



**OULUN KAUPUNGIN
TILINPÄÄTÖS
JA
TOIMINTAKERTOMUS
2004**

Lyhennelmä

Oulun kaupungin keskusvirasto
Suunnittelupalvelut

Oulu 2005

Kaupunginjohtajan katsaus

Kulunutta vuotta 2004 leimasi edelleen maailman poliittisesta tilanteesta johtuva epävarmuus. Eri puolilla maailmaa meneillään olevat kriisit heijastuvat yleisesti Eurooppaan ja maahamme monin tavoin ja hidastivat taloudellista kasvua ja hyvinvoinnin rakentamista koko maapallolla. Samalla on pääomavirtojen globalisoituminen ja nopeiden voittojen maksimointi yltänyt Suomeen ja jossain määrin myös Ouluun. Tämä on osaltaan aiheuttanut epävarmuutta työpaikkojen pysyvyydessä ja täten heikentänyt näkymiä tulevaisuuden suhteen.

Kansainvälinen talouskasvu on alkanut kokonaisuudessaan hidastua, mutta vientimme kannalta tärkeissä maissa Kiinassa ja Venäjällä se jatkuu edelleen nopeana. Poikkeuksen suotuisasta kasvusta muodostaa lähinnä euroalue. Kansainvälisen talouden kasvua varjostavat lisäksi vaihtotaseiden ja julkisten talouksien tasapainoon sekä valuuttakursseihin liittyvät ongelmat. Kaikesta huolimatta kokonaistuotanto kasvoi Suomessa alustavien tietojen mukaan 3,3 % vuotta aiemmasta. Myönteisen kasvun takana on ollut erityisesti kauppa. Kuluttajien luottamus talouteen on säilynyt hyvänä.

Oulun kaupungin talous heikkeni vuonna 2004. Verotuloissa jäätiin alle talousarvion tavoitteen n. 3 miljoonaa euroa. Verotulojen arviota pienemmän kertymän taustalla ovat olleet etenkin kunnallisveroihin kohdistuvien vähennysten lisäykset, jotka jo nyt ovat tehneet kunnallisverosta ns. progressiivisen veron, jollaiseksi sitä alun perin ei oltu tarkoitettu. Osa kunnallisveromenetyksistä saatiin tosin kompensationsa valtionosuuksissa takaisin. Oulun kannalta verotuksen suhteen oli myönteinen asia yhteisöverojen määrän nousu 5,7 miljoonalla eurolla.

Kaupungin talouden keskeisin tunnusluku vuosikate oli 72,1 miljoonaa euroa. Vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 6,8 miljoonaa euroa. Se oli kuitenkin suuruudeltaan riittävä, jotta suunnitelman mukaiset poistot saatiin katettua ja jotain jäi vielä lainojen takaisinmaksuun ja vähän investointeihinkin.

Kaupungin piti ottaa lainaa investointeihin jo toisena vuotena peräkkäin n. 20 miljoonaa euroa. Sama suunta jatkuu myös kuluvana vuonna. Kun vuosikatteen kautta tuleva tulorahoitus ei ole riittävä korkean investointitason ylläpitämiseen, on seurauksena Oulussa ollut nopea velkaantuminen. Viimeisten kahden vuoden aikana on Oulu velkaantunut n. 31 miljoonaa euroa. Näin ei voida jatkaa eteenpäin, se on selvä. Vuoden 2006 talousarviovalmistelussa tämä tulee ottaa selkeästi huomioon.

Työllisyys ei merkittävästi parantunut vuoden 2004 aikana. Vuoden keskimääräiseksi työttömyysprosentiksi tuli 13,3 %, joten myönteistä muutosta edellisvuoteen ei tapahtunut. Työttömyyden kova ydin on edelleen heikosti työllistyvissä ikääntyneissä pitkäaikaistyöttömissä, joita on jatkuvasti noin neljännes koko työttömien joukosta. Ongelman selvittämiseen tarvitaan valtakunnan tason poliittisia linjauksia.

Kaupunkimme väkiluku oli vuoden lopussa 127.226. Kasvua edellisvuodesta oli 1.298 henkilöä. Vaikka nopeamman väestönkasvun vuodet näyttäisivät olevan toistaiseksi takanapäin, on Oulun kasvuvauhti edelleen hyvä. Se kertoo valtakunnallisesti erittäin vetovoimaisesta suuresta kaupunkikeskuksesta, jolla on tarjota sekä nykyisille että tuleville asukkailleen laadukkaat palvelut sekä hyvä ja turvallinen asuinympäristö.

Oulussa 7. maaliskuuta 2005

Kari Nenonen
kaupunginjohtaja

TOIMINTAKERTOMUS

Hallinnollinen alue

Oulun kaupungin pinta-ala oli vuoden 2004 lopussa 449,2 km², josta maa-aluetta 361,6 km² ja vesialuetta 87,6 km². Kaupungin omistuksessa oli koko maa-alasta 204,2 km² eli 56,5 % ja vesialueesta 64 km² eli 73,1 %. Maapinta-alasta oli asemakaavoitettua aluetta 96,6 km² ja osayleiskaava-aluetta n. 74 km².

Väestö ja elinolot

Kaupunkimme on ollut jo noin kymmenen vuoden ajan yksi maamme nopeimmin kasvaneista keskuksista asukasmäärän lisäyksen ollessa melko huikea aikavälillä 1995-2005, yhteensä n. 20 770 henkeä. Vastaavasti Oulun seutukunnan väkiluku kasvoi em. aikavälillä n. 34 360 :lla asukkaalla. Vuosittainen kasvu tuona aikana on ollut kaupungissa keskimäärin n. 2080 ja seutukunnassa n. 3440 asukasta. Kehityksen suunta on kuitenkin Oulussa muuttunut siten, että väkiluvun lisäys neljänä edellisenä vuonna on ollut enää n. 1300 asukasta vuodessa. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että hidastuneen talous- ja työpaikkakehityksen myötä Ouluun suuntautuva tulomuutto on vähentynyt ja lähtömuutto kasvanut. Toisaalta tähän on vaikuttanut lapsiperheiden yhä voimistunut naapurikuntiin muutto. Niinpä kun vuonna 2003 Oulun nettomenetys seutukunnan kuntiin oli n. 850 asukasta, oli vastaava luku viime vuonna jo lähes 1200 henkeä, johtuen pääasiassa omakotitonttien tarjontaan nähden runsaasta kysynnästä.

Tämän vuoden alussa oululaisia oli virallisen asukaslukutilaston mukaan 127 226, edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna väkiluku lisääntyi 1298 asukkaalla eli 1:n %:n verran. Tästä, muuttoliikkeen aiheuttamaa lisäystä oli ennakkotietojen mukaan vain 227 henkilöä (nettomuutto) ja luonnollisen väestönmuutoksen osuutta eli syntyneiden enemmyyttä 1042 henkilöä. Avioliittoja solmittiin 1037 ja avioeroja oli 383 tapausta, molemmissa oli vuoden 2003 vastaaviin lukuihin verrattuna n. 12 % lisäystä.

Oululaisten väestörakenne on edelleenkin varsin tasapainoinen, mutta on vähitellen muuttumassa vanhenevaan suuntaan. Kun esim. alle kouluikäisten lasten määrä väestöstä oli viime vuoden lopulla 8,4 %, oli vastaava osuus kymmenen vuotta sitten vielä lähes 10 prosentin luokkaa. Yli 65-vuotiaiden määrä puolestaan on kasvanut em. aikavälillä n. 11 470 :stä yli 14 800 henkilöön. Ulkomaalaisten

määrä on vuosi vuodelta vähitellen lisääntynyt ja oli kertomusvuoden lopussa n. 2090 eli 1,6 % kaupungin väkiluvusta. Vastaava luku Oulun seutukunnassa oli n. 2450 henkilöä, mikä on 1,2 % ko. alueen väkiluvusta.

Kertomusvuoden aikana asutokuntien määrä kasvoi 1124:lla, ja oli vuoden lopussa 61 776. Siitä yksinään asuvia oli n. 42 % ja 2-hengen asutokuntia kolmanneksen verran. Lisäys rajoittui viime vuosien tapaan edelleenkin vain em. pieniin asutokuntiin. Henkilöluvultaan edellisiä suuremmissa, määrät pienenevät kautta linjan lukuun ottamatta vähintään 7-hengen talouksia, joiden määrä oli hieman noussut. Asutokuntien keskikoko on vähitellen pienentynyt niin, että kun vielä 1990-luvun alussa asutokuntaan kuului keskimäärin 2,4 henkilöä, oli vastaava osuus vuoden lopussa 2,1 henkilöä.

Työttömyys on kymmenen vuoden aikana vähentynyt Oulussa noin prosentin vuosivauhtia viime vuoteen asti. Tämä kehityssuunta on ollut seurausta erityisesti informaatioalan työpaikkojen voimakkaasta kasvusta Oulussa ja Oulun seudulla 1990-luvun jälkipuoliskolla. Vielä vuodesta 1999 vuoteen 2000 työpaikkojen nettolisäys oli varsin hyvä eli 3179 kpl, mutta neljänä viime vuotena työpaikkakehitys on hidastunut, mikä näkyy erityisesti em. muuttovoiton voimakkaana vähentymisenä. Viime vuonna Oulun työvoimasta oli työttömänä keskimäärin 8375 henkilöä eli 13,3 % ja vastaava osuus Oulun seutukunnassa oli 12,5 %. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työpaikkojen kokonaismäärä Oulussa oli 66 890 kpl vuonna 2003 (31.12). Kasvua edellisestä vuodesta oli 1469 työpaikkaa eli 2,2 %:n verran. Työpaikkaomavaraisuus on pysynyt pitkään lähes samana ja on edelleen 120 % em. ennakkotietojen mukaan.

Asuntoja oli kertomusvuoden lopulla yht. 67 919 kpl, joista kerrostaloissa ja liike- ym. rakennuksissa oli n. 65 %, omakotitaloissa n. 21 % ja rivitaloissa 14 %. Asutokanta jakautui hallintaperusteiden mukaan niin, että omistusasuntoja oli n. 48 %, vuokra-asuntoja n. 42 % ja loput 10 % oli muuhun hallintaperusteeseen kuuluvia ja tuntemattomia. Lähes puolet oululaisista asuu omakoti- ja rivitaloissa ja 51 % kerros- ja muissa taloissa. Vuoden aikana valmistui uusia asuntoja 14 % enemmän kuin vuonna 2003 eli yhteensä 1887 kpl, joista pientaloasuntoja oli 403 kpl ja kerrostaloihin kuuluvia 1484 kpl. Valmistuneiden asuntojen keskimääräinen huoneistoala oli n. 71 m². Vastaavasti

koko asuntokannasta laskettu keskikoko oli n. 68 m² rakennusrekisterin mukaan viime vuoden lopun tilanteessa.

Kaupungin hallinto

Kaupunginvaltuusto

Vuoden 2000 lopulla pidetyissä kunnallisvaaleissa valittiin Oulun kaupunginvaltuustoon 59 valtuutettua. Valtuuston toimikautena ovat olleet vuodet 2001-2004. Vuosi 2004 oli siis tämän valtuuston viimeinen toimivuosi. Kunnallisvaalit pidettiin marraskuussa, jolloin uuteen vuonna 2005 aloittavaan kaupunginvaltuustoon valittiin ensimmäisen kerran 67 jäsentä.

Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 14 kertaa ja teki päätökset kaiken kaikkiaan 119 asiakohdasta.

Oulun kaupunginvaltuusto jakaantui vuoden 2004 lopussa seuraaviin poliittisiin ryhmiin:

Suomen Keskusta	14 valtuutettua
Kansallinen Kokoomus	13 ”
Suomen Sosialidemokraattinen puolue	11 ”
Vasemmistoliitto	10 ”
Vihreä liitto	7 ”
Kristillisdemokraatit	3 ”
Sitoutumattomat	1 ”

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Jorma Yypänaho (Kok.), I varapuheenjohtajana aluepäällikkö Ritva Kitinoja (SDP), II varapuheenjohtajana poliisimestari Kari Myllyniemi (Kesk.) ja III varapuheenjohtajana toimitsija Lauri Hyvärinen (Vas.).

Luettelo kaupunginvaltuutetuista kaudelle 2001-2004 on liitteenä.

Kaupunginhallitus

Oulun kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Kokouksiin voivat osallistua myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, ja heillä on kokouksissa puheoikeus. Vuonna 2004 kaupunginhallitus koostui 40 kertaa ja teki päätökset 829 pykälästä.

Kaupunginhallituksessa toimi puheenjohtajana kristillisen kasvatuksen johtaja, pastori Matti Pik-

karainen (Kesk.). I varapuheenjohtajana oli liikunnanopettaja, LiK Anneli Kiiskinen (Vas.) ja II varapuheenjohtajana eversti, evp. Reijo Sallinen (Kok.).

Kaupunginhallituksen muut jäsenet olivat:

Jouko Arranto, lääkäri, (Kok.)
Ulla Hilmola, lehtori, (Kok.)
Heikki Keränen, pastori, (SDP)
Päivi Laakso-Katajamäki, yrittäjä, KTM, (Kesk.)
Jari Latvala, erikoislääkäri, (Kesk.)
Seppo Moilanen, kunnallisasiainsihteerin, (Vas.)
Saila Pirnes, markkinointiasistentti, (SDP)
Taina Pitkänen-Koli, yliopiston lehtori, (Vihr.)
Tuija Pohjola, uimaopettaja, (SDP)
Tanja Rytkönen-Romppanen, arkkitehti, (Kok.)

Kaupunginhallituksessa toimivat esittelijöinä kaupunginjohtaja Kari Nenonen, apulaiskaupunginjohtajat Matti Pennanen ja Silja Hiironniemi sekä kansliapäällikkö Marja Huttunen.

Oulun kaupungin organisaatiokaavio vuodelta 2004 on liitteenä.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstö kasvoi edelleen vuoden 2004 aikana. Nousua oli 440 (v. 2003 208). Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos aloitti toimintana vuoden 2004 alusta, jolloin henkilöstömäärä kasvoi yli 300:lla. Henkilöstömäärä vaihtelee kuitenkin kuukausittain, johtuen lähinnä määräaikaisten, sijaisien ja työllistettyjen määrän vaihtelusta. Koko henkilöstön määrä oli vuoden aikana keskimäärin korkeammalla tasolla kuin vuonna 2003 ollen 9360 (v. 2003 keskim. 8839 henkilöä).

Vakinaisen henkilökunnan määrä nousi vuonna 2004 ollen keskim. kuukausittain 6371 (v. 2003 5939). Myös tilapäishenkilöstä käytettiin enemmän kuin edellisenä vuonna. Lukumäärä oli keskimäärin 2989 (v. 2003 2588).

Vakinaisten työsuhteitten määrä on edelleen lisääntynyt verrattuna virkasuhteisiin. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että viran tultua avoimeksi harkitaan sisältykö siihen viranomaistoimintaa. Jos näin ei ole, käytetään enenevässä määrin työsuhdetta. Alkuvuodesta vakinaisista vakansseista hoidettiin työsuhteina 46,6 % (v. 2003 39,1 %) ja loppuvuodesta jo 59 % (v. 2003 40,7 %).

