun Matkailu Oy:öön kaupungin osuudella sekä Top Camping Finland ry:een.
Omienn prosessien hallinta ja kehittäminen.	Kehitetään prosesseja tehokkaiksi ja vaikuttaviksi mm. tuotteistamalla ja uutta teknologiaa hyödyntämällä.	Selvitetään joidenkin toimintojen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset.	Selvityksen valmistuminen.	Tehostettu kahvilan ja vastaanoton toimintoja, kiinteistöhoidon osalta asia työn alla.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Henkilöstön osaamisen ja osallistumisen ylläpito ja kehittäminen.	Henkilöstö osallistuu ja sitoutuu strategian mukaiseen toiminnan kehittämiseen.  Henkilöstön määrä, osaaminen ja työkyky vastaa toiminnan tarpeita.  Uudet yhteistyömallit alan oppilaitosten kanssa.	Selvitetään joidenkin toimintojen uudelleenjärjestelyjen mahdolliset vaikutukset.  Aloitetaan yhteistoiminta restonomikoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.	Selvitys valmis.  Asiakaspalvelutehtävissä työskentelevien restonomiopiskelijoiden määrä sesonkina kolmanne kolmanne ko. henkilöstöstä.	Selvitys kesken.  Aktivoitu kesätyöntekijöiden ja harjoittelujoiden hakeminen ko. oppilaitoksista. Tulokset ei vielä tiedossa.

**OULUN KAUPUNKI  
NALLIKARI LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<u>1 087 020,62</u>	<u>1 155 000,00</u>	<u>94 %</u>	<u>1 055 660,09</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	<u>2 855,86</u>	<u>2 000,00</u>	<u>143 %</u>	<u>2 642,67</u>
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	<u>198 672,11</u>	<u>183 000,00</u>	<u>109 %</u>	<u>216 828,39</u>
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>-270 172,75</u>	<u>-230 000,00</u>	<u>117 %</u>	<u>-234 745,30</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>-232 160,34</u>	<u>-208 000,00</u>	<u>112 %</u>	<u>-213 542,19</u>
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>-414 353,88</u>	<u>-390 200,00</u>	<u>106 %</u>	<u>-414 086,20</u>
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>-65 808,52</u>	<u>-113 800,00</u>	<u>58 %</u>	<u>-105 273,01</u>
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>-24 713,22</u>	<u>-36 000,00</u>	<u>69 %</u>	<u>-27 999,19</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-357 784,54</u>	<u>-354 000,00</u>	<u>101 %</u>	<u>-353 918,72</u>
<b>LIIKEALIJÄÄMÄ</b>	<u>-76 444,66</u>	<u>8 000,00</u>	<u>-956 %</u>	<u>-74 433,46</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				<u>35,24</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>75,45</u>			<u>67,04</u>
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	<u>-8 400,00</u>	<u>-8 000,00</u>	<u>105 %</u>	<u>-8 400,00</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-1,19</u>			<u>-15,18</u>
<b>ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<u>-84 770,40</u>	<u>0,00</u>		<u>-82 746,36</u>
<b>ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>-84 770,40</u>	<u>0,00</u>		<u>-82 746,36</u>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<u>-84 770,40</u>	<u>0,00</u>		<u>-82 746,36</u>

**OULUN KAUPUNKI  
NALLIKARI LIIKELAITOS**

**TASE**

**31.12.2010 31.12.2009**

**VASTAAVAA**

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

7 761,45 8 375,90

MUUT SAAMISET

5 933,24

SIIRTOSAAMISET

5 453,16 11 157,92

RAHAT JA PANKKISAAMISET

139 625,97 0,00

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

158 773,82 19 533,82

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

320 000,00 70 000,00

EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ

-136 027,34 -53 280,98

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-84 770,40 -82 746,36

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

SAADUT ENNAKOT

75,00

OSTOVELAT

22 483,26 3 436,88

KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA

242,28 547,99

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

4 891,45 50 932,10

SIIRTOVELAT

31 954,57 30 569,19

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

158 773,82 19 533,82

**OULUN KAUPUNKI  
NALLIKARI LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEALIJÄÄMÄ	<u>-76 444,66</u>	<u>8 000,00</u>		<u>-74 433,46</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-8 325,74</u>	<u>-8 000,00</u>	<b>104 %</b>	<u>-8 312,90</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>-84 770,40</u>	<u>0,00</u>		<u>-82 746,36</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	<u>250 000,00</u>			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>385,97</u>			<u>-7 150,28</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA	<u>-305,71</u>			<u>-1 180,91</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-25 683,89</u>			<u>22 705,04</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>224 396,37</u>	<u>0,00</u>		<u>14 373,85</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>139 625,97</u>	<u>0,00</u>		<u>-68 372,51</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	<u>139 625,97</u>			<u>0,00</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>0,00</u>			<u>68 372,51</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>139 625,97</u>	<u>0,00</u>		<u>-68 372,51</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**  
**NALLIKARI LIIKELAITOS**

**TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2010	2009
Liikevaihto	1 087 020,62	1 055 660,09
Liiketoiminnan muut tuotot	2 855,86	2 642,67
Tuet ja avustukset kunnalta	198 672,11	216 828,39

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

SAAMISTEN ERITTELY

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	5 453,16	11 157,92
Tulojäämät yhteensä	5 453,16	11 157,92
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	5 453,16	11 157,92

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2010	2009
Peruspääoma 1.1.	70 000,00	70 000,00
Lisäykset	250 000,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	320 000,00	70 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	-136 027,34	-53 280,98
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	-136 027,34	-53 280,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-84 770,40	-82 746,36
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	99 202,26	-66 027,34

VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	11 874,16	0,00	3 243,45
Yhteensä	0,00	11 874,16	0,00	3 243,45
Vieras pääoma yhteensä	0,00	11 874,16	0,00	3 243,45

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	4 891,45	50 932,10
Muut velat yhteensä	4 891,45	50 932,10

SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	31 954,57	30 569,19
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	31 954,57	30 569,19

**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

HENKILÖSTÖ 31.12.

	2010	2009
Vakituiset	6	6
Määräaikaiset	4	3
Sijaiset		
Työllistetyt		1
Henkilöstö yhteensä	10	10

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	504 875,62	619 876,73
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	
Henkilöstökulut yhteensä	504 875,62	619 876,73

# OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Olennaisena muutoksena Oulun seudun yrityspalvelukeskuksen toiminnassa on ollut alkavien yrittäjien neuvonnan siirtyminen Oulun seudun Uusyrittäjäkeskuksen hoidettavaksi 1.3.2010 alkaen sekä Yrityspalvelukeskuksen toiminnan loppuminen 31.12.2010. Osa henkilöstöstä on ollut loppuvuoden mukana valmistelemassa uuden Oulun elinkeinoliikelaitoksen ylösajoa. Koko henkilöstö siirtyi Oulun elinkeinoliikelaitoksen palvelukseen 1.1.2011.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, €
31.12.2009	9	17	0	1	0	27	21,14	1154
31.12.2010	9	20	0	0	0	29	23,04	1162
Muutos	0	3	0	-1	0	2	1,9	8

Määräaikaisten tehtävien lisäys on aiheutunut henkilöistä, jotka ovat konsultoineet asiakkaita tarvittaessa tuntitöinä. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä on tarvittu hanketoiminnassa.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tuloslaskelma vuodelta 2010 osoittaa 142 432,26 euroa ylijäämää. Ylijäämä aiheutui pääosin palkkausmenojen pienenemisestä. Vuoden aikana osa henkilöstöstä siirtyi toisen organisaation palvelukseen ja osa siirtyi projektitehtäviin. Toisiin tehtäviin siirtyneiden henkilöiden tilalle ei palkattu uutta henkilöstöä. Säästöä syntyi myös asiantuntijapalvelujen hankinnassa. Oulun seudun yrityspalvelukeskus –liikelaitoksen lakkautuksen myötä vuosina 2009 ja 2010 kertynyt ylijäämä esitetään palautettavaksi asukaslukujen suhteessa kunnille. Oulun osuus palautuksista olisi yhteensä n. 372 000 euroa. Toiminta rahoitettiin pääosin kuntien maksuosuuksin ja Eu-hankkeiden rahoittajilta saaduilla avustuksilla sekä hankkeiden yksityisrahoitusosuuksilla.

### Tilikauden ylijäämä

Johtokunta esittää, 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 esittää, että vuoden 2009 tilikauden ylijäämä 362 424,31 palautetaan jäsenkunnille asukasmäärän suhteessa liitteen mukaisesti.



## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Yritysten määrä kasvaa useilla toimialoilla, erityisesti sote-sektorilla ka kv-puolella	Toiminta kaikilla toimialoilla	Uusia yrityksiä ypk:n kautta 250 kpl. joista kv-sektorilla 15	Rekisteröityjen yritysten määrä 31.12.	yht. 1101, kv sektorille 10
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Valtion ja kuntasektorin yhteistyön parantaminen	Työllisyydenhoidon toimenpideohjelman osallistuminen	Osallistuminen yrittäjyyttä koskeviin asioihin	Yrittäjyyskasvatus/Draivi Primus hanke Väli työmarkkinoiden kehittäminen/Räty -hanke
Seudun tunnettisuus	Oulun seudun markkinoinnin lisääminen yrityksille	Seudun kilpailukykyyn kasvu	Imagotutkimukset	Imagotutkimusta ei toteutettu.

### Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Tehokas toiminta annetuilla resursseilla	Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Talousseuranta toiminnoittain	Kuukausiraportti	Käsitelty johtoryhmässä kuukausittain

### Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Laadukas toiminta	Asiakas saa yksilöllistä palvelua	Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulokset raportoitu johtokunnalle

### Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Arviointikriteeri	Toteutus
Laadukas toiminta asiakkaille	Koko henkilöstö toimii laatujärjestelmän mukaisesti	Laatujärjestelmän ja sen tavoitteiden läpikäynti	Laatujärjestelmä tuttu henkilöstölle	Laatujärjestelmää käyty läpi työpaikkakokouksissa
Tyytyväinen ja kyvykäs henkilöstö		Tarvittava koulutus, lisääntyvä työhyvinvointi	Henkilöstökyselyt	Työpaikkaselvitys työterveyden kanssa tehty

Tavoitteena oli saada uusia yrityksiä seudulle 1050. Uusia yrityksiä rekisteröitiin 1101. Vuoden aikana rekisteristä poistettiin 468 yritystä. Ely-keskuksen kehittämisrahoitusta sai 180 yritystä, yhteensä 8,7 milj euroa. Vuoden aikana toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, joka raportoitiin johtokunnalle.

Laatujärjestelmän mukaista toimintaa kehitettiin auditoinneissa tulleiden poikkeamien, huomautusten ja kehitysideoiden pohjalta. Työllisyydenhoidon toimenpiteitä toteutettiin Draivi Primus ja Räty –hankkeiden kautta.

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUNSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>1 801 046,28</b>	<b>1 657 466,00</b>	<b>109 %</b>	<b>1 974 862,75</b>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	772 482,78	1 110 865,00	70 %	864 921,31
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	47 732,25	221 984,00		108 689,30
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24 703,67	-38 000,00	65 %	-25 996,95
PALVELUJEN OSTOT	-912 264,40	-1 126 023,00	81 %	-1 038 717,51
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-937 629,36	-1 086 103,00	86 %	-941 553,76
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-166 899,46	-214 533,00	78 %	-149 811,74
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-57 476,64	-54 733,00	105 %	-62 377,33
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-380 001,21	-470 923,00	81 %	-367 634,45
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>142 286,57</b>	<b>0,00</b>		<b>362 381,62</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	185,45			150,82
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT				-66,72
MUUT RAHOITUSKULUT	-39,76			-41,41
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>142 432,26</b>	<b>0,00</b>		<b>362 424,31</b>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>142 432,26</b>	<b>0,00</b>		<b>362 424,31</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>142 432,26</b>	<b>0,00</b>		<b>362 424,31</b>

**OULUN KAUPUNKI  
OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS**

**TASE**

**31.12.2010 31.12.2009**

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

    MYYNTISAAMISET

111 941,18 162 500,09

    MUUT SAAMISET

29 346,54 66 059,87

    SIIRTOSAAMISET

312 040,88 453 323,24

RAHAT JA PANKKISAAMISET

306 685,07 \_\_\_\_\_

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

760 013,67 681 883,20

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

16 818,79 16 818,79

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

362 424,31 \_\_\_\_\_

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

142 432,26 362 424,31

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

    SAADUT ENNAKOT

5 960,75

    OSTOVELAT

114 702,71 109 583,34

    KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA

272,12

    MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

23 757,48 21 967,10

    SIIRTOVELAT

93 917,37 170 817,54

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

760 013,67 681 883,20

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUNSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot % 31.12.2009</b>
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
LIIKEYLIJÄÄMÄ	<u>142 286,57</u>		<u>362 381,62</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>145,69</u>		<u>42,69</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<u>142 432,26</u>		<u>362 424,31</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALT	<u>17 857,20</u>		<u>-18 300,00</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>210 697,40</u>		<u>-91 871,46</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALT			<u>272,12</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-64 301,79</u>		<u>-252 524,97</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<u>164 252,81</u>		<u>-362 424,31</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>306 685,07</u>		<u>0,00</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS			
RAHAVARAT 31.12.	<u>306 685,07</u>		
RAHAVARAT 01.01.	<u>0,00</u>		
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>306 685,07</u>		<u>0,00</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
OULUNSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS**

**TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

RAHOITUSOMAISUUS

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2010	2009
Liikevaihto	459 857,28	396 256,75
Muut yhteistoimintakorvaukset	1 341 189,00	1 578 606,00
Muut varsinaiset toiminnan tuotot	0,00	3 074,92
Avustukset muilta	772 482,78	861 846,39
Tuet ja avustukset kunnalta	47 732,25	108 689,30
	<u>2 621 261,31</u>	<u>2 948 473,36</u>

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	442,80	0,00	18 300,00
Siirtosaamiset	0,00	115 800,00	0,00	76 000,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>116 242,80</u>	<u>0,00</u>	<u>76 000,00</u>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	129,04
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 129,04</u>
Saamiset yhteensä	0,00	116 242,80	0,00	216 129,04
	0			
SIIRTOSAAMISET				
	2010	2010		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
EU-tuet ja avustukset	312 000,00	452 135,77		
Muut tulojäämät	40,88	1 187,47		
Tulojäämät yhteensä	<u>312 040,88</u>	<u>453 323,24</u>		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	312 040,88	453 323,24		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY				
	2010	2009		
Peruspääoma 1.1.	16 818,79	16 818,79		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	0,00	0,00		
Peruspääoma 31.12.	<u>16 818,79</u>	<u>16 818,79</u>		
Edellisen tilikauden ylijäämä	362 424,31	362 424,31		
Tilikauden ylijäämä	<u>142 432,26</u>	<u>0,00</u>		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	521 675,36	379 243,10		
MUIDEN VELKOJEN ERITTELY				
	2010	2009		
Muut velat				
Muut velat	23 757,48	21 967,10		
Muut velat yhteensä	<u>23 757,48</u>	<u>21 967,10</u>		

**SIIRTOVELAT**

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	75 394,17	158 439,29
Muut menojäämät	18 523,20	12 378,25
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	<u>93 917,37</u>	<u>170 817,54</u>

**VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	0,00	1 974,08
Myöhemmin maksettavat	0,00	1 919,80
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>3 893,88</u>

**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

	2010	2009
Vakinaiset	9	27
Määräaikaiset	2	
Projektityö	18	
Henkilöstö 31.12.	<u>29</u>	<u>27</u>

**HENKILÖSTÖKULUT**

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 162 005,46	1 153 742,83
Henkilöstökulut yhteensä	<u>1 162 005,46</u>	<u>1 153 742,83</u>

# OULUN ELINKEINOLIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun elinkeinoliikelaitoksen (BusinessOulu) toiminta käynnistyi teknisesti 1.1.2010 alkaen. Varsinainen työ elinkeinoliikelaitoksen ylösajamiseksi käynnistyi 1.4.2010 johtajan valinnan myötä.

Toiminnan ylösajo toteutettiin vuoden aikana nelivaiheisena prosessina:

Vaihe 1: Selvitystyön jatkoyöstäminen YPK organisaation työryhmäraportista ja strategiatyön painopisteiden määrittely (huhtikuu 2010).

Vaihe 2: Elinkeinoaliikelaitoksen strategian teko ja organisaation yksityiskohtainen suunnittelu (lokakuu 2010).

Vaihe 3: Organisaation rakentaminen ja rekrytoinnit.

Vaihe 4: Toiminnan valmistelu niin, että toiminta voidaan aloittaa uudella organisaatiolla 1.1.2011.

Strategiatyö toteutui suunnitellusti ja valmistui aikataulun mukaan. Strategiatyötä tehtiin yhdessä BusinessOuluun siirtyvän henkilöstön, sidosryhmien sekä ulkopuolisten konsulttien avulla. Käytännön toimintaan liittyviin olennaisiin osa-alueisiin perustettiin omat projektiryhmät. Työryhmien avulla varmistettiin uuden organisaation operatiivisten toimintojen ja tarjottavien palvelujen sujuvuus 1.1.2011 alkaen.

Suurin muutos alkuperäiseen suunnitelmaan aiheutui kuntien tekemästä päätöksestä 26.6.2010, jonka mukaan nykyiset kunnat lakkautuvat ja perustetaan uusi Oulu 1.1.2013 alkaen. Tilanne ennakoitiin strategiatyössä, jolloin Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon edustajat olivat mukana strategiatyössä alusta lähtien. Lopputuloksena oli, että kunnat tekivät sopimuksen elinkeinojen kehittämispalveluiden ja yrityspalveluiden järjestämisestä ensimmäisenä Uuden Oulun yhteisenä palveluna.

## Henkilöstö

BusinessOulun henkilöstö muodostetaan kuudesta organisaatiosta, Ouluseutu yrityspalvelut, Oulu Innovation Oy, Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy, Haukiputaan Kehitys Oy, Kiimingin Kide liikelaitos sekä osa henkilöstöä keskushallinnon innovaatiot ja markkinointi ryhmästä.

BusinessOulun johtaja aloitti huhtikuussa 2010 ja henkilöstöasiantuntija kesäkuussa 2010. Oulun elinkeinoliikelaitoksen johtokunta perusti 1.1.2011 alkaen toistaiseksi voimassa olevat toimet, jotka täytettiin rajoitetun sisäisen hakumenettelyn kautta niin, että toimia hakivat muutosprosessissa siirtyvissä organisaatioissa työskentelevät henkilöt. Toimien täytössä etusijalla olivat hakuhetkellä vakinaiset työntekijät.

Rekrytointi toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa täytettiin palvelupäällikön, markkinointipäällikön, innovaatiopäällikön, kehityspäällikön sekä asiakkuuspäälliköiden tehtävät. Toisen vaiheen rekrytoinnissa täytettiin 36 tehtävää.

## Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

BusinessOulun budjetti vuodelle 2010 oli 275 000 euroa, muodostuen materiaali- ja palveluostoista 52 000 euroa, henkilöstökuluista 184 000 euroa ja liiketoiminnan muista kuluista 39 000 euroa.

Toteutunut tilinpäätös 31.12.2010 osoittaa 12 743,89 euroa alijäämää, joka siirretään BusinessOulun oman pääoman tilikauden alijäämätillille.

## **Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi**

Käytännön yritysneuvonta ja –kehitys sekä muut elinkeinopolitiikan operaatiot toteutettiin v. 2010 aikana vanhoissa organisaatioissa (yrityspalvelut, Oulu Innovation Oy sekä keskushallinto, kuntien kehitysyhtiöt ja liikelaitos). Koska toiminta keskittyi täysin uuden organisaation ylösajoon liittyviin toimenpiteisiin, ei BusinessOululle asetettu määrällisiä tavoitteita vuodelle 2010 ja raportointi v. 2010 tavoitteiden toteutumana osalta tehdään em. organisaatioiden kautta.



**OULUN KAUPUNKI  
OULUN ELINKEINOLIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>				
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	275 000,00	275 000,00	100 %	
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-391,84	-8 000,00	5 %	
PALVELUJEN OSTOT	-59 480,74	-44 000,00	135 %	
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-148 460,07	-151 534,00	98 %	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-15 690,28	-24 083,00	65 %	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 873,91	-8 483,00	69 %	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-57 846,89	-38 900,00	149 %	
<b>LIIKEALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 743,73</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-0,16			
<b>ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>-12 743,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>-12 743,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 743,89</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**OULUN KAUPUNKI  
OULUN ELINKEINOLIIKELAITOS**

**TASE**

**31.12.2010 31.12.2009**

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MUUT SAAMISET

5 815,50

RAHAT JA PANKKISAAMISET

312 855,44

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

318 670,94

0,00

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

300 000,00

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-12 743,89

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

4 393,26

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

5 272,66

SIIRTOVELAT

21 748,91

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

318 670,94

0,00

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN ELINKEINOLIIKELAITOS**

		Talousarvio	Tot %	
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2009</b>
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYALIJÄÄMÄ	<u>-12 743,73</u>			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-0,16</u>			
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>-12 743,89</u>			<u>0,00</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS	300 000,00			
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-5 815,50</u>			
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>31 414,83</u>			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>325 599,33</u>			<u>0,00</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>312 855,44</u>			<u>0,00</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	<u>312 855,44</u>			
RAHAVARAT 01.01.	<u>0,00</u>			
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>312 855,44</u>			<u>0,00</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
OULUN ELINKEINOLIIKELAITOS**

**TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

**RAHOITUSOMAISUUS**

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

**EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS**

Oulun Elinkeinoliikelaitoksen toiminta aloitettiin vuonna 2010 nelivaiheisena prosessina.

Oulun Elinkeinoliikelaitos on perustettu 1.1.2010.

Oulun Elinkeinoliikelaitoksen johtokunta 20.4.2010 § 18

Kaupunginhallitus 18.5.2010 § 297

Kaupunginvaltuusto 14.6.2010 § 55

Varsinainen toiminta alkaa 1.1.2011

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

**TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA**

	2010
Liikevaihto	0,00
Tuet ja avustukset kunnalta	275 000,00

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

**SAAMISTEN ERITTELY**

	2010 Pitkäaikaiset	2010 Lyhytaikaiset
--	-----------------------	-----------------------

**SIIRTOSAAMISET**

Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Muut tulojäämät	0,00	5 815,50
Tulojäämät yhteensä	0,00	5 815,50
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	5 815,50

**OMAN PÄÄOMAN ERITTELY**

	2010
Peruspääoma 1.1.	0,00
Lisäykset	300 000,00
Vähennykset	0,00
Peruspääoma 31.12.	300 000,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -12 743,89

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 287 256,11

**VIERAS PÄÄOMA**

	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
<b>SIIRTOVELAT</b>		
	2010	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	0,00	0,00
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	0,00	0,00
Korkojaksotukset	0,00	0,00
Muut menojäämät	0,00	21 748,91
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	0,00	21 748,91

**VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

	2010
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)	
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	8 132,23
Myöhemmin maksettavat	2 491,16
Yhteensä	10 623,39

**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010
Vakinaiset	2
Yhteensä	2

**HENKILÖSTÖKULUT**

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	170 024,26
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	170 024,26

# OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen vuosi 2010 kului pelastustoimintaa säätelevien lakiuudistusten odotuksessa. Tulevat lakiuudistukset; pelastuslaki ja -asetus, terveydenhuoltolaki ja -asetus sekä hätäkeskuslaki kiersivät vuoden aikana lausunnoilla sekä valiokuntien ja eduskunnan käsittelyissä. Uudesta Pelastuslaista on annettu esitys hallitukselle marraskuussa 2010 ja sen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2011 aikana. Lakiesitykseen ei sisälly merkittäviä muutoksia pelastustoimintaan, mutta se uudistaa mm. palotarkastustyön säädösperustan. Lisäksi lakiesityksessä otetaan kantaan mm. pelastusrikkomuksiin sekä tarkastustoiminnan ja toistuvien erheellisten ilmoitinlaitehälytysten maksullisuuteen. Lainsäädännöllisten muutosten toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia pelastuslaitoksen tulevaan toimintaan on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.

Vuoden 2010 hälytystehtävien kokonaismäärä oli lähes sama kuin vuonna 2009 (- 1 tehtävä). Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle välitettyjen hälytystehtävien määrä oli edelleen alle valtakunnan keskiarvon. Asukaslukuun suhteutettu, vuoden 2010 hälytystehtävien määrä oli koko Suomessa 20,5 tehtävää/1 000 asukasta, kun se Oulu-Koillismaalla oli 15,6. Edelliseen vuoteen verrattuna valtakunnallinen keskiarvo kasvoi 1,4 tehtävällä/1 000 asukasta. Eron kasvamista selittävät kesän myrskyt, jotka aiheuttivat Etelä- ja Keski-Suomen pelastuslaitoksille tuhansia hälytystehtäviä. Oulu-Koillismaan pelastustoimen alueella ei ollut tavanomaisesta poikkeavia myrskyjä, mutta alueellamme lisätyötä aiheuttivat mm. Limingan ja Tyrnävän alueen kevättulvat.

Laitoksen alueella lisääntyivät eniten erilaiset tarkastus- ja varmistustehtävät sekä ensivastetehtävät. Tehtävämäärä väheni eniten luonnononnettomuuksissa ja vahingontorjunta-tehtävissä. Hälytysmäärissä vilkkain kuukausi oli heinäkuu (v. 2009 toukokuu, 28.5. myrskyn johdosta). Heinäkuun hälytysmäärää nosti erityisesti paloilmoitin ja -varoitin tehtävät. Vuonna 2009 tilastoissa havaittu rakennettuun ympäristöön liittyvien palojen määrän lisääntyminen kääntyi laskuun. Ihmisten toiminnan aiheuttamista tulipaloista todettiin tahallisiksi 31 %, mikä on 10 % vähemmän kuin vuonna 2009. Tuottamuksellisiksi arvioitujen tulipalojen prosentuaalinen osuus säilyi ennallaan 31 %:ssa. Ihmisten toiminnan vaikutus tulipalojen aiheuttamisessa on edelleen korkea, noin 50,5 % (v. 2009 57 %). Merkittävin yksittäinen tekijä on edelleen valvomaton ruuan valmistus. Rakennuspalojen ohella myös liikenneväline-, maasto- ja muiden tulipalojen määrä väheni. Suurimmat tulipalot olivat betonielementtitehtaan palo Kuusamossa, tanssilavapalo Oulussa sekä suurnavetan ja kauppakeskuksen palot Muhoksella. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen alueella menehtyi kahdessa tulipalossa yhteensä 3 henkilöä, yksi Oulussa ja kaksi Utajärvellä.

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevaisuudessa aiheuttavan ilmaston ääri-ilmiöiden lisääntymistä; myrskyjä, rankkasateita, tulvia ja toisaalta kuivuutta. Kyseisiin tulviin liittyi varsinaisen tulvantorjunnan ohella runsaasti lainsäädännöllistä selvitystyötä. Selvittelyä vaati mm. tulvantorjunnasta aiheutuneiden vahinkojen ennallistamiskustannukset.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä (valistus, neuvonta, koulutus) tavoitti vuoden 2010 aikana noin 26 300 henkilöä eli 9,8 % alueen väestöstä. Määrällisestä tavoitteesta jäätin 0,2 %. Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 430 kpl. Merkittävimpiä valistus- ja neuvontatapahtumia olivat perinteiset NouHätä -kampanja, 112-päivä, Turvaa Tenaville ja Päivä paloasemalla -tapahtumat.

Pelastuslaitoksen sairaankuljetuksen tuloksikkö tuottaa sairaankuljetuspalveluja Oulun kaupungille ja Hailuodon kunnalle, kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa solmittujen sopimusten perusteella.

Ikääntyvien ja väestön (v. 2010 + 1,8 %) määrän kasvu lisää Oulun kaupungille tuotettujen sairaankuljetuspalveluiden kysyntää ja hälytysten määrää. Viime vuosien trendi on ollut, että kiireettömien tehtävien määrä kasvaa kiireellisiä tehtäviä nopeammin. Vuonna 2010 tehtäviä oli yhteensä 21 004 kpl (+ 1 084, 5,4 % edellisvuoteen verrattuna). Tehtävistä kiireellisiä oli

5 564 kpl (+ 1,5 %) ja kiireettömiä 15 440 (+6,9 %). Tehtävämäärät sisältävät Hailuodon sairaankuljetustehtävät. Vuonna 2009 hoidettiin 127 Hailuodon sairaankuljetustehtävää, kun vuonna 2010 tehtävämäärä oli 96 (- 24 %).

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/ harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstö- kulut, €
31.12.2009	488	26	29	0	0	543	208,87	12 873,00
31.12.2010	479	47	26	0	0	552	208,27	13 161,00
Muutos	-9	21	-3	0	0	9	-0,6	288

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella on vakinaisessa virka- ja työsuhteessa yhteensä 479 henkilöä. Luku sisältää pelastustoimintaan sivutoimisesti osallistuvat toimenpidepalkkaiset, joille tehdään henkilökohtainen työsopimus toistaiseksi tai määräajaksi. Luvuissa ei ole mukana vapaapalokuntalaiset, n. 170 henkilöä, jotka osallistuvat pelastustoimintaan sivutoimisesti VPK ry:n kautta ja joiden palkan pelastuslaitos suorittaa ns. sijaismaksajana. Kaikkien sivutoimisten, niin toimenpidepalkkaisten kuin vapaapalokuntalaistenkin määrässä on jatkuvaa vaihtelua.

Jo vuonna 2009 tavoitteeksi asetettu ylityömäärien väheneminen ja tasaisempi jakautuminen alkoi, ja ylityöt kääntyivät laskuun niin pelastuksen kuin sairaankuljetuksenkin tulosalueilla. Pelastuksen tulosalueella ylittöiden määrä väheni vaikka tehtävämäärä pysyi lähes samana. Pelastuksen tulosalueella tehtiin tilinpäätös vuonna yhteensä 16 276 tuntia ylittöitä (v. -09 16 338 h). Määrä sisältää niin päätoimisten kuin sivutoimistenkin tekemät ylityöt sekä vakinaisille toteutetuista esimies-alaiskoulutuksista kertyneet n. 900 ylityötuntia. Keskiarvo ylityön tekijää kohden oli 34,5 h, kun se edellisellä vuonna 2009 oli 43,9 tuntia. Sairaankuljetuksessa tehtiin tilinpäätös vuonna yhteensä 4 531 ylityötuntia (vuonna 2009 4 955 h). Keskiarvoksi tekijää kohden muodostui 100,7 h (v. 2009 112,6 h). Sairaankuljetuksen ylityömäärä väheni yli 9 %:lla. Sairaankuljetuksen ylityömäärä/tekijä on edelleen korkea (lähes kolminkertainen pelastuksen ylityömäärään/tekijä), eikä se pitkällä aikavälillä tue työssä jaksamista. Sairaankuljetuksen henkilöstöresurssit vaativat lisäpanostusta.

Pelastuksen tulosalueen välittömät henkilöstökulut v. 2010 olivat 11 085 t€, joka on 68 % liikevaihdosta (TP 2009 10 911 t€). Sairaankuljetuksen henkilöstökulut olivat 2 076 t€, joka on 82 % liikevaihdosta (TP 2009 1 882 t€, 81 % liikevaihdosta). Henkilöstöön liittyviä välillisiä menoeriä ovat mm. tekstiilit ja suojavarusteet, työterveyshuolto, vastuuvakuutukset, koulutus ja matkustaminen. Yhteensä nämä kulut olivat pelastuksen tulosalueella 379 t€ ja sairaankuljetuksen tulosalueella 36 t€. Lisäksi maksettiin pelastustoimen sivutoimisten yhdistyksille toiminta-avustuksia yhteensä 89 t€.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen vuoden 2010 tilinpäätöksen tulos osoittaa ylijäämää 347 214,77 €. Koko laitoksen rahavarojen muutos oli negatiivinen eli - 277 889,97 €. Suuren rahavarojen muutoksen selittävä tekijä on pelastuksen tulosalueen käyttöomaisuuden luovutuksen viimeisen maksuerän (225 436,82 €) suorittaminen.