Henkilöstöryhmien muutokset 2003-2004

Sijoituspaikan mukaan

	2003	2004	Muutos	Muutos-%
Vakinainen virkasuhde, kk-palkkaiset	2843	2819	-24	-0,8
Vakinainen virkasuhde, C-palkkaiset	871	848	-23	-2,6
Vakinainen työsuhde	1670	2161	491	29,4
Vakinainen työsuhde, tuntipalkkaiset	554	544	-10	-1,8
Päätoimiset tuntiopettajat	194	210	16	8,2
Sivutoimiset tuntiopettajat	205	194	-11	-5,4
Määräaikaiset tehtävät	816	946	130	15,9
Sijaiset	1367	1341	-26	-1,9
Oppilaat, harjoittelijat	16	13	-3	-18,8
Työllistetyt	378	278	-100	-26,5
Yhteensä	8914	9354	440	4,9
- edellisistä vakinaisia	5936	6369	433	7,3
- tilapäisiä	2978	2985	7	0,2

Työllisyyden edistäminen

Työttömyysaste pysyi vuoden 2003 tasolla. Vuoden keskiarvo oli 13,3 % (v. 2003 13,3 %). Työttömänä oli keskimäärin 8375 henkilöä kuukausittain, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuotena (8316 v. 2003).

Työllisyysmäärärahalla palkattiin vuonna 2004 yhteensä 1 042 henkilöä. Työllistetyistä pääosa oli pitkäaikaistyöttömiä, 806 henkilöä. Vastavalmistuneita työllistettiin 84, vajaakuntoisia 41, oppisopimuskoulutukseen 35, velvoitetyöllistettyjä 47 sekä muita 29. Työpajatoiminta työllisti 98 nuorta sekä koululaisia ja opiskelijoita palkattiin 755.

Vuonna 2002 aloittanut Euroopan sosiaalirahastolta rahoitusta saavut ylimaakunnallinen Tempo-työllisyysshanke jatkoi toimintaansa pitkäaikaisyöttömien työllistämiseksi vuoden 2004 loppuun. Aluekeskusten kehitystä tukevat työllisyysstrategiat –hankkeen Oulun osahanke päättyi kesäkuussa 2004. Hankkeen aikana valmistui Oulun seudun

työllisyysstrategia. Uutena hankkeena vuonna 2004 aloitti Euroopan sosiaalirahastolta rahoitusta saava Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti. Oulun työvoiman palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna 2004. Palvelukeskuksen keskeisinä toimijoina ovat Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sosiaalityön tulosityksikkö, Oulun kaupungin työllistämiskeskus, Oulun seudun työvoimatoimisto ja Kelan Oulun vakuutuspiiri.

Lisäksi avustettiin kaupungin organisaation ulkopuolisten hallinnoimia sekä kansainvälistä että kansallista rahoitusta saavia hankkeita. Yhdistelmätuella työllistäviä järjestöjä avustettiin 679 923 eurolla (työllistävä vaikutus 755 henkilöä).

Yhteistyötä työllisyysasioiden hoidossa kehitettiin Oulun seudun työvoimatoimiston, Oulun työvoiman palvelukeskuksen ja kolmannen sektorin kanssa. Jatkettiin vuonna 2002 alkanutta ylimaakunnallista yhteistyötä. Toiminta alueellisten hankkeiden kanssa tiivistyi.

HENKILÖSTÖKULUT 2003-2004

	1 000 €	Muutos				
		2004	%	2003	2003-2004	%
Sosiaaliturvamaksu	9 022	3,0	8 426	596	7,1	
Työttömyysvakuutusmaksu	5 067	1,7	4 537	531	11,7	
Taloudellinen tuki	223	0,1	209	14	6,5	
Tapaturmavakuutusmaksu	1 581	0,5	1 440	141	9,8	
Eläkevakuutusmaksu	50 780	17,0	46 996	3 784	8,1	
Yhteensä	66 673	22,3	61 607	5 066	8,2	
YVE- maksuosuus	1 256	0,4	1 446	-190	-13,1	
Sosiaalikulut yhteensä	67 929	22,7	63 053	4 876	7,7	
Välittömät palkat	227 690	76,1	212 423	15 267	7,2	
Työterveyshuolto	3 427	1,1	2 327	1 100	47,3	
HENKILÖSTÖMENOT	299 046	100,0	277 803	21 243	7,6	

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Vuosi 2004 oli maailmantaloudessa vahvaa talouskasvun aikaa erityisesti Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Aasiassa kasvun veturi oli edelleen Kiina, missä bruttokansantuote kasvoi ennakoarvion mukaan 9,5% erityisesti investointien kasvun seurauksena. Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvoi 4,4% ja sitä vauhditti heikentynyt dollari sekä elvyttävä rahapolitiikka. Euroalueella bruttokansantuotteen kasvu oli ennakoarvion mukaan 2,0%. Kasvu oli vaatimatonta ottaen huomioon maailmantalouden noususuhdanteen. Keskeisiä syitä maltilliseen talouden kasvuun olivat euron vahvistuminen suhteessa dollariin, öljyn kallistuminen ja kotimaisen kysynnän heikko kasvu. Maltillisen talouskasvun seurauksena Euroopan keskuspankin rahapolitiikka on ollut elvyttävää ja korkotaso on pysynyt matalana.

Kotimaan bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan 3,7% vuonna 2004. Kasvu perustui viennin ripeästä kasvusta huolimatta kokonaan vilkkaaseen kotimaiseen kysyntään. Investoinnit kääntyivät kasvuun kahden laskuvuoden jälkeen. Kotitalouksien kulutuskysyntä säilyi hyvänä kasvun hidastumisesta huolimatta ja sitä piti yllä matalat korot sekä lähes olematon kuluttajahintojen nousu.

Keskeiset tunnusluvut (%-muutos)			
Suomi			
	2002	2003	2004*
BKT	2,2	2,4	3,7
Tuonti	1,9	2,7	4,8
Vienti	5,1	1,4	3,5
Yksityinen kulutus	1,4	4,4	3,2
Julkinen kulutus	3,8	1,2	2,1
Investoinnit	-3,1	-1,5	4,6
Teollisuustuotanto	2,1	0,8	4,8
Kuluttajahinnat	1,6	0,9	0,2
Ansiotaso	3,5	3,9	3,4
Työttömyysaste	9,1	9,0	8,8
Kauppataase (mrd. Eur)	13,6	11,1	11,1

* ennakoarvio

Teollisuustuotanto kasvoi ennakkotietojen mukaan 4,8% erityisesti sähköteknisen teollisuuden vetämänä. Palveluala kasvoi 3,5%. Viennin määrän kasvu vauhdittui 3,5 %:iin ja tuonnin määrän kasvu oli 4,8 %. Kauppataaseen ylijäämä pysyi vuoden 2003 tasolla ja se oli n. 11 mrd. euroa.

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastui vuonna 2004 ennakkotietojen mukaan 3,2 %:iin autokaupan hiipuessa, kun veron kevennyksen aiheuttama hypäys myynnissä tasaantui. Muutoin kulutus lisääntyi jopa aiempaa vahvempana.

Kuluttajahinnat nousivat vuonna 2004 keskimäärin 0,2 %. Alkoholiveron lasku pienensi inflaatiota 0,8%-yksikköä, mutta hintojen nousu oli muutoinkin vaatimatonta. Inflaatiota hillitsi myös puhelinmaksujen halpeneminen. Inflaatiota nostivat mm. kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden, vuokrien sekä asuntojen kallistuminen.

Työllisyys kääntyi pieneen nousuun vuoden 2004 lopulla ja tilanne on parantunut kaikilla pääaloilla. Keskimääräinen työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan 8,8%. Vuoden lopulla Suomen työttömyysaste laski ensimmäisen kerran euroalueen keskiarvon alapuolelle.

Valtion kokonaisverokertymä kasvoi vuonna 2004 ennakkotietojen mukaan 3,0 %. Verotulot välillisistä veroista kasvoivat vajaat 3%, josta arvonnäköveron kasvu oli 4%. Valtion budjettimenot ilman korkomenoja kasvoivat tammi-marraskuussa 5,5 %, mutta korkomenojen selvän vähentymisen vuoksi kokonaismenojen kasvu oli 3,5 %. Budjettitalouden ylijäämä oli 0,2 miljardia euroa. Valtionvelka lisääntyi hiukan viime vuodesta ja sitä oli 63,8 mrd. euroa.

Kuntatalous heikkeni edelleen vuonna 2004. Kuntien vuosikate laski voimakkaasti ja vuosikatteeltaan negatiivisten kuntien lukumäärä yli kaksinkertaistui 142:een. Kuntien rahoitusasema oli neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen. Talous heikkeni, koska toimintakulut kasvoivat huomattavasti verotuloja nopeammin eikä valtionosuuksien nousukaan riittänyt tasapainottamaan tilannetta. Myös investoinnit lisääntyivät hieman edellisestä vuodesta. Ennakkotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat 4,9 % ja verotulot sekä valtionosuudet kasvoivat yhteensä 3,3 %. Keskimääräinen vuosikate heikkeni 187 euroon asukasta kohti ja lainakanta kasvoi 1182 euroon asukasta kohti.

Oulun kaupungin toiminnan ja talouden kehitys

Kuntien rahoitusaseman heikkeneminen näkyy myös Oulussa kaupungin taloudessa. Vaikka kaupungin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 4,6 %, vuosikate heikkeni peruskunnan toimintakatteen kasvun vauhdittuessa 8,0 %:iin. Valtionosuuksien kasvu ei riittänyt korvaamaan kaupungin kustannusnousua palveluiden järjestämisessä.

Kaupungille kertyi verotuloja vuodelta 2004 366,2 miljoonaa euroa, mikä oli 3,0 miljoonaa euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 3,1 miljoonaa

euroa (+0,9%). Kunnallisveron tuotto oli 4,2 miljoonaa euroa ennakoitua heikompi. Syynä tähän oli tulonhankkimis- ja ansiotulovähennyksen korotukset, mitkä kompensoitiin kunnille korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia. Edelliseen vuoteen verrattuna kunnallisveron tuotto laski 2,2 miljoonaa euroa (-0,7%). Yhteisöveron kertymä kääntyi jälleen nousuun (+12,6%) kahden laskuvuoden jälkeen. Yhteisöveroa kertyi 47,6 miljoonaa euroa, mikä on kuitenkin vain n. 55% vuoden 2001 tasosta. Verotulokertymän pieneminen vaikuttaa myös positiivisesti verotulotasaukseen, mikä osaltaan kasvatti vuoden 2004 valtionosuuksia.

Teknologiasektorin murrokseen liittyvä työpaikkojen siirtyminen halvemman kustannustason maihin näkyi aiempaa voimakkaammin myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa. Henkilöstön määrä sähkölaitteiden valmistuksessa laski vuoden 1999 tasolle. Uusia työpaikkoja syntyi kuitenkin tietojenkäsittelypalveluihin ja maltillisesti myös hyvinvointipalveluihin. Kokonaisuutena työttömyys pysyi Oulussa ennallaan.

Asunto- ja muu rakennustoiminta on edelleen ollut Oulussa vilkasta. Ennakkotietojen mukaan asuntojen hintataso nousi Oulussa vuonna 2004 lähes 8 prosentilla, mikä oli hieman keskimääräistä nopeampaa. Asuntorakentamisessa pientalorakentaminen keskittyi Jylkynkankaalle, Kiviharjuun ja Kuivasrannalle. Kerrostalorakentaminen keskittyi pääosin Etu-Lyötyn, Intiön, Kaakkurin ja Toppilansaaren alueille. Toppilansaaren ensimmäiset asunto-kohteet valmistuivat.

Oulun väestömäärä kasvoi vuoden 2004 aikana 1 298 hengellä (1,0%). Vuoden 2004 lopussa Oulun väkiluku oli 127 226. Väestönkasvusta oli runsaat 4/5 syntyneiden enemmyydestä johtuvaa ja noin 1/5 muuttovoiton aikaansaamaa. Ouluun tulee edelleen nuorta väestöä koulutukseen ja nuoria lapsiperheitä muuttaa ympäristökuntiin. Vuonna 2004 nettomenetyksien seudun muihin kuntiin oli lähes 1200 henkeä (v.2003: -845 henkeä). Ennakkotietojen mukaan Oulun kaupunkiseutu oli edelleen vuonna 2004 Suomen nopeimmin kasvava seutukunta.

Oulun kaupungin pitkäaikainen velka kasvoi kertomusvuoden aikana 15,8 miljoonaa euroa. Uutta lainaa otettiin 19,8 miljoonaa euroa ja vanhoja maksettiin takaisin 4,0 miljoonaa euroa. Kaupungin pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden lopussa 76,3 miljoonaa euroa. Oulun kaupunki on lainoittanut liikelaitoksiaan ja tytäryhteisöjään siten, että lainasaamisista oli vuoden 2004 lopussa 62,7 miljoonaa euroa. Lainasaamisista oli vuoden lopussa

liikelaitoksille annettuja lainoja 48,1 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli Oulussa vuoden lopussa 600 euroa/asukas. Kuntien vuoden 2004 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kuntien keskimääräinen lainakanta oli 1182 euroa/asukas.

Olennot tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Kuntien valtionosuuksiin tehtiin 1,8 prosentin indeksitarkistus, mikä vastaa 75 prosenttia arvioidusta kustannustason noususta. Terveysthuollon kehittämishankkeiden rahoitusta lisättiin 22 miljoonalla eurolla. Lisäyksiä tehtiin myös vanhustenhuollon kehittämiseen ja terveysthuollon täydennuskoulutukseen. Lisäyksiä tehtiin myös lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetuksen koulumatkaetuun. Esitys kuntien rahoitus- ja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi valmistui 15.12.2004.

Verotusta kevennettiin tekemällä muutoksia valtion tuloveroasteikkoon, kasvattamalla kunnalliseron ansiotulovähennystä ja tulonhankkimisvähennystä. Veronalennuksesta johtuva tulonmenetyksen kompensoitiin kunnille korottamalla sosiaali- ja terveysthuollon valtionosuuksia.

Uudella peruspalvelubudjetitarkastelulla parannetaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen läpinäkyvyyttä valtion talousarviossa. Peruspalvelubudjetti kattaa lakisääteisten peruspalvelujen arvioinnin koko kuntataloudessa. Peruspalveluihin luetaan sosiaali- ja terveysthuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen palvelut eli mm. erikoissairaanhoidon, vanhustenhuolto, päivähoito, peruskoulut ja lukiot. Valtionosuudet ovat erittäin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yleiskatteellista tuloa, jonka käytöstä eri tarkoituksiin kunnat päättävät itsenäisesti.

Sataman taksoihin tehtiin n. 2% korotus. Oulun jätehuollon taksoja tarkistettiin siten, että lajittelemattoman rakennusjätteen käsittelymaksu nousi 56,64 eurosta 59,47 euroon/tonni. Biojätteen käsittelymaksu nousi 10 eurosta 12 euroon/tonni. Ongelmajätteiden ja erityisjätteiden käsittelymaksuja korotettiin 15%. Oulun työterveyden palvelumaksuihin tehtiin 3% korotukset. Oulun Energian, Oulun Veden, Oulun Tietotekniikan ja Oulun Aterian taksoihin ei tehty korotuksia. Oulun Comacin ja Oulun katutuotannon maksu- ja hintapolitiikka määräytyy tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Konekeskus yhdistettiin Oulun Katutuotantoon vuoden 2004 alussa. Oulu-Koillismaan pelastus-

laitos aloitti 1.1.2004 toimintansa Oulun kaupungin liikelaitoksena.

Merkittäviä toiminnan kehittämishankkeita

Koko kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä perustuu tasapainotetun mittariston (BSC) malliin. Vuoden 2004 aikana jatkettiin määrätietoisesti strategian jalkautusta hallintokuntiin ja liikelaitoksiin. Hallintokuntien johtoryhmätyöskentelyä tuettiin strategian toteuttamisessa konsultoinnilla ja koulutuksella. Lisäksi tuettiin liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmien laadintaa. BSC-menetelmän sisäänajo on ollut merkittävin kaupungin toimintatapaan vaikuttava muutos viime vuosina.

Toinen merkittävä kehittämishanke on ollut ydinkunta-palvelukunta mallin toteuttaminen. Ydinkunta-palvelukunta –malli on oululainen toteutustapa tilaaja-tuottaja -toimintamallista. Vuonna 2004 valmistui tuotteistamisen ja kustannuslaskennan opas. Lisäksi laadittiin malli sopimusohjaukseen siirtymistä varten. Hallintokunnissa on valmistelut tilaaja- ja tuottajavastuiden eriyttämistä ja siirtymistä sopimusohjaukseen.

Oulun kaupunki on kiinteästi mukana kehittämässä mobiilipalveluja. PanOULU on yksi Suomen laajimmista ja tunnetuimmista julkisista langattomista internetverkoista. Se tarjoaa erittäin modernin väylän uusimpien tietoyhteiskuntapalvelujen hyödyntämiseksi ja testaamiseksi. Octopus –hankkeessa on saatettu käyntiin Suomessa ja kansainvälisestikin ainutlaatuista toimintaa kehittämällä aito mobiilialan kehitys-, testaus-, ja liiketoimintaympäristö.

Muita merkittäviä toiminnan kehittämishankkeita ovat seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukykyyn parantaminen ja Oulun kasvusopimus 2006. Seudullinen palvelustrategia hyväksyttiin 15.6.2004 ja syksyllä aloitettiin toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Ympäristöministeriö on 18.2.2005 vahvistanut Oulun seudun yleiskaavan 2020. Kaava on valtakunnallisestikin merkittävä, sillä se on ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen koko kaupunkiseudun kattava yleiskaava. Kaava kattaa Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin ja Oulunsalon kunnat sekä Muhoksen kunnan Rokuan aluetta lukuun ottamatta. Seudullinen ympäristövirasto aloitti 1.1.2005. Kasvusopimus 2006-hankkeen strategiapäivitys julkaistiin toimintakeromuksen yhteydessä huhtikuussa. Toteutus jatkuu toimialojen suunnitelmien mukaisesti. Seuranta on järjestetty Tilastokeskukselta ostetulla palvelulla.

Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi organisoitiin toimimaan alueellisena yksikkönä. Muutoksen taustalla oli lakimuutos, jolla päätettiin pelastustoimen alueellisesta organisaatiosta. Alueellisessa pelastustoimessa on mukana 18 kuntaa Tyrnävältä Kuusamoon saakka. Toiminnan organisaa-

tioksi perustettiin Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, joka toimii Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomana liikelaitoksena.

Oulun kaupungin Konekeskus liitettiin Oulun Katutuotantoon vuoden 2004 alusta.

TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS KULUVAN VUODEN TALOUSARVIOON JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kaupungin talous pysyi tasapainossa nopeasta toimintakatteen kasvusta huolimatta. Menojen kasvu kompensoitui mm. odotettua suuremmilla myyntivoitoilla maa- ja vesialueista. Vakaa taloudellinen tilanne helpottaa selviytymistä kuluvasta talousarviovuodesta.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 19,6 miljoonaa euroa parempi talousarvioon verrattuna. Tämä johtui ennakoitua paremmasta vuosikatteesta ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Samasta syystä myös uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 14,2 milj.€ vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.

Vuoden 2004 talousarviossa verotulojen ja valtionosuuksien määräksi arvioitiin 422,1 miljoonaa euroa. Niiden yhteismääräksi muodostui 420,4 milj.€. Keskeisin syy alitukseen oli veronalennusten ennakoitua suurempi vaikutus kunnan tuloveron kertymään. Ennakoitua pienemmän verokertymän tilikaudelta 2004 ja uusien v.2005 veronalennusten seurauksena verorahoituksen kasvun odotetaan olevan jonkin verran pienempi talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien kasvu kompen-

soi merkittävässä määrin verotulojen kasvun heikkenemisen.

Kuntien verotulojen kehitykseen vaikuttivat erityisesti ansiotulojen kehitys sekä veroperusteita koskevat päätökset. Ansiotulojen kasvu riippuu yleisestä talouskehityksestä ja etenkin työllisyydestä. Tätä kirjoitettaessa maaliskuun 10. päivänä 2005 maailman talouden kehitysnäkymät ovat suotuisat ainakin kuluvalle vuodelle. Talouden kasvu jatkuu voimakkaana erityisesti Kiinassa ja Intiassa, vaikkakin maailman talouden suhdannesyklin huippu ohitettiin viime vuonna. Vahvan euron seurauksena viennin suhdannenousu jää normaalia loivemmaksi euroalueella. Suomen talouden kasvu hidastuu viime vuodesta, joskin kasvuvauhti pysyy keskimääräistä nopeampana. Talouden kasvusta huolimatta työttömyys alenee vain hieman eikä työllisten määrän odoteta juuri kasvavan.

Verotulojen kasvusta huolimatta kuntien rahoitus-tilanne pysyy kireänä ja talous alijäämäisenä. Syynä tähän on kuntien käyttömenojen kasvu, minkä ennakoidaan jatkuvan nopeana velvoitteiden lisääntyessä.

OULUN TILINPÄÄTÖS

Oulun kaupungin tilinpäätös sisältää sekä varsinaisen peruskunnan että kaupungin liikelaitosten tilinpäätökset. Siinä on suoritettu sisäisten erien eliminointi. Kaupungin taseen lisäksi laaditaan konsernitase, johon on liitetty kaupungin tytäryhteisöt ja osuudet kuntayhtymissä kaupungin omistussuhteen mukaan.

Oulun talousarvio laaditaan peruskunnalle. Siksi vertaaminen talousarvioon tehdään peruskunnan tilinpäätöksen tarkastelussa.

Oulun tilinpäätös tehdään kolmella tarkastelutasolla kaupungin organisaatiosta, kuntalain taloutta koskevista määräyksistä ja kirjanpitolaista johtuen.

Oulun kaupungin tilinpäätös

Sisältää peruskunnan ja kaupungin liikelaitokset, joita vuonna 2004 olivat: Oulun Energia, Oulun Vesi, Oulun Satama, Oulu - Koillismaan Pelastuslaitos, Oulun Jätehuolto, Oulun Ateria, Oulun Tietotekniikka, Oulun Työterveys, Ouluseudun Yrityspalvelukeskus, Oulun Katutuotanto ja Oulun Comac.

Peruskunnan sisäiset erät on eliminoitu. Samoin on tehty sisäiset eliminoinnit myös peruskunnan ja liikelaitosten välillä. Tilinpäätös sisältää myös kehittämisrahaston.

Peruskunnan tilinpäätös

Peruskunnan tilinpäätös tehdään samalla tasolla kuin talousarvio on tehty. Se sisältää sisäiset liike-

tapahtumat. Vertailu talousarvion toteutumaan tehdään peruskunnan tilinpäätöksen yhteydessä.

Oulun kaupunkikonserni

Oulun kaupunkikonserni koostuu Oulun kaupungista, tytäryhteisöistä ja kuntayhtymistä. Tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien taloudellinen asema on otettu huomioon konsernitaseessa siinä suhteessa kuin kaupungilla on omistusosuutta näissä yhteisöissä.

OULUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

OULUN KAUPUNKI 8.3.2005

Peruskunta ja liikelaitokset

TULOSLASKELMA

1 000 Euroa (€) Tilinpäätös 2004 Tilinpäätös 2003 Muutos ed.vuoteen

Varsinainen toiminta

Toimintatuotot **264 097** 248 860 15 237

Toimintakulut **-618 583** -577 384 -41 199

Toimintakate **-354 486** **-328 524** **-25 962**

Verotulot **366 188** 363 047 3 141

Valtionosuudet **54 183** 38 853 15 330

Käyttökate **65 885** **73 376** **-7 491**

Rahoitustulot ja -menot

Korkotulot **2 588** 3 210 -622

Muut rahoitustulot **5 625** 4 846 779

Korkomenot **-1 446** -1 503 57

Muut rahoitusmenot **-508** -954 446

Vuosikate **72 144** **78 975** **-6 831**

Poistot

Suunnitelmapoistot ja arv.alent. **-46 494** -43 953 -2 541

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot **0** 0 0

Satunnaiset menot **0** 0 0

Tilikauden tulos **25 650** **35 022** **-9 372**

Poistoeron muutos **-34 779** -4 136 -30 643

Varausten muutos **34 160** 3 793 30 367

Rahastojen muutos **-354** -290 -64

Tilikauden yli- ja alij. **24 677** 34 389 -9 712

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot / Toimintakulut % **41,0** **40,8**

(=100*Toimintatuotot/Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate / Poistot % **155,2** **181,8**

Vuosikate, euroa/asukas **567** **627**

Asukasmäärä vuoden lopussa **127 226** **125 928**

Toimintakate

Oulun kaupungin toimintakate vuonna 2004 oli -354,5 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta toimintakate heikkeni 26,0 milj.€. Toimintatuotot lisääntyivät edellisvuodesta 20,4 milj.€ ja toimintakulut lisääntyivät 41,2 milj.€. Valmistus omaan käyttöön pieneni 5,1 milj.€ edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti myyntituotot kasvoivat voimakkaasti edellisen vuosien tapaan. Kaupungin maksamien palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma kasvoi 14,7 milj.€ edellisvuodesta (7,0%). Palvelujen ostot kasvoivat 12,5 milj.€. (7,8%) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 8,9 milj.€. (10,1%). Toimintakulujen kasvu nopeutui kaikissa pääryhmissä edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaisuudessaan toimintatuottojen ja toimintakulujen välinen suhde parani hiukan 41,0 %:iin (40,8% v. 2003). Tällä suhdeluvulla osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate

Oulun kaupungin vuosikate heikkeni 72,1 miljoonaa euroon. Muutos edellisestä vuodesta oli -6,8 milj.€. Keskeisin syy oli verotulojen ja valtionosuuksien kasvua nopeampi toimintakateen heik-

keneminen. Verotulot kasvoivat 3,1 milj.€ ja valtionosuudet 15,3 milj.€ edellisestä vuodesta.

Korkotuotot pienenevät edellisestä vuodesta ja korkokulut pysyvät lähes edellisen vuoden tasolla johtuen maltillisesta korkokehityksestä. Kokonaisuudessaan rahoitustuotot kasvoivat nettomääräisesti 0,7 milj.€ edellisestä vuodesta.

Vuosikatteen osuus poistoista oli 155,2%. Tunnusluku heikkeni viime vuodesta (181,8% v.2003). 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 vuonna 2004 olivat investoinnit n. 54 miljoonaa euroa poistoja suuremmat. Vuonna 2004 vuosikatteen määrä oli 567 €/asukas (627 €/asukas v. 2003).

Tilikauden tulos ja ylijäämä

Tuloslaskelman poistot kirjattiin tarkistetun suunnitelman mukaisesti. Satunnaisia tuloja tai menoja ei vuonna 2004 tullut. Oulun kaupungin tilikauden tulos oli 25,7 milj.€ ja se heikkeni edellisestä vuodesta 9,4 milj.€. Poistoeron, varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 24,7 milj.€, mikä kirjataan taseen omaan pääomaan.

OULUN KAUPUNKI

Peruskunta ja liikelaitokset

8.3.2005

RAHOITUSLASKELMA

1 000 Euroa (€)	Tilinpäätös 2004	Tilinpäätös 2003	Muutos ed.vuoteen
Tulorahoitus			
Vuosikate	72 144	78 975	-6 831
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 498	-12 953	3 455
	62 646	66 022	-3 376
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100 667	-105 994	5 327
Rahoitusosuudet investointeihin	4 215	2 443	1 772
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10 922	14 157	-3 235
	-85 530	-89 394	3 864
Vars.toiminnan ja inv. nettokassavirta	-22 884	-23 372	488
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-501	-2 876	2 375
Antolainasaamisten vähennykset	2 540	4 059	-1 519
Antolainauksen muutokset yhteensä	2 039	1 183	856
Lainakannan muutokset			0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 832	21 456	-1 624
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 984	-6 256	2 272
Lyhytaikaisten lainojen lisäys-/ vähennys	0	0	0
Lainakannan muutokset yhteensä	15 848	15 200	648
Oman pääoman muutokset	490	1 826	-1 336
Muut maksuvalmiuden muutokset	555	-1 555	2 110
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	18 932	16 654	2 278
Kassavarojen muutos	-3 952	-6 718	2 766

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2004	2003
Investointien tulorahoitus, %	75	76
<small>=100xVuosikate/Investointien omahankintameno (Omahankintameno= Investointimenot - Rahoitusos.)</small>		
Pääomamenojen tulorahoitus, %	73	73
<small>=100xVuosikate/(Investointien omahankintameno+ Antolainojen nettolisäys+Lainanlyhennykset)</small>		
Lainanhoitokate	13,6	12,5
<small>= (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainan lyhennykset)</small>		
Kassavarat, milj.€	87	91
<small>=Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset</small>		
Kassastamaksut/vuosi, milj.€	708	673
<small>=Toimintakulut-valm.omaan käyttöön+ korkokulut+muutrah.kulut+kom.investoinnit+antol.lisäys+paitkäaik.lain.väh.</small>		
Kassan riittävyys, pv	45	49
<small>=365 pv*Kassavarat/Kassasta maksut</small>		

Tulorahoitus ja investoinnit

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjauserät. Oulun kaupungin tulorahoitus v.2004 oli 62,6 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi 3,4 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaupungin käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 101 milj.€, mikä oli 5 milj.€ vähemmän vuoteen 2003 verrattuna. Investointeihin saatiin valtionavustusta 4,2 milj.€. Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta oli negatiivinen -22,9 miljoonaa euroa ja se heikkeni vähän edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitustoiminnan kassavirta

Oulun kaupungin antolainasaamiset vähenivät nettomääräisesti 2,0 milj.€. Pitkäaikaista lainaa

otettiin 19,8 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja maksettiin pois 4,0 milj.€. Lainakanta kasvoi edellisvuodesta 15,8 miljoonaa euroa. Lainanhoitokate oli 13,6 (12,5 v.2003).Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat kirjanpidollisia eriä, jotka koostuvat valtion toimeksiantoista (mm. aravalainat), pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista. Rahoitustoiminnan nettokassavirraksi muodostui 18,9 miljoonaa euroa.

Kassavarojen muutos

Oulun kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 87,1 miljoonaa euroa. Kassavarat pienenevät 4,0 milj.€. Kassavarojen riittävyys oli keskimäärin 45 päivää ja maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

KONSERNITASE JA KAUPUNGIN TASE

Konsernitaseen tunnusluvut	2004	2003
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma + Konsernireservi + Kertynyt poistoero + Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	67 %	69 %
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 euroa = Vieras po. - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)	309 834	265 561
Konsernin lainat €/asukas	2 435	2 109
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	1 651	1 840
Kunnan asukasmäärä vuoden lopussa	127226	125928

Konsernitase on esitetty jäljempänä yksityiskohtaisen tulos- ja rahoituslaskelman yhteydessä.

Konsernitaseen loppusumma oli 1.619,8 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana konsernitaseen loppusumma kasvoi 84,1 milj.€. Kasvun taustalla oli aineellisten hyödykkeiden, kuten rakennusten sekä kiinteiden rakenteiden arvonnousu. Lisäksi sijoitusten arvo kasvoi viime vuodesta.

Muita pysyvien vastaavien eristä aineettomien hyödykkeiden arvo hiukan pieneni. Pysyvien vastaavien arvo kasvoi 68,1 milj.€. Toimeksiantojen varat olivat 26,1 milj.€, mikä on 1,7 milj.€ edellisvuotta vähemmän.