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta esittää tilikauden ylijäämän, yhteensä 347 214,77 euroa, siirtämistä Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.

## Pelastuksen tulosalue

Pelastuksen tulosalueen tulos 2010 osoittaa ylijäämää 224 163,78 €. Liikevaihto, joka koostuu 99 %:sti kuntien maksuosuuksista (16 045 t€), toteutui 100 %:sti (TP 16 278 t€ - TA 16 257 t€). Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma oli 83 % (TP 247 t€ - TA 299 t€). Suurin ero oli muihin tuottoihin kirjattavien valtion myöntämien tukien ja avustusten toteutumassa, jotka näyttävät vuosi vuodelta pienenevän.

Pelastuksen menoissa aine-, tarvike- ja palveluhankintojen toteuma oli 102 % (TP 2 313 t€ - TA 2 267 t€). Suurimmat ylitykset kohdistuivat tekstiileihin ja vaatteistoon (129 %), poltto- ja voiteluaineisiin (114 %), pienkalustoon (108 %) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitoon (111 %). Investointitason jääminen vuosien 2000 – 2003 tasolle saattaa osaltaan selittää pienkalusto- ja kunnossapitokulujen kasvua. Merkittävää alittumista tapahtui IT-palveluhankinnoissa (77 %) ja asiantuntijapalveluissa (75 %). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 109 %:sti (TP 599 t€ - TA 550 t€). Poistojen määrää lisäsi mm. epäkurantin käyttöomaisuuden kertapoisto (17 t€). Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma oli 99 % (TP 2 305 t€ - TA 2 338 t€). Muihin kuluihin kirjattavien kiinteistövuokrien toteuma oli 100 % (TP ja TA 2 043 t€), vaikka mm. Haukiputaan uusi paloasema otettiin käyttöön pari kuukautta etuajassa.

Henkilöstökulujen toteuma oli 97 % (TP 11 085 t€ - TA 11 399 t€). Henkilöstökuluihin sisältyvä sivutoimisten henkilöstökulujen osuus on 14 % (1 592 t€). Suurimman kuluerän alittuminen muutamalla prosenttiyksiköllä, merkitsi 314 t€:n säästöä, joka selittää pelastuksen tulosalueen ylijäämän (224 t€). Henkilöstökulujen alittumiseen vaikuttavat pelastustoimen tehtävien laatu, laajuus ja määrä sekä avoinna olleet virat (avoimet, oman toimen ohella hoidetut, virkavapaudet).

Pelastuksen tulosalueen rahoituslaskelma osoittaa rahavarojen muutosta – 327 t€. Vuonna 2010 suoritettiin viimeinen erä (225 t€) kuntien pelastuslaitokselle vuonna 2004 luovuttamasta käyttöomaisuudesta. Muutoin rahavaroja pienentää poistojen (599 t€) alhainen määrä verrattuna nettoinvestointeihin (607 t€). Tämä merkitsee, että tulevina vuosina investointien rahoittamista on mietittävä uudelleen yhteistoimintasopimuksen uusimisen yhteydessä.

## Sairaankuljetuksen tulosalue

Sairaankuljetuksen tulosalueen tulos osoittaa ylijäämää 123 051 € (TA 120 t€), joka on sairaankuljetuksen ambulanssi-investoinnin ja samalla sosiaali- ja terveystoimen antaman avustuksen määrä.

Liikevaihto toteutui 99 %:sti (TP 2 534 t€ - TA 2 556 t€) ja muut tulot 144 %:sti (TP 10 t€ – TA 7 t€). Tulot koostuvat Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (1 179 t€), Hailuodon kunnan sosiaali- ja terveystoimen (24 t€), Kelan (1 101 t€) osuuksista sekä asiakkaiden omavastuista ja laitoksilta yms. laskutetuista eristä (265 t€). Em. tulojen lisäksi Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta investointeihin saatu 123 t€ on kirjattu Tukiin ja avustuksiin kunnilta.

Sairaankuljetuksenkin suurin yksittäinen menoerä ovat välittömät henkilöstökulut, 82 % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen toteuma oli 101 % (TP 2 076 t€ - TA 2 059 t€). Ylitys oli havaittavissa vuoden lopulla. Tämän vuoksi, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen maksuosuuden pitämiseksi talousarviossa, pyrittiin loppuvuonna säästämään muista menoista. Materiaali ja palveluhankintojen toteumaksi muodostui 87 % (TP 218 t€ - TA 251 t€). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 99 %:sti (TP 99 t€ - TA 100 t€) ja liiketoiminnan muut kulut 98 %:sti (TP 151 t€ - TA 154 t€). Henkilöstökulujen ylittymisen ja Kelan tulojen alittumisen vuoksi Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen joulukuun ns. loppulasku muodostui muita kuukausia n. 48 t€ suuremmaksi. Myös ambulanssi-investoinnin ylittyminen n. 3 t€:lla nosti sosiaali- ja terveystoimen avustuksen määrää vastaavalla summalla.

Sairaankuljetuksen rahavarojen muutos oli ylijäämän, poistojen ja investointien jälkeen + 99 t€. Poistot eivät riitä kattamaan sairaankuljetuksessaan investointien määrää ja tätä varten Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi antaa investointeihin kunkin vuoden toteuman

mukaisen avustuksen. Sairaankuljetuksessa investoidaan joka toinen vuosi yhteen ja joka toinen vuosi kahteen ambulanssiin.

### Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tunnusluvut	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Toiminnan laajuus				
Liikevaihto	16 465	18 334	18 719	<b>18 813</b>
Investoinnit	909	716	720	<b>730</b>
Kannattavuus				
liikeylittäjä	123	312	120	<b>347</b>
Pelastustoimen kulut €/asukas	55,66	59,79	61,46	<b>60,21</b>
Sairaankuljetuksen kulut €/Oulun asukas	14,76	16,93	18,35	<b>17,96</b>

### Investoinnit

Pelastuslaitoksen nettoinvestoinneiksi muodostui 730 t€. Pelastustoimen bruttoinvestointeihin 1 125 t€, saatiin avustuksia 433 t€ ja myyntituloja 84 t€ eli nettoinvestoinneiksi jäi 607 t€. (TA 600 t€). Marraskuussa 2010 kaupungin valtuustolta haettu investointien ylityslupa 48 t€ ei siis täyttynyt kokonaisuudessaan. Sairaankuljetuksessa investoitiin yhteen ambulanssiin 123 t€ (TA 120 t€). Hankintojen kilpailutuksen vuoksi investointien valmistuminen ja mm. vaihtokalustosta saatavat tulot ajoittuvat vuoden loppuun. Tämä hankaloittaa mm. nettoinvestointien toteuman ennustamista ja mahdollisen ylitysluvan hakemista.

Investoinnit 1 000 € (netto)	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Raskaat ajoneuvot	502	400	308	<b>440</b>
Kevyet ajoneuvot	159	96	120	<b>73</b>
Väestöhälyttimet	13	13	0	<b>0</b>
Öljyntorjuntakalusto	24	0	30	<b>20</b>
Muu pelastuskalusto	0	107	70	<b>0</b>
Paloasema kalustus	0	0	72	<b>74</b>
PELASTUS YHT	698	616	600	<b>607</b>
Ambulanssit tarvikkeineen	211	116	120	<b>123</b>
SAIRAANKULJ. YHT	211	116	120	<b>123</b>
<b>KOKO LAITOS YHT.</b>	<b>909</b>	732	<b>720</b>	<b>730</b>



## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Asiakas/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tilinpäätös 2010
Korkea asiakastytyväisyys	nopea ja tehokas palvelu	palvelutasopäätöksen 2009 - 12 toteuttaminen	
	asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen	asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto	linkki toimii Internetin kautta
Ennalta ehkäisevän työn onnistuminen	uusien neuvonnan muotojen kehittäminen ja käyttöön ottaminen	valistuksen toimintasuunnitelman laatiminen; internet-sivujen jatkokehittäminen	Toimintasuunnitelman laadinta odottaa uutta pelastuslakia. <b>430</b> tilaisuutta (KA <b>61</b> hlöä/tilaisuus); valistettuja <b>9,8 %</b> alueen väestöstä
Kattava riskienhallinta	palvelutason mitoittaminen riskianalyysin perusteella	uusien paloasemien suunnittelu; erityisistä riskikohteista aiheutuvien riskitekijöiden kartoittaminen, analysointi ja hallinta	Haukiputaan uusi paloasema käyttöön; Ruskonselän uuden paloaseman ja Raksilan peruskorjauksen suunnitelmat valmistuneet; osallistuttu Pudasjärven ja Rukan paloasemien suunnitteluun; päätös Murtovaaran ja Vuotungin paloasemien toiminnan lakkauttamisesta 2011-12; turvallisuusselvityskohteita ja raideliikenneonnettomuuksia koskevat toimintasuunnitelmat sekä ulkoiset pelastussuunnitelmat valmiit; suuronnettomuussuunnitelman laadinta aloitettu

Talous

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tilinpäätös 2010
Kustannus- tehokkuus	toiminnan kustannus- tehokkuuden merkittävä kasvaminen	kunnallinen liikelaitos; laajamittainen toimintojen läpikäynti; prosessien mallintaminen; palvelujen tuotteistaminen aloitetaan	pelastustoimen ydinprosessit mallinnettu; raskaan kaluston hankinta- ja kierrätysuunnitelma tarkistettu; pelastustoimen kulut 60,21 €/as. (alle TA:n), sairaankuljetuksen kulut 17,96 €/Oulun as. (alle TA:n)
	tuottavuuden paraneminen	hälytystoimintojen kehittäminen; kasvavien henkilöstö - ja kiinteistökulujen hallitseminen; kuntakohtaisista kustannusten seurannasta toimintokohtaisiin; henkilöstöressurssien lisääntymisen ja vakinaisten paloasemien henkilöstökierron toteuttamisen myötä ylitöiden määrän väheneminen	hälytysvasteiden uudelleen määrittäminen aloitettu; henkilöstömäärä hälytyksissä keskimäärin 5,8 (v.2009 6,0) tavarantoimituksissa Osta-ohjelman käyttö lähes 100 %:sta; <b>Henkilöstökulut:</b> pelastus <b>40,94 €/as.</b> (-09 40,76 €); sairaankuljetus <b>14,65 € /Oulun as.</b> (-09 13,53 €) ; <b>Kiinteistövuokrat:</b> pelastus <b>7,55 €/as.</b> (-09 7,21 €); sairaankuljetus <b>0,88 €/Oulun as. (-09 0,90 €)</b> <b>Ylityöt:</b> RP:n ylitöiden kirjausten ja raportoinnin kehittäminen valmis; <b>Ylityömäärät:</b> Pelastus 16 276 h = KA <b>34,5 h/tekijä</b> (-09 16 338 h = 43,9 h/tekijä), Saku 4 531 h = KA <b>100,7 h/tekijä</b> (v-09 4 955 = 112,6 h/tekijä)

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tilinpäätös 2010
Turvallinen työympäristö	työturvallisuuskulttuurin kehittäminen	työturvallisuuskorttien suorittaminen sekä vakituiset että vapaaehtoiset; keväänä -08 kartoitettujen ja analysoitujen onnettomuusuhkien edellyttämien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttaminen	Sisäisen valvonnan kierros paloasemille 2.2.-17.3.2010; Työturvallisuuskorttikoulutus, 3 kurssia, yht. 32 osallistujaa (Vuodesta 2007 yht. 322 koulutettua). Vaarainjärjestelmän koulutusta.
	organisaatio rakenteen ja johtamisjärjestelmän muuttaminen palvelemaan tavoitteita	kts palvelutasopäätös 2009 - 12, 1.1.2009 alkaen	sivutoimisten varallaolojärjestelmän muutos; vuonna -09 aloitettu operatiivisen johtamisjärjestelmän muutos valmis
Viranomaisyhteistyö	viranomaisyhteistyöverkoston rakentaminen	kts. palvelutasopäätös 2009 - 12; viranomaisyhteistyön laajentaminen; keskeisten pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten yhteistoimintasopimus	CoSafe-hanke (päävastuu Työterveyslaitos, EU-rahoitus); PÖK-hankeen suunnittelu (Perämeren pelastus-laitokset ja ELY, EAKR-rahoitus); muut viranomaisyhteistyö-palaverit,

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Staregiset tavoitteet	Tavoite 2010	Tilinpäätös 2010
Strategisen johtamisen osaaminen	johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen	säännönmukaiset kokoukset 1 krt/kk	toiminnan muutos: 4 krt/vuosi ja samassa yhteydessä info-tilaisuudet
Henkilöstöjohtaminen	henkilöstön kouluttaminen; osaamisen monipuolinen hyödyntäminen; muutosvalmiuksien lisääminen	palvelutasopäätös 2009 - 12; resurssienhallinta-ohjelman täydellinen hyödyntäminen	Esimies-alais ja kehityskeskustelu koulutus toteutettu; kehityskeskustelut käynnistetty; Resurssienhallintaohjelmaa kehitetty koulutuksen ja ylityöraportoinnin sekä pakollisten harjoitusten ja "kovien" suoritusten seurantaan

## Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TA 2010	TP 2010
Alueen väestömäärä 31.12	261 420	264 262	267 663	268 200	<b>270 766</b>
<b>Häilytykset</b> (onnet.selosteista), joista	4 209	3 778	4 235	4 200	<b>4 234</b>
rakennuspalot	187	193	147	140	<b>131</b>
rakennuspalovaara (v.-09 lähtien)			170		<b>148</b>
liikenneonnettomuudet	500	459	605	520	<b>627</b>
maasto- ja metsäpalot	138	120	152	210	<b>138</b>
tarkastus- ja varmistustehtävät	1 125	1 074	1 225	1 180	<b>1319</b>
ensivaste	1 341	911	901	900	<b>967</b>
muut	918	1 021	1 035	1 250	<b>904</b>
<b>Palveluneuvonta</b> , joista	5 435	10 426	10 541	7 300	<b>9 471</b>
erityiskohteiden tarkastuksia	1 402	1 497	1 395	1 800	<b>1 484</b>
<b>Väestönsuojien tarkastukset</b>	304	289	217	290	<b>324</b>
<b>Valistustilaisuudet</b> , joissa valistettu hlöä	448	424	440	570	<b>430</b>
	26 643	23 755	26 204	26 000	<b>26 282</b>
<b>Oulun asukasluku</b> 31.12	131 611	133 541	139 151	136 551	<b>141 651</b>
<b>Sairaankuljetukset</b> , joista	16 607	18 430	19 920	19 600	<b>21 004</b>
kiireellisiä	4 707	5 044	5 482	5 300	<b>5 564</b>
rauhallisia	11 900	13 386	14 438	14 300	<b>15 440</b>

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>18 812 703,91</b>	<b>18 813 200,00</b>	<b>100 %</b>	<b>18 332 992,24</b>
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	257 740,28	305 970,00	84 %	196 995,44
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	123 050,99	120 000,00	103 %	127 456,44
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 174 738,78	-1 135 320,00	103 %	-1 264 031,64
PALVELUJEN OSTOT	-1 356 561,87	-1 382 950,00	98 %	-1 284 705,78
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-10 540 435,35	-10 786 400,00	98 %	-10 228 735,70
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 984 664,38	-2 056 131,00	97 %	-1 873 015,62
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-635 280,69	-615 352,00	103 %	-691 681,54
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-698 102,15	-650 400,00	107 %	-649 265,27
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 456 434,84	-2 492 546,00	99 %	-2 354 950,75
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>347 277,12</b>	<b>120 071,00</b>	<b>289 %</b>	<b>311 057,82</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT		900,00		1 040,42
MUUT RAHOITUSTUOTOT	17,90			23,84
MUUT RAHOITUSKULUT	-80,25			-182,36
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>347 214,77</b>	<b>120 971,00</b>	<b>287 %</b>	<b>311 939,72</b>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>347 214,77</b>	<b>120 971,00</b>	<b>287 %</b>	<b>311 939,72</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>347 214,77</b>	<b>120 971,00</b>	<b>287 %</b>	<b>311 939,72</b>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

19 030,15

23 338,75

AINEELLISET HYÖDYKKEET

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

81 344,84

100 933,16

KONEET JA KALUSTO

3 295 019,05

3 220 271,02

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

56 702,71

37 059,25

SAAMISET KUNNALTA

1 639,50

MUUT SAAMISET

318 610,48

334 614,90

SIIRTOSAAMISET

750 795,45

457 257,18

RAHAT JA PANKKISAAMISET

651 173,96

879 063,93

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

5 174 316,14

5 052 538,19

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA

1 240 609,14

1 240 609,14

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

971 324,92

659 385,20

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

347 214,77

311 939,72

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

1 024 462,60

1 018 856,06

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

243 146,88

479 339,69

SIIRTOVELAT

1 347 557,83

1 342 408,38

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

5 174 316,14

5 052 538,19

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
LIIKELIÄÄMÄ	<u>347 277,12</u>	<u>120 071,00</u>	<u>289 %</u>	<u>311 057,82</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>698 102,15</u>	<u>650 400,00</u>	<u>107 %</u>	<u>649 265,27</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>-62,35</u>	<u>900,00</u>		<u>881,90</u>
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	<u>-18 409,67</u>	<u>-35 000,00</u>	<u>53 %</u>	<u>-17 535,82</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-1 247 682,42</u>	<u>-947 000,00</u>	<u>132 %</u>	<u>-1 047 780,88</u>
RAHOITUSOSUJEDT INVESTOINTIMENOIHIIN	<u>433 058,00</u>	<u>187 000,00</u>	<u>232 %</u>	<u>230 714,23</u>
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	<u>84 080,83</u>	<u>40 000,00</u>	<u>210 %</u>	<u>101 519,03</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<u>296 363,66</u>	<u>16 371,00</u>		<u>228 121,55</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA	<u>-1 639,50</u>			<u>505,00</u>
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-297 177,31</u>			<u>226 019,03</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA				<u>-439 383,80</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>-225 436,82</u>			<u>-765 346,90</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<u>-524 253,63</u>	<u>0,00</u>		<u>-978 206,67</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>-227 889,97</u>	<u>16 371,00</u>		<u>-750 085,12</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.	<u>651 173,96</u>	<u>1 309 371,00</u>	<u>50 %</u>	<u>879 063,93</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>879 063,93</u>	<u>1 293 000,00</u>	<u>68 %</u>	<u>1 629 149,05</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>-227 889,97</u>	<u>16 371,00</u>		<u>-750 085,12</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIKELAITOS**

**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

	2010	2009
Liikevaihto	2 758 704,31	2 549 437,36
Muut yhteistoimintakorvaukset	16 053 999,60	15 783 554,88
Liiketoiminnan muut tuotot	257 740,28	196 995,44

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

	2010	2009
Muut toimintatuotot		
Muut myyntivoitot	18 409,67	17 535,82
Myyntivoitot yhteensä	18 409,67	17 535,82
Muut toimintakulut		
Muut myyntitappiot	16 606,78	785,59
Myyntitappiot yhteensä	16 606,78	785,59

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	23 338,75	34 151,62
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	-10 812,87
Poistamaton hankintameno 31.12.	23 338,75	23 338,75

Kirjanpitoarvo 31.12. 23 338,75 23 338,75

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	23 338,75	34 151,62
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	-10 812,87
Poistamaton hankintameno 31.12.	19 030,15	23 338,75

Kirjanpitoarvo 31.12. 19 030,15 23 338,75

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1.	100 933,16	120 962,48
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	-19 588,32	-20 029,32
Poistamaton hankintameno 31.12.	81 344,84	100 933,16

Kirjanpitoarvo 31.12. 81 344,84 100 933,16

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	3 220 271,02	3 105 610,66
Lisäykset tilikauden aikana	1 247 682,42	1 047 780,88
Rahoitusosuudet tilikaudella	-433 058,00	-230 714,23
Vähennykset tilikauden aikana	-82 277,94	-84 768,80
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-657 598,45	-617 637,49
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 295 019,05	3 220 271,02

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 295 019,05 3 220 271,02

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.	3 321 204,18	3 226 573,14
Lisäykset tilikauden aikana	1 247 682,42	1 047 780,88
Rahoitusosuudet tilikaudella	-433 058,00	-230 714,23
Vähennykset tilikauden aikana	-82 277,94	-84 768,80
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-677 186,77	-637 666,81
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 376 363,89	3 321 204,18

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 376 363,89 3 321 204,18

Erittely olennaisista lisäpoistoista

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	2 762,15	0,00	2 040,04
Yhteensä	0,00	2 762,15	0,00	2 040,04
Saamiset yhteensä	0,00	2 762,15	0,00	2 040,04
SIIRTOSAAMISET	2 010	2 009		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	150 453,34	67 071,71		
Eu-projektien rah.saatavat	20 000,00			
Rahoitusosuudet käyttöomaisuuteen	435 594,59	279 194,82		
Muut tulojäämät	144 747,52	102 990,65		
Tulojäämät yhteensä	750 795,45	449 257,18		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	750 795,45	449 257,18		



OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2010	2009
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.	971 324,92	659 385,20
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	971 324,92	659 385,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	347 214,77	311 939,72
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 559 148,83	2 211 934,06

VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	299,62	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	299,62	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	350,00	0,00	50,00
Yhteensä	0,00	350,00	0,00	50,00
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	72,23	0,00	83,70
Yhteensä	0,00	72,23	0,00	83,70
Vieras pääoma yhteensä	0,00	721,85	0,00	133,70

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2010	2009
Muut velat		
Muut velat	243 146,88	479 339,69
Muut velat yhteensä	243 146,88	479 339,69

SIIRTOVELAT

	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja hlösvivukulujen jaksotukset	1 334 062,76	1 328 611,81
Muut menojäämät	13 495,07	13 796,58
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 347 557,83	1 342 408,39

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2010	2009
Leasingvastuiden yhteismäärä		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	6 156,18	4 629,00
Myöhemmin maksettavat	7 594,74	12 542,00
Yhteensä	13 750,92	17 171,00

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖ 31.12.	2010	2009
Vakinaiset	470	488
Määräaikaiset	82	55
Työllistetyt	0	0
Yhteensä	552	543

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	13 160 380,42	12 793 432,86
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	13 160 380,42	12 793 432,86

**Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS**

	2009	2010	2011	2012	213	KA
Poistonalaiset investoinnit	1 048	1 248	986	1 222	1 195	
Rahoitusosuudet	231	433	261	0	100	
Investointien omahankintamenot	817	815	725	1 222	1 095	935
Suunnitelmanmukaiset poistot	649	698	675	685	685	678
Ero					683	256
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						<b>27 %</b>

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, että vuoden 2006 - 2010 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 LIIKELAITOS

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2010 ovat pääsääntöisesti toteutuneet.

Vuoden 2010 aikana ei todettu yhtään elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa. Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö oli pilottikäyttäjänä sähköisessä elintarvikkeiden raportointijärjestelmässä ja raportointi käynnistyy vuoden 2011 alusta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta perittiin maksut Tupakka- ja lääkelain edellyttäminä vuosittaisena valvontamaksuna.

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka "Oulu kasvaa kestävästi" hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Asiakirja sisältää ympäristöpolitiikan tahtotilan, menestystekijöiden ja seurannan lisäksi kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmän. Ilmastostrategian toimeenpanon kannalta keskeinen ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma valmistui yhtenä viidestä kaupunkistrategiaa tukevasta kehittämisohjelmasta. Toimialueen kouluille ja päiväkodeille kohdennettu nettijulkaisu ympäristökasvatusta palvelevista maasto-opetuskohteista valmistui. Sivusto sopii myös asukkaiden luonto-oppaaksi. Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto myönnettiin Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerholle.

Eläinlääkintähuollon toiminta on vakiintunut suunnitellulle tasolle. Eläinlääkärivastaanotolle hankittiin anestesia-laitteisto, joka osaltaan parantaa potilasturvallisuutta.

Syksyllä suoritetun tarkastuksen perusteella elintarvike- ja ympäristölaboratorion tason todettiin edelleen täyttävän Mittatekniikan keskuksen asettamat akkreditointivaatimukset.

Ympäristöterveydenhuollon käytössä olevaan tietojärjestelmään tehtiin parannuksia laskutustoimintojen osalta. Vuoden aikana valmistui ensimmäinen vaihe liittymästä valvontatietojen siirtämiseksi sähköisesti keskusvirasto Eviraan.

## Henkilöstö

	vakinaiset	määräaikaiset	sijaiset	työllistetyt	oppilaat/harjoittelijat	yhteensä	HTV	Henkilöstökulut, 1000€
31.12.2009	44	4	3	2	2	55	43,7	2421
31.12.2010	43	5	6	2	2	58	44,9	2670
Muutos	-1	+1	+3	0	0	+3	1,2	+249

Henkilöstömäärä ei vuonna 2010 olennaisesti muuttunut. Määräaikaista valvontahenkilöstöä palkattiin korvaamaan osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden työpanosta ja palvelusuhteiden osalta noudatettiin keskusviraston täyttölupamenettelyä. Eläinsuojeluvalvontatehtäviä hoidettiin määräaikaisin palvelusuhtein. Työllisyysvaroin palkattiin henkilöstöä vuoden 2010 aikana yhteensä 38 kuukauden ajaksi. Kesäharjoittelijoina oli kaikkiaan 14 yli 17-vuotiasta opiskelijaa.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Ympäristötoimen kaikkien toimintayksiköiden osalta pysyttiin talousarvion määrärahojen puitteissa. Lakimuutosten myötä tupakka- ja nikotiinivalvonta muuttui asiakkaille maksulliseksi, mikä lisäsi ympäristöterveydenhuoltoyksikön tulokertymää. Myös eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksutulot ylittyivät arvioidusta. Vuoden 2009 lopulla

voimaan tullut eläinlääkintähuoltolaki lisäsi eläinlääkintähuollon menoja mutta tulopuolta nostivat vastaavasti tehtävän hoitamisesta haetut valtion korvaukset. Menoissa saatiin säästöä, joten tilinpäätös tulee osoittamaan ylijäämää.

Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä, 527 837,17 euroa, siirretään Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen omaan pääomaan.

## Kaupunkistrategiaa tukevien talousarviovuoden keskeisten tavoitteiden raportointi

### Yhteiskunnall. vaikuttavuus / asiakas

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
1. VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ	Ympäristöä kuormittavan ja muuttavan toiminnan haittojen ennaltaehkäisy	Asukkaiden tyytyväisyys ympäristön tilaan keskimääräistä parempi.	Tarkastelu tutkimuksen toteuttamisvuosittain. Vuonna 2010 asukastyytyväisyyskyselyllä ei Oulussa toteutettu.
	Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumistoimien edistäminen	Seudullisen ilmastostrategian toimenpiteiden toteutuksen käynnistäminen.	ILMO - Oulun ilmasto-ohjelma valmistunut ja toiminta käynnistynyt kehittämisen toimintamallin mukaisesti. Päästölaskennat ja energiatehokkuussopimuksen raportointitoimet toteutettu.
	Ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen	EU:n asettamat ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity.	Tavoite toteutunut, raja-arvot eivät ylittyneet.
		Vesistöjen tila hyvä vuoteen 2015 mennessä.	Yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Oulujoen ja Oulun edustan merialueen tila oli hyvä. Sekä Pyykösjärven että Kuivasjärven tila oli tyydyttävä, johtuen lähinnä runsaasta ravinnemäärästä.
		Luontoselvitysten edellyttäminen kaikissa merkittävässä maankäytönhankeissa.	Tavoite toteutunut, luontoselvitykset laadittu.

2. TERVEYDELLE TURVALLISET ELINTARVIKKEET JA JUOMAVESI	Juomaveden laadun turvaaminen	Talousveden laatu hyvä, ei yhtään vesivälitteistä epidemiaa.	Tavoite on toteutunut.
--------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------

### Talous

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
1. TASAPAINOINEN TALOUS	Talouden hallinta	Talousarvion asettamisissa rajoissa pysyminen.	Tavoite toteutunut.

## Toimintatavat ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
2. YMPÄRISTÖVASTUUN VAHVISTAMINEN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA TOIMINNASSA	Ympäristöjohtamisen koordinointi ja toteutumisen seuranta	Ympäristöraportointi ja sen kehittäminen. (Ilmastostrategia, Itämerihaaste, ympäristötaloudelliset tunnusluvut)	Kestävän kehityksen seurantaraportti valmistunut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteeksi. Raportti sisältää myös ilmastostrategian, Itämerihaasteen tarkastelun sekä ympäristötaloudelliset tunnusluvut. Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtaminen hyväksytty kaupunginhallituksessa.

## Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittinen menestystekijä	Strateginen tavoite	Tavoitetaso	Toteutus
1. OSAAVA JA AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ	Henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen	Riittävä ajantasaisen koulutus tiedon turvaamiseksi.	Osallistuttu keskeisiin koulutuksiin määrärahojen puitteissa.