Konsernitaseen vaihtuvissa vastaavissa vaihtomaisuuden arvo pieneni 2,0 milj.€. Pitkäaikaiset saamiset kasvoivat 1,5 milj.€ ja lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 7,3 milj.€. Rahoitusarvopapereiden arvo pieneni 0,2 milj.€. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 16,7 milj.€ suuremmat kuin

vuotta aikaisemmin. Vaihtuvien vastaavien kokonaisarvo kasvoi 17,6 milj.€ edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin omavaraisuusaste heikkeni vähän viime vuonna ja se oli 67%. Omavaraisuudella mitataan vakavaraisuutta ja kykyä selvittää sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Taseen vastattavissa koko konsernin oma pääoma kasvoi 31,4 miljoonalla eurolla. Kasvu johtui pääosin kuluneen tilikauden ylijäämästä. Konsernilla oli vuoden lopussa vapaaehtoisia varauksia yhteensä 34,8 milj.€.

Oulun kaupunkikonsernin taseessa olevan vieraan pääoman määrä kasvoi 49,4 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä kasvoi 50,1 milj.€ ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä pieneni -0,8 milj.€. Konsernin lainakanta vuoden lopussa oli 309,8 milj.€ eli 2435 euroa asukasta kohti.

Oulun kaupungin tase

Oulun kaupungin taseen tunnusluvut	2004	2003
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	81 %	82 %
Rahoitusvarallisuus €/asukas =(Saamiset+Rahoitusarvopaperit+Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma-Saadut ennakot)/Asukasmäärä	-508	-348
Suhteellinen velkaantuneisuus = (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot Käyttötulot= toimintatuotot+verotulot+käyttötalouden valtionosuudet	33 %	30 %
Lainakanta , 1000 euroa = Vieras pääoma - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat + Muut velat)	79 854	64 005
Lainat €/asukas	628	508
Lainasaamiset 31.12.1000 euroa	18 760	21 100
Asukasmäärä vuoden lopussa	127226	125928

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

Oulun kaupungin taseen loppusumma oli 1.293,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma kasvoi kaupungin tasolla 45,1 milj.€. Aineellisten hyödykkeiden määrä kasvoi vuoden aikana 917,7 miljoonaan euroon, jossa vuoden aikana tapahtui lisäystä 38,4 milj.€. Sijoitusten määrä oli 197,6 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 6,8 milj.€. Toimeksiantojen varat vähenivät edelleen edellisten vuosien tapaan. Toimeksiantojen varoja pienensi etenkin valtion toimeksiantona olleiden ns. vanhojen aravalainojen takaisinmaksut.

Kaupungin lainasaamiset jatkoivat laskuaan edellisen vuoden tapaan. Rahoitusarvopaperien kokonaisarvo pieneni 82,6 miljoonaan euroon, mikä on 3, milj.€ edellisvuotta pienempi. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin ja muiden arvopapereihin vähenivät. Joukkovelkakirjalainasaamisten tasearvo oli kasvussa. Rahat ja pankkisaamiset pienenevät 4,6 miljoonaan euroon, mikä on 1,0 milj.€ vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Taseen oma pääoma kasvoi 963,5 miljoonaan euroon tilikauden 2004 ylijäämän johdosta. Kasvua edellisestä vuodesta oli 25,3 milj.€.

Vapaaehtoisten varausten arvo oli vuoden lopussa oli 20,1 miljoonaa euroa. Varausten määrä pieneni 34,2 milj.€ niiden purkamisesta johtuen.

Oulun kaupungin vieraan pääoman määrä kasvoi 23,2 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 112,5 milj.€, mikä on 21,0 milj.€ edellisvuotta enemmän. Lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä kasvoi 100,7 miljoonaan euroon.

Kaupungin taseesta laskettava omavaraisuusaste oli 81 %. Sillä mitataan kaupungin vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Kaupungin rahoitusvarallisuus oli negatiivinen ja heikkeni edellisvuodesta. Rahoitusvarallisuudella mitataan kaupungin likvidien varojen riittävyttä 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 kasvoi 3 %-yksikköä ollen 33 % vuonna 2004. 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 79,9 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta oli 15,8 milj.€. Asukasta kohti lainaa oli 628 € (508 €/asukas v. 2003).

SITOVAT TAVOITTEET

Oulun talousarvioon oli vuodeksi 2004 asetettu valtuustoon nähden sitovia tavoitteita käyttötalouteen, investointeihin ja kaupungin liikelaitoksille. Tavoitteen sitovuuteen tulee suhtautua samalla tavoin kuin yleensä määrärahan sitovuuteen. Niiden muuttamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen toimintamenojen, -tulojen, -katteen tai toiminnan tuloksen määrä. Lisäksi EU –tavoite

2 hankkeet ovat nettositovia. Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla lukuun ottamatta osakepääomia ja talonrakennusta, jotka ovat sitovia menokohdittain.

Kunnallisille liikelaitoksille on asetettu valtuustoon nähden omat sitovuustasot, kullekin liikelaitokselle omansa. Seuraavassa on tarkasteltu liikelaitosten sitovien tavoitteiden toteutumista vuoden 2004 talousarvion mukaisesti.

Liikelaitos	Sitova tavoite 2004	Toteutuma 2004
OULUN ENERGIA	Maksuihin ei ole esitetty korotuksia v. 2004.	V.2004 ei korotuksia tullut.
	Tuloutustavoite on 15,6 milj.€	Oulun Energia tuloutti 16,1 milj. euroa (0,5 milj € ALV-palautuksia).
	Oulun Energia ei tarvitse lainoja investointien rahoitukseen v.2004 .	Uutta lainaa ei tarvittu.
OULUN VESI	Tuloutustavoite on 3,4 milj.€	Oulun Vesi tuloutti 3,4 milj.€
	Lainan ottotarve on 4,369 milj.€	Uutta lainaa ei nostettu.
OULUN SATAMA	Taksoihin tehdään n. 2% tasokorotus	Satama korotti taksoja n.2%.
	Tuloutustavoite on 500 000 euroa v. 2004.	Tuloutustavoite toteutui.
	Satama ei tarvitse lainoitusta investointien rahoitukseen v.2004.	Lainoitusta ei tarvittu.
OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS	Investointitaso on nettomenona 600.000 €	Investointien nettomeno oli 543 589 euroa.
OULUN JÄTEHUOLTO	Lajittele mattoman rakennusjätteen käsittelymaksu nousee 56,64 eurosta 59,47 euroon/tonni. Biojätteen käsittelymaksu nousee 10 eurosta 12 euroon/tn. Ongelma- ja erityisjätteiden käsittelymaksuja korotetaan 15 %.	Jättemaksuihin tehtiin oheiset korotukset vuodelle 2004.
	Oulun Jätehuolto tulouttaa 100.000 euroa v. 2004.	Jätehuolto tuloutti kaupungille 100.000 euroa.
	Oulun Jätehuolto ei tarvitse lainaa v. 2004.	Lainoitusta ei tarvittu.
OULUN TIETOTEKNIikka	Taksoihin ei tehdä korotuksia vuonna 2004.	Taksoja ei korotettu.
	OTT maksaa peruspääoman tuottona ja pääomalainan korkona peruskunnalle yht. 101 000 euroa v.2004.	OTT maksoi kaupungille peruspääoman tuottona ja pääomalainan korkona yhteensä 401.000 euroa.
	Oulun Tietotekniikka ei tarvitse lainaa v.2004.	OTT ei tarvinnut lainaa.

OULUN ATERIA	Hintoihin ei tehdä korotuksia v. 2004.	Hintoihin ei tehty korotuksia v.2004.
	Tuloutustavoitetta v. 2004 ei aseteta.	Oulun Ateria tuloutti kaupungille 150 000 euroa peruspääoman korkoa.
	Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v.2004.	Lainoitusta ei tarvittu.
OULUN TYÖTERVEYS	Palvelumaksuihin tehdään keskim. 3 % korotukset.	Korotukset tehtiin keskimäärin 3 % suuruisina.
	Oulun Työterveys maksaa peruskunnalle 100.000 euroa peruspääoman korkona v.2004.	Oulun työterveys maksoi kaupungille 100.000 euroa peruspääoman korkoa.
	Lainoitusta ei tarvita v.2004.	Lainoitusta ei tarvittu.
OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS	Tuloutustavoitetta ei aseteta vuodelle 2004.	Tuloutustavoitetta ei ollut.
	Lainoitustarvetta ei ole v.2004.	Lainoitustarvetta ei ollut.
	Liikekäännös on 0 euroa v. 2004.	Liikekäännökseksi muodostui – 527.719,92 euroa.
OULUN KATUTUOTANTO	Oulun Katutuotanto maksaa peruskunnalle 119 000 euroa peruspääoman tuottoa.	Katutuotanto suoritti peruskunnalle 119.000 euron korvauksen peruspääomasta
	Lainoitustarvetta ei ole v. 2004.	Lainoitustarvetta ei ollut.
OULUN COMAC	Oulun Comac maksaa peruskunnalle 35 000 euroa peruspääoman tuottoa v.2004.	Oulun Comac suoritti kaupungille 335.000 euron korvauksen peruspääomasta.
	Lainoitustarvetta ei ole v.2004.	Lainoitustarvetta ei ollut.

OULU-KONSERNI

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. Toiseksi tulevat tytäryhteisöt, eli sellaiset yhteisöt ja säätiöt, joissa Oulun kaupungilla on määräysvalta. Lisäksi osana konsernia ovat osakkuusyhteisöt, 20-50 prosentin omistusosuudella. Oulu on lisäksi osakkaana neljässä kuntayhtymässä, joiden kautta järjestetään palveluja useiden kuntien yhteistyönä. Tämän tilinpäätöksen liitteenä olevassa kaaviossa on näkyvissä Oulun omistusosuus kaikissa tytäryhteisöissä, osakkuusyhteisöissä, kuntayhtymissä ja säätiöissä.

Tytäryhteisöt

Oulun Sivakka Oy

- Rakennusten omistaminen ja hallinta sekä vuokraustoiminta.

Oulun Tervatalot Oy

- Rakennusten omistaminen ja hallinta sekä vuokraustoiminta.

Oulun Asuntohankinta Oy

- Asunto-osakkeiden hankinta ja asuntojen vuokraus.

Oulun Pysäköinti Oy

- Kiinteistöjen omistaminen ja hallinta sekä pysäköintilaitostoiminta.

Maikkulan keskus Oy

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

Turveruukki Oy

- Soiden moninaiskäyttö, turveteollisuuden harjoittaminen ja kiinteistötoimi.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

- Ammatillisen aikuiskasvatuksen järjestäminen.

Oulun Teknoliikunnan päiväkotitoiminta Oy

- Tontin hallinta ja rakennusten vuokraaminen päiväkotitarkoitukseen.

Kiinteistö Oy Oulun Ravikatsomo

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

Kiinteistö Oy Huonesuon monitoimitalo

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

Kiinteistö Oy Syynimaan keskus

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

Kiinteistö Oy Kangaskontion keskus

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

Oulun Valistustalo Oy

- Rakentaa , pitää ja hoitaa kulttuuritoimintaa varten rakennettua taloa sekä muutoin tukea esittävää taidetta Oulun kaupungissa

Oulun Sähkönmyynti Oy

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

Oritkarin Huoltorakennus Oy

- Kiinteistön omistus ja hallinta

Kiinteistö Oy Sävelparkki

- Kiinteistön omistus ja hallinta

Kiinteistö Oy Intiönparkki

- Kiinteistön omistus ja hallinta

Osakkuusyhteisöt

Oulun Puhelin Oy

- Puhelinlaitostoiminnan harjoittaminen

Medipolis Oy

- Kiinteistöjen omistus ja hallinta, tilojen rakentaminen ja niiden vuokraaminen yrityskäyttöön, laitevuokraus, koulutus- ja neuvontatoiminta sekä yritysten toimintaa edistävä projekti- ja palvelutoiminta.

Teknoventure Oy

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

Technopolis Oyj

- Kiinteistöjen omistus ja hallinta, toiminta- ja palvelutilojen rakentaminen vuokrattavaksi, laitevuokraus, koulutus- ja neuvontatoiminta huipputekniikan alalla sekä yritysten projekti- ja palvelutoiminta.

Oulun Keskuspesula Oy

- Pesulatoiminta, vaatteiston vuokraus sekä muu alaan kuuluva toiminta.

Oustroi Oy

- Pohjois-Suomalaisten rakennusliikkeiden viennin edistäminen Venäjälle.

Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

Kiinteistö Oy Toppilan Lippulaiva

- Kiinteistön omistus ja hallinta.

Säätiöt

Oulun Palvelusäätiö

- Vanhusten, eläkeläisten , vammaisten ja muiden näihin ryhmiin rinnastettavien erityisryhmien asumis- ja sen oheispalvelujen järjestäminen.

Oulun Musiikkijuhlasäätiö

- Korkealaatuisten ja monipuolisten musiikkiesitysten tarjoaminen sekä musiikin harrastustoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Oulun Seudun Ajoharjoittelusäätiö

- Liikenneturvallisuuden edistäminen ylläpitämällä liukkaan kelin ajoharjoittelurataa.

Kuntayhtymät

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

- Maakunnan kehittämiskeskus, vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja seutusuunnittelusta.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin Kuntayhtymä

- Sairaanhoido.

Pohjois-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin Kuntayhtymä

- Kehitysvammahuolto

Oulun Seudun Ammatillisen Koulutuksen Kuntayhtymä

- Koulutuskuntayhtymä

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA VUODELTA 2004

Kuntalain 70 § mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä selvitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Oulun Energian tilinpäätös osoittaa 13 344 063,63 euron ylijäämää. Energialautakunta esittää, että ylijäämä siirretään Oulun Energian omaan pääomaan voittovarot -tilille.

Oulun Katutuotannon tilinpäätös osoittaa 411 496,85 euron ylijäämää. Oulun Comacin ja Oulun Katutuotannon johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään Oulun Katutuotannon voittovaroihin.

Liikelaitosten lautakunta esittää, että Oulun Veden tuloksesta tehdään 1,8 miljoonan euron varaus Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyjärjestelyjä ja mahdollista typenpoistolajennusta varten. Tilikauden ylijäämä 306 844,93 esitetään siirrettäväksi Oulun veden voittovaroihin.

Oulun Comac tulouttaa kaupungille sitovan 35 000 euron lisäksi 300 000 euroa vuoden 2004 tuloksesta. Oulun Comacin tilinpäätös osoittaa sen jälkeen 474.532,09 euron ylijäämää. Oulun Comacin ja Oulun Katutuotannon johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään Oulun Comacin voittovarot -tilille.

Oulun Aterian johtokunta esittää, että Oulun Ateria tulouttaa kaupungille tuloksestaan 150 000 euroa, jonka jälkeen Oulun Aterian tilinpäätös osoittaa 134 271,94 euron ylijäämää. Oulun Aterian johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään Oulun Aterian omaan pääomaan voittovarot - tilille.

Oulun Tietotekniikan johtokunta esittää, että OTT tulouttaa kaupungille sitovan 101 000 euron lisäksi korvausta peruspääomasta 300 000 euroa. Sen jälkeen Oulun Tietotekniikan tilinpäätös osoittaa 313 160,15 euron ylijäämää. Oulun Tietotekniikan johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään OTT:n omaan pääomaan voittovarot -tilille.

Oulun Työterveyden tilinpäätös osoittaa 104 597,50 euron ylijäämää. Oulun Työterveyden johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään Oulun Työterveyden omaan pääomaan voittovarot - tilille.

Oulun Jätehuollon tilinpäätös osoittaa 151 651,43 euron ylijäämää. Liikelaitosten lautakunta esittää, että Oulun Jätehuollon ylijäämä siirretään omaan pääomaan voittovarot -tilille.

Oulun Sataman tilinpäätös osoittaa 938 478 euron ylijäämää. Liikelaitosten lautakunta esittää, että ylijäämä siirretään Oulun Sataman omaan pääomaan voittovarot -tilille.

Ouluseudun Yrityspalvelukeskuksen tilinpäätös näyttää 527 719,92 euron alijäämää. Yrityspalvelukeskuksen johtokunta päätti, että yrityspalvelukeskuksen alijäämästä 314 300,52 € kirjataan voitto/tappiotilille ja loput 213 419,40 € saamisiin kunnilta.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tilinpäätös näyttää 80 586,35 euron ylijäämää. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään pelastuslaitoksen voittovaroihin.

Oulun kaupungin tilinpäätös osoittaa 24 676 792,03 euron ylijäämää. Ylijäämään sisältyy 34,8 milj.€:n poistoeron lisäystä ja 34,2 milj.€:n varausten vähennystä. Poistoeron lisäyksen ja varausten tuloutusten taustalla olivat Hintan koulun 2,5 milj.€, Kaupunginsairaalan II -vaiheen 4 milj.€, Kaakkurin peruskoulun 15,1 milj.€ ja Kaupunginteatterin peruskorjaus 11,7 milj.€. Kaupungin vahinkorahastoon siirrettiin lisäksi 354 315 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä kuvatut Oulun kaupungin ja liikelaitosten tulosten käsittelyt varauksineen sekä tilinpäätökset.

OULUN KAUPUNGIN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 2004

Strateginen johtaminen otettiin Oulussa toiminnan ja talouden suunnittelun perustaksi vuodesta 2001 lähtien, joskin valmistelevaa työtä oltiin tehty jo edellisvuonna. Nykyisen strategian lähtökohtana on pidetty kaupunginvaltuustossa hyväksyttyä visiota siitä, millaiseksi kaupungiksi se haluaa Oulua kehittää.

Strategiaa on kaikkina vuosina uudistettu ja kriittisiä menestystekijöitä asetettu uuteen harkintaan.

Prosessi on ollut elävä ja aikaansa seuraava. Vuonna 2004 talous- ja toimintasuunnittelun pohjana olevaa strategiaa uudistettiin kevään ja syksyn aikana vuonna 2003. Täten se toimi strategisena ohjeena vuoden 2004 talousarviotyössä.

Strategian peruspilarina oleva Oulun kaupungin visio on ollut viestiltään sama koko strategiaprosessin ajan. Osaavan Oulun visio vuodelle 2011 on:

Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisen Euroopan osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskus.

Oulu on menestyvä, vetovoimainen ja taloudellisesti vakaa kaupunki.

Oulussa on hyvä elinympäristö ja asukkaiden tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät palvelut.

Oulu on yhteistyökykyinen, kansallisesti ja kansainvälisesti vahva vaikuttaja.

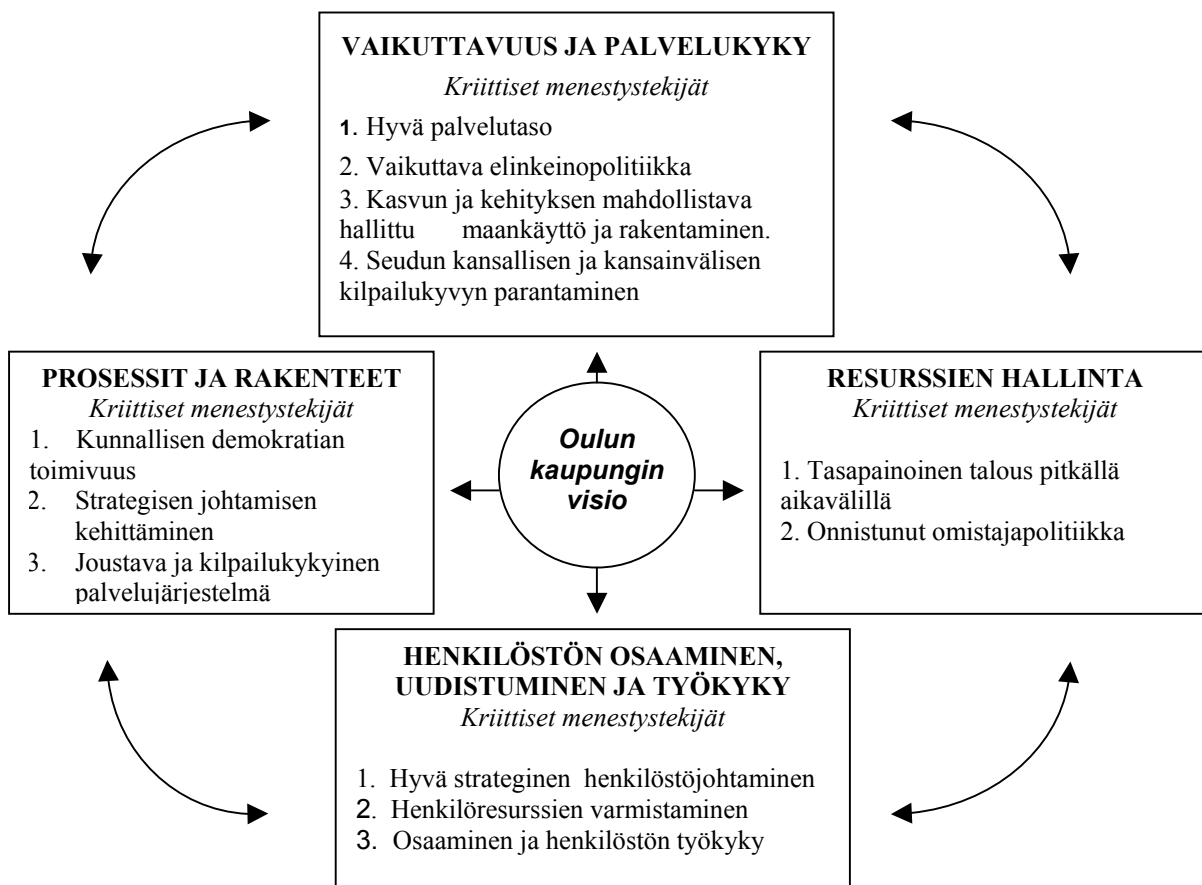
Oulun kaupungin strategiset päämäärät

Prosessissa visio purettiin visiota yksilöidymmin kuvaavaksi 10 strategiseksi päämääräksi.

Oulun kaupunki

1. huolehtii yhdessä seutukuntien kanssa pohjoisen Euroopan strategisesta kehittämisestä
2. huolehtii monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkeinoelämän ja -rakenteen kehittymisen edellytyksistä
3. varmistaa yhdessä yliopiston, ammattikorkeakoulun, muiden oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa osaavan työvoiman saatavuuden ja tutkimus- ja tuotekehitystyön edellytykset ja sitä kautta innovatiivisten prosessien jatkumisen
4. huolehtii talouden tasapainosta pitkällä aikavälillä varautumalla suhdannevaihteluihin
5. luo alueiden käytöllä ja rakentamisella edellytykset hyvälle ja asukkaiden tarpeita vastaavalle elinympäristölle omaleimaisuus ja kulttuuriset lähtökohdat huomioon ottaen
6. vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa huolehtimalla kaupungin järjestämien palvelujen tasosta ja oikeasta kohdentamisesta
7. kehittää palvelujärjestelmää asukkaiden tarpeista lähtien tehokkaaksi seudulliseksi tuotantoverkostoksi
8. luo edellytykset asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiselle yhteisten asioiden hoitamisessa
9. luo ja ylläpitää aktiivisesti alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja
10. huolehtii vetovoimaisena kuntatyönantajana henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista

Oulun kaupungin tasapainoisen onnistumisen strategian kehikko v. 2004



VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

1. Hyvä palvelutaso

Asukkaiden tarpeet ovat palvelutarjonnan pohjana. Hyvä palvelutaso Oulussa muodostuu asiakaslähtöisistä palveluista, joiden tarkoituksena on luoda asukkaille kestävä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edellytykset.

Palvelutason osatekijöitä ovat palvelujen vaikuttavuus, laatu, riittävyys, saatavuus ja alueellinen sijoittuminen. Kasvavassa kaupungissa palvelujen saatavuudesta ja riittävydestä huolehditaan joustavasti kohdentamalla palvelut asiakasryhmittäin ja alueellisesti kuntalaisten tarpeiden muutosten mukaisesti.

Syrjäytymisen lisääntyä, palveluilla pyritään ennalta ehkäisemään kuntalaisiin iän, sairauden, työttömyyden, puutteellisen koulutuksen tai muun syyn vuoksi kohdistuvaa syrjäytymisen uhkaa tai korjaamaan tapahtunutta syrjäytymistä. Palveluja tuotetaan poikkihallinnollisesti toimialojen yhteistyönä huomioiden järjestöjen ja muiden toimitahojen resurssit.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006	Raportointi 31.12.2004
Vanhusten kotona selviytyminen	91% yli 75 vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana	91,5 % yli 75-vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi	Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien alle 18-vuotiaiden määrä kääntyy laskuun (v. 2003 1521, 5,7 %, joista uusia asiakkaita 268)	Tavoitetta ei ole saavutettu. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien alle 18-vuotiaiden määrä oli vuonna 2004, 5,9% , 1 559 asiakasta, joista 590 uutta.
Turvallinen ja toimiva ympäristö	Häiriöiden määrät laskevat (mitataan aikasarjalla) –kotihälytykset laskuun.	Tavoite ei toteutunut: Häiriöiden ja kotihälytysten määrät: 2002 1 621 2003 1 803 2004 2 019
Nuorten sijoittuminen yhteiskuntaan	Neljä vuotta peruskoulun päättymisen jälkeen ilman työtä tai opiskelupaikkaa olevien lukumäärä laskee.	Ei toteutunut. Viimeisimpien tietojen mukaan tällaisia nuoria oli 426 (2002). Vuotta aikaisemmin luku oli 369.
Palvelutytyväisyys ja kaupunkiympäristön viihtyisyys	Asukastytyväisyyskysely ja kaupunkipalvelututkimus tehdään molemmat kerran valtuustokaudessa, kysely joka toinen vuosi.	Asukastytyväisyyskysely tehtiin 2003 ja raportoitiin keväällä 2004. Kaupunkipalvelututkimus käynnistyy keväällä 2005
Palvelujen odotusajat	Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat laskevat v. 2004 yhteen viikkoon.	Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat ovat hieman lyhentyneet ollen 9,5-12 vrk, kun ne vuonna 2003 olivat 11-18 vrk.

2. Vaikuttava elinkeinopoliittikka

Yksipuolinen elinkeinorakenne on herkkä suhdannevaihteluille. Suotuisan kehityksen jatkumisen kannalta on välttämätöntä laajentaa ja monipuolistaa kaupungin elinkeinotoimintaa, jotta voidaan turvata työllisyys ja verotulojen kertymä myös taloudellisen taantuman aikana tai toimialakohtaisen kysyntätilanteen heikentyessä.

Oulun kehitys kahden viimeisen vuosikymmenen aikana on rakentunut elektroniikan ja erityisesti telekommunikaation varaan. Samanaikaisesti eräiden perinteisten toimialojen osalla on koettu supistumista eikä kaikkia menetettyjä työpaikkoja ole kyetty korvaamaan. Toisaalta nopeasti kasvavan ja pitkälle erikoistuneen korkean teknologian työntekijöiden suhteen koetaan jo niukkuutta.

Oulussa modernien toimialojen kehittämistä edistetään Kasvusopimuksen sekä Osaamiskeskusohjelman kautta. Oulun seudun osaamiskeskusohjelman hyväksytyt toimialat ovat tieto- ja hyvinvointiteollisuus. Oulun kasvusopimus sisältää Osaamiskeskusohjelman toimialojen lisäksi sisältötuotannon ja median sekä ympäristöalan uusina kehityksen painopisteinä ja sitä rahoitetaan osin EU:n tavoite-2 –ohjelman kautta.

Jotta alueen vetovoima säilyy, kaupungin on yhteistyössä yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa panostettava uusien kehittymässä olevien toimialojen toimintaedellytysten luomiseen alueelle.

Kilpailukyvyyn turvaaminen myös tulevaisuudessa vaatii erityisesti kykyä synnyttää ja ylläpitää innovaatioihin perustuvaa yritystoimintaa. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu tuottavat osaajia ja uusia ideoita, joiden jalostaminen liiketoiminnaksi vaatii niin rahoituksen kuin tuotannon ja markkinoinnin tukijärjestelmiä uuden yritystoiminnan aloittamiseen.

Teknologiahankkeiden rahoitusta julkisin varoin (TEKES, SITRA) pyritään lisäämään tavoittelemalla veto vastuuta kansallisista teknologiaohjelmista. Riskirahoittajien rooli on myös erittäin tärkeä uusien yritysideoiden käynnistyksessä.

Seutukunnallinen Ouluseutu Yrityspalvelut vastaa perinteisten elinkeinojen kehittämisestä pian valmistuvan strategiansa mukaisesti ja pyrkii monipuolisen yrittäjyyden synnyttämiseen eri elinkeinoaloille.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006	Raportointi 31.12.2002
”BTV-arviointi” (BKT alueella, työllisyys, väestö)	BTV-indikaattoriarvo positiivinen	Indikaattorin arvo oli positiivinen (2,25).
Kaupungin elinkeinopoliittiset kehittämispanokset	Vähintään nykyinen taso	Panostus pieneni v.2004 edellisvuoteen verrattuna n. 20%. V. 2003 keh.rahastosta tehtiin 1,2 milj.€ ostot Technopolis Oyj:ä, v.2004 ei näin suurta ostoa ollut.
Työllisyyskehitys	Vuosittainen raportointi	Raportoitiin kaupunginhallitukselle syksyllä 2004.

BTV-indikaattori on alueen yleistä kehitystä kuvaava mittari. Indikaattorissa on kolme komponenttia tuotanto, työllisyys ja väestö. Tuotantoa on mitattu alueellisena bruttokansantuotteen (bkta), työllisyyttä työpaikkojen ja väestöä keskiväkiluvun avulla. BTV-indikaattori on alueen ja koko maan komponenttien vuosimuutosten erotusten (poikkeamien) painottamaton keskiarvo. Alueellisen bruttokansantuotteen arvon muutos, työpaikkamäärän muutos ja väestömuutos määrittävät luvun arvon.

Oulun seutukunnassa arvo on viimeisimmän tiedon mukaan 2,25, joka on valtakunnan toiseksi korkein heti Salon seutukunnan jälkeen (3,15). Vain 11 seutukuntaa on kehityksessä positiivisella puolella kaikista Suomen 83 seutukunnasta.

Kaupungin elinkeinopoliittisia kehittämispanostuksia mitataan keskusviraston ja kaupunginhallituksen talousarviossa olevilla määrärahoilla:

- Osaamiskeskuksen määräraha
- Yrityspalvelukeskuksen maksuosuus
- EU –tavoite-2 –ohjelmaan tehdyt panostukset
- Kehittämisrahaston kautta tehtävät panostukset elinkeinojen kehittämiseen
- Elinkeinopalvelut –yksikön talousarvion määrärahat

3. Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu maankäyttö ja rakentaminen

Oulun kaupunki huolehtii maapolitiikalla ja kaavoituksella riittävästä tonttitarjonnasta asuntotuotannon ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Hyvä elinympäristö luodaan vuorovaikutuksessa asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa avoimella ja osallistuvalla suunnittelumenetelmällä.