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>3 997 066,12</b>	<b>3 949 207,00</b>	<b>101 %</b>	<b>3 866 671,52</b>
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	31 744,74	0,00		38 525,17
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	122 376,00	0,00		69 612,28
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-98 470,70	-91 200,00	108 %	-105 233,42
PALVELUJEN OSTOT	-468 297,81	-591 363,00	79 %	-458 404,70
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-2 061 892,05	-2 119 430,00	97 %	-1 884 580,71
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-469 089,92	-601 255,00	78 %	-398 086,69
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-139 403,35	-118 234,00	118 %	-139 089,35
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 424,93	-8 425,00	100 %	-13 401,05
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-378 324,06	-419 300,00	90 %	-383 970,39
<b>LIIOKEYLIIJÄMÄ</b>	<b>527 284,04</b>	<b>0,00</b>		<b>592 042,66</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				464,48
MUUT RAHOITUSTUOTOT	553,38			620,68
MUUT RAHOITUSKULUT	-0,25			-6,10
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>527 837,17</b>	<b>0,00</b>		<b>593 121,72</b>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<b>527 837,17</b>	<b>0,00</b>		<b>593 121,72</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>527 837,17</b>	<b>0,00</b>		<b>593 121,72</b>

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS**

**TASE**

**31.12.2010      31.12.2009**

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEELLISET HYÖDYKKEET  
 KONEET JA KALUSTO

6 150,50      14 575,43

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET  
 LYHYTAIKAISET SAAMISET  
 MYYNTISAAMISET  
 MUUT SAAMISET  
 SIIRTOSAAMISET

129 622,79      80 114,27  
2 445,30  
22 769,07      6 181,77

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1 458 952,65      958 176,91

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

1 619 940,31      1 059 048,38

**VASTATTAVAA**

**OMA PÄÄOMA**

PERUSPÄÄOMA  
 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ  
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

88 991,08      88 991,08  
593 121,72  
527 837,17      593 121,72

**VIERAS PÄÄOMA**

LYHYTAIKAINEN  
 OSTOVELAT  
 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat  
 SIIRTOVELAT

39 304,11      43 635,27  
44 897,08      41 694,90  
325 789,15      291 605,41

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

1 619 940,31      1 059 048,38

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ	<u>527 284,04</u>			<u>592 042,66</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>8 424,93</u>	<u>13 000,00</u>	<u>65 %</u>	<u>13 401,05</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>553,13</u>			<u>1 079,06</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT				
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIIN				
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>536 262,10</u>	<u>13 000,00</u>	<u>4125 %</u>	<u>606 522,77</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-68 541,12</u>			<u>8 304,42</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>33 054,76</u>			<u>-500 400,17</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>-35 486,36</u>	<u>0,00</u>		<u>-492 095,75</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>500 775,74</u>	<u>13 000,00</u>	<u>3852 %</u>	<u>114 427,02</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	<u>1 458 952,65</u>	<u>13 000,00</u>	<u>11223 %</u>	<u>958 176,91</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>958 176,91</u>			<u>843 749,89</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>500 775,74</u>	<u>13 000,00</u>	<u>3852 %</u>	<u>114 427,02</u>



**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.

**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2010	2009
Liikevaihto	848 859,12	722 567,52
Viranomaistoiminta	398 229,69	356 907,30
Eläinlääkintähuolto	145 235,15	65 869,22
Elintarvikelaboratorio	305 394,28	299 791,00
Muut yhteistoimintakorvaukset	3 148 207,00	3 144 104,00
Viranomaistoiminta	2 346 269,00	2 349 725,00
Eläinlääkintähuolto	680 752,00	664 379,00
Elintarvikelaboratorio	121 186,00	130 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	31 744,74	38 525,17
Viranomaistoiminta	16 720,67	20 671,28
Eläinlääkintähuolto	15 024,07	17 829,49
Elintarvikelaboratorio	0,00	24,40
Tuet ja avustukset kunnalta	122 376,00	69 612,28
Viranomaistoiminta	111 267,13	65 012,53
Eläinlääkintähuolto	7 792,46	4 599,75
Elintarvikelaboratorio	3 316,41	0,00

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Katso Oulun kaupungin liitetiedot

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	14 575,43	27 976,48
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	-8 424,93	-13 401,05
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 150,50	14 575,43
 Kirjanpitoarvo 31.12.	6 150,50	14 575,43
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	14 575,43	27 976,48
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	-8 424,93	-13 401,05
Arvonlennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 150,50	14 575,43

**OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	29,52	0,00	0,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>29,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	1 673,28	0,00	841,97
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>1 673,28</u>	<u>0,00</u>	<u>841,97</u>
Saamiset yhteensä	0,00	1 702,80	0,00	841,97
<b>SIIRTOSAAMISET</b>	2010	2009		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Muut tulojäämät	22 239,37	6 181,77		
Tulojäämät yhteensä	<u>22 239,37</u>	<u>6 181,77</u>		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	22 239,37	6 181,77		
<b>OMAN PÄÄOMAN ERITTELY</b>	2010	2009		
Peruspääoma 1.1.	88 991,08	88 991,08		
Lisäykset	0,00	0,00		
Vähennykset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Peruspääoma 31.12.	88 991,08	88 991,08		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	593 121,72	0,00		
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	593 121,72	0,00		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	527 837,17	593 121,72		
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	1 209 949,97	682 112,80		
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	2010	2009		
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Vieras pääoma yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MUIDEN VELKOJEN ERITTELY</b>	2010	2009		
Muut lyhytaikaiset velat				
Muut velat	44 897,08	41 694,90		
Muut velat yhteensä	<u>44 897,08</u>	<u>41 694,90</u>		
<b>SIIRTOVELAT</b>	2010	2009		
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	325 789,15	291 605,41		
Muut menojäämät	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	325 789,15	291 605,41		
<b>VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUKUSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT</b>	2010	2009		
Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	15 895,19	23 264,61		
Myöhemmin maksettavat	<u>42 070,56</u>	<u>60 160,69</u>		
Yhteensä	57 965,75	83 425,30		
<b>HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT</b>	2010	2009		
<b>HENKILÖSTÖ 31.12.</b>				
Viranomaistoiminta	41	39		
Eläinlääkintähuolto	16	10		
Elintarvikelaboratorio	<u>7</u>	<u>6</u>		
Yhteensä	64	55		
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	2 670 385,32	2 421 756,75		
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Henkilöstökulut yhteensä	2 670 385,32	2 421 756,75		

# KEHITTÄMISRAHASTON TILINPÄÄTÖS

# KEHITTÄMISRAHASTO

## Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Oulun kaupungin kehittämisrahaston tarkoituksena on edistää Oulun alueen elinkeinoelämää ja vetovoimaisuutta. Rahasto on oma kirjanpidollinen taseyksikkö Oulu-konsernissa. Rahaston käytöstä päättää kaupunginhallitus. Rahaston kassavarat sisältyvät kaupungin kassavaroihin lukuun ottamatta Technopolis Oyj:n ja Medipolis Oy:n osakkeiden myynnistä saaduilla varoilla muodostettua erillissijoitussalkkua.

Kaupungin sijoitustoiminta jakaantuu luonteeltaan kahteen 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 päätti osallistua kehittämisrahaston varoista Finavia Oyj:n ylläpitämän Oulun lentoaseman matkustajaterminaalin laajennus- ja nykyisen terminaalin muutostöiden investointikustannuksiin enintään 1.249.001 eurolla. Vuoden aikana kaupunki rahoitti kustannuksia omalta osaltaan 624 tuhatta euroa.

Kehittämisrahastosta myönnettiin tilikaudella 150.000 euron pääomalaina Oulu Innovation Oy:lle ja 300.000 euron pääomalaina Condia Oy:lle.

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%. Omistusosuus yhtiöstä kasvoi vuoden aikana noin 1%-yksiköllä kaupungin hankittua lisää yhtiön osakkeita. Oulu ICT Oy omistaa merkittävän määrän DNA-konsernin osakkeita, yhteensä noin 18 prosenttia. Kaupungin Technopolis-omistuksen arvo oli vuoden vaihteessa noin 12,6 milj. euroa ja omistusosuus yhtiöstä 4,83%. Omistusosuus yhtiöstä väheni vuoden aikana 0,51%, kun kaupunki ei osallistunut yhtiön järjestämään osakeantiin.

Kehittämisrahaston tulot muodostuvat suurimmalta osalta rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista sekä erillissijoitusten korkotuloista. Suurimmat osinkotuotot rahastoon kirjattiin viime vuonna Oulu ICT Oy:ltä, noin 2,6 milj. euroa ja Technopolis Oyj:ltä n. 459 tuhatta euroa. Kehittämisrahaston tilikauden ylijäämäksi ennen satunnaisia eräiä muodostui 2,17 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen yhteydessä peruskunnasta tehdään 18,0 milj. euron rahastosiirto Kehittämisrahastoon. Tästä muodostuu Kehittämisrahaston tilikauden satunnainen tuotto. Tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus esittää, että Kehittämisrahaston tilikauden ylijäämästä muodostetaan 20,0 milj. euron vapaaehtoisen varaus. Varauksen käyttötarkoitus on elinkeinopoliittisten hankkeitten toteuttaminen lähivuosien aikana. Rahastosiirron ja vapaaehtoisen varauksen vaikutus Kehittämisrahaston tulokseen on - 2,0 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu tilinpäätöserien jälkeen 0,168 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä noin 79 miljoonaa euroa. Kehittämisrahaston menot muodostuvat kaupunginhallituksen päätöksellä tehdyistä erillishankkeiden rahoituksista 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 Oy: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. 14,3 miljoonaa euroa. Salkun arvo nousi vuoden aikana n. 2,8 %.

## Pääomasijoitustoiminta

Oulun kaupungin sijoitukset Oulun seudun yritys-elämää 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	564.378 € (sitoumus 1.000.000 €)

Teknoventure Oy teki yhden uuden sijoituksen kaivosyhtiöön ja merkittävän yritysjärjestelyn yhdessä Suomen Teollisuussijoituksen kanssa salkussa olevan yhtiön pohjalta. Irtaantumisia valmisteltiin vanhimpien sijoitusten osalta ja niistä kaksi toteutui, toinen osittaisena. Inveni Capital Oy teki myös muutamia merkittäviä jatkosijoituksia kolmeen yhtiöön. Inveni Capitalin salkussa on yksi oululainen yhtiö, jonka jatkorahoitusta valmisteltiin. Myös Oulun Seudun Hyvinvointirahaston toiminta on kehittynyt ja vuoden aikana sijoitussalkkuun tuli kaksi uutta yhtiötä. Kaikissa rahastoissa tutkittiin ja valmisteltiin uusia sijoitusesityksiä.

## Erillishankkeet

Vuoden 2010 osalta kehittämisrahastosta jatkui muutamien aiemmin aloitettujen erillishankkeiden rahoittaminen. Uusia rahoitettuja hankkeita oli esitys QT koulutuksesta Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle. Uusia yliopiston tai amk:n hankkeita ei rahoitettu.

Kehittämisrahastosta rahoitettujen erillishankkeiden eteneminen vuonna 2010 oli seuraava:

### **realXtend**

Kaupunki osallistuu vuosina 2008 - 2010 300 000 eurolla/vuosi, yhteensä 900 000 eurolla avoimeen lähdekoodiin perustuvaa virtuaalimaailman (realXtend) alustan ja ohjelmiston kehittämiseen yhdessä yrityksiltä koottavan rahoituksen 700 000 euroa/vuosi kanssa. Työ on edennyt aikataulun ja suunnitellun rahoitusraamin mukaisesti.

realXtend -alustan kehitystyö on saanut kansainvälistä kiinnostusta etenkin oppimisympäristöihin liittyvän kehitysprojektin kautta (Opetustoimi/Tulevaisuuden oppimisympäristöt – hanke). Lisäksi erilaiset yhteistyöverkostot ja toimeksiannot ovat vahvistaneet realXtendin asemaa niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Myös Intelin ja Nokian Ouluun perustama yhteinen tutkimuslaboratorio hyödyntää alueen 3D – virtuaalimaailmoin liittyvää osaamista. realXtendin jatkokehityksen varmistamiseksi perustetaan v. 2011 aikana realXtend -säätio hallinnoimaan alustan nimeä ja kehitettyjä immateriaalioikeuksia.

### **Innovation Mill**

Toukokuussa 2009 perustetun Nokia Technopolis Innovation Mill -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomalaista 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 2009-10 on käynnistynyt yhteensä n. 20 yrityshanketta, joista 6 sijaitsee Oulun alueella, Oulun alueen yritysten hankekanta on yhteisarvoltaan 2 miljoonaa euroa.

### **Oulun kaupungin Qt/Linux koulutusesitys Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle syksyllä 2010**

Koulutuksen kokonaiskustannusarvio on 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 kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Koulutuksesta järjestetyn tarjouspyyntökilpailun voitti PSK-Service Oy, ensimmäisen tilauksen suuruus on yhteensä 5000 koulutuspäivää sisältäen samansuuruisen option. Osallistumisen vähimmäismäärä on 10 pv/henkilö ja valittavana on yli 20 erisisältöistä ja –mittaista moduulia. Koulutus aloitettiin marraskuussa 2010.

### **Oulu Innovaatioallianssi sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun hankkeet**

#### ***CEWIC***

Vuoden 2010 aikana keskeisinä painopisteinä olivat hanketoiminta ja Cewicin toimintamallin kehittäminen.

Kaupallistamis-, tutkimus-, koulutus- ja investointihankkeita on toteuttamassa erittäin laaja toimijaverkosto, jonka yhteistyö luo hyvät edellytykset jatkaa Cewicin toimintaa hankevaiheen jälkeen. Cewic- hankkeen rahoitukseen oli vuoden loppuun mennessä sitoutunut 35 yritystä ja julkista toimijaa.

Cewicin toiminnan jatkumisen varmistamiseksi määriteltiin toteutusmallit. Niiden mukaan hankevaiheen jälkeen

- liiketoiminnan kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa perustettava yritys "Cewic Oy", jolle laadittiin liiketoimintasuunnitelma vuoden lopussa.
- tutkimusohjelman toteutuksesta vastaa tutkimuslaitosverkosto, jota koordinoi Oulun yliopisto.

Tutkimusohjelman toteutuksen ja "Cewic Oy:n" liiketoiminnan käynnistämisen valmistelua jatketaan vuoden 2011 aikana.

#### ***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 liikkeenjohdon koulutus (eMBA, MBA, koulutusvienti), liike-elämän asiantuntijaseminaarien ja huippufoorumien järjestäminen, kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi sekä strategisen tutkimushankesalkun suunnittelu ja ohjaus. Vuonna 2010 aloitettiin myös kansainvälisen tohtoriohjelman suunnittelu. Lisäksi instituutti vastaa tiedekunnan akkreditointiprojektin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Instituutilla on keskeinen rooli Oulu Business Schoolin tavoitteen - kehittymisen kansainvälisen tason kauppar korkeakouluksi vuoteen 2015 mennessä - toteuttamisessa.

Vuonna 2010 instituutin palvelukseen rekrytoitiin sen käyttöön suunniteltu ydinhenkilökunta, käynnistettiin akkreditointiprojekti Pohjois-Pohjanmaan Liiton myöntämän kolmivuotisen EAKR-rahoituksen turvin, koordinoitiin kolmen strategisen tutkimushankkeen salkkua, ja tuettiin kolmen kansainvälisen maisteriohjelman toteuttamista. Liikkeenjohdon eMBA-ohjelma siirrettiin instituuttiin vuoden 2010 alussa, MBA-ohjelmaa laajennettiin ja koulutusvienti aloitettiin sekä järjestettiin kaksi huippufoorumia ja useampia asiantuntijatapaamisia. Lisäksi vahvistettiin instituutin yhteistyötä liike-elämän, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa, aloitettiin tohtoriohjelman suunnittelu ja selvitettiin tulevan koulutusviennin markkinoita.

### ***Painetun Älykkyyden innovaatiokeskus - PrintoCent***

Oulun kaupunki osallistuu vuosina 2009-2012 kolmeen painetun älykkyyden innovaatiokeskuksen, PrintoCentin kehittämiprojektiin. Kaksi näistä on uusia investointeja liittyen uuden painettavan Älykkyyden pilot-tuotantolinjan sekä hybridi-integrointiin soveltuvan tuotanto- ja tutkimussolun hankintaan. Kolmas hanke puolestaan liittyy innovaatiokeskuksen alkuvaiheen toiminnan käynnistämiseen sekä ensimmäisen vaiheen demonstraattoreiden kehittämiseen ja markkinointiin yhdessä PrintoCentissa mukana olevien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Tuotedemonstraattorit ovat keskeisessä asemassa keskuksen toiminnan markkinoinnissa ja kaupallistamisessa. Demonstraattoreiden kehitystoimintaan on liittynyt kymmenkunta alueen pk-yritystä

PrintoCentin toiminta on käynnistynyt hyvin ja PrintoCentin strategisiin hankkeisiin on saatu yhteensä yli 1,2 M€ yritysrahoitusta Suomesta ja ulkomailta.

PrintoCent järjesti marraskuussa Oulussa painetun älykkyyden teollisuusseminaarin, jossa oli mukana yli 160 osallistujaa n. 70 yrityksestä. PrintoCentin puitteissa Ouluun on syntynyt 4 uutta yritystä ja tavoitteena on rakentaa Oulun alueelle voimakas painetun älykkyyden teollisuusklusteri, jonka yhtenä tärkeänä toiminnan perustana on nyt tehdyt laiteinvestoinnit. Jatkossa toiminnan fokus siirtyy enemmän tehtyjen laiteinvestointien hyödyntämiseen tutkimuksen ja yritystoiminnan volyymin sekä työpaikkojen määrän lisäämiseksi.

### ***CIE***

Keskeinen v. 2010 CIE:n operaatio oli Intel Nokia Colab hankkeen käynnistäminen, jonka kustannusarvio on yhteensä 5 miljoonaa euroa. Lisäksi keskuksessa toteutettiin muita CIE:n omia ja sen osapuolten toteuttamia tutkimukseen, liiketoiminnan käynnistämiseen ja living lab- toimintaan liittyviä hankkeita.

### ***Muut yliopiston ja ammattikorkeakoulun hankkeet***

Kh teki v. 2009 aikana päätöksen yhteensä 27 hankkeen rahoittamisesta Oulun kaupunki-yliopisto –amk rahoitussopimuksen perusteella. Näistä viimeiset neljä rahoitettiin kehittämisrahaston puolelta. Uusia yliopiston tai amk:n hankkeita ei v. 2010 aikana rahoitettu. Rahoitussopimuksen mukaisten hankkeiden toiminnan raportointi tehdään kaupunginhallitukselle jälkikäteen erikseen.

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO**

TULOSLASKELMA	Talousarvio		Tot %	1.1.-31.12.2009
	1.1.-31.12.2010	1.1.-31.12.2010		
MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT PALVELUJEN OSTOT	<u>-86 804,68</u>	<u>-50 000,00</u>	174 %	<u>-211 256,32</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET ARVONALENTUMISET	<u>692 690,46</u>			<u>155 501,94</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	<u>-1 997 614,74</u>	<u>-1 312 000,00</u>	152 %	<u>-825 338,92</u>
<b>LIIKEALIJÄÄMÄ</b>	<u>-1 391 728,96</u>	<u>-1 362 000,00</u>	102 %	<u>-881 093,30</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT	<u>330 170,48</u>	<u>200 000,00</u>	165 %	<u>321 316,08</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>3 334 760,40</u>	<u>2 200 000,00</u>	152 %	<u>3 237 527,71</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-105 116,42</u>	<u>-250 000,00</u>	42 %	<u>-75 767,46</u>
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<u>2 168 085,50</u>	<u>788 000,00</u>	275 %	<u>2 601 983,03</u>
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT	<u>18 000 000,00</u>			
<b>YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>	<u>20 168 085,50</u>	<u>788 000,00</u>		<u>2 601 983,03</u>
VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	<u>-20 000 000,00</u>			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<u>168 085,50</u>	<u>788 000,00</u>	21 %	<u>2 601 983,03</u>



**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO**

**TASE**

31.12.2010 31.12.2009

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET

14 719 478,37 11 509 188,41

MUUT SAAMISET

1 000 000,00 1 000 000,00

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LAINASAAMISET

750 000,00 300 000,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MUUT SAAMISET

2 647,26 37 874,29

SIIRTOSAAMISET

141 504,31 114 153,36

RAHOITUSARVOPAPERIT

SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN

2 890 662,28 2 427 003,98

JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET

7 078 960,50 7 381 629,50

MUUT ARVOPAPERIT

2 798 705,70 2 436 070,47

RAHAT JA PANKKISAAMISET

49 614 545,33 33 612 580,62

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

78 996 503,75 58 818 500,63

**VASTATTAVAA**

OMA PÄÄOMA

MUUT OMAT RAHASTOT

33 593 424,84 33 593 424,84

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

25 182 767,16 22 580 784,13

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

168 085,50 2 601 983,03

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

20 000 000,00 \_\_\_\_\_

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

52 226,25 42 308,63

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

78 996 503,75 58 818 500,63

**OULUN KAUPUNKI**  
**OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Talousarvio 31.12.2010</b>	<b>Tot %</b>	<b>31.12.2009</b>
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	<u>-1 391 728,96</u>	<u>-1 362 000,00</u>	<u>102 %</u>	<u>-881 093,30</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	<u>-692 690,46</u>			<u>-155 501,94</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	<u>3 559 814,46</u>	<u>2 150 000,00</u>	<u>166 %</u>	<u>3 483 076,33</u>
SATUNNAISET ERÄT	<u>18 000 000,00</u>			
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-2 517 599,50</u>			<u>-198 468,00</u>
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT				<u>1 117 271,58</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	<u>16 957 795,54</u>	<u>788 000,00</u>		<u>3 365 284,67</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				<u>967 481,10</u>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA	<u>-442 123,92</u>			<u>-336 271,92</u>
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	<u>9 917,62</u>			<u>-5 652,70</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<u>-432 206,30</u>	<u>0,00</u>		<u>625 556,48</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<u>16 525 589,24</u>	<u>788 000,00</u>		<u>3 990 841,15</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.	<u>62 382 873,81</u>	<u>42 655 000,00</u>	<u>146 %</u>	<u>45 857 284,57</u>
RAHAVARAT 01.01.	<u>45 857 284,57</u>	<u>41 866 000,00</u>	<u>110 %</u>	<u>41 866 443,42</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<u>16 525 589,24</u>	<u>788 000,00</u>		<u>3 990 841,15</u>

**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 taseessa 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 taseessa hankinta-arvoon. Tällaiset sijoitukset ovat kunnan pitkäaikaisia sijoituksia muiden yhteisöjen liikkeelle laskemiin lainapapereihin, jotka on tarkoitus pitää sijoituksena juoksuajan loppuun saakka.

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**

SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

	2010	2009
Satunnaiset tuotot		
Siirto peruskunnasta rahaston sääntöjen mukaisesti	18 000 000,00	0,00
Satunnaiset tuotot yhteensä	18 000 000,00	0,00

Siirto peruskunnan tilikauden tuloksesta Kehittämisrahastoon rahaston sääntöjen mukaisesti.

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Kts. Oulun kaupungin liitetiedot

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2010	2009
Osinkotuotot muista yhteisöistä	3 060 686,90	2 579 702,98
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	0,00	0,00
Yhteensä	3 060 686,90	2 579 702,98

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

PYSYVÄT VASTAAVAT

<u>Sijoitukset</u>	2010	2009
Osakkeet ja osuudet		
Osakkeet konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	0,00	1 117 271,58
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-1 117 271,58
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 omistusyht.yhteisöt		
Hankintameno 1.1.	4 240 050,06	4 240 050,06
Lisäykset	1 408 651,50	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>5 648 701,56</u>	<u>4 240 050,06</u>
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>5 648 701,56</u>	<u>4 240 050,06</u>
Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	8 258 696,15	8 060 228,15
Lisäykset	1 108 948,00	198 468,00
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>9 367 644,15</u>	<u>8 258 696,15</u>
Arvonlennukset	-296 867,34	-989 557,80
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>9 070 776,81</u>	<u>7 269 138,35</u>
Osakkeet ja osuudet yhteensä		
Hankintameno 1.1.	12 498 746,21	13 417 549,79
Lisäykset	2 517 599,50	198 468,00
Vähennykset	0,00	-1 117 271,58
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	<u>15 016 345,71</u>	<u>12 498 746,21</u>
Arvonlennukset	-296 867,34	-989 557,80
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>14 719 478,37</u>	<u>11 509 188,41</u>
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.	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
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.	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Arvonlennukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>

## OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

### SIIRTOSAAMISET

#### Lyhytaikaiset siirtosaamiset

##### Tulojäämät

Siirtyvät korot	140 426,16	114 153,36
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	0,00	0,00
EU-tuet ja avustukset	0,00	0,00
Muut tulojäämät	1 078,15	0,00
Tulojäämät yhteensä	<u>141 504,31</u>	<u>114 153,36</u>

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 141 504,31 114 153,36

RAHOITUSARVOPAPERIT	2010	2009
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	2 970 718,83	2 427 545,09
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>2 890 662,28</u>	<u>2 427 003,98</u>
Erotus	80 056,55	541,11
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	7 237 235,00	7 668 955,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>7 078 960,50</u>	<u>7 381 629,50</u>
Erotus	158 274,50	287 325,50
Muut arvopaperit		
Jälleenhankintahinta	2 901 796,37	2 517 170,54
Kirjanpitoarvo 31.12.	<u>2 798 705,70</u>	<u>2 436 070,47</u>
Erotus	103 090,67	81 100,07
Yhteensä rahoitusarvopaperit	12 768 328,48	12 244 703,95

#### OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2010	2009
Muut omat rahastot		
Oulun kaupungin kehittämisrahasto 1.1.	33 593 424,84	32 625 943,74
Siirrot rahastoon	0,00	967 481,10
Siirrot rahastosta	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Oulun kaupungin kehittämisrahasto 31.12.	33 593 424,84	33 593 424,84
Muut omat rahastot yhteensä	33 593 424,84	33 593 424,84
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	25 182 767,16	22 580 784,13
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	25 182 767,16	22 580 784,13
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 168 085,50	2 601 983,03
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	60 944 277,50	58 776 192,00

#### ERITTELY VAPAAEHTOISISTA VARAUKSISTA

	2010
Elinkeinopoliittiset hankkeet	20 000 000,00

Kehittämisrahastoon tehdään vapaaehtoinen varaus lähivuosien elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista varten.

#### VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	23 114,49	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Yhteensä	0,00	23 114,49	0,00	0,00
Vieras pääoma yhteensä	0,00	23 114,49	0,00	0,00

# LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN

## LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOSEN MUODOSTUMISEEN

1 000 €	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen 1 000 €		Kokonaistarkastelu Tuloslaskelma kunnan tilinpäätöksessä
	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	
Toimintatulot			
Myyntitulot	212 342	442 469	272 459
Maksutuotot	35 553	2 002	37 354
Tuet ja avustukset	23 996	1 938	23 996
Muut toimintatuotot	34 937	6 801	37 833
Valmistus omaan käyttöön		6	16 435
Toimintamenot			
Henkilöstömenot	285 683	90 296	375 979
Palvelujen ostot	497 695	58 358	272 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 850	167 720	179 447
Avustukset	61 090	0	58 438
Muut toimintakulut	70 815	28 108	22 587
<b>Toimintakate</b>	<b>-629 304</b>	<b>108 734</b>	<b>-520 635</b>
Verotulot	501 556	0	501 556
Valtionosuudet	134 042	0	134 042
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	2 690	3 792	4 697
Muut rahoitustulot	35 476	3 971	6 095
Korkomenot	2 310	1 151	2 330
Korvaus peruspääomasta	0	33 353	0
Muut rahoitusmenot	2 141	769	2 257
<b>Vuosikate</b>	<b>40 009</b>	<b>81 224</b>	<b>121 168</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	19 378	45 450	64 273
Arvonalentumiset	0	693	693
Satunnaiset erät	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>20 631</b>	<b>36 466</b>	<b>57 588</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	-4 850	-4 850
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	-14 260	-14 260
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-18 180	0	-180
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>2 451</b>	<b>17 357</b>	<b>38 298</b>

## LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN

1 000 €	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen 1 000 €		Kokonaistarkastelu Tuloslaskelma kunnan tilinpäätöksessä
	Kunta	Liikelaitokset yhteensä	
<b>Tulorahoitus</b>			
Vuosikate	40 009	81 224	121 168
Satunnaiset erät	0		
Tulorahoituksen korjauserät	-7 560	188	-7 373
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-38 982	-77 951	-108 018
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-1 466	2 242	775
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 956	192	8 148
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-43</b>	<b>5 894</b>	<b>14 700</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	-9 020	-271	-79
Antolainasaamisten vähennys	9 415	4	982
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000	9 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 574	-8 908	-12 573
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		0	
Oman pääoman muutokset	-15 500	6 396	46
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	251	0	251
Vaihto-omaisuuden muutos	-12	-1 026	-1 038
Saamisten muutos	-1 184	-13 255	-15 881
Korottomien velkojen muutos	22 701	5 885	16 982
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>44 077</b>	<b>-2 175</b>	<b>38 690</b>

# KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUS- JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT

## OULUN SÄHKÖNMYyntI OY

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	110	106	3,8
Liiketulos, euroa	-7 200 968	-3 879 236	86
Tilikauden tulos, euroa	-7 902 860	-4 809 718	64
Taseen loppusumma, milj. euroa	37	34	10,3
Investoinnit, milj. euroa	0	0	0,0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	37	37	0,0
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	1,1	1,4	-24,8
Quick ratio	0,2	0,3	-114,9
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	2,6 %	24,5 %	-21,8 %-yks.
Gearing, %	-61,0 %	53,9 %	-114,9 %-yks.
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	-52,1 %	-18,3 %	-33,8 %-yks.
Liikevoitto%	-6,6 %	-3,7 %	-2,9 %-yks.

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen

*Oulun Sähkönmyynti Oy piti markkinaosuutensa alueellaan. Yhtiön strategiset tavoitteet, olla ainoana kokonaan pohjoissuomalaisena sähkönmyyjänä alueellisesti vahvasti läsnä, kohdella asiakkaita tasapuolisesti ja ylläpitää nykyisten ja saavuttaa uusien asiakkaiden luottamus, toteutuivat. Sen sijaan yhtiön taloudellinen kehitys ei toteutunut suunnitellun mukaisesti yllättävistä ja poikkeuksellisista sääolosuhteista ja markkinatilanteista johtuen.*

### Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

*Vuosi 2010 alkoi sähkömarkkinoilla hintapiikkien vallitessa. Sähkön siirrossa ja Ruotsin ydinvoimatuotannossa oli häiriöitä, jotka johtivat suuriin aluehintaeroihin ja poikkeuksellisiin hintapiikkeihin sähkömarkkinoilla. Hintapiikit ja kylmän sään aiheuttama kysynnän kasvu johtivat siihen, että suojaus- ja ennustetaso ylittyivät.*

## Kustannuskehitys

Suurin kuluerä olivat energian hankintakulut 110,7 (104,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 1,5 (1,4) miljoonaa euroa.

## Liikevaihdon kehitys

Liikevaihto kasvoi noin 2,4 (4,7) prosenttia. Yhtiön vuoden sähkötoimitus oli 2084 gigawattituntia (vuonna 2009 1971 GWh) josta kasvua oli 5,7 prosenttia. Oulun Sähkönmyynti Oy teki hinnankorotuksen 1.11.2010 alkaen. Korotuksen suuruus oli maltillinen (noin 5 %).

## Investoinnit

Oulun Sähkönmyynti Oy ei investoinut vuonna 2010.

## Lainojen otto ja takaisinmaksu

Oulun Sähkönmyynti Oy lyhensi rahoituslaitoslainaa maksusuunnitelman mukaisesti 353 569,61 euroa. Pääomalainoja ei lyhennetty.

## Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui tilikauden aikana. Tapani Kurkelan toimikausi päättyi 31.7.2010 hänen jäädessä eläkkeelle. Uudeksi toimitusjohtajaksi hallitus valitsi 1.8.2010 alkaen Arto Sutisen. Hallituksen sihteeriksi kutsuttiin Maisa Ilvesviita.

## Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011

Yhtiö arvioi myyntivolyymin kasvavan hieman vuoden 2011 aikana. Samalla sähkön hankinnan kaupankäyntistrategiaa tullaan kehittämään siten, että hintakilpailukyky kulloinkin vallitsevassa markkinatilanteessa säilyy. Kasvavan myyntivolyymin ja uuden kaupankäyntistrategian odotetaan johtavan selkeästi voitolliseen tulokseen tilikaudella 2011. Myös yhtiön taloudellisen aseman odotetaan paranevan myönteisen tuloskehityksen myötä.

Energiatili-palvelua tullaan vuoden 2011 aikana kehittämään edelleen. Asiakkuudenhallintajärjestelmiä tullaan kehittämään ja vuoden 2011 alkupuolella toteutetaan tarvemääräittely asiakastietojärjestelmän osalta. Asiakastietojärjestelmän uudistamisella tavoitellaan toimintojen yksinkertaistamista, tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

## OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	33	29	13,4
Liiketulos, euroa	10 559 972	6 894 367	53,2
Tilikauden tulos, euroa	272 373	166 221	63,9
Taseen loppusumma, milj. euroa	128	120	6,7
Investoinnit, milj. euroa	8,9	9,6	-7,3
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	109	112	-2,7



<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	2,2	1,7	33,4
Quick ratio	1,1	0,7	67,3
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	30,7	28,3	2,4 %-yks.
Gearing, %	219,6	235,5	-15,8 %-yks.
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	9,1	6,3	2,9 %-yks.
Liikevoitto%	31,8	23,5	8,3 %-yks.

## **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen**

*Päättynyt tilikausi oli Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n neljäs. Yhtiö saavutti tilikaudelle asetetut tulokselliset ja toiminnalliset tavoitteensa.*

### **Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät**

*Yhtiön jakeluverkon kuorma kasvoi 3,8 prosenttia 1256 gigawattituntiin (vuonna 2009 1211 GWh).*

### **Kustannuskehitys**

*Suurimmat yksittäiset kuluerät olivat suunnitelman mukaiset poistot 7,1 (7,2) miljoonaa euroa, palkat 3,3 (3,0) miljoonaa euroa ja sähkön siirtokorvaukset 2,9 (2,7) miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan toiminnan kulut tilikaudella nousivat 1,4 prosenttia.*

### **Liikevaihdon kehitys**

*Yhtiön liikevaihto oli 33,2 (29,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia. Sähkömarkkinalain määrittelemän kohtuullisen tuoton mukaiset hinnanmuutokset vietiin asiakashintoihin tammikuun alussa.*

### **Investoinnit**

*Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 8,9 (9,6) miljoonaa euroa.*

### **Lainojen otto ja takaisinmaksu**

Oulun Energia Siirto- ja Jakelu Oy:n lyhensi pääomalainaa maksusuunnitelman mukaisesti.

### **Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset**

*Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta velvoittaa sähköverkkoyhtiön varustamaan käyttöpaikat etäluettavalla tuntimittaukseen perustuvalla mittalaitteella. Tähän perustuen Landis+Gyr ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy solmivat tilikauden aikana sopimuksen etäluentaratkaisun toimittamisesta. Osapuolten välinen sopimus*

käsittää 62 000 uuden etäluettavan mittarin toimituksen ja asennuksen sekä ratkaisun suunnittelun ja toimitusprojektin hallinnan

Ulkoisen urakoinnin kevään 2010 työtilanne oli kylmästä talvesta ja tilausten puutteesta johtuen heikko. Vuoden 3. ja 4. vuosineljänneksellä tilanne kuitenkin parantui ja työtilanne säilyi hyvänä vuoden loppuun saakka. Tilikauden aikana yhtiön toiminnallista rakennetta selvitettiin ja päädyttiin urakointiliiketoiminnan yhtiöittämiseen jakautumisella. 1.1.2011 lukien urakointiliiketoiminta jatkui jakautumisessa syntyneessä Oulun Energia Urakointi Oy:ssä.

### Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011

Vuoden 2011 aikana toteutettavien investointien arvioidaan olevan ennätyskellisiä johtuen merkittävien siirto- ja jakeluverkkoinvestointien lisäksi vuonna 2010 aloitetun etäluentahankkeen toteuttamisesta. Kiivas investointitahti asettaa vuoden 2010 tapaan haasteita yhtiön rahoituksen suhteen. On mahdollista, että yhtiön omavaraisuusaste laskee.

Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan vuoden 2010 tasolla kun huomioidaan urakointiliiketoiminnan jakautuminen erilliseen yhtiöön vuoden 2011 alusta lukien.

## TURVERUUKKI OY

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	22,4	20,2	+11%
Liiketulos, euroa	2238336	445225	+403%
Tilikauden tulos, euroa	1435687	17142	+8275%
Taseen loppusumma, milj. euroa	34,1	31,7	+8%
Investoinnit, milj. euroa	4,2	4,6	-9%
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	20	19	+5%
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	0,9	0,4	
Quick ratio	0,6	0,9	
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	32	29	
Gearing, %	1,9	2,2	
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	25,0	5,4	
Liikevoitto%	10,0	2,2	

## **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen**

Toiminnallisesti tuotantovuosi 2010 oli sääolosuhteiltaan keskimääräistä heikompi, ja yhtiö saavutti n. 75% tuotantotavoitteestaan. Tämä yhdessä ylivuotisen varaston kanssa takaa lisääntyneet asiakastoimitukset. Soita kunnostettiin suunniteltua enemmän. Tällä lisätään kesän 2011 tuotantopinta-alaa, millä varaudutaan kasvavaan toimitusmäärään Oululle ja se mahdollistaa myös ylivuotisen varaston luomisen myös ns. normaalituotantovuotena.

### **Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät**

#### **Kustannuskehitys**

Turpeen tuotanto ja –toimituskustannukset säilyivät edellisen vuoden tasolla.

#### **Liikevaihdon kehitys**

Turpeen myyntimäärä kasvoi lähes 50% verrattuna edelliseen vuoteen. Turpeen myyntihinta nousi n. 3% verrattuna edelliseen vuoteen. Puuenergian myynti aleni johtuen siitä, että Oulun Energia hankki Aikaisemmasta poiketen itse suoraan osan toimituksista.

#### **Investoinnit**

Investoinnit toteutuivat seuraavasti:

Investoinnit tuotantosoihin 3,0 milj. euroa  
Koneet ja kalusto 0,7 milj. euroa  
Maa-alueet 0,4 milj. euroa  
Yhteensä 4,2 milj. euroa

Turvetuotantosoiden kunnostuksessa oli n. 1 000 ha.

#### **Lainojen otto ja takaisinmaksu**

Tilikauden aikana nostettiin uutta lyhytaikaista lainaa 2 milj. euroa, joka maksettiin takaisin tammikuussa v 2011. Lisäksi jatkettiin Kuntarahoituksen limiittiä marraskuusta kahdella vuodella. Tilikauden aikana ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa.

#### **Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset**

Suomeen on rakennettu ja rakenteilla uusia turvetta ja puuta käyttäviä voima ja –lämpölaitoksia. Samaan aikaan ei ole kuitenkaan huolehdittu kotimaisten polttoaineiden saatavuudesta. Myös Pohjois-Pohjanmaalla osa tuottajista on laiminlyönyt investointejaan, ja lisääntyntä turpeen kysyntää on jouduttu tyydyttämään toimituksilla muista maakunnista.

#### **Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011**

Kesän 2010 haastavissa sääolosuhteissa Turveruukki kykeni tuottamaan turvetta alueen keskiarvoa enemmän, tosin hieman laadusta tinkien. Kasvanut tuotantopinta-ala luo edellytykset sille, että toimitussopimusten määrät kyetään tuottamaan myös hieman keskimääräistä heikommissakin sääolosuhteissa. Pidemmällä aikavälillä suurin turvealan haaste on massiivinen julkinen soiden käytön vastustaminen.

## SIVAKKA-KONSERNI

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	40,2	38,8	3,8 %
Liiketulos, euroa	11 010 572	9 136 572	20,5 %
Tilikauden tulos, euroa	4 731 292	1 945 797	143,2 %
Taseen loppusumma, milj. euroa	268,4	256,5	4,7 %
Investoinnit, milj. euroa	15,9	6,3	151,1 %
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	98	107	-8,4 %
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	1,9	1,6	
Quick ratio	2,4	2,0	
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	21,4 %	20,6 %	
Gearing, %	2,9	3,2	
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	4,6 %	4,0 %	
Liikevoitto%	27,4 %	23,6 %	

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen

- Sivakka-konsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin

### Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät

- Sivakka-konsernin tuotot jäivät hieman alle budjetin, mutta toisaalta hoito- ja pääomakulut toteutuivat myös pienempänä kuin budjetoitiin. Tämän vuoksi tilikauden tulos oli budjetoitua parempi
- asuntojen käyttöaste parani yhdellä prosenttiyksiköllä ollen 97,1 % (96,1 %)
- asukasvaihtuvuus pieneni lähes kolmella prosenttiyksiköllä ollen 29,0 % (31,9 %)
- asuntojen keskineliövuokrat nousivat keskimäärin 3,1 % ollen vuoden lopussa 8,77 euroa/m<sup>2</sup>/kk (8,51 e/m<sup>2</sup>/kk)
- vuokrasaamiset olivat 1,3 % vuosittaisesta vuokratuotosta (1,2 %)
- As Oy Oulun Tervaportin viimeiset 9 asuntoa myytiin vuoden 2010 keväällä
- tilikauden tulosta parantaa noin 1 milj. euroa Valtiokonttorin (ARA) yhtenäislainojen korkoprosentin pieneneminen 2,5 prosenttiyksiköllä 1.3.2010 alkaen. Valtiokonttorille maksettavat pääomakulut säilyvät kuitenkin ennallaan, koska korkokuluista säästynyt summa käytetään yhtenäislainojen velkakirjojen ehtojen mukaisesti ao. lainojen lyhennyksiin

## Investoinnit

- Niittylän (Koskela) uudiskohteeseen valmistui 37 asuntoa toukokuussa 2010
- Marjankulman (Kynsilehto) uudiskohteeseen valmistui 46 asuntoa vuodenvaihteessa
- Ritaharjun 34 asunnon rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta ja se valmistuu vuoden 2011 loppupuolella
- vuoden 2010 aikana valmistui neljän kiinteistön (200 asuntoa) peruskorjaus
- toimintavuoden aikana päätettiin hankkia Sivakka-konsernin asuntoihin asukkaille maksuton 2 M –laajakaistayhteys. Projekti käynnistyi syksyllä 2010 ja päättyi keväällä 2011

## Lainojen otto ja takaisinmaksu

- lainoja nostettiin toimintavuoden aikana 16,2 miljoonaa euroa (4,3)
- lainoja lyhennettiin toimintavuoden aikana 9,5 miljoonaa euroa (8,4). Suunnitelman mukaiset lainojen lyhennykset olivat 9,4 miljoonaa euroa ja ylimääräisiä lyhennyksiä tehtiin 0,1 miljoonalla eurolla

## Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset

- vuokra-asuntojen markkinatilanne Oulun alueella vaihteli toimintavuoden aikana. Vuokra-asuntojen tarjonta oli edelleen kysyntää suurempi, mutta tilanne kuitenkin rauhoittui hieman vuoteen 2009 verrattuna
- konsernin toimintaa kuvaavat tunnusluvut kehittyivät vuoden aikana positiiviseen suuntaan, mutta loppuvuodesta tilanne uudelleen vaikeutui, mikä näkyi vaihtuvuuden lisääntymisenä ja tyhjien asuntojen määrän kasvuna
- suuntaus näyttää edelleen jatkuvan, mihin vaikuttaa uusien vuokra-asuntokohteiden valmistuminen ja edelleen alhaisena jatkuva korkotaso
- Oulun asuntomarkkinatilanne poikkeaa voimakkaasti maamme muiden kasvukeskusten tilanteesta

## Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011

- suunnitelmissa olleiden kahden vanhuksille tarkoitetun kehityshankkeen eteneminen ei ole onnistunut suunnitellussa aikataulussa kaavoituksellisten syiden vuoksi. Hankkeiden toteutuminen on siirtynyt vuosille 2011 – 2013
- Oulun Palvelusäätiön ja Sivakka-konsernin välinen toimialarationalisointi, jonka mukaan Palvelusäätiö ottaisi vastatakseen Tervatalojen vanhusten kohteiden asuttamisen, ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti
- vuoden 2011 aikana tullaan selkiyttämään Ylikiimingistä siirtyneiden kiinteistöjen "loppusijoittelu"
- tulevan vuoden aikana valmistaudutaan myös Pikisaaren kiinteistöyhtiön siirtoon Sivakka-yhtymälle, kunhan kiinteistöjen korjausohjelman rahoitus saadaan ratkaistua
- tulevan vuoden aikana selvitetään myös 2013 tulevan monikuntaliitoksen vaikutuksia Sivakka-konserniin

## OULUN ASUNTOHANKINTA OY

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	1,08	1,04	3,8 %
Liiketulos, euroa	250 208	270 077	-7,4 %
Tilikauden tulos, euroa	218 502	181 499	20,4 %
Taseen loppusumma, milj. euroa	9,00	9,00	0,3 %
Investoinnit, milj. euroa	-	-	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	-	0,5	

<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	1,7	1,4	
Quick ratio	2,5	1,8	
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	75,5 %	73,3 %	
Gearing, %	0,26	0,30	
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	2,8 %	3,1 %	
Liikevoitto%	23,2 %	26,0 %	

### **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen**

- Oulun Asuntohankinnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin

### **Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät**

- asuntojen käyttöaste laski edellisvuodesta ollen 93,9 % (94,4 %)
- asukasvaihtuvuus kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä ollen 28,0 % (26,8 %)
- vuokrasaamiset pienenivät hieman ollen 1,8 % vuosittaisesta vuokratuotosta (1,9 %)
- asuntojen keskineliövuokrat nousivat keskimäärin 3,4 % ollen vuoden lopussa 10,00 e/m<sup>2</sup>/kk (9,67 e/m<sup>2</sup>/kk)
- toteutuneet tuotot olivat 2,2 % suuremmat kuin budjetoidut tuotot ja hoitokulut toteutuivat 4,2 % pienempänä kuin budjetoidut hoitokulut, minkä vuoksi hoitokatteen toteuma oli 23,3 % budjetoitua suurempi. Hoitokate oli kuitenkin 6,1 % edellisvuotta pienempi. Pääomakulut toteutuivat 7,8 % budjetoitua suurempana ylimääräisen lainanlyhennyksen vuoksi. Tilikauden rahoituksellinen tulos oli 106,4 % budjettia suurempi
- sumu-poistot olivat edellisvuoden tasolla
- tilikauden tulos oli 20,4 % edellisvuotta parempi

### **Investoinnit**

- investointeja ei ole tehty

### **Lainojen otto ja takaisinmaksu**

- lainoja ei ole nostettu toimintavuoden aikana
- lainoja lyhennettiin 199 teuria. Suunnitelman mukaiset lyhennykset olivat 161 teuria ja ylimääräiset lyhennykset 38 teuria

### **Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset**

- asuntojen käyttöaste on laskenut johtuen vuokra-asuntomarkkinoiden väljyydestä
- myös asunto-osaakeyhtiöiden lisääntyneet linjasaneeraukset aiheuttivat tyhjääkäyttöä

### **Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011**

- tuleva vuosi tulee jatkumaan vakaana
- aravalainojen korkotaso nousee merkittävästi 1.3.2011
- lainoja lyhennetään suunnitelman mukaisesti
- vastikkeilla maksettavien asunto-osaakeyhtiöiden korjausten määrän arviointi on vaikeaa

- taloudellisen taantuman vuoksi asunto-osakeyhtiöiden korjaustoiminta on valtion tukitoimien vuoksi tavanomaista voimakkaampaa, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön mahdollisuuksiin korjata asuntoja tarvetta vastaavasti

## OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	17	14,3	18,9
Liiketulos, euroa	1 275 439	885 923	44,0
Tilikauden tulos, euroa	1 140 911	698 467	63,3
Taseen loppusumma, milj. euroa	15,9	14,9	6,7
Investoinnit, milj. euroa	0,485	0,922	-47,4
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	192	178	7,9
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	2,0	1,8	11,1
Quick ratio	2,0	1,8	11,1
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	61,0	56,1	8,7
Gearing, %	-6,6	12,8	151,6
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	8,3	7,4	12,2
Liikevoitto%	7,5	6,2	21,0

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen

Valtuusto on asettanut Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- toimii taloudellisesti ja kannattavasti
- sopeuttaa toiminnan volyymin koulutuskysynnän vaihteluihin
- tuottaa taloudellisesti kannattavia ja laadukkaita koulutuspalveluja työelämän tarpeisiin
- toimii Oulun kaupungin luomien strategioiden mukaisesti

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n taloudellinen tuloskehitys on mennyt positiiviseen suuntaan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Liikevaihto on kasvanut ja menot ovat pysyneet kohtuullisina. Koulutusvolyymin lisääminen ja samaan aikaan kustannusten tarkka seuraaminen sekä kulujen karsiminen ovat mahdollistaneet kilpailukykyisen hinnoittelun ja positiivisena kierteenä tämä on edelleen auttanut koulutusvolyymin lisäämisessä.

Koulutuspalveluita on kyetty tuottamaan kannattavasti ja laadukkaasti työelämäntarpeisiin nähden. Työvoimakoulutuksen OPAL-palautejärjestelmässä valmentavan koulutuksen yleisarvosana oli 4.3 (asteikolla 1-5, jossa 5=erinomainen). Vastaajia 633 hlöä. Ammatillisen koulutuksen yleisarvosana oli 3.9 ja vastaajia 609 hlöä. Arvioinnissa 4 ja 5 (hyvä ja erinomainen) arvosanojen osuus oli 83 %, kun se edellisenä vuonna oli 79 %. Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttötutkintojen palautejärjestelmä AIPAL oli käytössä toista vuotta. Valmistavan koulutuksen laatu sai arvosanaksi 3.9, vastaajia 114 (valtakunnallinen vertailu: 3.8) ja tyytyväisyys tutkintotilaisuuksiin: 4.4, vastaajia 82 (valtakunnallinen vertailu 4.1). Vuoden 2010 EFQM- itsearvioinnin pistekertymä pysyi lähes aikaisemmalla tasolla. Aikaisempaa korkeammalle asetetut tavoitetasot saavutettiin kuudella mittausalueella kymmenestä.

Taloustutkimus Oy tekee kahden vuoden välein tutkimuksen aikuiskoulutukseen liittyen Oulun seudulla. Syksyllä 2010 tehdyn tutkimuksen kohderyhmänä oli Oulun ja lähikuntien 15-79-vuotias väestö. Vastaajien valinta oli toteutettu satunnaisotannalla. Hyväksytysti täytetyn lomakkeen palautti 479 henkilöä. Tuloksia 18 - 64-vuotiaiden vastanneiden ryhmässä:

- OAKK:
  - Tunnetuin aikuiskouluttaja alueella (tunnettuus 65 %)
  - Paras koulutuksen hyödyllisyyden ja hintatason arvioinnissa
  - Toiseksi paras kokonaisarvosana (7.84)(paras oli Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelujen aikuiskoulutus arvosanalla 7.88)
  - Toiseksi paras koulutusvalikoiman monipuolisuudessa
  - Neljänneksi paras maine koulutuksenjärjestäjistä
  - Neljänneksi paras opettajien pätevyyden arvioinnissa
- Nelikenttäanalyysissä OAKK oli selvästi paras kokonaisuus.

**Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät:** Konsernin liikevaihtoa kertyi vuodelle 2010 yhteensä 16,9 M€ (kokonaisliikevaihto 17,1 M€), mikä on 2,6 M€ enemmän kuin budjetti. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 18,8 %. Opiskelijatyöpäiviä kertyi 31.12.2010 mennessä yhteensä 331 029, mikä on 0,6 % enemmän kuin budjetoitu. Opiskelijatyöpäivämäärä kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 17,5 %. Vuonna 2010 kuluja kertyi yhteensä 15 836 t€, mikä on 667 t€ enemmän kuin budjetti. Kulubudjetti ylitettiin 4,4 %:lla ja vastaavasti liikevaihtotavoite 7 %:lla. Tässä mielessä kulubudjetin ylitys ei ole hälyttävää. Henkilöstökulut on edelleen suurin kuluerä: 57,2 % kokonaiskuluista. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli vuonna 2010 53,6 % ja vuonna 2009 54,7 %. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2010 aikana 178:sta 192:een. Hallintohenkilöstön osuus koko henkilökunnasta oli 11 %, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hallintohenkilökunnan määrä on pystytty pitämään suhteellisesti alhaisena koko henkilömäärän kasvuun verrattuna, koska toimintoja ja prosesseja on hallinnossa kehitetty toimintavuonna aktiivisesti. Tämä tuo osaltaan kilpailuetua myös hinnoitteluun nähden. Opetusministeriön rahoittaman koulutuksen yksikköhinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Markkinaehtoisesti toteutettavan työvoimakoulutuksen hinnoittelua ylettiin kokonaisuutena nostamaan kustannustason nousun mukana.

**Investointeja** tehtiin vuonna 2010 yhteensä 485,6 t€:lla, mikä oli 435 t€:a vähemmän kuin edellisenä vuotena. Suurin yksittäinen investointi oli maanrakennuskoneen hankinta 129,8 t€.

**Lainojen otto ja takaisinmaksu:** Uusia pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta ei tilikauden aikana otettu. Olemassa olevia lainoja lyhennettiin vuoden aikana yhteensä 603 t€:lla ja hieman etupainotteisestikin. Myös lyhytaikaiset velat rahoituslaitoksilta vähenivät tilikauden aikana 93 t€.

**Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset:** Liiketoiminnassa ja toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoteen 2009 verrattuna. Tila-asiat ja omistusjärjestelyt ovat edelleen lopullisesti ratkaisematta. Lisätilaa on jouduttu vuokraamaan useasta kohteesta lisääntyneen koulutusvolyymiin vuoksi, mikä aiheuttaa toiminnan hajottamisen yhä useampaan pisteeseen. OAKK:n johdossa on tapahtunut kesällä 2010 muutos. 39 vuotta talossa apulaisrehtorina toiminut Seppo Kiljunen jäi eläkkeelle. Uusi apulaisrehtori sekä tytäryhtiö Oulun Osaamiskeskus Oy:n toimitusjohtaja on kasvatustieteiden kandidaatti, insinööri Eero Pentti.



Valtakunnan tasolla ammatilliseen koulutukseen perustettiin 8.6.2010 uusi järjestö: Ammattiosaamisen Kehittämisyhdistys ry. Samalla päätettiin lakkauttaa Koulutuksen Järjestäjien Yhdistys ja Aikuiskoulutuksen liitto. Perustettu Ammattiosaamisen Kehittämisyhdistys ry. kattaa perustettaessa 4/5 opiskelijamääristä ammatillisessa koulutuksessa. Uuteen järjestöön siirretään nykyisten Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY:n ja Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liiton AKKL:n toiminnot vuoden 2011 alusta alkaen. Yhdistyksellä oli perustettaessa yhteensä 68 jäsentä. Ammattiosaamisen Kehittämisyhdistyksen toiminta-ajatuksena on ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja eräs ydintavoitteista on taata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa. Oulun seudun aikuiskoulutustoimijat ovat tiivistäneet yhteistyötään aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisessä. Tavoitteena helpottaa aikuisten uravalintojen tekemistä ja koulutukseen lähtemistä. Vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi valtakunnallisen Opin Ovi-hankeperheen projekti OpinTori, jossa Oulun Aikuiskoulutuskeskus on mukana. Oulun OpinTori, oppilaitosten ja työvoimahallinnon yhteinen aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalvelupiste, avattiin TE-toimistossa Torikadulla lokakuussa 2010.

### **Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011**

Kaupunginvaltuuston 23.8.2010 omistajapolitiittinen linjaus: **Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy**

**Omistus:** Omistuspohjaa voidaan laajentaa koulutuskuntayhtymän kanssa. Toiminnan yleishyödyllisyys säilytetään.

**Kehittämisvisio:** Yhtiö tarjoaa laadukkaita aikuiskoulutuspalveluja toiminta-alueellaan.

**Tavoitteet:** Vaikuttava ja tehokas kaupungin elinkeinostrategiaa tukeva aikuiskoulutus yhden luukun periaatteella.

Visio on oikean suuntainen, mikäli se tarkoittaa aikuiskoulutuksen kehittämistä omien ehtojensa mukaisesti, mutta sen toteutuminen voinee käynnistyä vasta myöhemmin. Syynä käynnistymisen viivästymiseen lienee ainakin kaupungin keskittyminen Kastellin suurhankkeen, monitoimitaloinvestoinnin toteuttamiseen. Toiminnan kehittäminen vision mukaisesti vaatii myös investointeja, joihin rahoittajaa ei ole vielä näköpiirissä.

Toiminnan volyymit pysyvät edellisen tilikauden tasolla, koska liike-elämän elpyminen ja yhteiskunnan rahoitus tullevat olemaan entistä luokkaa. Sen vuoksi volyymeissa ei ole odotettavissa kasvua. Toisaalta ei supistuksiakaan. Sen sijaan elinkeinoelämän elpyessä julkinen rahoitus ajan mittaan vähenee, mikä tarkoittaa koulutuksen painopisteen vähittäistä siirtymistä yritysmaailman rahoituksesta riippuvaiseksi. Aikuiskoulutuskeskus on asian jo tiedostanut ja ryhtynyt vähitellen toimenpiteisiin tilanteeseen valmistautumiseksi. Valmistautumista on koko lähitulevaisuuden ajan kehitettävä pienin askelin määrätietoisesti. Pienin askelin sen vuoksi, että kertarysäys toisi liikaa epävarmuustekijöitä ja vaatisi suuria taloudellisia resursseja, mikä puolestaan kasvattaisi riskejä hallitsemattomasti. Lähitulevaisuus tulee olemaan verkottumista erilaisten toimijoiden kanssa. Myös pyrkimys pitkäaikaisiin kumppanuuksiin lisääntyy. Opetushenkilöstöltä tullaan vaatimaan lisää sopeutumista elinkeinoelämän vaatimuksiin ja sen myötä kouluttajan taitojen lisäksi muitakin taitoja. Tämänkin tulee tapahtua vähitellen suunnitelmallisesti.

## **OULUN PYSÄKÖINTI OY**

### **Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen**

<b>Tavoitteiden saavuttaminen</b>	<b>TP2010</b>	<b>TP2009</b>	<b>Muutos, %</b>
Liikevaihto, milj. euroa	1.343	1.127	19,2
Liiketulos, euroa	-110.446	-171.020	35,4
Tilikauden tulos, euroa	-149.309	-119.403	-25,0
Taseen loppusumma, milj. euroa	8.611	8.991	-4,2

Investoinnit, milj. euroa	0,2	3.423	-94,2
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	7	7	
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	1,4	1,4	
Quick ratio	1,4	1,4	
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	66,6	65,5	
Gearing, %	0,39	0,43	
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	-2,1	-2,5	
Liikevoitto%	-8,2	-15,2	

### **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen**

Laitosten luonne huomioiden kaikkien niiden käyttöasteet ovat tyydyttävät/hyvät. Autosaarella joudutaan ruuhka-aikoina asiakasmäärää rajoittamaan, Autoheikin ja Sairaalaparkin autopaikat on kausikortteina myyty 100%:sti käytännössä läpi vuoden. Määrälliset tavoitteet saavutettiin;

Autosaaren pysäköintitalon pysäköintitapahtumien määrä kasvoi 0,9%  
Autoheikin pysäköintitalon kasvu oli 11,8% ja  
Sairaalaparkin kasvu 21,1%.

Tilanne liiketilojen vuokrauksen osalta on kokonaisuutena vakaa.

Poistoissa on noudatettu aiemmin hyväksytyjä sumupoistoperiaatteita. Luottotappioita ei ole.

Kustannuskehitys on ollut maltillista ja budjetoidun mukaista.

Yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti edelliseen vuoteen verraten (19,2%) oli 1.343.333,68 €. Pysäköintituotot kasvoivat kaikissa pysäköintitaloissa, vuokra-tuotot kasvoivat budjetoidusti ja samoin palvelujen myyntituotot. Lisäksi vuonna 2010 aloitettu Meritullin vierasvenesataman polttoainemyynti kasvatti liikevaihtoa n. 31.000 €.

Yhtiön tilikauden tappio on 149.308,82 €, joka on budjetoidun mukainen. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Yhtiö on lyhentänyt pitkäaikaisia lainojaan suunnitelman mukaisesti 186.666 eurolla.

### **Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset**

Yhtiö on solminut Teknisen keskuksen kanssa sopimuksen Oulun ydinkeskustan pysäköinnin lippuautomaattien uudistamisesta ja huollosta vuosille 2011 – 2015. Vuoden 2010 aikana avattiin uusi, julkiseenkin pysäköintiin tarkoitettu kellaripysäköintilaitos Heikinkatu-Rautatiekatu kulmassa. Kilpailun vaikutukset näkyvät vähäisesti lähinnä työmatkapysäköinnin kk-korttimyynnissä.

## Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011

Oulun kaupunginvaltuusto on päätöksessään 8.11.2010 antanut yhtiölle vaativan tehtävän, 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 aloittaa v 2011 OYS:n kahden pysäköintilaitoksen pysäköintioperaattorina ja laitosten pysäköinninvalvojana. Tätä yhtiö pitää merkittävänä päänavauksena koko Kontinkankaan alueen pysäköinnin järjestelyjen kannalta. Yhtiö operoi jo nyt aiemman sopimuksen mukaisesti Sairaalaparkin pysäköintitaloa ja kun alueelle lähitulevaisuudessa suunnitellaan rakennettavaksi ainakin kaksi uutta pysäköintitaloa, alue muodostaa houkuttelevan operointikokonaisuuden.

Vuoden 2011 liikevaihtoon yhtiö on budjetoitu n. 8%:n kasvua v. 2010 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.

## MAIKKULAN KESKUS OY

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,590	0,565	4,4
Liiketulos, euroa	180326	165201	9,2
Tilikauden tulos, euroa	0,00	891,07	0
Taseen loppusumma, milj. euroa	4.203	4.376	-3,9
Investoinnit, milj. euroa	0	0	0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0	0
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	0,155	0,066	1,35
Quick ratio	0,155	0,066	1,35
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	61,88	59,43	4,1

Gearing, %	0,49	0,61	-19,6
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	0,28	0,19	5,2
Liikevoitto%	30	29	3,4

### **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen**

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti.

### **Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät**

#### **Kustannuskehitys**

- kustannukset kehittyivät lähes arvion mukaisesti
- ulkoalueiden hoitokustannukset ylittyivät arvioidusta huomattavasti

#### **Liikevaihdon kehitys**

- liikevaihto kehittyi arvion mukaisesti

**Investoinnit** Yhtiössä ei tehty investointeja kaudella 2010. Pitkántähtäimen kunnostussuunnitelma valmisteilla.

**Lainojen otto ja takaisinmaksu** Yhtiölle ei otettu lisää lainaa. Lainojen takaisinmaksu suoritettiin lyhennysohjelman mukaisesti.

### **Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset**

Toimintaympäristössä ja toimialalla ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

### **Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011**

Yhtiön kiinteistöjä ylläpidetään käyttäjien tarpeiden mukaan.

## **HUONESUON MONITOIMITALO**

### **Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen**

<b>Tavoitteiden saavuttaminen</b>	<b>TP2010</b>	<b>TP2009</b>	<b>Muutos, %</b>
Liikevaihto, milj. euroa	0,05	0,05	0
Liiketulos, euroa	0,05	0,05	0
Tilikauden tulos, euroa	1159	0	1000

Taseen loppusumma, milj. euroa	1,5	1,5	0
Investoinnit, milj. euroa	0	0	0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0	0
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	1	1	0
Quick ratio	1	1	0
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	6	6	0
Gearing, %	0,6	0,8	25
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	0,1	0,1	0
Liikevoitto%	3	0	0

## KOY MAIKKULAN TOIVO

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,06	0,06	0
Liiketulos, euroa			
Tilikauden tulos, euroa	0	0	0
Taseen loppusumma, milj. euroa	2	2	0
Investoinnit, milj. euroa	0	0	0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0	0
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	0,3	0,6	+0,3
Quick ratio	0,3	0,6	-0,3
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	0,7	0,7	0
Gearing, %	0,3	0,3	0

<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	0	0	0
Liikevoitto%	0	0	0

## ORITKARIN HUOLTORAKENNUS

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,008	0,008	0
Liiketulos, euroa	-2003	-1047	-52
Tilikauden tulos, euroa	-2003	-1047	-52
Taseen loppusumma, milj. euroa	0,6	0,6	0
Investoinnit, milj. euroa	0	0	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0	
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	2,9	3,2	-10
Quick ratio	2,9	3,2	-10
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	99	99	0
Gearing, %	0,2	0,2	0
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	0,3	0,3	0
Liikevoitto%	0	0	0

## KOY INTIÖNPARKKI

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,02	0,02	0
Liiketulos, euroa	-10065	-4635	-53

Tilikauden tulos, euroa	-10065	-4635	-53
Taseen loppusumma, milj. euroa	1,1	1,1	0
Investoinnit, milj. euroa	0	0	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	0	0	
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	7	19	-64
Quick ratio	7	19	-64
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	99	99	0
Gearing, %	0	0	0
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	0	0	0
Liikevoitto%	0	0	0

## OULUN VALISTUSTALO OY

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,293	0,258	13,6
Liiketulos, euroa	472 417	1 144 059	-58,7
Tilikauden tulos, euroa	421 595	1 144 059	-63,1
Taseen loppusumma, milj. euroa	4,2	3,6	16,7
Investoinnit, milj. euroa			
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)			
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	80,8	3 631 017	-100
Quick ratio	0,7	53 095	-100
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	98,8	100	-1,2

Gearing, %	0	0	0
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	11,2	32	-65
Liikevoitto%	161	443	-63,7

## Hallinto

Keväällä 2010 yhtiökokouksessa nimetyn hallituksen puheenjohtaja on Sinikka Salo ja varapuheenjohtaja Kalle Korkeakivi. Hallituksen jäseniä ovat Outi Ervasti, Lasse Hahtonen ja Anne Huotari sekä varajäseniä Hannele Lantto ja Paula Rossi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Risto Vuoria ja taloudenhoitajana/hallituksen sihteerinä Sirpa Visuri.

## Toiminta

Yhtiön sijoitusstrategia perustuu pitkän tähtäyksen suunnitteluun. Yhtiötä on ryhdytty verottamaan vuodesta 2007 alkaen, koska yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa yleishyödyllisyydestä. Verotuspäätöksestä on tehty valitus Oulun hallinto-oikeuteen.