Kaupunkia rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että kaikissa kehitysvaiheissa palvelujen saatavuus, liikenteen toimivuus ja ympäristön viimeistely on turvattu

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006	Raportointi 31.12.2004
Tontti- ja asuntotuotanto	1 400 asuntoa vuodessa, joista 1 200 kaupungin tonteilla	Tavoite ylittyi valmistuneissa asunnoissa. Kaupungin tonteille osuus jäi 1052 asuntoon. Kerrostalotontteja oli kyllä tarjolla. Kaupungin osuus 1200: AK 425 AR,AKR 328 AO,AP 299 yhteensä 1052 asuntoa. - 31.12. mennessä valmistunut 1910 asuntoa vuoden 2003 tontinluovutuksessa laajoja kohteista jotka valmistuvat 2-4 vuoden aikana. Raportoitu erikseen kaupunginhallitusta
	V. 2005 lähtien siirrytään hallitusti pientalovaltaisempaan tonttitarjontaan.	Pientalotonttitarjontaa on lisätty (200 as) 250 as vuoden 2004 alusta.
Asumistyytyväisyys	Asumisbarometri tehdään valtuustokausittain	Julkaistiin vuonna 2001
Ympäristön tila	Ilman laatu asuntoalueilla vähintään tyydyttävä 90%:sti ajasta	Tavoite toteutui. Ilmanlaatu asuinalueilla oli vähintään tyydyttävä 90 % ajasta.
	Vesistöjen laatu vähintään tyydyttävä	Tavoite toteutui Oulun edustan merialueella Oulujoella Oulun kaupungin alueella ja Pyykösjärvellä. Ainoastaan Kuivasjärven laatu oli luokkaa välttävää.
	Jätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä edistävien menetelmien käyttöönotto ja laitospolttolaitosten sekä jätteen energiahyötykäytön käynnistäminen	Tavoitteiden toteutuminen ei ole edennyt, koska jätteenpolttolaitosta koskevaa päätöstä ei ole tehty.

4. Seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen

Tavoitteena on yhteistyöverkostoja (yliopisto, ammattikorkeakoulut, yritykset) hyödyntämällä lisätä seudun kilpailukykyä. Seudullisten projektien avulla (Oulu seudun kuntien Seutu-hanke, aluekeskusohjelma) edistetään seudullisten palvelujen yhteiskäyttöä sekä yhteistä maankäytön suunnittelua. Suurten kaupunkien yhteistyöllä luodaan merkittäviä vaikuttamiskanavia.

Oulun ja Oulun seudun väestö kasvaa suhteellisesti nopeimmin Suomen alueista. Asuntotuotanto ja uusien työpaikkojen luominen ovat ensisijaisia tehtäviämme säilyttääksemme asemamme yhä kiihtyvässä kansallisessa kilpailussa eri seutukuntien kesken sekä ihmisten että yritysten sijoittumisessa alueelle.

Inhimilliset resurssit ja ennustettu kilpailu osaavasta työvoimasta ovat kriittisiä tekijöitä elinkeinoelämän kehittymiselle tulevaisuudessa. Oulun asemaa, yliopiston ja voimakkaasti kasvavan ammattikorkeakoulun sekä muiden alueen oppilaitosten sijaintipaikkana, tulee edelleen vahvistaa. Oppilaitosten lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto, TE-keskus ja elinkeinoelämän järjestöt sekä alueen yritykset muodostavat sen yhteistyöverkoston, jonka yhteistyön tehokkuudesta alueen menestyminen riippuu.

Seudullisten palveluiden yhteiskäyttöä ja seudun yhteistä maankäytön suunnittelua kehitetään sisäasiainministeriön käynnistämässä Oulun seudun kuntien Seutu-hankkeessa, jossa Oulu on mukana. Pohjois – Suomen paikalliskeskusten yhteistyön tiivistämistä ja suurten kaupunkien vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista valtakunnallisessa päätöksenteossa pyritään edistämään sisäasiainministeriön aluekeskusohjelmassa, jossa Oulun kaupunki on myös mukana.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004 - 2006	Raportointi 31.12.2004
Seutuyhteistyön eteneminen	Seutuyleiskaava laajennetaan koko seudulle	Hyväksytty ympäristöministeriössä helmikuussa 2005.
	Seudullisen palvelustrategian hyväksyminen ja toteuttaminen	Hyväksyttiin 6.2004, syksyllä aloitettiin toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Oulun seudun ympäristövirasto aloitti tammikuussa 2005.
	Aluekeskusohjelman toteuttaminen	Ohjelma eteni suunnitellusti.
Suurten kaupunkien välinen yhteistyö	Suurten kaupunkien verkosto toimii aktiivisesti	Verkoston kautta on yhteistyössä kauden suurimman kaupungin kanssa aktiivisesti pidetty yhteyttä eri ministeriöihin ja EU:iin Eurocities –verkoston välityksellä.
Koulutusaste	Korkeakoulu- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15 -vuotiaista kasvaa Oulun kaupunkiseudulla (v.2001 68,1%)	Tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi 69,0 %:iin vuonna 2002

RESURSSIEN HALLINTA

1. Tasapainoinen talous pitkällä aikavälillä

Taloudellisesti hyvinä vuosina kerätään omaa tulo-rahoitusta, tehdään varauksia ja maksetaan lainoja. Taloudellisen taantumien aikoina käytetään alenevaa tulo-rahoitusta, säästöjä (varaukset, rahastot, kassa) ja otetaan lainaa. Käyttämällä eri rahoitusinstrumentteja suhdanteita tasaavasti, pystytään palvelutuotantoa kehittämään tasaisesti ilman voimakkaita säästökuureja.

Resurssien uudelleen kohdentamisella pyritään vapauttamaan jo käytössä olevia resursseja siten, että palvelut voidaan järjestää strategioiden sisältämien painopistealueiden suuntaisesti palvelutasosta oleellisesti tinkimättä.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Tulo-rahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä (strategiakaudella) investointien tulo-rahoitus -% > 100	Tulo-rahoitus -%:n parantaminen.	Ei toteutunut. V.2004=74,8% (v.2003=76,3%), valtuustokauden ka=89,3%. (v.2003=94,1%).
Menojen ja tulojen kehityksen tasapaino (strategiakaudella)	Verorahoituksen kasvu % > toimintakatteen kasvu %	Ei toteutunut. V.2004 verorah.kasvu=4,6%, toimintakatteen kasvu=7,9%. Valtuustokauden ka verorah. kasvu=2,0%, toimintakatteen kasvu=7,3%.
	Tuottavuus- ja taloudellisuusmittareiden kehittäminen hallintokunnissa	Esiselvitysvaihe aloitettiin kartoittamalla hallintokuntien tilanne.
	Resurssien uudelleen kohdentaminen	Resurssien uudelleenkohdentamista tapahtuu vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

2. Onnistunut omistajapolitiikka

Huolehditaan tytäryhtiöiden, liikelaitosten ja kuntayhtymien toiminnan kannattavuudesta ja tehokkuudesta ja siitä, että niiden päätöksenteossa otetaan huomioon koko konsernin etu. Omistajapolitiikalla vaikutetaan siihen, että pääomasijoituksille, maa- ja kiinteistöomaisuudelle saadaan riittävä tuotto sekä kaupungille ja kaupunkilaisille laadukkaita ja edullisia palveluja.

Oulun kaupungin liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden kehitystä ja tavoitteiden toteutumista on pystyttävä seuraamaan ja tarvittaessa suuntaamaan toimintoja uudestaan. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintojen ja seurantavälineiden kehittämistä sekä omistajan äänen kuuluuutta päätöksiä tehtäessä.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja liikelaitosten tuloksellisuus ja kannattavuus	Tuloutustavoitteet määritelty liikelaitokset budjettikausittain -tytäryhtiöt valtuustokausittain	Liikelaitosten tuloutustavoitteet on määritelty talousarviossa. Tytäryhteisöjen tulostavoitteista on suunnitelma tulossa valtuustoon v.2005
Omaisuuuden ohjausjärjestelmä	Kaupungin omaisuuden omistajastrategian toteuttaminen	Toteuttamisohjelmaa valmisteltu. Hankkeita käynnistetään vuoden 2005 aikana.
Kuntayhtymien palvelutaso ja budjetin pitävyys	Sairaanhoidopiiriin ohjauksen kehittäminen	Suunnitelma sopimusohjauksen uudistamisen aikataulusta on tehty. Työryhmän työskentely jatkuu.
	Terveystieteiden palvelurakenteen kehittäminen	

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN, TYÖKYKY

1. Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Luodaan yhtenäinen johtamisjärjestelmä, johon kuuluu avoin keskustelu, henkilöstön kuuleminen ja kannustaminen sekä ajantasainen tiedonvälitys sekä edellytykset henkilöstön mahdollisuuksille vaikuttaa omaan työhönsä.

Johtamisen kehittämistä tuetaan kattavalla esimieskoulutuksella sekä toimivilla yhteistyöverkostoilla.

Säännölliset kehityskeskustelut järjestetään koko organisaatiossa ja seurataan säännöllisesti työyhteisöjen hyvinvoinnin toteutumista. Ylläpidetään toimivaa yhteistoimintajärjestelmää.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Kehityskeskustelut koko organisaatiossa 2004	Hanke Oulun Aluepsykiatrialaitoksen kanssa toteutunut suunnitellulla tavalla. Esimiehille on järjestetty koulusta.
Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Johtoryhmien koulutus jatkuu vuonna 2004 ja esimiesvalmennus vuodesta 2004 alkaen.	Päällikötason esimiesvalmennus on käynnissä.

2. Henkilöresurssien varmistaminen

Lähivuosina poistuu ikärakenteen vanhenemisen vuoksi organisaatiosta merkittävä määrä kaupungin henkilökuntaa. Kaupungin on työnantajana kyettävä hallitsemaan muutos.

Kaupungin imagoa modernina, houkuttelevana työnantajana vahvistetaan sekä vaikutetaan siihen, etteivät osaajat siirtyä pois kaupungin palveluksesta.

Uusien työntekijöiden saanti turvataan vaikuttamalla alueen oppilaitosten koulutussuunnitelmaan, ottamalla nuoria työharjoitteluun jo opiskeluaikana sekä järjestämällä tilaisuuksia esim. opinnäytetöiden tekemiselle.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Vaihtuvuuden hallinta	Ennen aikaisten eläköitymistien vähentyminen 5%, 3 vuoden aikasarja	Ennen aikaiselle eläkkeelle jäänti on vähentynyt v. 2002 –2004 2,7 % suhteutettuna vakinaisen henkilökunnan määrään.
	Yhteistyön käynnistäminen alueen oppilaitosten kanssa tulevan työvoiman saannin turvaamiseksi.	Tehty yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa mm. vierailut, infotilaisuudet, opinnäytetyöt. Osallistuttu rekrytointimessuille.

3. Osaaminen ja henkilöstön työkyky

Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaitoa ja motivaatiota kehitetään järjestämällä suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja todellisiin tarpeisiin perustuvaa henkilöstökoulutusta.

Luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä otetaan huomioon henkilöstön ikärakenteesta ja elämäntilanteesta johtuvat fysiologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet.

Seurataan henkilöstön osaamista ja hyvinvointia kehityskeskustelujen sekä osaamiskartoitusten kautta.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Osaamisen hallinta	Osaamisvaatimuksiin perustuva osaamiskartoitus koko organisaatiossa 2004	Osaamiskartoitukset käynnissä hallintokunnissa.
	Koulutussuunnitelmassa otetaan huomioon osaamiskartoituksen tarpeet 2004-2006	Elbit Skills-sovelluksen antamaa tietoa osaamisvajesta ei ole vielä koulutuksen suunnittelussa hyödynnetty
Työkyvyn ylläpitäminen	Sairauspoissaolopäivät ja -kerrat kääntyvät laskuun	Sairauspoissaolopäivät ovat pysyneet ennallaan, mutta -kerrat ovat laskeneet
	Työhyvinvointihankkeen toteuttaminen koko organisaatiossa v.2004 alkaen.	Työhyvinvointihankkeen suunnitelma on tehty yhteistyössä Oulun Työterveyden kanssa. Hanke alkaa maaliskuussa 2005.
	Työtaturmien määrä on 0.	Työtaturmat ovat lisääntyneet, mutta niistä aiheutuneiden sairauspäivien lukumäärä on vähentynyt.

PROSESSIT JA RAKENTEET

1. Kunnallisen demokratian toimivuus

Kunnallisen demokratian toimivuuden lisäämiseksi luodaan sellaisia toimintamalleja ja menettelytapoja, joiden avulla oululaiset – aikuiset, nuoret ja lapset - saadaan kiinnostumaan yhteisten asioiden hoidosta ja sitä kautta vaikuttamaan Oulun kaupungin kehitykseen. Toimintamallien luomisessa korostetaan asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäistä yhteistyötä nimenomaan alueellisen toiminnan tasolla. Oululla on tällaisten toimintamallien kehittämisessä hyvät mahdollisuudet johtuen toimivasta lähidemokratiasta, vapaakuntakokeilusta saaduista kokemuksista sekä meneillään olevasta osallisuushankkeesta.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö	Valtuuston ja hallituksen arvio	Arviointi ja raportointi tehtiin v.2004.
Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet yhteisten asioiden hoitamisessa	Alueyhteistyöhön osallistuneiden määrä kasvaa	Alueyhteistyöhön osallistuneiden määrä kasvoi ja monipuolistui. Tarkemmat tiedot julkistetaan erityisraportissa toukokuussa 2005.
	Vuoden 2004 aikana arvioidaan lasten ja nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Oulun kaupungin kehitykseen.	Kysely on tehty 9/2004, analyysi sisältyy selvitykseen ”Alueellisen yhteistyön lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen sekä asuk.tupatoiminnan kehittyminen 2002-2004”, valm. toukokuussa 2005.

2. Strategisen johtamisen kehittäminen

Parannetaan strategisten hankkeiden johtamista ja tehostetaan projektityöskentelyä ja –osaamista. Vahvistetaan organisaation kykyä reagoida erilaisiin muutoksiin. Huolehditaan valitun johtamiskäytännön viemisestä organisaation kaikille tasoille. Varmistetaan päätöksenteon sujuvuus.

Oulu on ollut edelläkävijä kunnallisen hallintokulttuurin ja toimintojen kehittämisessä. Tästä hyvänä esimerkkinä on ydinkunta – palvelukuntamalliin asteittain siirtyminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt prosessiajatteluun perustuvan johtamisjärjestelmän, jossa tavoitteena on prosessiajattelun vieminen koko organisaatioon. Johtamisjärjestelmässä korostetaan tiimityöskentelyä ja kaupungin menestymisen kannalta keskeisten prosessien johtamista. Tiimityöskentely edellyttää hyvää yhteistyötä keskushallinnon ja hallintokuntien välillä. Johtaminen ei perustu hierarkisiin organisaatorakenteisiin vaan koko kaupungin strategiasta johdettuihin tavoitteisiin.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Strategisen johtamisjärjestelmän toteutus	Konsernin ohjausjärjestelmien kehittäminen	Strategiavalmennus on kattanut hallintokuntien ja liikelaitosten johtoryhmät, päällikkötason ja edelleen esimiestason. Liikelaitoksien liiketoimintasuunnitelmat on laadittu (Vesi, Katutuotanto, Ateria, Comac).
	Strategisen johtamisjärjestelmän (BSC) toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa TA 2004 loppuun mennessä	Kaupungin strategiaviitekehyksenä on käytössä BSC-kortisto lähes koko organisaatiossa. Hallintokuntien ja liikelaitosten strategioita on päivitetty vuoden 2004 aikana.
Johtoryhmätyön strategisuus	Johtoryhmien johtamiskoulutuksen ja esimieskoulutuksen toteutus	Päällikkötason esimiesvalmennus käynnissä. Johtoryhmien valmennus jatkuu keväällä –05.

3. Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä

Kehitetään palvelujärjestelmän toimivuutta siten, että pystytään nopeasti vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin ja –välineisiin. Lisätään oman tuotannon kilpailukykyisyyttä ja huolehditaan henkilöstön koulutuksesta. Kehitetään ydinkunta – palvelukunta -mallia.

Ydinkunta – palvelukunta -malli perustuu toimivaan palvelujärjestelmään, jossa erilaisilla palveluntuottajilla on mahdollisuus toimia ja luoda yhteistyössä uudenlaisia palvelujen tuottamismalleja. Toimintamalli voidaan ottaa Oulun seudun kuntien Seutu-hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti asteittain käyttöön koko seudulla.

Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2004-2006	Raportointi 31.12.2004
Ydinkunta-palvelukunta -mallin toteutuminen ja kehittyminen	YKP –mallin toteuttaminen, toteuttamisohjelman mukaiset toimenpiteet	Vuoden 2004 aikana valmistui kustannuslaskentaa ja tuotteistamista varten opas. Lisäksi laadittiin malli sopimusohjaukseen siirtymistä varten. Hallintokunnat ovat valmistelleet kokonaissuunnitelmiaan sopimusohjaukseen siirtymisestä. Hallintokunnissa valmisteltiin siirtymistä tilaaja- ja tuottajavastuiden eriyttämiseksi.
Ennaltaehkäisevä palvelurakenne hallintokuntien välillä	Moniammatillisen alueellisen toimintamallin rakentaminen ja käyttöönotto	Moniammatillinen alueellinen toimintamalli on kehitetty erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintamalli on kuvattu seurantaryhmän raportissa (valm. 15.2.2005).

OULUN KAUPUNKI, PERUSKUNTA

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Talousarvion toteutuminen hallintokunnittain

	TALOUSARVIO 2004	TA- MUUTOKSET	TA sis. Muutokset	TOTEUTUMA 2004	Poikkema Talousarvioon (+ ylitys, - alitus)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Toimintatulot	204 758	0	204 758	177 455	-27 303
Toimintamenot	447 401	0	447 401	421 882	-25 519
Toimintakate	-242 643	0	242 643	-244 427	1 784
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot				4	4
Toimintamenot	467 751	0	467 751	420 218	-47 533
Toimintakate	-467 751	0	-467 751	-420 214	-47 529
KAUPUNGINVALTUUSTO					
Toimintatulot				0	0
Toimintamenot	341 651	0	341 651	343 848	2 197
Toimintakate	-341 651	0	-341 651	-343 848	2 197
Suunnitelmapoistot	14 845	0	14 845	19 749	4 395
Tilikauden tulos	-356 496	0	-356 496	-363 598	-2 197
KAUPUNGINHALLITUS YHT.					
Toimintatulot	3 388 665	-386 439	3 002 226	3 796 584	794 358
Toimintamenot	28 876 715	-486 093	28 390 622	24 201 260	-4 189 362
Toimintakate	-25 488 050	-99 654	-25 388 396	-20 404 677	-4 983 719
Suunnitelmapoistot	18 614	0	18 614	21 074	2 460
Tilikauden tulos	-25 506 664	-99 654	-25 407 010	-20 425 751	-4 986 179
KH ilman työllistämistä ja eläke- maksuos. ja henk.pankkia					
Toimintatulot	607 310	-447 259	160 051	960 004	799 953
Toimintamenot	17 690 779	-587 245	17 103 534	13 189 259	-3 914 275
Toimintakate	-17 083 469	-139 986	-16 943 483	-12 229 255	-4 714 228
Suunnitelmapoistot	18 614	0	18 614	21 074	
Tilikauden tulos	-17 102 083	-139 986	-16 962 097	-12 250 329	-4 714 228
TYÖLLISTÄMINEN					
Toimintatulot	2 781 355	60 820	2 842 175	2 836 579	-5 596
Toimintamenot	10 090 000	101 152	10 191 152	9 651 183	-539 969
Toimintakate	-7 308 645	-40 332	-7 348 977	-6 814 603	-534 374
ELÄKEMAKSUOSUUDET					
Toimintatulot					
Toimintamenot	1 000 000	0	1 000 000	1 300 513	300 513
Toimintakate	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 300 513	300 513
HENKILÖSTÖPANKKI					
Toimintatulot					
Toimintamenot	95 936	0	95 936	60 305	-35 631
Toimintakate	-95 936	0	-95 936	-60 305	-35 631
KESKUSVIRASTO PALVELUYKSIKÖT					
Toimintatulot	5 082 725	185 249	5 267 974	5 098 726	-169 248
Toimintamenot	17 790 922	449 366	18 240 288	15 645 539	-2 594 749
Toimintakate	-12 708 197	-264 117	-12 972 314	-10 546 813	-2 425 501
Suunnitelmapoistot	82 894	0	82 894	67 693	-15 201
Tilikauden tulos	-12 791 091	-264 117	-13 055 208	-10 614 506	-2 410 300

EDUNVALVONTAPALVELUT					
Toimintatulot	450 653	0	450 653	480 252	29 599
Toimintamenot	450 653	0	450 653	475 932	25 279
Toimintakate	0	0	0	4 320	4 320
PAINATUSKESKUS					
Toimintatulot	813 343	0	813 343	1 011 714	198 371
Toimintamenot	792 761	0	792 761	952 252	159 491
Toimintakate	20 582	0	20 582	59 461	38 879
Suunnitelmapoistot	20 582	0	20 582	20 582	0
Tilikauden tulos	0	0	0	38 879	38 879
MATKAILUPALVELUT					
Toimintatulot	1 573 935	54 891	1 628 826	1 720 459	91 633
Toimintamenot	2 750 210	84 571	2 834 781	2 967 575	132 794
Toimintakate	-1 176 275	-29 680	-1 205 955	-1 247 116	41 161
Suunnitelmapoistot	24 759	0	24 759	50 051	25 292
Tilikauden tulos	-1 201 034	-29 680	-1 230 714	-1 297 167	15 869
HANKINTALAUTAKUNTA					
Toimintatulot	5 927 558	0	5 927 558	6 950 785	1 023 227
Toimintamenot	6 223 940	99 999	6 323 939	7 100 329	776 390
Toimintakate	-296 382	-99 999	-396 381	-149 544	246 837
Suunnitelmapoistot	66 523	0	66 523	54 249	-12 274
Tilikauden tulos	-362 905	-99 999	-462 904	-203 793	259 111
SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA YHT.					
Toimintatulot	33 207 212	34 522 568	67 729 780	67 383 034	-346 746
Toimintamenot	301 257 040	38 365 443	339 622 483	341 612 735	1 990 252
Toimintakate	-268 049 828	-3 842 875	-271 892 703	-274 229 701	2 336 998
Suunnitelmapoistot	631 268	0	631 268	435 089	-196 179
Tilikauden tulos	-268 681 096	-3 842 875	-272 523 971	-274 664 790	2 533 177
PÄIVÄHOITO JA PERHETYÖ YHTEENSÄ					
Toimintatulot	10 064 563	32 201 345	42 265 908	41 604 102	-661 806
Toimintamenot	57 546 796	32 264 739	89 811 535	89 052 371	-759 164
Toimintakate	-47 482 233	-63 394	-47 545 627	-47 448 269	97 358
Suunnitelmapoistot	6 544	0	6 544	9 351	2 807
Tilikauden tulos	-47 488 777	-63 394	-47 552 171	-47 457 620	94 551
PÄIVÄHOITO JA PERHETYÖ (ilman tilaajatoim. ja pilottipäiväkoteja)					
Toimintatulot	5 213 397	32 101 345	37 314 742	36 803 912	-510 830
Toimintamenot	48 318 670	272 394	48 591 064	48 654 878	63 814
Toimintakate	-43 105 273	31 828 951	-11 276 322	-11 850 965	574 643
Suunnitelmapoistot	6 544	0	6 544	5 846	-698
Tilikauden tulos	-43 111 817	31 828 951	-11 282 866	-11 856 812	575 341
PÄIVÄHOITO JA PERHETYÖ TILAAJATOIMINTO					
Toimintatulot	630 000	0	630 000	625 166	-4 834
Toimintamenot	5 006 960	31 992 345	36 999 305	36 176 865	-822 440
Toimintakate	-4 376 960	-31 992 345	-36 369 305	-35 551 698	-817 607
Suunnitelmapoistot					
Tilikauden tulos	-4 376 960	-31 992 345	-36 369 305	-35 551 698	-817 607
PÄIVÄHOITO- JA PERHETYÖ PILOTTIPÄIVÄKODIT					

Toimintatulot	4 221 166	100 000	4 321 166	4 175 023	-146 143
Toimintamenot	4 221 166	0	4 221 166	4 220 629	-537
Toimintakate	0	100 000	100 000	-45 605	-145 605
Suunnitelmapoistot	0	0	0	3 505	3 505
Tilikauden tulos	0	100 000	100 000	-49 110	-149 110
SOSIAALITYÖ					
Toimintatulot	5 749 960	1 266 000	7 015 960	7 744 903	728 943
Toimintamenot	31 557 530	-386 000	31 171 530	31 950 864	779 334
Toimintakate	-25 807 570	1 652 000	-24 155 570	-24 205 960	50 390
Suunnitelmapoistot	21 624	0	21 624	22 330	706
Tilikauden tulos	-25 829 194	1 652 000	-24 177 194	-24 228 291	49 684
TERVEYDENHUOLTO					
Toimintatulot	4 674 576	44 539	4 719 115	5 060 567	341 452
Toimintamenot	103 994 322	1 417 293	105 411 615	107 289 311	1 877 696
Toimintakate	-99 319 746	-1 372 754	-100 692 500	-102 228 744	1 536 244
Suunnitelmapoistot	228 538	0	228 538	241 217	12 679
Tilikauden tulos	-99 548 284	-1 372 754	-100 921 038	-102 469 962	1 523 565
VANHUSTYÖ					
Toimintatulot	8 886 284	564 004	9 450 288	9 048 823	-401 465
Toimintamenot	58 564 681	3 867 466	62 432 147	63 025 096	592 949
Toimintakate	-49 678 397	-3 303 462	-52 981 859	-53 976 273	994 414
Suunnitelmapoistot	286 171	0	286 171	107 335	-178 836
Tilikauden tulos	-49 964 568	-3 303 462	-53 268 030	-54 083 608	1 173 250
MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUTYÖ					
Toimintatulot	2 769 900	126 302	2 896 202	2 915 217	19 015
Toimintamenot	42 979 346	1 528 154	44 507 500	44 822 154	314 654
Toimintakate	-40 209 446	-1 401 852	-41 611 298	-41 906 937	295 639
Suunnitelmapoistot	31 935	0	31 935	36 442	4 507
Tilikauden tulos	-40 241 381	-1 401 852	-41 643 233	-41 943 379	291 132
HALLINTO JA TALOUS					
Tulot	1 047 802	299 705	1 347 507	973 044	-374 463
Toimintatulot	4 112 026	153 118	4 265 144	3 960 292	-304 852
Toimintakate	-3 064 224	146 587	-2 917 637	-2 987 247	69 610
Suunnitelmapoistot	49 601	0	49 601	18 413	-31 188
Tilikauden tulos	-3 113 825	146 587	-2 967 238	-3 005 660	100 799
LAUTAKUNTA JA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO					
Toimintatulot	14 127	20 673	34 800	36 378	1 578
Toimintamenot	2 502 339	-479 327	2 023 012	1 512 648	-510 364
Toimintakate	-2 488 212	-500 000	-1 988 212	-1 476 270	-511 942
Suunnitelmapoistot	6 857	0	6 857	0	-6 857
Tilikauden tulos	-2 495 069	-500 000	-1 995 069	-1 476 270	-505 085
NUORISOASIAINLAUTAKUNTA					
Toimintatulot	340 580	142 073	482 653	443 947	-38 706
Toimintamenot	3 758 564	544 371	4 302 935	4 258 429	-44 506
Toimintakate	-3 417 984	-402 298	-3 820 282	-3 814 483	-5 799
Suunnitelmapoistot	39 923	0	39 923	24 431	-15 492
Tilikauden tulos	-3 457 907	-402 298	-3 860 205	-3 838 914	9 692
YMPÄRISTÖLTK YHTEENSÄ					
Toimintatulot	470 899	146 917	617 816	735 637	117 821
Toimintamenot	2 074 629	204 328	2 278 957	2 146 400	-132 557

Toimintakate	-1 603 730	-57 411	-1 661 141	-1 410 763	-250 378
Suunnitelmapoistot	25 998	0	25 998	28 234	2 236
Tilikauden tulos	-1 629 728	-57 411	-1 687 139	-1 438 998	-252 614
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ilman elintarvikelaboratoriota					
Toimintatulot	120 800	146 917	267 717	249 059	-18 658
Toimintamenot	1 363 916	179 328	1 543 244	1 411 102	-132 142
Toimintakate	-1 243 116	-32 411	-1 275 527	-1 162 043	-113 484
Suunnitelmapoistot	7 669	0	7 669	7 669	0
Tilikauden tulos	-1 250 785	-32 411	-1 283 196	-1 169 712	-113 484
ELINTARVIKELABORATORIO					
Toimintatulot	350 099	0	350 099	486 578	136 479
Toimintamenot	710 713	25 000	735 713	735 298	-415
Toimintakate	-360 614	25 000	-385 614	-248 720	-136 894
Suunnitelmapoistot	18 329	0	18 329	20 565	2 236
Tilikauden tulos	-378 943	25 000	-403 943	-269 285	-139 130
LIIKUNTALAUTAKUNTA					
Toimintatulot	2 284 205	0	2 284 205	2 282 497	-1 708
Toimintamenot	12 165 228	15 646	12 180 874	12 012 285	-168 589
Toimintakate	-9 881 023	-15 646	-9 896 669	-9 729 788	-166 881
Suunnitelmapoistot	595 437	0	595 437	544 814	-50 623
Tilikauden tulos	-10 476 460	-15 646	-10 492 106	-10 274 602	-116 257
OPETUSLAUTAKUNTA yhteensä					
Toimintatulot	2 245 868	533 727	2 779 595	3 081 603	302 008
Toimintamenot	92 711 950	1 474 634	94 186 584	93 992 455	-194 129
Toimintakate	-90 466 082	-940 907	-91 406 989	-90 910 852	-496 137
Suunnitelmapoistot	830 637	0	830 637	689 005	-141 632
Tilikauden tulos	-91 296 719	-940 907	-92 237 626	-91 599 857	-354 505
OPETUSLAUTAKUNTA yht. ilman taidekouluja					
Toimintatulot	2 128 136	533 727	2 661 863	2 949 513	287 650
Toimintamenot	92 091 837	1 474 634	93 566 471	93 369 860	-196 611
Toimintakate	-89 963 701	-940 907	-90 904 608	-90 420 346	-484 262
Suunnitelmapoistot	830 043	0	830 043	688 344	-141 699
Tilikauden tulos	-90 793 744	-940 907	-91 734 651	-91 108 691	-342 563
TAIDEKOULU					
Toimintatulot	117 732	0	117 732	132 089	14 357
Toimintamenot	620 113	0	620 113	622 595	2 482
Toimintakate	-502 381	0	-502 381	-490 506	-11 875
Suunnitelmapoistot	594	0	594	660	66
Tilikauden tulos	-502 975	0	-502 975	-491 166	-11 941
KULTTUURILAUTAKUNTA yht.					
Toimintatulot	2 402 148	100 512	2 502 660	2 854 080	351 420
Toimintamenot	21 272 738	113 805	21 386 543	21 212 436	-174 107
Toimintakate	-18 870 590	-13 293	-18 883 883	-18 358 356	-525 527
Suunnitelmapoistot	584 090	0	584 090	437 676	-146 414
Tilikauden tulos	-19 454 680	-13 293	-19 467 973	-18 796 032	-379 113
KULTTUURILAUTAKUNTA ilman Nukua, teatteria, orkesteria ja Euprojekteja					