Oulun Valistustalo Oy tukee esittävää taidetta Oulun kaupungissa jakamalla apurahoja. Hallitus myönsi vuonna 2010 avustuksia yhteensä 156 200 euroa 34 hakijalle.

## Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön strategia tulee tarkasteltavaksi, kun verotuksellisesta asemasta on saatu oikeuden päätös.

## KIINTEISTÖ OY PUOLUKKARIVI

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0,06	0,06	0,5 %
Liiketulos, euroa	3 441	8 371	-58,9 %
Tilikauden tulos, euroa	-687	9 146	
Taseen loppusumma, milj. euroa	0,3	0,3	
Investoinnit, milj. euroa	0,002	–	
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	–	–	
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	0,01	0,08	
Quick ratio	0,01	0,09	
<b>Vakavaraisuus</b>			



Omavaraisuusaste, %	-11,5 %	-10 %	
Gearing, %	-8,8	-10,2	
<b>Kannattavuus</b>			
Sijoitetun pääoman tuotto%	1,2 %	1,2 %	
Liikevoitto%	6,1 %	14,8 %	

- yhtiön taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius ovat heikkoja
- yhtiö ei ole kyennyt hoitamaan kaikkia Valtiokonttorin lainojen korkoja toimintavuonna
- Valtiokonttori hylkäsi yhtiön lainojen akordihakemuksen kesällä 2010, mutta lisäneuvottelujen jälkeen yhtiön hallitus päätti tehdä uusintahakemuksen ARAan/Valtiokonttoriin. Päätöstä ei ole vielä tullut

## OULUN PALVELUSÄÄTIÖ

Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	7.207	6.782	+6,27 %
Liiketulos, euroa	145.171	378.585	-61,6 %
Tilikauden tulos, euroa	27.010	47.476	-43,1 %
Taseen loppusumma, milj. euroa	8,33	8,93	-6,72 %
Investoinnit, milj. euroa			
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	113	106	+6,6 %
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	0,37	0,56	-33,9 %
Quick ratio	0,34	0,53	-35,8 %
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	36,9	34,2	+ 2,7 %
Gearing, %	2,1	2,1	- 0,0 %

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen

Oulun Palvelusäätiön tarkoituksena on vanhuksille ja eläkeläisille tarkoitettujen palvelukeskusten, palvelutalojen ja -kotien ylläpito sekä avo- ja asumispalvelujen tuottaminen niissä.

Palvelukeskusten tehtävänä on toimintakykyä ylläpitävillä, omatoimisuutta tukevilla ja kuntouttavilla, avopalveluilla pyrkiä auttamaan asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

*Vuonna 2009 palvelukeskusten avopalveluissa oli 244.264 asiakaskäyntiä. Päivittäin palveluja käytti 879 asiakasta. Kävijämäärät vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 3 %:ia.*

*Oulun Palvelusäätiöllä on 362 palvelutaloasuntoa, joissa asui vuoden lopussa 392 asukasta. Toimintavuonna vapautui 72 asuntoa ja niihin valittiin asukkaat yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön kanssa. Vuoden lopussa palvelutaloasuntoja jonotti 319 hakijaa.*

*Lisäksi Oulun Palvelusäätiöllä on palvelukotiasuntoja 81:lle asukkaalle. Palvelukotiasuntoja vapautui vuoden aikana 20 kpl. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen SAS-keskus valitsi asukkaat vapautuneisiin palvelukotiasuntoihin.*

## **Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät**

Oulun Palvelusäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö.

Säätiöllä on voimassa oleva ostopalvelusopimus Oulun kaupungin kanssa avo- ja asumispalvelujen tuottamisesta. Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien maksujen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimi yhtenäisti toimintavuonna ohjeet sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluaterioinnin kriteereistä. Tämä vaikutti palvelukeskusten ateriapalvelujen käyttäjämääriin pienentävästi, minkä vuoksi tulot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Palvelukotien ja palvelutalojen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Asukkailta perittävät vuokrat olivat keskimäärin 9,95 €/m<sup>2</sup>/kk.

## **Lainojen otto ja takaisinmaksu**

Vuonna 2010 ei otettu uusia lainoja. Oulun Palvelusäätiöllä oli 31.12.2010 pitkäaikaisia lainoja 4 527 868,05 €, joita tilinpäätösvoonna lyhennettiin 657 711,61 €.

## **Toimintaympäristössä ja toimialalla tapahtuneet keskeiset muutokset**

Verohallinnon päätöksen mukaan säätiön toiminta ei ole enää yleishyödyllistä toimintaa, vaan toiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi. Tämä antaa lisähaasteita talouden suunnittelulle.

Oulun Palvelusäätiölle vahvistetun strategian mukaan säätiön ydinpalveluja tulevat olemaan palvelukeskustoiminta, palveluasuminen ja siihen liittyvä palvelukokonaisuus sekä tehostettu palveluasuminen.

*Säätiön tavoitteena on tarjota kaupungille omistamissaan ja vuokraamissaan palvelutaloissa palveluasumiseen liittyvää palvelukokonaisuutta ts. asumisen ja asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia kotihoidon palveluja sekä muita kotona asumista tukevia palveluja.*

Oulun kaupungin vanhustenhuollon tavoitteena on, että 97 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan riittävien palvelujen turvin. Tällöin kotona asuvilla tarkoitetaan myös palveluasumisessa (tuettu ja tehostettu) asuvia ikäihmisiä.

Palvelutalojen asukkaille annettavien kotihoidon palvelujen, palvelukeskustoimintojen ja tehostetun palveluasumisen avulla säätiö pyrkii vahvistamaan omaa rooliaan osana kaupungin järjestämää palveluketjua.

## Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011

Kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaan Oulun Palvelusäätiön in-house status varmistetaan tarpeellisin toimenpitein, mikäli siihen on aihetta.

Säätiö ryhtyy valmistelemaan sääntöjen muuttamista siten, että säätiön päättävissä elimissä on kaupungin enemmistö, joka varmistaa säätiön in-house statuksen.

Sosiaali- ja terveystoimen tekemässä vanhusten ympärivuorokautisen hoidon tarveselvityksessä tavoitteeksi on asetettu mm. kuntouttavan päivähoiton lisääminen ja ikäihmisten asumisen uuden mallin käyttöönotto. Uutta mallia, joka mahdollistaa ikäihmisten asumisen samassa tutussa ympäristössä toimintakyvyn muuttuessa, valmistellaan yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Keskustan palvelukeskuksessa pilottihankkeena toimintavuonna aloitettua ikäihmisten kuntouttava päivätoimintaa jatketaan.

Ikäihmisten määrän lisääntyessä kysyntä heille tarjottavista palveluista kasvaa. Suurena haasteena koetaan ammattitaitoisen henkilöstön saanti vanhustyöhön.

## OULUZONE KIINTEISTÖYHTIÖ OY

### Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen

Tavoitteiden saavuttaminen	TP2010	TP2009	Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa	0	0	0
Liiketulos, euroa	-	-	-
Tilikauden tulos, euroa	-54 149,88	-56 172,55	3,6
Taseen loppusumma, milj. euroa	1,1	1,2	-8,19
Investoinnit, milj. euroa	0	0	0
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	1	1	-
<b>Maksuvalmius</b>			
Current ratio	-	-	-
Quick ratio	-	-	-
<b>Vakavaraisuus</b>			
Omavaraisuusaste, %	109,28	100,33	8,19
Gearing, %	-	-	-
<b>Kannattavuus</b>			

Sijoitetun pääoman tuotto%	0	0	0
Liikevoitto%	-	-	-

## **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen**

Moottoriurheilukeskuksen rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa on myönnetty. Yhtiön tavoitteena oli käynnistää moottoriurheilukeskuksen rakentaminen keväällä 2011, mutta omistajarahoituksen puutteen vuoksi hankkeen käynnistyminen lykkääntyy.

## **Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät**

### **Liikevaihdon kehitys**

Liiketoiminta ei ole vielä käynnistynyt.

## **Investoinnit**

Taseessa oleva osakepääomaa on käytetty moottoriurheilukeskuksen ja ampumaurheilukeskuksen suunnitelmiin ja lupien valmisteluun noin 1 M€. Yhtiöllä on maanvuokrasopimus alueeseen, mutta varsinaisia rakennustöitä ei ole käynnistetty.

## **Lainojen otto ja takaisinmaksu**

Yhtiöllä ei ole lainoja.

## **Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011**

Yhtiö selvittää investointien rahoitusmalleja.

## **TOIMINTAKERTOMUS 2010**

OuluZone Kiinteistöyhtiö on Oulun kaupungin omistama tytäryhtiö (100 %). Yhtiön osakepääoma on 1 200 000 €.

Yhtiön toimialana on rakennuttaa sekä omistaa ja hallita Oulun kaupungin Ylikiimingin suuralueen Joloksen kaupunginosaan rakennettavan moottoriurheilualan, ampumaratojen ja harrasteluilmalakeskuksen kiinteistöjä, rakennuksia ja rakennelmia sekä vuokrata niitä osina tai kokonaisuuksina alueen operatiivista toimintaa hoitavalla yhtiölle tai suoraan yrittäjien ja harrastajien käyttöön. Yhtiö voi lisäksi omistaa muita kiinteistöjä, sekä osakkeita tai osuuksia yhteisöissä, joiden tarkoituksena on edistää keskuksessa tapahtuvaa toimintaa.

Yhtiökokouksessa 24.4.2010 yhtiön hallitukseen valittiin Jouni Kurttila (pj), Mika Puolitaival, Juha Ala-Mursula, Arne Holmi ja Tapio Siikaluoma. Hallitus kokoontui 7 kertaa vuoden 2010 aikana. Yhtiöllä on ollut määräaikainen kokopäivätyöntekijä Jarmo Pekkala 1.1.2009 – 31.12.2010 välisen ajan.

OuluZonen aluetta koskeva yleiskaava sai lain voiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.5.2010.

Moottoriurheilukeskuksen rakennussuunnitelmat valmistuivat vuonna 2009 ja ampumaurheilukeskuksen rakennussuunnitelmat kesällä 2010. Moottoriurheilukeskuksen

rakennusluvut käsitellään alkuvuodesta 2011. Sekä moottoriurheilukeskuksen että ampumaurheilukeskuksen ympäristölupahakemukset on jätetty ja niistä päätetään seudun ympäristötoimessa kevään 2011 aikana.

Oulun kaupunki ei osoittanut määrärahaa OuluZonen moottoriurheilukeskuksen rakentamiseen talousarviossa 2011 eikä taloussuunnitelmassa 2012 – 2013, joten investoinnit lykkääntyvät.

Yhtiö hallitus jätti omistajalle eroanomuksen 30.11.2010.

OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy:n nettisivut on julkaistu osoitteessa [www.ouluzone.fi](http://www.ouluzone.fi).

### **Vuoden 2010 tulos**

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 54 149,88€ kirjataan yhtiön vapaan pääoman vähennykseksi.

## **KIINT. OY OULUN PIKISAARI**

### **Talouden tunnusluvut tilikaudelta 2010 ja vertailu edelliseen vuoteen**

<b>Tavoitteiden saavuttaminen</b>	<b>TP2010</b>
Liikevaihto, milj. euroa	0,2
Liiketulos, euroa	-47 525
Tilikauden tulos, euroa	-20 873
Taseen loppusumma, milj. euroa	1,4
Investoinnit, milj. euroa	0,05
Henkilöstö (keskim. tilikauden aikana)	–
<b>Maksuvalmius</b>	
Current ratio	13,1
Quick ratio	64,0
<b>Vakavaraisuus</b>	
Omavaraisuusaste, %	100,0 %
Gearing, %	-0,13
<b>Kannattavuus</b>	
Sijoitetun pääoman tuotto%	-3,4 %
Liikevoitto%	-25,3 %

**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteutuminen**

Vuosi 2010 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi. Oulun kaupunki siirsi Pikisaaren rakennukset perustamalleen yhtiölle apporttina. Yhtiön taloudellinen tulos oli heikko. Hoitokate oli vain 15 % ja tilikauden tulos poistojen jälkeen tappiollinen.

#### **Tulokseen vaikuttaneet olennaiset tekijät**

- asuntojen käyttöaste oli hyvä ollen 99,0 %
- asuntojen keskineliövuokra vuoden lopussa oli 7,50 e/m<sup>2</sup>/kk
- vuokrasaamiset pysyivät kohtuullisena ollen 1,2 % vuosittaisesta vuokratuotosta
- vuokratuotot toteutuivat budjetin mukaisena, mutta hoitokulut ylittyivät 27 %:lla budjetoidusta. Euromääräisesti suurin ylitys on korjauskuluissa
- yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa

#### **Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011**

Oulun kaupungin suunnitelmana on siirtää Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari kokonaan Sivakka-yhtymän hallintaan. Tämä edellyttää kaupungilta päätöksiä kiinteistöjen korjausvelan ja korjaussuunnitelman rahoittamisesta. Kiinteistöyhtiö ei nykyisellään voi pelkillä vuokratuotoilla rahoittaa tulevien korjausten vaatimia investointeja.

## **IV TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT**

OULUN KAUPUNKI  
Peruskunta ja liikelaitokset

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2010		1.1.-31.12.2009	
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	272 459 303,34		229 084 834,97	
MAKSUTUOTOT	37 353 680,37		34 010 632,60	
TUET JA AVUSTUKSET	23 996 185,91		22 787 557,21	
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 832 937,54	+ 371 642 107,16	35 542 085,31	+ 321 425 110,09
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		+ 16 435 136,44		+ 18 520 594,94
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	288 122 623,77		281 655 020,75	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	71 823 447,32		68 918 150,84	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	16 032 469,62		18 354 367,15	
PALVELUJEN OSTOT	272 261 898,01		255 109 591,04	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	179 447 166,42		148 605 573,12	
AVUSTUKSET	58 437 738,28		56 130 081,57	
MUUT TOIMINTAKULUT	22 586 542,77	- 908 711 886,19	20 593 218,78	- 849 366 003,25
TOIMINTAKATE		-520 634 642,59		-509 420 298,22
VEROTULOT		501 556 086,14		459 445 436,67
VALTIONOSUUDET		134 041 592,33		111 661 946,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	4 697 380,33		5 366 041,03	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	6 094 628,57		5 919 823,58	
KORKOKULUT	-2 329 973,29		-2 567 127,63	
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 256 535,73	6 205 499,88	-1 697 677,42	7 021 059,56
VUOSIKATE		121 168 535,76		68 708 144,01
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		- 64 273 459,45		- 60 642 774,09
ARVONALENTUMISET		+ 692 690,46		+ 155 501,94
TILIKAUDEN TULOS		57 587 766,77		8 220 871,86
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		-4 849 715,69		274 624,82
VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		-14 260 000,00		514 600,47
RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		-179 518,00		-179 518,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		38 298 533,08		8 830 579,15



RAHOITUSLASKELMA	31.12.2010		31.12.2009	
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	121 169		68 708	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-7 372	113 797	-6 128	62 580
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT (-)	-108 018		-144 002	
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIIN (+)	775		4 318	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	8 148	-99 095	43 672	-96 012
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
		14 702		-33 432
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	-79		-3 060	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	982	903	3 569	509
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	50 000		80 558	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET (-)	-12 573		-33 347	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	0	37 427	0	47 211
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>				
		46		127
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	251		-13	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-1 038		-747	
SAAMISTEN MUUTOS	-15 881		-2 603	
KOROTTOIMIEN VELKOJEN MUUTOS	16 982	314	-13 452	-16 815
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
		38 690		31 032
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
		53 392		-2 400
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.		153 408		100 016
RAHAVARAT 01.01.		100 016		102 416
		53 392		-2 400

TASE	31.12.2010	31.12.2009
VASTAAVAA	OULUN	OULUN
	KAUPUNKI	KAUPUNKI
	Peruskunta ja liikel.	Peruskunta ja liikel.
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>		
AINEETTOMAT OIKEUDET	0,00	0,00
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	3 201 336,40	3 353 703,44
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>3 201 336,40</b>	<b>3 353 703,44</b>
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>		
MAA- JA VESIALUEET	248 966 606,52	245 113 859,26
RAKENNUKSET	342 288 439,03	310 004 254,00
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	524 126 943,05	514 610 290,52
KONEET JA KALUSTO	16 947 202,82	17 909 609,09
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	6 065 220,01	5 823 931,31
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANK.	38 055 093,01	44 791 688,18
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>1 176 449 504,44</b>	<b>1 138 253 632,36</b>
<b>SIJOITUKSET</b>		
OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET	8 806 738,54	7 398 087,04
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	222 940 054,59	219 409 090,63
MUUT LAINASAAMISET	8 960 117,76	9 935 908,13
MUUT SAAMISET	1 582 318,51	1 510 001,51
<b>SIJOITUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>242 289 229,40</b>	<b>238 253 087,31</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 421 940 070,24</b>	<b>1 379 860 423,11</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 682 479,83	6 171 046,12
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	1 150 705,76	1 092 686,82
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12 929 117,50	13 416 417,80
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>19 762 303,09</b>	<b>20 680 150,74</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>		
AINEET JA TARVIKKEET	4 466 726,37	3 322 975,71
VALMIIT TUOTTEET	320 594,93	413 081,59
MUU VAIHTO-OMAISUUS	249 118,39	262 837,80
<b>VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ</b>	<b>5 036 439,69</b>	<b>3 998 895,10</b>
<b>SAAMISET</b>		
<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET</b>		
LAINASAAMISET	58 948 412,83	58 965 580,04
MUUT SAAMISET	50 000,00	150 000,00
SIIRTOSAAMISET	74 552,46	86 000,00
<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ</b>	<b>59 072 965,29</b>	<b>59 201 580,04</b>
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>		
MYYNTISAAMISET	56 480 401,53	51 161 734,03
LAINASAAMISET	1 235 870,14	1 704 573,07
MUUT SAAMISET	8 498 235,63	8 768 557,10
SIIRTOSAAMISET	30 102 702,31	18 672 633,60
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ</b>	<b>96 317 209,61</b>	<b>80 307 497,80</b>
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT</b>		
SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTT.	107 110 669,92	58 514 566,09
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	17 929 845,50	21 001 746,00
MUUT ARVOPAPERIT	14 136 372,77	13 265 537,93
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT YHT.</b>	<b>139 176 888,19</b>	<b>92 781 850,02</b>
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	<b>14 231 338,47</b>	<b>7 233 848,18</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>313 834 841,25</b>	<b>243 523 671,14</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 755 537 214,58</b>	<b>1 644 064 244,99</b>

VASTATTAVAA	31.12.2010	31.12.2009
	OULUN	OULUN
	KAUPUNKI	KAUPUNKI
	Peruskunta ja liikel.	Peruskunta ja liikel.
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
PERUSPÄÄOMA	531 797 702,76	531 797 702,76
OSUUS KUNTAYHT. OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSESTÄ	0,00	0,00
ARVONKOROTUSRAHASTO	127 679 779,67	127 782 269,84
MUU OMAT RAHASTOT	22 247 740,33	22 021 789,56
EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	516 408 854,89	507 578 275,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38 298 533,08	8 830 579,15
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>1 236 432 610,73</b>	<b>1 198 010 617,05</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
POISTOERO	61 849 426,65	56 999 710,96
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	25 260 000,00	11 000 000,00
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>87 109 426,65</b>	<b>67 999 710,96</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
ELÄKEVARAUKSET	4 345 072,94	4 621 595,18
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	5 296 812,14	4 820 659,49
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>9 641 885,08</b>	<b>9 442 254,67</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 682 477,15	6 171 174,43
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 193 022,09	1 135 003,15
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13 517 593,87	13 753 919,45
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>20 393 093,11</b>	<b>21 060 097,03</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>PITKÄAIKAINEN</b>		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	186 368 120,64	151 280 895,31
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	2 718 534,55	3 010 091,40
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	0,00	0,00
SAADUT ENNAKOT	6 476 012,12	2 040 202,58
OSTOVELAT	0,00	0,00
LIITYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	47 061 736,95	42 312 799,55
SIIRTOVELAT	0,00	0,00
<b>PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>242 624 404,26</b>	<b>198 643 988,84</b>
<b>LYHYTAIKAINEN</b>		
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	14 912 774,34	12 281 196,01
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	297 058,28	297 390,64
SAADUT ENNAKOT	3 322 298,16	3 473 532,02
OSTOVELAT	71 295 169,40	64 357 104,40
MUUT VELAT	16 638 752,27	19 008 266,09
SIIRTOVELAT	52 869 742,30	49 490 087,28
<b>LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>159 335 794,75</b>	<b>148 907 576,44</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>401 960 199,01</b>	<b>347 551 565,28</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 755 537 214,58</b>	<b>1 644 064 244,99</b>

OULU-KONSERNI

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2010		1.1.-31.12.2009	
TOIMINTATUOTOT		714 184 112,83		649 433 695,72
TOIMINTAKULUT		<u>-1 175 490 869,51</u>		<u>-1 105 472 537,92</u>
OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOITOSTA (TAPPIOSTA)		<u>19 547 715,95</u>		<u>2 729 625,04</u>
TOIMINTAKATE		<u>-441 759 040,73</u>		<u>-453 309 217,16</u>
VEROTULOT		501 505 264,10		459 445 436,67
VALTIONOSUUDET		<u>134 041 592,33</u>		<u>111 661 946,00</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1 980 288,57		2 511 694,64	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>3 841 260,44</u>		<u>3 671 688,56</u>	
KORKOKULUT	<u>-8 654 829,07</u>		<u>-11 224 454,77</u>	
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-2 335 997,50</u>	<u>-5 169 277,56</u>	<u>-1 630 361,91</u>	<u>-6 671 433,48</u>
VUOSIKATE		<u>188 618 538,14</u>		<u>111 126 732,03</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-96 023 649,38</u>		<u>-92 054 183,87</u>	
TILIKAUDEN YLI- JA ALIPARIARVOT	<u>10 704,98</u>		<u>-1 782 126,28</u>	
ARVONALENTUMISET	<u>692 690,46</u>	<u>-95 320 253,94</u>	<u>155 501,94</u>	<u>-93 680 808,21</u>
TILIKAUDEN TULOS		<u>93 298 284,20</u>		<u>17 445 923,82</u>
TILINPÄÄTÖSSIIRROT		<u>-35 681 704,74</u>		<u>-5 085 532,48</u>
VÄHEMMISTÖOSUUDET		<u>2 766 430,81</u>		<u>1 513 735,36</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		<u>60 383 010,27</u>		<u>13 874 126,70</u>

OULU-KONSERNI

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2010		31.12.2009	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	188 619		111 127	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	<u>-24 463</u>	164 156	<u>-5 396</u>	105 731
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT (-)	<u>-183 879</u>		<u>-213 516</u>	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN (+)	1 112		4 824	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	<u>26 257</u>	-156 510	<u>62 936</u>	-145 756
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		7 646		-40 025
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	<u>-500</u>		<u>-383</u>	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	400	-100	481	98
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	86 688		115 109	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYYS (-)	<u>-30 032</u>		<u>-57 317</u>	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	<u>0</u>	56 656	<u>4 331</u>	62 123
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		-487		212
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	<u>-12</u>		<u>-224</u>	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	<u>-1 474</u>		<u>-8 600</u>	
SAAMISTEN MUUTOS	<u>-18 678</u>		<u>-3 209</u>	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	<u>25 019</u>	4 855	<u>-8 543</u>	-20 576
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		60 924		41 857
RAHAVAROJEN MUUTOS		68 570		1 832
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.2009		233 701		165 204
RAHAVARAT 01.01.2009		165 131		163 372
		<u>68 570</u>		<u>1 832</u>

**TASE  
VASTAAVAA**

31.12.2010  
KONSERNI

31.12.2009  
KONSERNI

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

**AINEETTOMAT HYÖDYKKEET**

AINEETTOMAT OIKEUDET	1 301 738,15	1 549 408,14
LIKEARVO	3 452 882,27	4 156 554,67
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	4 230 244,19	4 431 981,09
ENNAKKOMAKSUT	1 164 356,96	635 246,50
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>10 149 221,57</b>	<b>10 773 190,40</b>

**AINEELLISET HYÖDYKKEET**

MAA- JA VESIALUEET	256 266 053,28	252 017 013,69
RAKENNUKSET	703 732 834,47	664 489 503,53
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	587 394 872,76	572 707 988,74
KONEET JA KALUSTO	43 864 208,24	42 335 364,04
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	25 759 160,80	23 589 292,20
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANK.	76 671 041,08	71 070 644,86
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>1 693 688 170,63</b>	<b>1 626 209 807,06</b>

**SIJOITUKSET**

OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET	70 779 629,10	52 582 784,66
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	52 763 670,17	52 340 781,66
MUUT LAINASAAMISET	1 230 949,44	1 330 799,80
MUUT SAAMISET	2 265 380,32	2 113 568,62
<b>SIJOITUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>127 039 629,03</b>	<b>108 367 934,74</b>

**PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ**

**1 830 877 021,23**      **1 745 350 932,20**

**TOIMEKSIANTOJEN VARAT**

VALTION TOIMEKSIANNOT	7 836 822,22	11 855 941,04
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	1 272 475,24	1 197 139,34
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	13 484 455,31	13 737 515,40
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>22 593 752,77</b>	<b>26 790 595,78</b>

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

**VAIHTO-OMAISUUS**

AINEET JA TARVIKKEET	7 361 498,24	5 957 931,74
KESKENERÄISET TUOTTEET	1 102 100,12	1 199 933,88
VALMIIT TUOTTEET	6 308 348,25	6 751 062,39
MUU VAIHTO-OMAISUUS	4 451 497,47	3 857 458,14
ENNAKKOMAKSUT	644,89	268,60
<b>VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ</b>	<b>19 224 088,97</b>	<b>17 766 654,75</b>

**SAAMISET**

**PITKÄAIKAISET SAAMISET**

LAINASAAMISET	1 796 825,05	1 046 825,05
MUUT SAAMISET	184 433,86	455 759,57
SIIRTOSAAMISET	120 881,71	279 824,89
<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ</b>	<b>2 102 140,62</b>	<b>1 782 409,51</b>

**LYHYTAIKAISET SAAMISET**

MYYNNTISAAMISET	60 725 550,92	56 798 092,11
LAINASAAMISET	368 760,19	262,47
MUUT SAAMISET	16 217 050,77	15 571 897,71
SIIRTOSAAMISET	36 293 361,71	23 078 654,65
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ</b>	<b>113 604 723,59</b>	<b>95 448 906,94</b>

**RAHOITUSARVOPAPERIT**

OSAKKEET JA OSUUDET	5 143,34	0,00
SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTT.	109 743 023,40	59 861 296,51
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	17 929 845,50	21 001 746,00
MUUT ARVOPAPERIT	41 529 578,54	33 714 798,18
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT YHT.</b>	<b>169 207 590,78</b>	<b>114 577 840,69</b>

**RAHAT JA PANKKISAAMISET**

**64 493 445,06**      **50 626 056,06**

**VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ**

**368 631 989,02**      **280 201 867,95**

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

**2 222 102 763,02**      **2 052 343 395,93**

VASTATTAVAA	31.12.2010 KONSERNI	31.12.2009 KONSERNI
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
PERUSPÄÄOMA	531 855 033,81	531 855 033,81
ARVONKOROTUSRAHASTO	127 967 304,84	128 071 893,61
MUU OMAT RAHASTOT	29 222 239,02	28 749 505,94
EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	527 675 741,55	514 221 775,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	60 383 010,28	13 874 126,70
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>1 277 103 329,50</b>	<b>1 216 772 335,18</b>
<b>VÄHEMMISTÖOSUUS</b>	<b>3 135 671,82</b>	<b>6 080 181,09</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
POISTOERO	100 584 239,67	88 155 198,05
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	56 402 799,96	33 545 903,36
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>156 987 039,63</b>	<b>121 701 101,41</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
ELÄKEVARAUKSET	4 716 497,23	5 074 610,49
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	11 627 699,95	11 234 053,52
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>16 344 197,18</b>	<b>16 308 664,01</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
VALTION TOIMEKSIANNOT	7 899 452,73	12 025 901,64
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 321 000,62	1 272 371,80
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	14 068 697,62	14 199 751,48
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>23 289 150,97</b>	<b>27 498 024,92</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>PITKÄAIKAINEN</b>		
PÄÄOMALAINAT	1 784 870,44	1 535 320,38
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	357 106 616,85	313 887 606,57
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	88 038 889,62	81 048 676,14
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	931 930,74	440 053,77
SAADUT ENNAKOT	6 476 012,12	2 040 202,58
OSTOVELAT	10 408,99	2 381,81
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	68 018 396,98	62 370 187,80
SIIRTOVELAT	102,07	175,22
<b>PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>522 367 227,81</b>	<b>461 324 604,27</b>
<b>LYHYTAIKAINEN</b>		
PÄÄOMALAINAT	0,00	249 550,06
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	34 693 102,66	29 812 734,86
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	3 845 005,24	2 997 636,17
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	183 351,14	126 316,00
SAADUT ENNAKOT	7 479 086,56	7 737 926,20
OSTOVELAT	56 695 860,27	53 037 523,80
MUUT VELAT	25 611 465,10	28 063 381,94
SIIRTOVELAT	94 368 275,14	80 633 416,02
<b>LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>222 876 146,11</b>	<b>202 658 485,05</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>745 243 373,92</b>	<b>663 983 089,32</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 222 102 763,02</b>	<b>2 052 343 395,93</b>

## TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT OULUN KAUPUNKI

### 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. Pysyvien vastaavien joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseeseen hankinta-arvoon. Tällaiset sijoitukset ovat kunnann 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 on merkitty taseeseen keskihinnan arvostusperiaatteen mukaan. 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 valuuttajohdannaisoppimusten käsittely

Johdannaisoppimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Jaksotettu korko on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin. Valuuttajohdannaiset on kirjattu tilinpäätöspäivän kurssiin.

### KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kaupungilla on määräysvalta.

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin uudet tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari ja Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri ky lakkautettu 31.12.2009. Toiminta siirtyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-  
piiri ky:n, jossa tase yhdistelty alkavaan taseeseen. Oulun kaupungissa muutos otettu huomioon 2010 toteumassa.

Oulun Palvelusäätiö, Oulun Musiikkijuhlasäätiö, Oulun seudun ajoharjoittelusäätiö ja POEM-säätiö on jätetty yhdistelemättä joko säätiön sääntöjen perusteella tai vähäisen merkityksen vuoksi.

#### KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

###### Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on yhdistelty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

###### Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. 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.

###### Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.



**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**

OULUN KAUPUNGIN TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA

	2010	2009
Myyntituotot	272 459 303,34	229 084 834,97
Maksutuotot	37 353 680,37	34 010 632,60
Tuet ja avustukset	23 996 185,91	22 787 557,21
Muut toimintatuotot	37 832 937,54	35 542 085,31
	<u>371 642 107,16</u>	<u>321 425 110,09</u>

OULUN KAUPUNGIN VEROTULOJEN ERITTELY	2010	2009
Kunnallisvero	428 181 335,76	395 219 403,84
Yhteisövero	50 248 130,14	45 887 705,84
Kiinteistövero	23 126 620,24	18 338 326,99
Verotulot yhteensä	<u>501 556 086,14</u>	<u>459 445 436,67</u>

OULUN KAUPUNGIN VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY	2010	2009
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	168 331 230,33	
Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus	-22 069 254,00	
Järjestelmämuutoksen tasaus	-1 618 739,00	
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionosuudet	-10 601 645,00	
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	
Valtionosuudet yhteensä	<u>134 041 592,33</u>	<u>111 661 946,00</u>

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
Talousrakennukset	15 v / tasapoisto
Vapaa-ajanrakennukset	25 v / tasapoisto
Asuinrakennukset	40 v - 70 v / tasapoisto
Tytär-yhteisöjen 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	
Tytär-yhtiöosakkeet ja -osuudet	
Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet	
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet	
Liikelaitosten peruspääomaosuudet	
Muut osakkeet ja osuudet	
Muut pitkävaikutteiset sijoitukset	ei poistoaikaa
Muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Vakuutus-sijoitukset	
Sijoitusrahasto-osuudet	

#### PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Eläkevastuu 1.1	5 074 610,49	5 303 180,41	4 621 595,18	4 879 851,83
Lisäykset tilikaudella		75 230,08	0,00	45 543,35
Vähennykset tilikaudella	358 113,26	303 800,00	276 522,24	303 800,00
Eläkevastuu 31.12.	4 716 497,23	5 074 610,49	4 345 072,94	4 621 595,18
Takuuvastuu 1.1.	100 770,69	78 887,12	100 770,69	78 887,12
Lisäykset tilikaudella	34 468,55	21 883,57	34 468,55	21 883,57
Vähennykset tilikaudella	33 256,05	0,00	33 256,05	0,00
Takuuvastuu 31.12.	101 983,19	100 770,69	101 983,19	100 770,69
Ympäristövastuu 1.1.	5 188 303,74	4 642 243,74	4 520 553,74	4 020 553,74
Lisäykset tilikaudella	502 555,00	546 060,00	500 000,00	500 000,00
Vähennykset tilikaudella				0,00
Ympäristövastuu 31.12.	5 690 858,74	5 188 303,74	5 020 553,74	4 520 553,74
Potilasvahinkovastuu 1.1.	5 514 232,40	4 835 847,30		
Lisäykset tilikaudella		678 385,10		
Vähennykset tilikaudella	100 265,76	0,00		
Potilasvahinkovastuu 31.12.	5 413 966,64	5 514 232,40		
Muu vastuu 1.1.	430 746,68	402 396,65	199 335,06	192 751,33
Lisäykset tilikaudella	222 674,12	214 053,29		6 583,73
Vähennykset tilikaudella	232 529,41	185 703,26	25 059,85	0,00
Muu vastuu 31.12.	420 891,39	430 746,68	174 275,21	199 335,06
Vastuut yhteensä 1.1.	16 308 664,00	15 262 555,22	9 442 254,67	9 172 044,02
Lisäykset kaudella	759 697,66	1 535 612,04	534 468,55	574 010,65
Vähennykset kaudella	724 164,48	489 503,26	334 838,14	303 800,00
Vastuut yhteensä 31.12.	16 344 197,18	16 308 664,00	9 641 885,08	9 442 254,67

#### PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYyntIVOITOT JA -TAPPIOT

	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	6 041 927,72	6 366 398,58	6 041 927,72	6 366 398,58
Muut myyntivoitot	1 530 535,15	37 063,19	1 529 715,48	21 221,34
Myyntivoitot yhteensä	7 572 462,87	6 403 461,77	7 571 643,20	6 387 619,92
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	24 070,00		24 070,00	
Muut myyntitappiot	760 513,35	0,00	760 513,35	785,59
Myyntitappiot yhteensä	760 513,35	0,00	760 513,35	785,59

#### OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2010		2009	
	2010	2009	2010	2009
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 184 101,91	42 926,05	3 751 500,56	25 991 276,27
ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA	2010	2009		
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-12 429 853,58	-4 070 305,66	-4 849 715,69	-4 070 305,66

## ERITTELY VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOKSISTA

Investointi- ja muut vapaaehtoiset varaukset	-2 885 356,99	650 997,44	5 740 000,00	514 600,47
Elinkeinopoliittiset hankkeet	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	0,00
	-22 885 356,99	650 997,44	-14 260 000,00	514 600,47

## TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

## ARVONKOROTUKSET

Maa- ja vesialueilla arvonnkorotus 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 käyttöön otto asemakaavan mukaiseen rakentamiseen on nähtävissä. Arviointi todennäköiseen luovutushintaan on suoritettu varovaisuusperiaatetta noudattaen. Kaupunginosakohtaisesti on määritelty tonttihinnat. Maa- ja vesialueiden arvonnkorotus johtuu pääasiallisesti asemakaavoituksen tuomasta arvonnoususta, koska kaupunki on perinteisesti ostanut kaavoituksen piiriin tulevat maa-alueet raakamaana.

	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Maa- ja vesialueet arvonnkorotukset				
Arvo 1.1.	127 782 269,84	128 254 746,19	127 782 269,84	128 254 746,19
Arvonnkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonnkorotusten purku	102 490,17	472 476,35	102 490,17	472 476,35
Arvo 31.12.	127 679 779,67	127 782 269,84	127 679 779,67	127 782 269,84

	2010	2009	2010	2009
--	------	------	------	------

Aineettomat hyödykkeet

## Aineettomat oikeudet

Poistamaton hankintameno 1.1.	1 549 408,15	4 533 598,47	0,00	2 951 937,00
Lisäykset tilikauden aikana	368 449,47	614 977,51	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-9 366,77	-2 951 937,00	0,00	-2 951 937,00
Siirrot erien välillä	16 839,23	114 445,30	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-623 591,93	-761 676,13	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 301 738,15	1 549 408,15	0,00	0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.	1 301 738,15	1 549 408,15	0,00	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------	------

## Erittely olennaisista lisäpoistoista

## Muut pitkävaikutteiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1.	4 431 981,09	5 058 112,52	3 353 703,44	3 882 113,38
Lisäykset tilikauden aikana	1 027 107,14	699 008,19	803 179,36	569 709,07
Rahoitusosuudet tilikaudella		-30 455,00	0,00	-30 455,00
Vähennykset tilikauden aikana	-800,98	-19 652,75	0,00	-19 652,75
Siirrot erien välillä		299 128,58	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-1 228 043,06	-1 574 160,45	-955 546,40	-1 048 011,26
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 230 244,19	4 431 981,09	3 201 336,40	3 353 703,44

Kirjanpitoarvo 31.12.	4 230 244,19	4 431 981,09	3 201 336,40	3 353 703,44
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Erittely olennaisista lisäpoistoista

## Liikearvo

Poistamaton hankintameno 1.1.	4 156 554,67	3 837 200,61		
Lisäykset tilikauden aikana		1 023 026,46		
Rahoitusosuudet tilikaudella				
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä				
Tilikauden poisto	-703 672,40	-703 672,40		
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 452 882,27	4 156 554,67		

Kirjanpitoarvo 31.12.	3 452 882,27	4 156 554,67		
-----------------------	--------------	--------------	--	--

## Erittely olennaisista lisäpoistoista

## Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä

Poistamaton hankintameno 1.1.	635 246,50	68 830,80		
Lisäykset tilikauden aikana	529 394,57	596 040,44		
Rahoitusosuudet tilikaudella				
Vähennykset tilikauden aikana	-284,09			
Siirrot erien välillä		-29 624,74		
Tilikauden poisto				
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 164 356,98	635 246,50		

Kirjanpitoarvo 31.12.	1 164 356,98	635 246,50		
-----------------------	--------------	------------	--	--

## Erittely olennaisista lisäpoistoista

<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	10 773 190,41	13 497 742,40	3 353 703,44	6 834 050,38
Lisäykset tilikauden aikana	1 924 951,18	2 933 052,60	803 179,36	569 709,07
Rahoitusosuudet tilikaudella		-30 455,00	0,00	-30 455,00
Vähennykset tilikauden aikana	-1 085,07	-2 971 589,75	0,00	-2 971 589,75
Siirrot erien välillä	16 839,23	383 949,14	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-2 555 307,39	-3 039 508,98	-955 546,40	-1 048 011,26
Poistamaton hankintameno 31.12.	10 158 588,36	10 773 190,41	3 201 336,40	3 353 703,44
Kirjanpitoarvo 31.12.	10 149 221,59	10 773 190,41	3 201 336,40	3 353 703,44

Erittely olennaisista lisäpoistoista

#### Aineelliset hyödykkeet

<b>Maa- ja vesialueet</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	124 234 743,85	120 176 651,02	117 331 589,42	113 572 759,84
Lisäykset tilikauden aikana	4 848 602,82	4 159 927,79	4 448 644,49	3 895 886,85
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-497 073,06	-162 417,96	-493 407,06	-137 057,27
Siirrot erien välillä	0,00	60 583,00	0,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	128 586 273,61	124 234 743,85	121 286 826,85	117 331 589,42
Arvonkorotukset	127 782 269,84	128 254 746,19	127 782 269,84	128 254 746,19
Vähennykset tilikauden aikana	-102 490,17	-472 476,35	-102 490,17	-472 476,35
Kirjanpitoarvo 31.12.	127 679 779,67	127 782 269,84	127 679 779,67	127 782 269,84

<b>Rakennukset</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	664 489 503,53	635 992 145,38	310 004 254,00	292 445 043,36
Lisäykset tilikauden aikana	71 244 715,00	66 611 112,92	48 818 391,58	32 295 709,53
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 262 736,00	-50 120,00	-1 262 736,00	-50 120,00
Vähennykset tilikauden aikana	-1 108 633,10	-3 248 249,45	-704 680,05	-1 990 683,11
Siirrot erien välillä	1 233 201,12	-5 055 530,01	0,00	1 293 934,22
Tilikauden poisto	-30 863 216,08	-29 759 855,31	-14 566 790,50	-13 989 630,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	703 732 834,47	664 489 503,53	342 288 439,03	310 004 254,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	703 732 834,47	664 489 503,53	342 288 439,03	310 004 254,00

Erittely olennaisista lisäpoistoista

<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	572 707 988,74	566 978 547,08	514 610 290,52	515 490 252,38
Lisäykset tilikauden aikana	54 122 789,80	72 970 365,50	44 612 267,59	62 237 278,35
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 016 936,04	-1 256 525,20	-973 833,54	-1 256 525,20
Vähennykset tilikauden aikana	-16 565,71	-25 622 103,33	-12 746,09	-25 622 103,33
Siirrot erien välillä	6 806 379,18	1 576 225,92	6 580 297,09	1 563 346,64
Tilikauden poisto	-45 208 783,21	-41 938 521,23	-40 689 332,52	-37 801 958,33
Poistamaton hankintameno 31.12.	587 394 872,76	572 707 988,74	524 126 943,05	514 610 290,51
Kirjanpitoarvo 31.12.	587 394 872,76	572 707 988,74	524 126 943,05	514 610 290,51

Erittely olennaisista lisäpoistoista

<b>Koneet ja kalusto</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	42 335 364,05	41 282 368,07	17 909 609,09	18 104 183,49
Lisäykset tilikauden aikana	17 681 232,42	18 338 371,36	6 849 011,18	8 226 667,77
Rahoitusosuudet tilikaudella	-694 699,08	-827 844,52	-433 058,00	-629 213,03
Vähennykset tilikauden aikana	-192 959,19	-566 348,62	-101 153,07	-553 141,39
Siirrot erien välillä	258 448,28	256 900,93	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-15 523 178,24	-16 027 533,54	-7 277 206,38	-7 238 887,75
Arvonlennukset ja arvonal.palautukset		-120 549,63	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	43 864 208,24	42 335 364,05	16 947 202,82	17 909 609,09
Kirjanpitoarvo 31.12.	43 864 208,24	42 335 364,05	16 947 202,82	17 909 609,09

Erittely olennaisista lisäpoistoista

#### **Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelpoinen)**

Poistamaton hankintameno 1.1.	17 765 360,89	15 147 945,46		
Lisäykset tilikauden aikana	3 017 962,40	3 237 183,72		
Rahoitusosuudet tilikaudella		0,00		
Vähennykset tilikauden aikana	-801,67	0,00		
Siirrot erien välillä		-15 839,86		
Tilikauden poisto	-1 088 580,83	-603 928,43		
Poistamaton hankintameno 31.12.	19 693 940,79	17 765 360,89		
Kirjanpitoarvo 31.12.	19 693 940,79	17 765 360,89		

Erittely olennaisista lisäpoistoista

<b>Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelvotonta)</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 823 931,31	5 567 701,97	5 823 931,31	5 567 701,97
Lisäykset tilikauden aikana	241 288,70	256 229,34	241 288,70	256 229,34
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.	6 065 220,01	5 823 931,31	6 065 220,01	5 823 931,31
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 065 220,01	5 823 931,31	6 065 220,01	5 823 931,31
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
<b>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	71 070 644,85	59 596 941,33	44 791 688,18	33 976 862,49
Lisäykset tilikauden aikana	115 875 690,87	100 617 267,98	85 007 280,17	90 393 049,86
Rahoitusosuudet tilikaudella	1 862 715,46	-2 659 608,75	1 894 504,87	-2 351 916,69
Vähennykset tilikauden aikana	-16 679 858,12	-15 340 022,57	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	-95 458 151,98	-71 143 933,14	-93 638 280,21	-77 226 307,48
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	76 671 041,08	71 070 644,85	38 055 193,01	44 791 688,18
Kirjanpitoarvo 31.12.	76 671 041,08	71 070 644,85	38 055 193,01	44 791 688,18
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 498 427 537,22	1 444 742 300,31	1 010 471 362,52	979 156 803,53
Lisäykset tilikauden aikana	267 032 282,01	266 190 458,61	189 976 883,71	197 304 821,70
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 111 655,66	-4 794 098,47	-775 122,67	-4 287 774,92
Vähennykset tilikauden aikana	-18 495 890,85	-44 939 141,93	-1 311 986,27	-28 302 985,10
Siirrot erien välillä	-87 160 123,40	-74 321 593,16	-87 057 983,12	-74 369 026,62
Tilikauden poisto	-92 683 758,36	-88 329 838,51	-55 256 123,02	-51 791 588,33
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	-120 549,63	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 566 008 390,96	1 498 427 537,22	1 056 047 031,15	1 017 710 250,26
Arvonkorotukset	127 679 779,67	127 782 269,84	127 679 779,67	127 782 269,84
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 693 688 170,63	1 626 209 807,06	1 183 726 810,82	1 145 492 520,10
Erittely olennaisista lisäpoistoista				
<b>Sijoitukset</b>	2010	2009	2010	2009
<b>Osakkeet ja osuudet</b>				
<b>Osakkeet konserniyhtiöt</b>				
Hankintameno 1.1.	0,00		88 354 830,43	84 030 660,36
Lisäykset	101 124,31		1 375 000,00	8 092 781,39
Vähennykset	0,00		0,00	-4 968 611,32
Siirrot erien välillä	0,00		200 250,00	1 200 000,00
Hankintameno 31.12.	101 124,31	0,00	89 930 080,43	88 354 830,43
Arvonlennukset	0,00		0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00		0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	101 124,31		89 930 080,43	88 354 830,43
<b>Osakkeet omistusyht.yhteisöt</b>				
Hankintameno 1.1.	52 582 784,66	43 152 052,98	7 398 087,04	7 398 087,04
Lisäykset	18 374 759,29	9 271 865,08	1 408 651,50	0,00
Vähennykset	-177 914,85	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä		158 866,60	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	70 779 629,10	52 582 784,66	8 806 738,54	7 398 087,04
Arvonlennukset		0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset		0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	70 779 629,00	52 582 784,66	8 806 738,54	7 398 087,04
<b>Kuntayhtymäosuudet</b>				
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.	52 340 781,69	44 998 644,08	39 561 208,66	29 841 884,10
Lisäykset	1 271 636,46	13 990 435,26	1 512 048,00	13 491 069,79
Vähennykset	-1 442 312,75	-3 017 544,61	-48 774,50	-395 522,59
Siirrot erien välillä	-200 250,00	-2 641 195,24	-200 250,00	-2 386 664,84
Hankintameno 31.12.	51 969 855,40	53 330 339,49	40 824 232,16	40 550 766,46
Arvonlennukset	692 690,46	-989 557,80	692 690,46	-989 557,80
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.	52 662 545,86	52 340 781,69	41 516 922,62	39 561 208,66
Osakkeet ja osuudet yhteensä				
Hankintameno 1.1.	104 923 566,35	88 150 697,06	226 807 177,68	212 763 683,05
Lisäykset	19 747 520,06	23 262 300,34	4 295 699,50	21 583 851,18
Vähennykset	-1 620 227,60	-3 017 544,61	-48 774,50	-5 364 133,91
Siirrot erien välillä	-200 250,00	-2 482 328,64	0,00	-1 186 664,84
Hankintameno 31.12.	122 850 608,81	105 913 124,15	231 054 102,68	227 796 735,48
Arvonlennukset	692 690,46	-989 557,80	692 690,46	-989 557,80
Arvonkorotukset			0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	123 543 299,27	104 923 566,35	231 746 793,14	226 807 177,68
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
Saamiset konserniyhtiöt				
Hankintameno 1.1.			9 059 592,59	9 557 092,28
Lisäykset			33 706,00	2 994 957,62
Vähennykset			-876 612,63	-3 492 457,31
Siirrot erien välillä			0,00	0,00
Hankintameno 31.12.			8 216 685,96	9 059 592,59
Arvonlennukset			0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.			8 216 685,96	9 059 592,59
Saamiset muut yhteisöt				
Hankintameno 1.1.	3 444 368,42	3 542 230,73	2 386 317,05	2 397 585,54
Lisäykset	500 000,00	383 320,27	24 402,24	225 045,04
Vähennykset	-448 038,64	-481 182,58	-99 767,74	-236 313,53
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	3 496 329,78	3 444 368,42	2 310 951,55	2 386 317,05
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 496 329,78	3 444 368,42	2 310 951,55	2 386 317,05
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä				
Hankintameno 1.1.	3 444 368,42	3 542 230,73	11 445 909,64	11 954 677,82
Lisäykset	500 000,00	383 320,27	58 108,24	3 220 002,66
Vähennykset	-448 038,64	-481 182,58	-976 380,37	-3 728 770,84
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	3 496 329,78	3 444 368,42	10 527 637,51	11 445 909,64
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 496 329,78	3 444 368,42	10 527 637,51	11 445 909,64
KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET				
			2010	2009
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	24 107 043,73
Ero			3 396 352,47	523 966,26
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky				
Tasearvo 1.1.			65 230 925,45	65 230 925,45
Lisäykset tilikaudella			1 464 966,95	0,00
Vähennykset tilikaudella			0,00	0,00
Tasearvo 31.12.			66 695 892,40	65 230 925,45
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta			66 695 892,38	65 230 925,45
Ero			0,02	0,00
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 erityishuoltopiirin ky				
Tasearvo 1.1.			1 464 966,95	1 464 966,95
Lisäykset tilikaudella			0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella			1 464 966,95	0,00
Tasearvo 31.12.			0,00	1 464 966,95
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta			0,00	1 464 966,94
Ero			0,00	0,01

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

OULUN KAUPUNKI SAAMISTEN ERITTELY	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	17 105 256,93	0,00	15 470 006,80
Lainasaamiset	57 151 587,78	1 235 870,14	57 918 754,99	1 704 573,07
Muut saamiset	50 000,00	58,22	0,00	2 126 233,65
Siirtosaamiset	0,00	6 128 314,69	0,00	56 685,22
Yhteensä	57 201 587,78	24 469 499,98	57 918 754,99	19 357 498,74
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	1 326 614,14	0,00	1 269 839,01
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	8 090,61	0,00	790 018,06
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	299 011,03
Yhteensä	0,00	1 334 704,75	0,00	2 358 868,10
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	4 563,06	0,00	38 496,49
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	583 416,77
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	143 429,21
Yhteensä	0,00	4 563,06	0,00	1 365 342,47
Saamiset yhteensä	57 201 587,78	25 808 767,79	57 918 754,99	23 081 709,31
SIIRTOSAAMISET	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Menoennakot	120 881,71	279 824,89	74 552,46	86 000,00
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	120 881,71	279 824,89	74 552,46	86 000,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot			889 654,02	2 749 730,12
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	2 816 009,28	3 057 045,40	1 850 453,34	1 992 071,71
EU-tuet ja avustukset	2 454 054,00	5 811 123,27	44 294,27	452 135,77
Muut tulojäämät	31 023 298,43	14 210 485,98	27 318 300,68	13 478 696,00
Tulojäämät yhteensä	36 293 361,71	23 078 654,65	30 102 702,31	18 672 633,60
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	36 293 361,71	23 078 654,65	30 102 702,31	18 672 633,60
RAHOITUSARVOPAPERIT	2010	2009	2010	2009
Osakkeet ja osuudet				
Osakkeet ja osuudet	5 143,34			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin				
Jälleenhankintahinta	110 056 555,87	59 949 922,57	107 259 535,82	58 522 135,60
Kirjanpitoarvo 31.12.	109 743 023,40	59 861 296,51	107 110 669,92	58 514 566,09
Erotus	313 532,47	88 626,06	148 865,90	7 569,51
Joukkovelkakirjalainasaamiset				
Jälleenhankintahinta	18 507 938,00	21 549 245,50	18 507 938,00	21 549 245,50
Kirjanpitoarvo 31.12.	17 929 845,50	21 001 746,00	17 929 845,50	21 001 746,00
Erotus	578 092,50	547 499,50	578 092,50	547 499,50
Muut arvopaperit				
Jälleenhankintahinta	42 561 812,13	34 659 594,30	15 068 309,22	14 291 434,12
Kirjanpitoarvo 31.12.	41 529 578,54	33 714 798,18	14 136 372,77	13 265 537,93
Erotus	1 032 233,59	944 796,12	931 936,45	1 025 896,19
Yhteensä rahoitusarvopaperit	169 207 590,78	114 577 840,69	139 176 888,19	92 781 850,02
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
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

Arvonkorotusrahasto 1.1.	128 071 893,61	128 254 746,19	127 782 269,84	128 254 746,19
Lisäykset	0,00	289 623,77	0,00	0,00
Vähennykset	-104 588,77	-472 476,35	-102 490,17	-472 476,35
Arvonkorotusrahasto 31.12.	127 967 304,84	128 071 893,61	127 679 779,67	127 782 269,84
Muut omat rahastot				
Vahinkorahasto 1.1.	9 026 010,96	8 846 492,96	9 026 010,96	8 846 492,96
Siirrot rahastoon	179 518,00	179 518,00	179 518,00	179 518,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Vahinkorahasto 31.12.	9 205 528,96	9 026 010,96	9 205 528,96	9 026 010,96
Muut omat rahastot 1.1.	19 723 494,98	17 883 620,37	12 995 778,60	12 869 113,45
Siirrot rahastoon	410 887,93	2 814 249,09	46 432,76	1 094 146,25
Siirrot rahastosta	-117 672,84	-974 374,48	0,00	-967 481,10
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	20 016 710,07	19 723 494,98	13 042 211,36	12 995 778,60
Muut omat rahastot yhteensä	29 222 239,03	28 749 505,94	22 247 740,32	22 021 789,56
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	528 095 901,83	491 090 466,77	516 408 854,89	507 578 275,74
Siirto	-420 160,25	23 120 590,67	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	10 717,69	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	527 675 741,58	514 221 775,13	516 408 854,89	507 578 275,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	60 383 010,28	13 874 126,70	38 298 533,08	8 830 579,15
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 277 103 329,54	1 216 772 335,19	1 236 432 610,72	1 198 010 617,05

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERAÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2010	2009	2010	2009
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	231 708 446,19	195 247 959,41	125 812 638,02	91 629 798,94
Lainat julkisyhteisöiltä	55 528 810,05	76 116 287,66	1 708 660,17	1 946 942,25
Pitkäaikaiset velat yhteensä	287 237 256,24	271 364 247,07	127 521 298,19	93 576 741,19

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

PAKOLLISET VARAUKSET

	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Muut pakolliset varaukset				
Takuuvaraus	101 983,19	100 770,69	101 983,19	100 770,69
Ympäristövastuut	5 690 858,74	5 188 303,74	5 020 553,74	4 520 553,74
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	5 413 966,63	5 514 232,40		
Muut pakolliset varaukset	420 891,39	430 746,69	174 275,21	199 335,06
Muut pakolliset varaukset yhteensä	11 627 699,95	11 234 053,52	5 296 812,14	4 820 659,49

VIERAS PÄÄOMA

	2010		2009	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	27 519 889,44	0,00	24 193 274,55
Muut velat	1 465 647,02	0,00	1 286 426,36	0,00
Siirtovelat	0,00	7 614,96	0,00	1 761,90
Yhteensä	1 465 647,02	27 527 504,40	1 286 426,36	24 195 036,45
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	12 415 599,42	0,00	10 992 768,47
Muut velat	66 761,13	0,00	155 956,48	0,00
Siirtovelat	0,00	386 204,66	0,00	470 456,40
Yhteensä	66 761,13	12 801 804,08	155 956,48	11 463 224,87
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	7 382,73	0,00	144 313,88
Muut velat	0,00	0,00	1 310,40	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	21 939,24
Yhteensä	0,00	7 382,73	1 310,40	166 253,12
Vieras pääoma yhteensä	1 532 408,15	40 336 691,21	1 443 693,24	35 824 514,44

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Muut velat				
Liittymismaksut	36 017,78	36 899,48	47 024 701,57	42 261 175,39
Muut velat	67 982 379,20	62 333 288,32	37 035,38	51 624,16
Muut velat yhteensä	68 018 396,98	62 370 187,80	47 061 736,95	42 312 799,55



SIIRTOVELAT	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	13 670 609,63	20 908 843,40	11 436 529,62	10 855 637,17
Lomapalkkajaksotus	58 976 842,72	49 905 853,02	37 461 186,98	36 348 062,87
Korkojaksotukset	328 450,25	486 742,14	337 343,64	239 736,91
Muut menojäämät	21 392 372,53	9 331 977,46	3 634 682,06	2 046 650,33
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	94 368 275,13	80 633 416,02	52 869 742,30	49 490 087,28

#### 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.

#### ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA

	2010	2009
Takauksen saamiin merkitty määrä 31.12.	124 331,79	424 798,85

#### VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Konserni		Kaupunki	
	2010	2009	2010	2009
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	53 104 349,36	47 372 146,80	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	66 921 331,81	60 237 840,74	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	86 247 915,45	67 354 809,50	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	131 877 722,63	134 761 893,28	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	198 799 054,44	194 999 734,02	0,00	0,00
<b>Vakuudet</b>				
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset	1 762 324,91	1 331 173,00	0,00	0,00
Sitoumusten vakuudeksi annetut arvopap.	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	1 762 324,91	1 331 173,00	0,00	0,00
<b>Takaukset</b>				
Rakennusurakat	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Muu toiminta	20 366 000,00	50 000 000,00	20 366 000,00	50 000 000,00
<b>Leasingvastuiden yhteismäärä</b>				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	3 435 654,99	2 268 947,61	2 328 097,83	1 701 992,26
Myöhemmin maksettavat	55 457 294,77	4 145 594,41	55 041 970,86	3 444 826,80
Yhteensä	58 892 949,76	6 414 542,02	57 370 068,69	5 146 819,06
<b>Vastuusitoumukset</b>				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			165 013 951,48	170 390 925,93
Jäljellä oleva pääoma			102 081 775,45	93 608 050,01
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	27 050 892,00	31 164 768,68	27 050 892,00	31 164 768,68
Jäljellä oleva pääoma	21 111 400,44	22 764 319,17	21 111 400,44	22 764 319,17
<b>Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista</b>				
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.			404 713 003,40	341 844 323,03
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.			0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.			329 643,78	299 113,32
<b>Muut taloudelliset vastuut</b>				
Keskenäiset konsultti- ja urakkasopimukset	9861100,19	25 234 217,69	9 861 100,19	24 487 231,83
Mahdollinen veroseuraamus Ylikiimingin Vesihuolto Oy:n liittämistä osaksi Oulun Veden toimintaa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Johdannaissopimukset</b>				
Korkojohdannaiset				
Koronvaihtosopimukset	72 195 799,98	76 685 266,65	72 195 799,98	76 685 266,65
Valuuttajohdannaiset				
Koron ja valuuttanvaihtosopimukset	11 899 534,00	13 221 705,00	11 899 534,00	13 221 705,00
			(15350400 USD)	(17 056 000 USD)
Sähköjohdannaiset	18 162 575,00	-10 426 000,00	-31 535 000,00	2 273 000,00
Yhteensä	102 257 908,98	79 480 971,65	52 560 333,98	92 179 971,65

Päästöoikeudet

Oulun Energian päästöoikeudet				
Hallussa olevien päästöoikeuksien määrä 31.12.			933 124 tCO2	
Toteutuneiden päästöjen määrä			899 569 tCO2	
Päästöoikeuksien ostot				
Päästöoikeuksien myynnit				1156000 euroa

Sosiaalinen luototus/myönnettyjen nostamattomien lainojen määrä 1)	66 864,75	65 100,00	66 864,75	65 100,00
--------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rakentamiseen liittyvät sitoumukset 1)	6 257 563,07	5 807 382,17	6 257 563,07	5 807 382,17
----------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Annettu sitoumus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle Ruskon jätekeskuksen ympäristöluvan mukaisten velvoitteiden täyttämistä 1)

Tiedossa olevien kunnossapito- ja suunnittelukohteiden sekä maankäytön muutosalueilla olevien satunnaiskohteiden ympäristövelvoitteet yhteensä (arvio) 1)

Maankäyttösopimukset/Kehittämiskorvaukset 1)

Limingantullin kaupunginosan korttelien 1-4 maankäyttösopimuksista saadut tulot v. 2006 - 2007 käytetään ko. alueen ja siihen suoraan liittyvien väylien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 1)	1 626 461,65	1 681 197,77	1 626 461,65	1 681 197,77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Arvonlisäveron palautusvastuu1)	16 425 029,00	35 360 641,00	16 425 029,00	35 360 641,00
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rakentamiseen saatujen valt.osuuksien palautusvastuu 1)	25 917 493,15	27 415 503,15	25 917 493,15	27 415 503,15
---------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1) Luetteloitu peruskunnan ja Tilakeskuksen tase-erittelyiden yhteydessä

**HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

HENKILÖSTÖ 31.12.

Kts. Oulun kaupungin henkilöstötilinpäätös

HENKILÖSTÖKULUT

2 010

2 009

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		375 978 540,71	368 437 032,03
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		647 447,49	490 506,71
Henkilöstökulut yhteensä		<u>376 625 988,20</u>	<u>368 927 538,74</u>

**Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta OULUN KAUPUNKI**

	2009	2010	2011	2012	2013	KA
Poistonlaiset investoinnit	96 473 480	108 017 679	88 945 000	103 361 000	97 712 000	
Rahoitusosuudet	4 258 061	775 123	1 363 000	1 080 000	170 000	
Investointien omahankintamenot	92 215 419	107 242 557	87 582 000	102 281 000	97 542 000	97 372 595
Suunnitelmanmukaiset poistot	50 211 944	64 273 459	55 872 488	57 049 000	56 571 000	56 795 578
Ero						40 577 017
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						42 %

**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	166	367	0
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiiriin ky, Oulu ( * * Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ky, Oulu	44,87	45,1975	66 793	73 922	1 384
	57,47	57,47	39 797	32 004	1 873

\*\* Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri kuntayhtymä on lopetettu ja sen toiminnot, varat ja vastuut sekä henkilökunta on siirretty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiiriin kuntayhtymään O

**Tytäryhteisöt:**

Oulun Asuntohankinta Oy, Oulu	100	100	6 758	2 270	219
Oulun Pysäköinti Oy, Oulu	100	100	5 735	2 876	-149
Maikkulan Keskus Oy, Oulu	100	100	2 601	1 334	0
Turveruukki Oy, Oulu	88,9	88,9	8 612	21 128	1 276
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Oulu	100	100	9 665	6 194	1 141
Kiinteistö Oy Huonesuon monitoimitalo, Oulu	77,7	77,7	659	488	9
Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo, Oulu	50,34	100	1 466	614	0
Oulun Valistustalo Oy, Oulu	64,75	64,75	2 695	34	273
Oulun Sähkönmyynti Oy	60,37	60,37	-2 447	20 965	-4 771
Oritkarin Huoltorakennus Oy, Oulu	73,17	73,17	481	482	-1
Kiinteistö Oy Intiönparkki, Oulu	17,71	58,85	682	683	-6
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulu	100	100	29 968	85 003	272
Sivakka-yhtymä Oy, Oulu	100	100	204 472	36 007	19
OuluZone Kiinteistöyhtiö, Oulu	100	100	1 090	8	-54
Haukiputaan Energia Oy	100	100	549	2 385	-17
Kiinteistö Oy Puolukkarivi	100	100	-35	347	-1
Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari	100	100	1 379	14	-21
Koy Raksilan harjoitushalli	83,02 %	83,02 %	2	12	0

**Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt:**

Teknoventure Oy, Oulu	26,43	26,43	443	2	0
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu	30,62	30,62	38 823	3 635	12 588
Oulun ICT Oy, Oulu	47	47	59 590	5 580	19 321
Kiinteistö Oy Sävelparkki, Oulu *)	50	50	302	1	0
Oulu Innovation Oy	41,3	41,3	32	513	-9
Kiinteistö Oy Raksilan Tekojääkentän Katsomo	40	40	121	2 149	191
Condia Oy	50	50	-1 398	2 686	-238
Oulun Matkailu Oy	30	30	13	68	7

**Yhdistelemättömät säätiöt:**

Oulun Palvelusäätiö, Oulu	100	100	2 286	5 254	27
Oulun Musiikkijuhlasäätiö, Oulu	100	100	-6	2	11
Oulun seudun ajorataharjoittelusäätiö *)	30,5	30,5	205	17	12
POEM-Säätiö	44	100	151	336	-33

\*) tilinpäätöstiedot v2009

**OULUN KAUPUNKI  
PERUSKUNTA**

<b>TUOSLASKELMA</b>	<b>1.1. - 31.12.2010</b>	<b>1.1. - 31.12.2009</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		
MYYNTITUOTOT	<u>212 342 481,81</u>	<u>210 705 701,30</u>
MAKSUTUOTO	<u>35 552 728,62</u>	<u>32 556 503,50</u>
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	<u>23 996 185,91</u>	<u>22 789 731,05</u>
MUU TOIMINTATUOTOT	<u>34 937 045,61</u> + <u>306 828 441,95</u>	<u>32 896 097,39</u> + <u>298 948 033,24</u>
<b>TOIMINTAKULUT</b>		
HENKILÖSTÖKULUT		
PALKKAT JA PALKKIOT	<u>219 733 765,46</u>	<u>213 588 564,24</u>
HENKILÖSIVUKULUT		
ELÄKEKULUT	<u>54 035 867,09</u>	<u>52 416 180,72</u>
MUUT HENKILÖSIVUKUT	<u>11 912 874,75</u>	<u>13 749 046,22</u>
PALVELUJEN OSTOT	<u>497 694 880,12</u>	<u>478 265 133,28</u>
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	<u>20 849 963,50</u>	<u>19 594 344,59</u>
AVUSTUKSET	<u>61 089 524,21</u>	<u>58 694 333,27</u>
MUUT TOIMINTAKULUT	<u>70 815 123,86</u> - <u>936 131 998,99</u>	<u>68 539 245,15</u> - <u>904 846 847,47</u>
TOIMINTAKATE	-629 303 557,04	-605 898 814,23
VEROTULOT	<u>501 556 086,14</u>	<u>459 445 436,67</u>
VALTIONOSUUDET	<u>134 041 592,33</u>	<u>111 661 946,00</u>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>		
KORKOTUOTOT	<u>2 689 684,79</u>	<u>3 555 004,14</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>35 475 898,42</u>	<u>35 821 906,57</u>
KORKOKULUT	<u>-2 309 534,54</u>	<u>-2 635 159,70</u>
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-2 140 754,99</u>	<u>-1 609 930,71</u>
VUOSIKATE	<u>40 009 415,11</u>	<u>340 388,74</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	<u>-19 378 068,45</u>	<u>-17 147 595,79</u>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<u>20 631 346,66</u>	<u>-16 807 207,05</u>
RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)	<u>-18 179 518,00</u>	<u>-179 518,00</u>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<u>2 451 828,66</u>	<u>-16 986 725,05</u>

**OULUN KAUPUNKI  
PERUSKUNTA**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2009</b>	
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	<u>40 009</u>		<u>340</u>	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	<u>-7 560</u>	<u>32 449</u>	<u>-6 674</u>	<u>-6 334</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	<u>-38 982</u>		<u>-48 439</u>	
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIN	<u>-1 466</u>		<u>1 969</u>	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUS	<u>7 956</u>	<u>-32 492</u>	<u>36 791</u>	<u>-9 679</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		<b>-43</b>		<b>-16 013</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	<u>-9 020</u>		<u>-32 549</u>	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	<u>9 415</u>	<u>395</u>	<u>10 252</u>	<u>-22 297</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	<u>50 000</u>		<u>80 558</u>	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	<u>-12 574</u>		<u>-33 347</u>	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		<u>37 426</u>		<u>47 211</u>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		<b>-15 500</b>		<b>9 533</b>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANT.VARAT/PO. MUUTOS	<u>251</u>		<u>-13</u>	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	<u>-12</u>		<u>195</u>	
SAAMISTEN MUUTOS	<u>-1 184</u>		<u>4 699</u>	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	<u>22 701</u>	<u>21 756</u>	<u>-24 164</u>	<u>-19 283</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		<b>44 077</b>		<b>15 164</b>
		<u>44 034</u>		<u>-849</u>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>				
RAHAVARAT 31.12.2010		<u>127 223</u>		<u>83 189</u>
RAHAVARAT 01.01.2010		<u>83 189</u>		<u>84 038</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS		<u>44 034</u>		<u>-849</u>

**OULUN KAUPUNKI**  
**PERUSKUNNAN TASE**

<b>VASTAAVAA</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>		
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	343 259,27	360 455,66
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>343 259,27</b>	<b>360 455,66</b>
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>		
MAA- JA VESIALUEET	248 965 863,13	245 113 115,87
RAKENNUKSET	3 037 996,89	5 257 054,53
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	220 048 584,17	212 945 511,39
KONEET JA KALUSTO	5 964 870,16	4 945 619,23
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 980 579,96	5 739 291,26
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	5 774 918,80	5 474 177,40
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ</b>	<b>489 772 813,11</b>	<b>479 474 769,68</b>
<b>SIJOITUKSET</b>		
OSAKKEET JA OSUUDET	457 283 604,87	447 104 856,55
MUUT LAIASAAMISET	241 452 460,86	241 867 331,16
MUUT LAINASAAMISET	208 939,61	188 820,43
<b>SIJOITUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>698 945 005,34</b>	<b>689 161 008,14</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 189 061 077,72</b>	<b>1 168 996 233,48</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
VALTION TOIMEKSIANNOT	5 682 479,83	6 171 046,12
LAHOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	1 150 705,76	1 092 686,82
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12 929 117,50	13 416 417,80
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>19 762 303,09</b>	<b>20 680 150,74</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>		
AINEET JA TARVIKKEET	260 423,52	256 327,80
VALMIIT TUOTTEET	0,00	0,00
MUU VAIHTO-OMAISUUS	160 918,09	153 019,70
<b>VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ</b>	<b>421 341,61</b>	<b>409 347,50</b>
<b>SAAMISET</b>		
<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET</b>		
LAINASAAMISET	3 859 042,62	4 027 745,55
MUUT SAAMISET	50 000,00	150 000,00
SIIRTOSAAMISET	75 377,55	86 000,00
<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ</b>	<b>3 984 420,17</b>	<b>4 263 745,55</b>
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>		
MYyntISAAMISET	7 382 420,59	7 392 889,98
MUUT SAAMISET	4 180 107,26	3 927 973,44
SIIRTOSAAMISET	11 711 646,42	10 489 577,03
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ</b>	<b>23 274 174,27</b>	<b>21 810 440,45</b>
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT</b>		
SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN	104 220 007,64	56 087 562,11
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	10 850 885,00	13 620 116,50
MUUT ARVOPAPERIT	11 337 667,07	10 829 467,46
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT YHT.</b>	<b>126 408 559,71</b>	<b>80 537 146,07</b>
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	<b>814 854,17</b>	<b>2 652 081,21</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>154 903 349,93</b>	<b>109 672 760,78</b>
<b>VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 363 726 730,74</b>	<b>1 299 349 145,00</b>

31.12.2010

31.12.2009

**VASTATTAVAA****OMA PÄÄOMA**

PERUSPÄÄOMA	528 786 223,28	528 786 223,28
ARVONKOROTUSRAHASTO	127 679 779,67	127 782 269,84
MUUT OMAT RAHASTOT	9 205 528,96	9 026 010,96
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	291 022 980,54	305 509 705,59
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 451 828,66	-16 986 725,05
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>959 146 341,11</b>	<b>954 117 484,62</b>

**PAKOLLISET VARAUKSET**

ELÄKEVARAUKSET	4 249 000,00	4 360 900,00
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>4 360 900,00</b>

**TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT**

VALTION TOIMEKSIANNOT	5 682 477,15	6 171 174,43
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 193 022,09	1 135 003,15
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13 517 593,87	13 753 919,45
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>20 393 093,11</b>	<b>21 060 097,03</b>

**VIERAS PÄÄOMA****PITKÄAIKAINEN**

LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	186 368 120,64	151 280 895,31
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	2 718 534,55	3 010 091,40
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	0,00	0,00
SAADUT ENNAKOT	6 476 012,12	2 040 202,58
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	36 614,90	51 624,16
<b>PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>195 599 282,21</b>	<b>156 382 813,45</b>

**LYHYTAIKAINEN**

LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	14 912 774,34	12 281 196,01
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	297 058,28	297 390,64
SAADUT ENNAKOT	3 296 839,21	3 414 274,34
OSTOVELAT	26 000 782,20	23 341 637,03
MUUT VELAT	98 952 156,78	86 983 930,54
SIIRTOVELAT	40 879 403,50	37 109 421,34
<b>LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>184 339 014,31</b>	<b>163 427 849,90</b>
<b>VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>379 938 296,52</b>	<b>319 810 663,35</b>

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

<b>1 363 726 730,74</b>	<b>1 299 349 145,00</b>
-------------------------	-------------------------

## 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 materiaaliavarasto on merkitty taseeseen hankintahinnan mukaan. Turkansaaren ulkomuseon varasto ja lääkekeskuksen apteekin varaston hankintahinnan mukaan. Metsät ja vesialueet/Puuvarastot 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.

Valtuuston erikseen päättämät liikelaitosten ylimääräiset tuloutukset tehdään tilinpäätösvuotta seuraavalla tilikaudella valtuuston päättämään kunnan oman pääoman erään.

Oulun kaupungin ja Ylikiimingin kunnan kuntaliitos 1.1.2009.  
Taseet yhdisteltiin 1.1.2009 eliminoiden sisäiset erät.  
Tase jaettiin peruskunnan ja liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kesken.

## TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

#### TOIMINTATUOTOT KUNNAN MÄÄRITTELEMINÄ TEHTÄVÄKOKONAISUUS

	2010	2009
Keskusvaalilautakunta	0,00	203 721,80
Tarkastuslautakunta	401,20	300,00
Kaupunginhallitus	8 449 692,82	7 317 125,13
Keskusvirasto	1 958 947,01	2 926 849,26
Hankintalautakunta	0,00	0,00
Sote/Tilaja	51 078 843,46	48 274 578,61
Sote/Tuottaja	195 662 855,46	193 955 195,93
Nuorisosiainlautakunta	1 434 983,65	1 322 970,26
Liikuntalautakunta	3 007 856,34	2 808 736,81
Opetuslautakunta	5 766 428,23	4 505 312,45
Kulttuurilautakunta	3 929 852,57	3 444 623,65
Rakennuslautakunta	1 968 180,13	1 622 766,00
Tekninen lautakunta	33 570 401,08	32 565 853,34
	306 828 441,95	298 948 033,24



VEROTULOJEN ERITTELY	2010	2009
Kunnallisvero	428 181 335,76	395 219 403,84
Yhteisövero	50 248 130,14	45 887 705,84
Kiinteistövero	23 126 620,24	18 338 326,99
Verotulot yhteensä	<u>501 556 086,14</u>	<u>459 445 436,67</u>

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY	2010	2009
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus(ilm.tasauksia)	168331230,3	
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	-22069254	
Järjestelmämuutoksen tasaus	-1618739	
Yleinen valtionosuus		3 774 588,00
Sosiaali- ja terveydenhuollon valt.osuus		107 831 683,00
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-10 601 645,00	55 675,00
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä	<u>0,00</u>	<u>111 661 946,00</u>
Harkinnanvarainen rahoitusavustus	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	<u>134 041 592,33</u>	<u>111 661 946,00</u>

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA  
Ks. Oulun kaupungin liitetiedot

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2010	2009
Eläkevastuu 1.1	4 360 900,00	4 664 700,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	111 900,00	303 800,00
Eläkevastuu 31.12.	<u>4 249 000,00</u>	<u>4 360 900,00</u>

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

	2010	2009
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	6 041 927,72	6 366 398,58
Muut myyntivoitot	1 406 231,64	3 685,52
Myyntivoitot yhteensä	<u>7 448 159,36</u>	<u>6 370 084,10</u>
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	24 070,30	315,69
Myyntitappiot yhteensä	<u>24 070,30</u>	<u>315,69</u>

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2010	2009
Osinkotuotot muista yhteisöistä	214 296,25	2 025,00

ERITTELY RAHASTON MUUTOKSISTA

Vahinkorahasto, muutos	-179 518,00	-179 518,00
Kehittämisrahaston muutos	-18 000 000,00	-

Siirto peruskunnan tilikauden tuloksesta Kehittämisrahastoon rahaston sääntöjen mukaisesti.  
Kunnan oman rahaston kartuttamien tilikauden tuloksesta tuloslaskelmaerästä Rahastojen lisäys (-)

**TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

**ARVONKOROTUKSET**

Maa- ja vesialueilla arvonnkorotus 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 arvonnkorotus johtuu pääasiallisesti asemakaavoituksen tuomasta arvonnoususta, koska kaupunki on perinteisesti ostanut kaavoituksen piiriin tulevat maa-alueet raakamaana.

	2010	2009
Maa- ja vesialueet		
Arvo 1.1.	127 782 269,84	128 254 746,19
		0,00
Arvonnkorotukset	102 490,17	472 476,35
Arvonnkorotusten purku	127 679 779,67	127 782 269,84
PYSYVÄT VASTAAVAT	2010	2009

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot		
Poistamaton hankintameno 1.1.	360 455,66	565 744,35
Lisäykset tilikauden aikana	167 023,06	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-30 455,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-19 925,94
Siirrot erien välillä	0,00	38 145,96
Tilikauden poisto	-184 219,45	-193 053,71
Poistamaton hankintameno 31.12.	343 259,27	360 455,66
Kirjanpitoarvo 31.12.	343 259,27	360 455,66

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		
Poistamaton hankintameno 1.1.	117 330 846,03	113 546 114,81
Lisäykset tilikauden aikana	4 448 644,49	3 921 788,49
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-493 407,06	-137 057,27
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	121 286 083,46	117 330 846,03
Arvonnkorotukset	127 679 779,67	127 782 269,84
Kirjanpitoarvo 31.12.	248 965 863,13	245 113 115,87
Rakennukset		
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 257 054,53	5 181 962,56
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	1 024 887,33
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-878 495,29	-745 577,53
Siirrot erien välillä	-1 153 204,41	50 000,00
Tilikauden poisto	-187 357,94	-254 217,83
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 037 996,89	5 257 054,53
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 037 996,89	5 257 054,53

Tilikauden poisto -rivi sis. Lisäpoistoja  
Kiinteät rakenteet ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1.	212 945 511,39	229 980 937,92
Lisäykset tilikauden aikana	216 059,02	104 340,65
Rahoitusosuudet tilikaudella	-886 569,54	-1 178 525,20
Vähennykset tilikauden aikana	-3 379,05	-25 542 098,66
Siirrot erien välillä	23 838 700,09	24 415 478,94
Tilikauden poisto	-16 061 737,74	-14 834 622,26
Poistamaton hankintameno 31.12.	220 048 584,17	212 945 511,39
Kirjanpitoarvo 31.12.	220 048 584,17	212 945 511,39

Tilikauden poisto -rivi sis. Lisäpoistoja  
Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1.	4 945 619,23	4 814 687,81
Lisäykset tilikauden aikana	3 232 481,70	1 964 653,99
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-398 498,80
Vähennykset tilikauden aikana	-18 389,79	-330 756,14
Siirrot erien välillä	0,00	555 519,05
Tilikauden poisto	-2 194 840,98	-1 659 986,68
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 964 870,16	4 945 619,23
Kirjanpitoarvo 31.12.	5 964 870,16	4 945 619,23

Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelvotonta)	5 739 291,26	5 483 061,92
Poistamaton hankintameno 1.1.	241 288,70	256 229,34
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	5 980 579,96	5 739 291,26
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 980 579,96	5 739 291,26
Kirjanpitoarvo 31.12.		
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 474 177,40	3 922 686,67
Poistamaton hankintameno 1.1.	21 833 232,21	26 972 647,37
Lisäykset tilikauden aikana	2 353 004,87	-362 012,69
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-23 885 495,68	-25 059 143,95
Siirrot erien välillä	0,00	0,00
Tilikauden poisto	5 774 918,80	5 474 177,40
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 774 918,80	5 474 177,40
Kirjanpitoarvo 31.12.		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.	29 971 706,12	34 244 547,17
Lisäykset tilikauden aikana	1 466 435,33	-1 939 036,69
Rahoitusosuudet tilikaudella	-1 393 671,19	-26 755 489,60
Vähennykset tilikauden aikana	-1 200 000,00	-38 145,96
Siirrot erien välillä	-18 443 936,66	-16 748 826,77
Tilikauden poisto	0,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	362 093 033,44	351 692 499,84
Poistamaton hankintameno 31.12.	127 679 779,67	127 782 269,84
Arvonkorotukset	489 772 813,11	479 474 769,68
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00
Erittely olennaisista lisäpoistoista		
<u>Sijoitukset</u>	2010	2009
Osakkeet ja osuudet		
Osakkeet konserniyhtiöt		
Hankintameno 1.1.	51 526 438,30	53 311 778,04
Lisäykset	175 000,00	1 966 000,00
Vähennykset	0,00	-3 851 339,74
Siirrot erien välillä	1 400 250,00	100 000,00
Hankintameno 31.12.	53 101 688,30	51 526 438,30
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	53 101 688,30	51 526 438,30
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.	3 581 914,79	3 193 014,98
Lisäykset		884 422,40
Vähennykset	-46 251,68	-395 522,59
Siirrot erien välillä	-200 250,00	-100 000,00
Hankintameno 31.12.	3 335 413,11	3 581 914,79
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 335 413,11	3 581 914,79

Osakkeet ja osuudet yhteensä		
	149 759 441,62	151 155 881,55
Hankintameno 1.1.	175 000,00	2 850 422,40
Lisäykset	-46 251,68	-4 246 862,33
Vähennykset	1 200 000,00	0,00
Siirrot erien välillä	151 088 189,94	149 759 441,62
Hankintameno 31.12.		
	0,00	0,00
Arvonlennukset	0,00	0,00
Arvonkorotukset	151 088 189,94	149 759 441,62
Kirjanpitoarvo 31.12.		
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
Saamiset konserniyhtiöt		
	8 796 672,37	9 316 030,02
Hankintameno 1.1.	26 776,00	2 942 531,62
Lisäykset	-876 612,63	-3 461 889,27
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	7 946 835,74	8 796 672,37
Hankintameno 31.12.		
	0,00	0,00
Arvonlennukset	7 946 835,74	8 796 672,37
Kirjanpitoarvo 31.12.		
Saamiset muut yhteisöt		
	1 021 704,56	1 088 018,09
Hankintameno 1.1.	0,00	170 000,00
Lisäykset	-99 767,74	-236 313,53
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	921 936,82	1 021 704,56
Hankintameno 31.12.		
	0,00	0,00
Arvonlennukset	921 936,82	1 021 704,56
Kirjanpitoarvo 31.12.		
Jvk-,muut laina- ja muut saamiset yhteensä		
	9 818 376,93	10 404 048,11
Hankintameno 1.1.	26 776,00	3 112 531,62
Lisäykset	-976 380,37	-3 698 202,80
Vähennykset	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	8 868 772,56	9 818 376,93
Hankintameno 31.12.		
	0,00	0,00
Arvonlennukset	8 868 772,56	9 818 376,93
Kirjanpitoarvo 31.12.		
KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET	2009	2009
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	24 107 043,73
Ero	3 396 352,47	523 966,26
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky		
Tasearvo 1.1.	65 230 925,45	65 230 925,45
Lisäykset tilikaudella	1 464 966,95	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Tasearvo 31.12.	66 695 892,40	65 230 925,45
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	66 695 892,39	65 230 925,45
Ero	0,01	0,00
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 erityishuoltopiirin ky		
Tasearvo 1.1.	1 464 966,95	1 464 966,95
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	1 464 966,95	0,00
Tasearvo 31.12.	0,00	1 464 966,95
Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	0,00	1 464 966,94
Ero	0,00	0,01

SAAMISTEN ERITTELY	2010		2008	2009
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
	0,00	4 670,18	0,00	30 866,30
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	3 618 097,90	0,00	2 126 233,65
Muut saamiset	0,00	37 842,87	0,00	56 685,22
Siirtosaamiset	0,00	3 660 610,95	0,00	2 213 785,17
Yhteensä				
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
	0,00	679 417,30	0,00	673 851,72
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	1 754 102,81	0,00	790 018,06
Muut saamiset	0,00	2 919 431,39	0,00	223 011,03
Siirtosaamiset	0,00	5 352 951,50	0,00	1 686 880,81
Yhteensä				
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
	0,00	11 649,63	0,00	4 129,90
Myyntisaamiset	0,00	900 000,00	0,00	600 000,00
Lainasaamiset	0,00	933 028,35	0,00	583 416,77
Muut saamiset	0,00	183,07	0,00	3 429,21
Siirtosaamiset	0,00	1 844 861,05	0,00	1 190 975,88
Yhteensä				
Saamiset yhteensä	0,00	10 858 423,50	0,00	5 091 641,86
SIIRTOSAAMISET				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
	889 654,02	970 233,76		
Siirtyvät korot	1 700 000,00	1 925 000,00		
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	8 169 578,30	7 594 343,27		
Muut tulojäämät	10 759 232,32	10 489 577,03		
Tulojäämät yhteensä				
RAHOITUSARVOPAPERIT	2010	2009		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin				
Jälleenhankintahinta	104 288 816,99	56 094 590,51		
Kirjanpitoarvo 31.12.	104 220 007,64	56 087 562,11		
Erotus	68 809,35	7 028,40		
Joukkovelkakirjalainasaamiset				
Jälleenhankintahinta	11 270 703,00	13 880 290,50		
Kirjanpitoarvo 31.12.	10 850 885,00	13 620 116,50		
Erotus	419 818,00	260 174,00		
Muut arvopaperit				
Jälleenhankintahinta	12 166 512,85	11 774 263,58		
Kirjanpitoarvo 31.12.	11 337 667,07	10 829 467,46		
Erotus	828 845,78	944 796,12		
Yhteensä rahoitusarvopaperit	126 408 559,71	80 537 146,07		
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2010	2009		
Peruspääoma 1.1.	528 786 223,28	528 786 223,28		
Lisäykset	0,00	0,00		
PeriVähennykset	0,00	0,00		
	528 786 223,28	528 786 223,28		
Arvonkorotusrahasasto 1.1.	127 782 269,84	128 254 746,19		
Lisäykset	0,00	0,00		
ArviVähennykset	-102 490,17	-472 476,35		
	127 679 779,67	127 782 269,84		
Muut omat rahastot				
Vahinkorahasto 1.1.	9 026 010,96	8 846 492,96		
Siirrot rahastoon	179 518,00	179 518,00		
VahSiirrot rahastosta	0,00	0,00		
	9 205 528,96	9 026 010,96		
Muut rahastot 1.1.	0,00	967 481,10		
Siirrot rahastoon	0,00	0,00		
MuSiirrot rahastosta	0,00	-967 481,10		
	0,00	0,00		
Muut omat rahastot yhteensä	9 205 528,96	9 026 010,96		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	305 509 705,59	303 240 091,55		
Lisäykset	-16 986 725,05	-8 230 385,96		
Siirrot erien välillä	2 500 000,00	10 500 000,00		
EdeLiikelaitosten tuloutukset	291 022 980,54	305 509 705,59		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 451 828,66	-16 986 725,05		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	959 146 341,11	954 117 484,62		

PITKÄAIKAISET VELAT JA VELKOJEN OSAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

	2010	2009		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	125 812 638,02	91 629 798,94		
Lainat julkisyhteisöiltä	1 708 660,17	1 946 942,25		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	<u>127 521 298,19</u>	<u>93 576 741,19</u>		
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
<b>Velat tytäryhteisöille</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	1 466 566,14	0,00	1 853 766,93
Ostovelat	6 570,05	0,00	17 412,31	0,00
Muut velat	0,00	21 269,28	0,00	1 761,90
Siirtovelat	<u>6 570,05</u>	<u>1 487 835,42</u>	<u>17 412,31</u>	<u>1 855 528,83</u>
<b>Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	12 390 856,34	0,00	10 980 590,69
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	333 204,66	0,00	453 371,40
Siirtovelat	<u>0,00</u>	<u>12 724 061,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 433 962,09</u>
<b>Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	118 596,63	0,00	72 924,50
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	21 939,24
Siirtovelat	<u>0,00</u>	<u>118 596,63</u>	<u>0,00</u>	<u>94 863,74</u>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>6 570,05</b>	<b>14 330 493,05</b>	<b>17 412,31</b>	<b>13 384 354,66</b>
<b>SEKKILIMIITTI</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>		
Luotollisen sekkililin sekkilimiitti 31.12.	2 100 000,00	4 100 000,00		
<b>SIIRTOVELAT</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>		
Lyhytaikaiset siirtovelat				
	11 005 261,83	8 865 880,73		
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset	27 118 360,00	27 130 870,00		
Lomapalkkavelka	337 343,64	239 736,91		
Korkojaksotukset	<u>2 418 438,03</u>	<u>872 933,70</u>		
Lyh Muut menoajämät	40 879 403,50	37 109 421,34		
<b>HUOLLETTAVIEN VARAT</b>	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.			
<b>ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>		
	124 331,79	424 798,85		
Taseen saamsiin merkitty määrä 31.12	<u>124 331,79</u>	<u>424 798,85</u>		
Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamsiin	0,00	0,00		
<b>Leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv:n)</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	443 084,76	656 547,98		
Myöhemmin maksettavat	<u>791 894,55</u>	<u>1 366 867,35</u>		
Yhteensä	1 234 979,31	2 023 415,33		
<b>Vastuusitoumukset</b>	Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta			
	165 013 951,48	170 390 925,93		
Alkuperäinen pääoma	102 081 775,45	93 608 050,01		
Tak Jäljellä oleva pääoma				
	27 050 892,00	31 164 768,68		
Alkuperäinen pääoma	21 111 400,44	22 764 319,17		
Jäljellä oleva pääoma				
<b>Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista</b>				
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.			404 713 003,40	341 844 323,03
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.			0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.			329 643,78	299 113,32

Muut taloudelliset vastuut	2010	2009
Johdannaissopimukset		
Korkojohdannaiset	72 195 799,98	76 685 266,65
Vä Koronvaihtosopimukset		
Koron ja valuutanvaihtosopimukset	11 899 534,00	13 221 705,00
Yt	(15 350 400 USD)	(17 056 000 USD)
	84 095 333,98	89 906 971,65
Sosiaalinen luototus/myönnettyjen nostamattomien lainojen määrä 1)	66 864,75	65 100,00
Rakentamiseen liittyvät sitoumukset 1)	5 807 382,17	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)

Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelujen toimittajakohtaiset sitoumukset vuodelle 2011 liitetiedostojen mukaisesti

	2 574 243,22
Investointikohteet KP 9002-9018,7022	
Käyttötalous	1 050 635,82
Suunnittelu KP 5320,5614	2 563 749,03
Ylläpito KP5621,5712-5714	<b>6 188 628,07</b>

**Yhteensä**

Limingantullin kaupunginosan korttelien 1-4 maankäyttösopimuksista saadut tulot v. 2006 - 2007 käytetään ko. alueen ja siihen suoraan liittyvien väylien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 1)	1 626 461,65	1 681 197,77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

1) Luetteloitu peruskunnan tase-erittelyiden yhteydessä

**HENKILÖSTÖ 31.12.**

Ks. Oulun kaupungin henkilöstötilinpäätös

HENKILÖSTÖKULUT	2010	2009
	285 704 031,74	279 717 154,13
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	21 524,44	36 637,05
Henkilöstökulut yhteensä	285 725 556,18	279 753 791,18

**Liitetieto: Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuudesta PERUSKUNTA**

	RAH LASK					KA
	2009	2010	2011	2012	2013	
Poistonlaiset investoinnit	34 244 547	38 981 839	39 303 000	52 273 000	48897000	
Rahoitusosuudet	1 969 037	1 466 435	994 000	1 080 000	70000	
Investointien omahankintamenot	32 275 510	37 515 404	38 309 000	51 193 000	48827000	41 623 983
Suunnitelmanmukaiset poistot	16 748 827	19 378 068	20 092 600	21 701 000	22834000	20 150 899
Ero						21 473 084
Poikkeama % (Erotus/Investoinnit-%)						<b>52 %</b>

Keskimääräisten investointi- ja poistotason erotus johtuu siitä, investointitaso on tarkastelukaudella olennaisesti aiempia vuosia korkeampi. Poistosuunnitelmaa tullaan suunnittelukaudella tarkistamaan.

Poistosuunnitelmaa tullaan suunnittelukaudella tarkistamaan.

## V LIITTEET



# OULUN KAUPUNGIN EU-OHJELMAN HANKKEET

## Yleistä

Oulun kaupungilla on pitkät perinteet organisoida kuntalaisten palvelujen ja elinvoiman kehittäminen erilaisiksi projekteiksi ja hankkeiksi. Rahoituslähteiden monipuolistuminen, hyvät ja toimivat suhteet organisaation ulkopuolisiin toimijoihin sekä tietoyhteiskuntakehitys ovat eräitä tekijöitä, joiden vaikutuksesta kaupungin hankemuotoinen kehittäminen on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ajan. Tällä hetkellä alueellisten EU-ohjelmien lisäksi ulkopuolista osarahoitusta haetaan entistä enemmän myös suorista kansainvälisistä rahoituslähteistä ja kansallisista ohjelmista (esim. KASTE) sekä TEKES:iltä ja SITRA:sta. Kaupungin omien hankkeiden menobudjetti on kasvanut vuoden 2000 noin 2,6 milj. €:sta yli 19 milj. €:en vuonna 2010.

## Hanketyön painopisteet 2010

Kaupungin omassa toiminnassa keskityttiin vuoden alkupuoliskolla hanketyön kehittämiskäytäntöjen uudistamiseen. Kaupunkistrategiasta johdettujen kehittämisohjelmien suunnittelutyö tehtiin hallintokuntien asiantuntijoista nimetyissä työryhmissä koko kevään ajan. Työhön osallistui liki 60 henkilöä. Ohjelmien suunnitteluvaiheessa rahoitushakuun jätettiin ainoastaan muutamia, jo pitempään valmistelussa olleita hankkeita, joissa on mukana myös yhteistyökumppaneita. Muuten hanketyön pääpaino oli käynnissä olevien hankkeiden toteutuksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa (kh 7.6.2010 § 347) kehittämisohjelmat. Samalla päätettiin, että hankemuotoiseen ja osin ulkopuolisella osarahoituksella tehtävään kehittämistyöhön käytettäviä resursseja suunnataan jatkossa kehittämisohjelmien toteutukseen.

Kehittämisohjelmat ovat:

- KONSTI – Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma
- PESTI – Työllisyysohjelma
- IMPAKTI – Tietohallintaohjelma
- SYKE – Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma
- ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma

Yrityskehitys –teeman kehittämistyötä koskeva tavoiteasetanta ja linjaukset kytkettiin puolestaan osaksi elinkeinoliikelaitoksen strategiaa, joka valmistui alkusyksystä (elinkjhtk 27.8.2010 § 32).

Kehittämisohjelmien koordinaatioryhmien työskentely käynnistyi syksyllä suunnitellun mukaisesti. Ensimmäiset ohjelmia tukevat hankkeet jätettiin hakuun kaupunginhallituksen päätöksillä koordinaatioryhmien esityksestä pääosin kahdessa erässä (kh 2.11.2010 § 553-555, kh 14.12.2010 § 631-634). Koordinaatioryhmien tehtävänä on jatkossa huolehtia, että ohjelmiin valikoituu niiden tavoitteiden mukaisia hankkeita.

Seudun yhteisissä, pääasiassa isäntäkuntaperiaatteella toteutettavissa hankkeissa nähtävissä oli ohjelmakauden ensimmäisen hakuallon hankkeiden päätyminen. Osalle päättymässä olleista hankkeista haettiin toteutuksen jatkoaikaa, sillä rahoituspäätösten viivästymisistä johtuen aikatauluja oli jouduttu muuttamaan. Seudullisten hankkeiden toteumatiedot raportoidaan edellisten vuosien tapaan seutuhallitukselle. Se, missä muodossa ja minkälaisilla yhteisillä teemoilla seudullinen kehittämisyhteistyö hanketyön kautta jatkuu uuden Oulun myötä, ratkaistaan siinä vaiheessa, kun seudun yhteistyön organisoitumisesta tehdään päätöksiä. Seudullinen hankevolyyymi tulee todennäköisesti kuitenkin laskemaan vuosien 2007-2010 tasosta.

## Hankkeiden toteutuneet kustannukset vuonna 2010

Kaupunki on varannut kehittämishankkeiden toteutukseen viime vuosina kaupunginhallituksen menomäärärahaa keskimäärin 3,6 miljoonaa € vuodessa. Tämän määrärahan turvin kyetään käynnistämään uusia hankkeita mm. kesken budjettivuotta, koska haussa olevien hankkeiden määrärahoja ei varata hallintokuntien budjetteihin ennen kuin rahoituspäätökset on saatu. Rahoituspäätösten saavuttua hankkeiden 1. vuoden määrärahat siirretään kaupunginhallituksen päätöksillä hankkeiden toteuttajille. Jatkovuodet budjetoidaan totuttujen käytäntöjen mukaisesti hallintokuntien budjetteihin.

Määrärahasta on katettu kaupungin omien hankkeiden lisäksi Oulun yliopiston sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten (kuten Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimus) mukaisten hankkeiden kaupungin rahoitusosuudet sekä muiden toimijoiden kasvusopimuksen mukaisten hankkeiden ja esiselvitysten rahoitusosuuksia. Yksittäisiä isoja elinkeinopoliittisia hankkeita on rahoitettu lisäksi kehittämisrahastosta.

Vuoden 2010 menomäärärahaa korotettiin kaupunginhallituksen päätöksillä 3,05 milj. €:sta 5,61 milj. €:een. Korotukset johtuivat mm. SOTE:n hallinnoimasta KASTE-ohjelmasta osarahoitettavasta laajasta viiden osahankkeen muodostamasta KYTKE -hankkeesta, johon kaupunginhallituksen menomäärärahaa varattiin 0,95 milj. € (kh 19.1.2010 § 30). Määrärahankorotuksia tehtiin myös vuodenvaihteen yli jatkuneissa hankkeissa, joiden vuodelta 2009 säästyneitä määrärahoja korotettiin vuodelle 2010, jotta hankkeet saatiin etenemään suunnitellusti.

Kaupunginhallituksen kehittämishankkeiden määrärahojen toteuma oli vuonna 2010 yhteensä: menot yhteensä 5,6 milj. € josta kaupungin omat, alkavat hankkeet 4,2 milj. €, rahoitushankkeet 1,3 milj. € ja esiselvitykset 0,1 milj. €. Tulojen osuus oli yhteensä 4,0 milj. €.

Vuonna 2010 toteutuneet peruskunnan omien hankkeiden menot olivat 5,0 milj. € ja tulot 4,0 milj. € (sisältäen sekä kh:n 1. vuoden että jatkovuosina hallintokuntien budjetteihin varatut määrärahat). Omien hankkeiden kokonaismäärä oli yhteensä 38, joissa toimintaa oli ainakin osan vuotta 2010. Lisäksi hallintokunnilla oli käynnissä useita kymmeniä pääosin pienimuotoisia arkipäivän hankkeita, joiden kokonaisvolyymi oli noin 2,5 milj. €.

Hankenimi	Virasto, proj	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
ITEA SmartTouch/SmartTouch Oulu 2.1.2006 - 31.7.2009	Keskushallinto, proj 1647	905	0	905	905	-500	1 405
Taitajien talo -hanke 11.5.2010 - 31.12.2011	Keskushallinto, proj 170201	390 000	270 000	120 000	211 500	146 421	65 079
Oulun kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen; alueellinen tuotekehitys-, myynti- ja markkinointihanke 17.12.2007 - 31.1.2010	Keskushallinto, proj 1706-170601	0	0	0	0	129 080	-129 080
Oulun seudun KOKO 1.1.2010 - 31.12.2013	Keskushallinto, proj 170603- 170607, 170609	666 875	406 250	260 625	626 981	355 999	270 982
Elämän eväät - nuoren mahdollisuudet oman tulevaisuutensa rakentamiseen kasvukeskuksissa - tutkimushanke 19.4.2010 - 31.12.2012	Keskushallinto, proj 170608	50 000	50 000	0	25 000	50 000	-25 000
Tulevaisuuden palveluyhteiskunta - hanke, 1.1.2008 - 31.12.2010	Keskushallinto, proj 170702	431 461	431 461	0	382 927	382 019	908
Oulu 15, Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke, 1.1.2008 - 31.12.2010	Keskushallinto ja kulttuuritoimi, proj 1711-171122	381 318	381 318	0	311 594	319 303	-7 709
AmIE Oulu 1.5.2007 - 31.10.2009	Keskushallinto, proj 1720	380	0	380	380	0	380
ITEA2 SUS - Smart Urban Spaces 1.6.2009 - 31.5.2012	Keskushallinto, proj 172005	348 000	174 000	174 000	298 386	182 462	115 924
Yhteisöyrittäjä - perustamisselvitys 1.9.2010 - 31.7.2011	Keskushallinto, proj 172506	36 000	12 000	24 000	19 319	6 356	12 963

## Peruskunta

## SUUNNITELMA 2010

## TOTEUTUNUT 2010

Hankenimi	Virasto, proj	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Homelike Oulu - Oulu omaksi - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 1.5.2008 - 30.4.2011	Keskushallinto (NAK ja SoTe), proj 1727-172702	441 634	304 209	137 425	304 459	212 699	91 760
Oulu - Tshwane Smart City 1.5.2008 - 31.12.2010	Keskushallinto, proj 1737	100 000	100 000	0	75 571	75 666	-95
Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen 1.3. - 31.12.2009	Opetustoimi, proj 171206	220	0	220	220	0	220
Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke 1.2.2010 - 31.1.2013	Opetustoimi, proj 172703	162 590	107 829	54 761	118 116	82 658	35 458
Tulevaisuuden oppimisympäristöt, 1.1.2008 - 31.12.2010	Opetustoimi, proj 174101	321 312	321 312	0	320 997	321 859	-862
Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen, 1.1.2009 - 31.12.2011	Opetustoimi, proj 1742-174204	221 346	221 346	0	186 786	186 786	0
InnoUrba - the living and working environment for the future 1.1.2008 - 30.6.2009	Tekninen keskus, proj 170401-04	0	0	0	141	106 332	-106 191
B-Team 1.1.2010 - 31.12.2012	Tekninen keskus, proj 171505	61 323	61 714	-391	63 769	57 750	6 019
Äimäraution hevosurheilureitistö 1.6.2009 - 31.12.2011	Tekninen keskus, proj 171601	130 000	91 000	39 000	48 308	33 815	14 493
Pyykösjärven kunnostaminen II-vaihe 1.10.2008 - 31.8.2010	Tekninen keskus, proj 171701-02	1 114 919	557 406	557 513	683 503	341 751	341 752
Oulun kauppatori 1.1.2009 - 31.12.2010	Tekninen keskus, proj 178001-02	457 000	205 000	252 000	120 637	0	120 637
Music on top 1.6.2008 - 31.5.2011	Kulttuuritoimi, proj 1714	153 660	92 225	61 435	161 008	103 373	57 635

## Peruskunta

## SUUNNITELMA 2010

## TOTEUTUNUT 2010

Hankenimi	Virasto, proj	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen 1.9.2010 - 31.8.2013	Kulttuuritoimi, proj 172205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Taidetalkkari 26.6.2009 - 31.12.2010	Kulttuuritoimi, proj 4620	5 000	5 000	0	11 286	5 000	6 286
Uudet kuvat ja jatkokuvat 2010 26.6.2009 - 31.12.2010	Kulttuuritoimi, proj 4623	7 500	7 500	0	10 477	7 500	2 977
Our Life as Elderly- implementation, OLE II 1.6.2008 - 31.5.2011	Sote, proj 160801	59 365	34 310	25 055	30 370	18 512	11 858
SoTe:n sähköinen toimintatapa ja teknologia 1.6.2008 - 30.5.2011	Sote, proj 170703	263 095	263 095	0	139 055	139 055	0
Oulun seudun välityömarkkinat - toteutus ja toimeenpanovaihe 6.5.2008 - 31.12.2010	Sote, proj 1736	215 778	215 778	0	117 324	117 324	0
Innovaatiivinen oppimisympäristö (INNOPI) -hanke 1.10.2008 - 30.9.2011	Sote, proj 178201	14 250	14 250	0	2 243	2 243	0
Uusi Askel - Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla 1.10.2008 - 30.8.2011	Liikuntavirasto, proj 1712-171201	154 411	111 424	42 987	83 380	58 672	24 708
Oulujokilaakson tervareitistö; Kallioselkä - Sankivaaran hiihto- ja patikkareitti 1.5.2009 - 31.12.2010	Liikuntavirasto, proj 1718	487 645	414 900	72 745	274 275	233 536	40 739
Valmistamo - Nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä Oulun seudulla 6.5.2008 - 30.4.2011	Nuorisotoimi, proj 1709	183 950	183 950	0	153 113	153 113	0
Valmistamo - Nuorten kulttuuri luovan talouden kehittäjänä 14.4.2008 - 31.12.2010	Nuorisotoimi, proj 170901	81 533	81 533	0	50 662	50 662	0

## Peruskunta

Hankenimi	Virasto, proj	SUUNNITELMA 2010		TOTEUTUNUT 2010			
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
VAKA Valtakunnallinen Klubi- ja aluekiertuehanke 1.12.2008 - 31.12.2010	Nuorisotoimi, proj 170902	42 665	38 477	4 188	35 322	30 322	5 000
Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön 1.8.2008 - 31.7.2011	Nuorisotoimi, proj 171301	73 744	67 280	6 464	58 138	50 464	7 674
Onnistuvat opit - monialaisen yhteistyön juurruttamismalli nuorten tukemiseksi 1.11.2009 - 31.12.2010	Nuorisotoimi, proj 173306	40 000	40 000	0	34 570	34 570	0
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>7 102 879</b>	<b>5 264 567</b>	<b>1 838 312</b>	<b>4 965 722</b>	<b>3 994 802</b>	<b>970 920</b>

## Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010		TOTEUTUNUT 2010			
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
POEM 2007 - 2013, POEM -säätö	proj 1348	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
CEWIC - Vesiosaamisen keskittymän kehittäminen Ouluun, OSEKK 1.9.2008 - 31.8.2011	proj 1349	208 667	0	208 667	128 548	0	128 548
LYKKY Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä, OSEKK 1.3.2009 - 31.10.2011	proj 1400	6 595	0	6 595	5 300	0	5 300
PAIKO - Painettavan elektroniikan koulutushanke, OSEKK 1.5.2009 - 28.2.2011	proj 1401	6 060	0	6 060	5 982	0	5 982

## Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010		TOTEUTUNUT 2010			
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
EkoPelletti - T&K, OSEKK 1.1.2010 - 31.12.2012	proj 1402	5 884	0	5 884	4 052	0	4 052
EkoPelletti - Tutkimusympäristö, OSEKK 1.9.2009 - 31.8.2010	proj 140201	17 823	0	17 823	441	0	441
Reflektometri, OSEKK 1.1.2009 - 31.12.2010	proj 1403	16 427	0	16 427	11 512	0	11 512
Paikatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla, OSEKK 1.4.2009 - 31.12.2012	proj 1404	19 274	0	19 274	5 358	0	5 358
Matalan sisäkuormitteisen järven kunnostaminen - Pyykösjärven tapaustutkimus (PyyVesi), OSEKK 1.1.2010 - 31.12.2012	proj 1405	8 841	0	8 841	1 083	0	1 083
Voimaa osaamisesta!, OSEKK 1.11.2009 - 30.6.2012	proj 1406	7 105	0	7 105	1 760	0	1 760
DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan, OSEKK osatoteuttajana (Oulun yliopisto) 1.2.2009 - 31.12.2011	proj 1407	10 000	0	10 000	13 142	0	13 142
WELLAB, Oulun korkeakoulujen yhteinen hyvinvointitekniiikan laboratorioverkosto, OSEKK 1.1.2010 - 31.12.2011	proj 1416	7 125	0	7 125	4 569	0	4 569
Matkailuosaamisen kehittäminen Oulun seudulla, OSEKK 1.10.2009 - 31.12.2012	proj 1417	11 833	0	11 833	4 832	0	4 832
CEWIC Vesiosaamisen keskittymän toteuttaminen Ouluun, Oulun Yliopisto 1.9.2008 - 31.8.2011	proj 134901	8 333	0	8 333	5 122	0	5 122
Center for Internet Excellence (CIE) käynnistäminen, Oulun yliopisto 2009 - 11	proj 1353	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000

## Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010			TOTEUTUNUT 2010		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Martti Ahtisaari Instituutin perusrahoitus, Oulun yliopisto 2009 - 2011	proj 1354	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan, Oulun yliopisto 1.2.2009 - 31.12.2011	proj 140701	30 000	0	30 000	32 929	0	32 929
Pelitutkimuskeskus, Oulun yliopisto 1.1.2009 - 31.12.2010	proj 1408	37 400	0	37 400	11 828	0	11 828
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	5 425	0	5 425
Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio-toiminnan osaamisyyhteisön kehittäminen, Oulun yliopisto 1.4.2009 - 31.3.2011	proj 1414	21 450	0	21 450	14 389	0	14 389
RealUbi, Oulun yliopisto 1.10.2009 - 31.12.2011	proj 1415	24 536	0	24 536	24 535	0	24 535
Kasvuyritystoiminta ja rahoitus (KARA), Oulun yliopisto 1.12.2009 - 28.2.2012	proj 1419	19 210	0	19 210	6 973	0	6 973
realXtend, Oulu Innovation 2008 - 2010	proj 1351	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Projekti Ideoiden Kehittämiseksi InformaatioTeknologiayrityksille (PIKIT) -hanke, Technopolis Ventures Oy 1.1.2009 - 31.12.2011	proj 1352	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Painetun Elektroniikan innovaatioympäristö, R2R -PILOT, VTT 1.1.2009 - 31.12.2011	proj 1355	270 000	0	270 000	3 594	0	3 594

## Kehittämisrahasto (8000)

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010			TOTEUTUNUT 2010		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
OTE - opintojen tukeminen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa, Teknillinen korkeakoulu 1.10.2008 - 31.12.2010	proj 1409	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Barentskeskus Finland Oy:n perustaminen 2010 - 2012, Barentskeskus Finland Oy	proj 1421	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
Oulun mMatkailu Oy:n perustaminen 2010 - 2012, Oulun matkailu Oy	proj 1422	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
Qt/linux yhteishankintakoulutus 2010 - 2011, PSK Service Oy	proj 1423	100 000	0	100 000	11 435	0	11 435
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>1 821 563</b>	<b>0</b>	<b>1 821 563</b>	<b>1 382 809</b>	<b>0</b>	<b>1 382 809</b>

## Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010			TOTEUTUNUT 2010		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Verkkokaupan palveluverkosto, Ouluseutu yrityspalvelut 1.1.2010 - 28.2.2012	proj 171408	25 227	0	25 227	19 526	0	19 526
Nordic Business Link, Ouluseutu yrityspalvelut 15.6.2008 -31.12.2010	proj 171410	57 328	0	57 328	22 621	0	22 621

## Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010			TOTEUTUNUT 2010		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
DRAIVI Primus, Ouluseutu yrityspalvelut 6.5.2008 - 5.5.2011	proj 172201	67 860	0	67 860	62 993	0	62 993
Asiakaspalvelukeskus, Oulun konttori 20.2.2008 - 2010	proj 1725	0	0	0	64 113	0	64 113
MEKLOG - Mekaniikan ja logistiikan kehitysprojekti, Oulun Aikuiskoulutus- keskus Oy 1.8.2008 - 30.4.2011	proj 1683	5 000	0	5 000	4 665	0	4 665
Johtamislaboratorio, POHTO Oy 1.3.2009 - 30.9.2010	proj 1672	0	0	0	55 909	0	55 909
Filmbågen A - Bolagssutveckling, POEM- säätiö 1.8.2008 - 30.7.2011	proj 170108	73 559	0	73 559	73 559	0	73 559
Oulun ydinkeskustan kansainväliset tapahtumat, Oulun Liikekeskus ry 1.9.2007 - 31.10.2010	proj 170301	11 568	0	11 568	45 889	0	45 889
Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet Pohjois- Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaan ympäris- tökeskus 1.1.2009 - 30.4.2011	proj 171305	10 000	0	10 000	13 550	0	13 550
Oulu PMC elektroniikan mekaniikan osaamiskeskuksen toiminnan kehittä- minen, Oulu PMC Osuuskunta 5.7.2007 - 30.11.2009	proj 1729	0	0	0	22 701	0	22 701
Matkailu-virkistysalueen liiketoiminat, Haukiputaan Kehitys Oy 1.6.2007 - 30.6.2009	proj 1732	0	0	0	4 703	0	4 703

## Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010			TOTEUTUNUT 2010		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
ART 360 (Satakunnan ammattikorkeakoulu)/ PROTO ry/ Oulun Taiteilijaseura 1.8.2008 - 31.5.2011	proj 1735	11 000	0	11 000	9 824	0	9 824
Jokivarsien Moderni Maaseutuohjelma 2007 - 2013/ hankkeet, JoMMA ry 2007 - 2013	proj 1738	18 116	0	18 116	14 841	0	14 841
Jokivarsien Moderni Maaseutuohjelma 2007 - 2013/ hallinto, JoMMA ry 2008 - 2013	proj 173801	3 521	0	3 521	3 520	0	3 520
INFORTE, Jyväskylän yliopisto 1.4.2008 - 30.6.2011	proj 1793	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Ubilife, Oulun yliopisto 1.5.2007 - 30.9.2009	proj 1710	0	0	0	35 706	0	35 706
UbiCity, Oulun yliopisto 1.5.2008 - 31.10.2011	proj 171002	53 350	0	53 350	32 804	0	32 804
Oulun InnoMajakka, Oulun yliopisto 1.12.2008 - 30.11.2011	proj 177801	7 477	0	7 477	19 784	0	19 784
Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö, Oulun yliopisto 1.1.2008 - 31.5.2009	proj 1789	0	0	0	41 833	0	41 833
Nanoresoluution työkalut poikkiteollisiin sovelluksiin (NRT), Oulun yliopisto 1.12.2007 - 30.11.2010	proj 1790	21 120	0	21 120	30 812	0	30 812
Oulu -- uutta luovuutta tiedosta (OULUT), Oulun yliopisto 1.5.2007 - 30.4.2010	proj 1791	19 473	0	19 473	31 026	0	31 026

## Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010			TOTEUTUNUT 2010		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Kaupunki ja vesi - Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus (SaKu), Oulun yliopisto 1.6.2008 - 30.11.2011	proj 1792	13 000	0	13 000	9 166	0	9 166
Biopalvelut kilpailukykyisiksi tuotteiksi, Oulun yliopisto 1.1.2009 - 31.12.2011	proj 1794	89 586	0	89 586	12 761	0	12 761
Bioprosessointimenetelmien kehitys- ja analyysikeskus (BioPro), Oulun yliopisto 1.6.2009 - 30.9.2011	proj 179401	0	0	0	28 237	0	28 237
Tiede tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin - SciPro, Oulun yliopisto 1.6.2008 - 31.5.2011	proj 1795	19 192	0	19 192	17 954	0	17 954
Valmis tutkinto työelämävalttina, Oulun yliopisto 1.9.2008 - 31.12.2011	proj 1796	30 000	0	30 000	23 463	0	23 463
Geomateriaalien tuotteistaminen vedenkäsittelymateriaaliksi - Kaoliini-GP, Oulun yliopisto 1.11.2008 - 31.3.2011	proj 1797	16 726	0	16 726	16 161	0	16 161
Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tutkimuskeskus (ISSRC), Oulun yliopisto 1.10.2008 - 31.12.2011	proj 1798	32 177	0	32 177	31 944	0	31 944
Ideasta liiketoiminnaksi hyvinvointiteknologia-alalla (Wellness Technology Business Program), Oulun yliopisto 15.10.2008 - 15.10.2011	proj 179901	14 300	0	14 300	9 426	0	9 426
Konetekniikan rakennesuunnittelun ja rakentamistekniikan DI koulutus KONRAKSU II, Oulun yliopisto 1.6.2008 - 31.3.2011	proj 179902	12 208	0	12 208	16 669	0	16 669

## Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010			TOTEUTUNUT 2010		
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Oulun LUMA -keskus OuLUMA, Oulun yliopisto 1.1.2009 - 31.12.2011	proj 179903	12 000	0	12 000	5 275	0	5 275
Ympäristötalouden tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen Pohjois-Suomessa, Oulun yliopisto 1.1.2009 - 31.12.2011	proj 179905	12 100	0	12 100	4 778	0	4 778
Future School Research Programme - First Wave 2008-2011, Oulun yliopisto 1.1.2009 - 31.12.2011	proj 179907	14 402	0	14 402	7 887	0	7 887
Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepäästöt Oulun seudulla (CO2), Oulun yliopisto 1.11.2008 - 31.12.2010	proj 179908	5 515	0	5 515	4 869	0	4 869
Oulu Growth Lab - OGL, Oulun yliopisto 1.11.2008 - 31.12.2010	proj 179909	50 000	0	50 000	38 370	0	38 370
UbiGo, OSEKK 1.5.2008 - 30.4.2011	proj 171001	32 618	0	32 618	28 189	0	28 189
Neo Arena työpaketti 4 - Palvelualustan tekninen toteutus, OSEKK 1.1.2008 - 31.12.2009	proj 173001	10 000	0	10 000	5 954	0	5 954
Neo Arena Työpaketti 6 - Pilotointi, OSEKK 1.1.2008 - 31.12.2009	proj 173003	0	0	0	34 789	0	34 789
Content & Applications - strategisen tutkimusagendan (SRA) valmistelu, OSEKK 1.7 - 31.12.2009	proj 173105	0	0	0	15 351	0	15 351
fForum, OSEKK 1.7.2008 - 31.12.2011	proj 1771	15 400	0	15 400	10 452	0	10 452
MoKo - Mobiilien päätelaitteiden ja konvergoivien verkkojen koulutushanke, OSEKK 1.8.2008 - 31.12.2011	proj 1772	26 300	0	26 300	42 363	0	42 363



Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010		TOTEUTUNUT 2010			
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Pohjois-Pohjanmaan simulaatiokeskus - SIMMEDI, OSEKK 1.5.2008 - 30.6.2010	proj 1773	8 889	0	8 889	61 152	0	61 152
Sulautetun tietotekniikan kehittämis- ja innovaatioympäristö - ICDNET, OSEKK 1.5.2008 - 31.12.2010	proj 1774	19 733	0	19 733	10 823	0	10 823
Kilpailukykyä ICT-yrityksille, OSEKK 1.8.2008 - 31.7.2011	proj 1775	16 370	0	16 370	5 548	0	5 548
Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen - (SLK), OSEKK 1.9.2008 - 31.8.2011	proj 1776	29 221	0	29 221	32 136	0	32 136
"BornToBusiness" - Oamk:n tekniikan yksikön opiskelijoiden yritystoimintaa aktivoiva -hanke, OSEKK 1.9.2009 - 31.8.2012	proj 1777	15 974	0	15 974	11 059	0	11 059
Oulun InnoMajakka, OSEKK 1.12.2008 - 30.11.2011	proj 1778	18 830	0	18 830	19 784	0	19 784
INNOPI - innovatiivinen oppimisympä- ristö, OSEKK 1.10.2008 - 31.12.2011	proj 1782	18 000	0	18 000	12 842	0	12 842
Lokkaali - Pohjois-Pohjanmaan paikallislehtiä tulevaisuus, OSEKK 1.12.2008 - 30.12.2010	proj 1783	14 149	0	14 149	9 838	0	9 838
Oulu Business Node - valmennusohjelma, Technopolis Ventures Oulutech Oy 1.6.2008 - 31.12.2010	proj 1733	89 000	0	89 000	90 025	0	90 025

Rahoitushankkeet

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010		TOTEUTUNUT 2010			
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
PRO-sovelluskeskus, Oulu Innovation Oy 1.11.2008 - 30.4.2011	proj 1734	104 875	0	104 875	94 032	0	94 032
Growth of Oulu, Oulu Innovation Oy 1.8.2008 - 31.12.2010	proj 173401	72 675	0	72 675	49 714	0	49 714
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>1 207 839</b>	<b>0</b>	<b>1 207 839</b>	<b>1 381 390</b>	<b>0</b>	<b>1 381 390</b>

Esiselvitykset

Hankenimi		SUUNNITELMA 2010		TOTEUTUNUT 2010			
		Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
Keskushallinnon sähköisen tiedonoh- jauksen, sähköisen pitkäaikaissäilytyksen ja sähköisen dokumentinhalinnan - esiselvitys 6.5.2009 - 2010	Keskushallinto,proj 172209	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344
Tietoyhteiskuntavalmiudet esiselvitys 16.11.2008 - 2010	Keskushallinto, proj 172301	22 780	22 780	0	22 780	22 780	0
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>24 124</b>	<b>22 780</b>	<b>1 344</b>	<b>24 124</b>	<b>22 780</b>	<b>1 344</b>

KEHITTÄMISOHJELMIEN HANKKEET

OULUN KAUPUNKI YHTEENSÄ

YHTEENSÄ	SUUNNITELMA 2010		TOTEUTUNUT 2010			
	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno	Menot, brutto	Tulot/tuet	Kunnan nettomeno
	10 156 405	5 287 347	4 869 058	7 754 045	4 017 582	3 736 463



**VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA  
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

# TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖS- MERKINTÄ

## OULUN KAUPUNKI

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Oulussa \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_kuuta 2011

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



## **VII TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT**

## 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	sähk. arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
- Vaaka-laskutusohjelma		Oulun Jätehuolto
- Satamalaskutus		Oulun Satama
- Timmi-varausjärjestelmä		Liikuntavirasto
- Effica-laskutusohjelma		Nuorisosaasiainkeskus
- 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	sähk. arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
Maksukirjaukset	sähk. arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
Muistiotositteet	paperituloste	Oulun Konttori
Palkkatositteet	sähk. arkisto/paperituloste	Oulun Konttori
<u>Muut erillisjärjestelmät:</u>		
Personec käyttöomaisuus	paperituloste	Oulun Konttori
Henkilöstökassa/WM-Data		Oulun Konttori
Efekto-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/sosiaalipalkkavarauus	sähköinen arkistointi	Oulun Tekninen liikel.
Oulun Teknisen liikelaitoksen varasto/Efekto		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	sähk.ark/paperituloste	Oulu-opisto
Maaomaisuudenrekisteri		Tekninen keskus
Pysäköinninvalvonta		Tekninen keskus
Viljelypalsta- ja venepaikkarekisteri		Tekninen keskus
Asuntojen korjausavustukset		Tekninen keskus
Efekto käyttöomaisuus		Oulun Energia
Analyste/Palvelukassa		Oulun Energia
Oulun Veden varasto/Efekto		Oulun Vesi
Kiinteistötieto/vuokralaskutus/Hahtela	sähk.ark/paperituloste	Oulun Tilakeskus

## Luettelo käytetyistä tositelajeista

1B	Perunapalstat		
1C	Hammashuolto		
1F	Sote, todistusmaksut	60	Rahoitustapahtumien käsinkirjaukset
1G	Laitospaikkalaskutus	62	Tiliotetapahtumien käsinkirjaukset, sote
1H	Psykiaatrianlinikka		
1I	Asuntolainat		
1J	Päivähoitolaskutus	63	Asiakaskassa 1, Rahatoimi
1K	Kotipalvelu	64	Asiakaskassa 2, Rahatoimi
1L	Kirjalaskutus	65	Asiakaskassa, Tekpa
1M	Taidekoulu	67	Asiakaskassa, Aspa 1
1O	Ylioppilastutkintomaksut	68	Asiakaskassa, Aspa 2
1P	Konservatorio	69	Asiakaskassa, Aspa 3
1R	Liikuntavirasto	70	Asiakaskassa, Aspa 4
1S	Palkkasaatavat	71	Asiakaskassa, Aspa 5
1T	Jätehuolto ja hoidonkorvaus	72	Asiakaskassa, Aspa 6
1U	Tekpa, kaivuulupa	73	Asiakaskassa, Aspa 7
1V	Maanvuokrat	79	Asiakaskassa, Kirjasto
1Y	Pro elaskutus	80	Asiakaskassa, Kaijonharjun kirjasto
1W	Venepaikat	81	Asiakaskassa, Karjasillan kirjasto
20	Korkolaskut	82	Asiakaskassa, Kaukovainion kirjasto
21	Suorituskirjaukset	83	Asiakaskassa, Koskelan kirjasto
22	Kirjaston aiheettomien laskujen poisto	84	Asiakaskassa, Kuivasjärven kirjasto
24	Sote: ulosoton kautta tulleet suoritukset	85	Asiakaskassa, Maikkulan kirjasto
29	Myren ulkop. reskontrat	86	Asiakaskassa, Myllyojan kirjasto
		87	Asiakaskassa, Oulunsuun kirjasto
		88	Asiakaskassa, Pateniemen kirjasto
		89	Asiakaskassa, Puolivälinkankaan kirjasto
41	Ostolaskut	90	Asiakaskassa, Rajakylän kirjasto
48	Maksukirjaukset	91	Asiakaskassa, Tuiran kirjasto
49	Maksukirjaukset/Yksittäiset laskut	92	Asiakaskassa, Yli-kiimingin kirjasto
		93	Asiakaskassa, Kaakkurin kirjasto
5J	Ateria/Kaupunkikorttitapahtumat		
5L	Liikunta/Kaupunkikorttitapahtumat	7A	Nordea ,FI7115853000000021
5M	Siirto perintään muut	7B	Lahjoitusrahastot
5S	Soten siirto perintään	7C	Ylikiiminki Nordea,FI3511073000651293
5Y	Pro e, sis.suorasiirrot	7D	Ylikiiminki OP,FI0655300320000332
5V	Pro e, timmi	7E	POP-Oulu FI4347443020013295
50	Yleismuistiot	7F	OP ,FI1157413620004108
52	Palkat	7M	Nordea,FI8111075200016631
53	Varastot	7N	Svenska Handelsbanken
54	Muut suorasiirrot		FI1231313001070317
56	TCM-suorasiirrot	7O	SP Optia,FI5446002020004182
57	Käyttöomaisuuden poistot	7Q	Sampo,FI6480001000830092
58	Yksilö- ja perheh./suorasiirrot	7X	Sampo Oulu-Opisto
59	Yleismuistiot/Myre	7Y	Sampo as.korj.avustustili FI7980001802184458



**OULU**

Keskushallinto, Talous ja strategia -ryhmä  
Kirkkokatu 2a, PL 1  
90015 Oulun kaupunki

---