Toimintatulot	664 359	217 674	882 033	957 783	75 750
Toimintamenot	9 961 218	260 287	10 221 505	10 106 610	-114 895
Toimintakate	-9 296 859	-42 613	-9 339 472	-9 148 827	-190 645
Suunnitelmapoistot	435 726	0	435 726	307 529	-128 197
Tilikauden tulos	-9 732 585	-42 613	-9 775 198	-9 456 356	-62 449
KAUPUNGINTEATTERI					
Toimintatulot	649 864	0	649 864	840 926	191 062
Toimintamenot	6 160 509	22 950	6 183 459	6 130 024	-53 435
Toimintakate	-5 510 645	-22 950	-5 533 595	-5 289 098	-244 497
Suunnitelmapoistot	113 236	0	113 236	62 221	-51 015
Tilikauden tulos	-5 623 881	-22 950	-5 646 831	-5 351 319	-193 481
KAUPUNGINORKESTERI					
Toimintatulot	406 195	32 000	438 195	401 678	-36 518
Toimintamenot	3 283 807	32 000	3 315 807	3 195 973	-119 834
Toimintakate	-2 877 612	0	-2 877 612	-2 794 295	-83 317
Suunnitelmapoistot	0	0	0	24 926	24 926
Tilikauden tulos	-2 877 612	0	-2 877 612	-2 819 221	-108 243
NUORISO- JA KULTT.KESKUS					
Toimintatulot	195 190	0	195 190	288 137	92 947
Toimintamenot	1 106 486	4 751	1 111 237	1 219 044	107 807
Toimintakate	-911 296	-4 751	-916 047	-930 907	14 860
Suunnitelmapoistot	35 128	0	35 128	43 000	7 872
Tilikauden tulos	-946 424	-4 751	-951 175	-973 907	6 988
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT.					
Toimintatulot	63 844 938	303 884	64 148 822	73 672 173	9 523 351
Toimintamenot	53 593 435	294 754	53 888 189	55 375 914	1 487 725
Toimintakate	10 251 503	9 130	10 260 633	18 296 259	8 035 626
Suunnitelmapoistot	19 184 188	0	19 184 188	21 585 400	2 401 212
Tilikauden tulos	-8 932 685	9 130	-8 923 555	-3 289 141	5 634 414
TEKNINEN KESKUS					
Toimintatulot	19 086 511	146 384	19 232 895	25 251 264	6 018 369
Toimintamenot	25 910 142	137 254	26 047 396	26 041 649	-5 747
Toimintakate	-6 823 631	9 130	-6 814 501	-790 385	-6 024 116
Suunnitelmapoistot	7 644 081	0	7 644 081	8 798 868	1 154 787
Tilikauden tulos	-14 467 712	9 130	-14 458 582	-9 589 253	-7 178 903
JOUKKOLIIKENNE					
Toimintatulot	790 483	157 500	947 983	1 353 324	405 341
Toimintamenot	3 469 253	157 500	3 626 753	3 586 520	-40 233
Toimintakate	-2 678 770	0	-2 678 770	-2 233 196	-445 574
Suunnitelmapoistot					
Tilikauden tulos	-2 678 770	0	-2 678 770	-2 233 196	-445 574
TILAPALVELUT					
Toimintatulot	42 783 500	0	42 783 500	45 939 442	3 155 942
Toimintamenot	23 084 000	0	23 084 000	24 667 536	1 583 536
Toimintakate	19 699 500	0	19 699 500	21 271 906	1 572 406
Suunnitelmapoistot	11 485 703	0	11 485 703	12 743 061	1 257 358
Tilikauden tulos	8 213 797	0	8 213 797	8 528 845	315 048
MITTAUS- JA GEOTEKNIikka					
Toimintatulot	1 184 444	0	1 184 444	1 128 143	-56 301
Toimintamenot	1 130 040	0	1 130 040	1 080 209	-49 831
Toimintakate	54 404	0	54 404	47 934	-6 470
Suunnitelmapoistot	54 404	0	54 404	43 471	-10 933

Tilikauden tulos	0	0	0	4 463	4 463
RAKENNUSLTK					
Toimintatulot	1 246 000	0	1 246 000	1 363 900	117 900
Toimintamenot	1 206 330	0	1 206 330	1 224 176	17 846
Toimintakate	39 670	0	39 670	139 723	100 053
Suunnitelmapoistot					
Tilikauden tulos	39 670	0	39 670	139 723	100 053
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Toimintatulot	123 483 487	35 603 382	159 086 869	171 052 848	11 965 979
Toimintamenot	546 181 918	41 160 824	587 342 742	584 363 666	-2 979 076
Toimintakate	-422 698 431	-5 557 442	-428 255 873	-413 310 818	-14 945 055
Suunnitelmapoistot	22 119 758	0	22 119 758	23 978 047	1 858 289

PERUSKUNNAN TILINPÄÄTÖS

OULUN KAUPUNKI						1.3.2005
Peruskunta						
TULOSLASKELMA	TA-2004	Tilinpäätös	Ero			
	Sis.muutokset 1 000 €	2004 1 000 €	Talousarvioon 1 000€	Ero %	TP2003 1 000 €	
Varsinainen toiminta						
Toimintatuotot	159 087	171 053	11 966	7,0	138 859	
Toimintakulut	-587 343	-584 364	2 979	-0,5	-521 523	
Toimintakate	-428 256	-413 311	14 945	-3,6	-382 664	
Verotulot	369 151	366 189	-2 962	-0,8	363 047	
Valtionosuudet	52 925	54 183	1 258	2,3	38 853	
Käyttökate	-6 180	7 061	13 241	-2	19 236	
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	5 680	4 558	-1 122	-24,6	5 676	
Muut rahoitustulot	20 383	22 024	1 641	7,5	19 935	
Korkomenot	-4 028	-2 491	1 537	-61,7	-2 616	
Muut rahoitusmenot	-960	-365	595	-163,0	-248	
Vuosikate	14 895	30 787	15 892	51,6	41 983	
Poistot						
Suunnitelmapoistot	-22 119	-23 978	-1 859	7,8	-22 591	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tulot	0	0	0		0	
Satunnaiset menot	0	0	0		0	
Tilikauden tulos	-7 224	6 809	14 033	206,1	19 392	
Poistoeron muutos	1 386	-32 761	-34 147	104,2	485	
Varausten muutos	0	33 410	33 410	100,0	0	
Rahastojen muutos	0	-354	-354	100,0	-290	
Tilikauden yli- ja alij.	-5 838	7 104	12 942	182,2	19 587	

Toimintatulot ja toimintamenot

Peruskunnan toimintatulot olivat 171,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna tulot ylittyivät 12,0 milj.€. Toimintatuloja lisäsivät erityisesti ennakoitua suuremmat myyntivoitot maa- ja vesialueista, joita kirjattiin 4,7 milj.€ enemmän kuin talousarviossa (sis. muutokset) ennakoitiin. Myyntivoittoa maa- ja vesialueista kirjattiin 7,8 milj.€ (13,6 milj.€ v. 2003).

Peruskunnan toimintatuloihin sisältyy 43,5 milj.€ vuokratuloa rakennuksista, mikä on hallintokuntien sisäistä tulonsiirtoa. Kaupunki sai maksutuottoja yhteensä 23,7 milj.€ (24,8 milj.€ v.2003), joista sosiaali- ja terveystalvelujen maksujen osuus on 18,2 milj.€ (17,5 milj.€ v.2003). Kaupunki sai tukea ja avustuksia toiminnalleen 13,1 milj. € (11,6 milj.€ v.2003). Valtiolta saadun työllistämistuen osuus oli 2,6 milj.€, muuta tukea ja avustuksia valtiolta saatiin 5,8 milj.€.

Peruskunnan toimintamenot olivat 584,4 miljoonaa euroa. Talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna toimintamenot alittuivat 3,0 milj.€. Talousarvio (sis. muutokset) ylittyi henkilöstökulujen, avustusten sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta. Toimintamenojen alitus tapahtui muissa kuluissa.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli n. 39% eli 227,3 milj.€ (220,8 milj.€ v.2003). Palveluja ostettiin valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta yhteensä 233,4 miljoonalla eurolla (182,1 milj.€ v.2003). Yhteisöille ja yksityisille maksettavien avustusten määrä oli 38,9 milj.€ (39,2 milj.€ v.2003).

Kunnallinen päivähoito siirtyi kokonaisuudessaan sisäiseen sopimusohjaukseen 1.1.2004 alkaen. Muutoksen seurauksena toimintamenoja korotettiin 31,9 milj.€ palveluiden hankintaa varten ja vastaava korotus tehtiin tuottajaorganisaation toimintatuloihin.

Toimintakate

Peruskunnan toimintakate oli -413,3 miljoonaa euroa. Toimintakate oli 14,9 milj.€ parempi muutokset sisältävään talousarvioon ja 9,4 milj.€ varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Kaupungille kertyi verotuloja ennakoitua vähemmän. Verotuloja kertyi 366,2 milj.€ (363,0 milj.€ v.2003), mikä on 3,0 milj.€ vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Talousarviossa oli jo ennakoitu verotulojen pieneneminen johtuen valtion veronalennuksen kohdistamisesta tulonhankkimisvähenyksen sekä ansiotulovähennyksen, mutta muutos oli arviota suurempi.

Kaupungin saamat tuloverot pienenevät vuonna 2004 edellisvuodesta -2,2 milj.€ (-0,7%), yhteisöverotulot kasvoivat 5,3 milj.€ (12,6%). Kiinteistöverotulojen kasvu lähes pysähtyi ja sitä kertyi ainoastaan 0,1 milj.€ (0,1%) enemmän kuin edellisenä vuotena.

Kaupungin sai valtionosuuksia 54,2 milj.€, mikä on 15,3 milj.€ enemmän kuin vuonna 2003. Syitä valtionosuuksien kasvuun oli veronalennusten kompensointi korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia sekä lasten aamu- ja ilta-päivätoiminnan käynnistäminen. Lisäksi verotulotasauksen vaikutus pieneni 5,6 milj.€ edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä tähän oli erityisesti yhteisöverotulokertymän pieneneminen koko maassa.

Vuosikate

Peruskunnan vuosikate oli 30,8 miljoonaa euroa. Talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuosikate oli 15,9 miljoonaa euroa parempi. Vuodesta 2003 vuosikate heikkeni -11,3 milj.€ (-26,8%).

Ennakoitua matalamman korkotason ja pienemmän lainanoton vuoksi korko- ja muut rahoituskulut jäivät 2,1 milj.€ pienemmäksi kuin talousarviossa ennakoitiin. Matalan korkotason seurauksena myös korkotuotot olivat 1,1 milj.€ pienemmät talousarvioon verrattuna. Muissa rahoitustuloissa ovat merkittävämpänä eränä kaupungin liikelaitosten maksamat peruspääomien tuotot, joita tuloutettiin 0,9 milj.€ enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.

Vakiintuneen vuosikatteen tulkinnan mukaan kunnan talous on hyvässä kunnassa, kun vuosikate kattaa vähintään omaisuuden kulumisesta aiheutuvat poistot. Vuosikatteen heikkenemisestä huolimatta se on edelleen suurempi kuin poistot (24,0 milj.€), joten tämän mittarin mukaan kaupungin taloudellinen asema on vakaa.

Tilikauden tulos ja ylijäämä

Peruskunnan tilikauden tulos oli 6,8 miljoonaa euroa (19,5 milj.€ v.2003). Keskeisin syy tuloksen putoamiseen oli toimintakatteen nopeampi kasvu verotulojen ja valtionosuuksien kautta tulevan rahoituksen kasvuun verrattuna. Poistolaskennan tarkistuksen seurauksena vuoden 2004 poistot olivat 1,9 milj.€ suuremmat talousarvioon verrattuna. Poistoeron ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7,1 miljoonaa euroa.

OULUN KAUPUNKI
Peruskunta
RAHOITUSLASKELMA

1.3.2005

	TA-2004 1 000 € Sis.muutokset	TP-2004 1 000 €	Ero 1 000 €	Ero-%	TP-2003 1 000 €
Varsinaisen toiminnan ja invest.nettokassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	14 895	30 787	15 892	51,6	41 983
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 600	-8 803	-7 203	81,8	-6 158
	13 295	21 984	8 689	39,5	35 825
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-70 966	-60 136	10 830	-18,0	-76 342
Rahoitusosuudet investointeihin	1 717	4 250	2 533	59,6	3 554
Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 540	10 546	7 006	66,4	5 894
	-65 709	-45 340	20 369	-44,9	-66 894
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta					
	-52 414	-23 356	29 058	-124,4	-31 069
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-4 869	-597	4 272	-715,6	-18 493
Antolainasaamisten vähennykset	<u>7 114</u>	<u>7 850</u>	<u>736</u>	9,4	<u>7 127</u>
Antolainauksen muutokset yht.	2 245	7 253	5 008	69,0	-11 366
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	34 000	19 832	-14 168	100,0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 404	-3 984	420	-10,5	-7 519
Lyhytaikaisten lainojen lisäys-/ vähennys	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0	<u>0</u>
Lainakannan muutokset yhteensä	29 596	15 848	-13 748	-86,7	-7 519
Oman pääoman muutokset	0	-1 241	0	0,0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-1 486	-1 486	100,0	18 181
Rahoitustoiminnan nettokassavirta					
	31 841	20 374	-11 467	-56,3	-704
Rahoitustarve					
	-20 573	-2 982	17 591	-589,9	-31 773

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus ja investoinnit

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjaukset. Tulorahoitukseksi muodostui 22,0 miljoonaa euroa.

Peruskunnan käyttöomaisuusinvestointien arvo oli 60,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa investointimääräraha oli 61,5 milj.€. Kaupunki sai rahoitusta investointimenoihin 4,3 milj.€ sekä käyttöomaisuuden myyntituottoja 10,5 milj.€.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli negatiivinen -23,4 miljoonaa euroa.

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainasaamiset vähenivät 7,3 miljoonaa euroa. Antolainat lisääntyivät vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Antolainoja maksettiin myös pois ennakoitua enemmän.

Pitkäaikaista lainaa otettiin 19,8 miljoonaa euroa. Talousarviossa lainatarpeeksi ennakoitiin 34,0 milj.€. Vanhoja lainoja maksettiin pois 4,0 milj.€, mikä on 0,4 milj.€ vähemmän talousarvioon verrattuna. Lainakanta kasvoi 15,8 miljoonaa euroa.

Kassavarojen muutos

Kassavarat pienenevät 3,0 miljoonaa euroa. Talousarviossa kassavarojen ennakoitiin heikkenevän 6,8 milj.€. Kassavarojen talousarvioita myönteisempään kehitykseen oli syynä ennakoitua suuremmat myyntitulot maa- ja vesialueista sekä investointeihin varatun määrärahan ennakoitua pienempi käyttö.

OULUN KAUPUNKI PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET

Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

OULUN KAUPUNKI
Peruskunta ja liikelaitokset

<i>TULOSLASKELMA</i>	<i>1.1.-31.12.2004</i>		<i>1.1.-31.12.2003</i>	
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	<u>175 703 810,21</u>		<u>152 914 929,99</u>	
MAKSUTUOTOT	<u>24 254 224,72</u>		<u>23 800 537,42</u>	
TUET JA AVUSTUKSET	<u>13 868 177,82</u>		<u>12 107 700,46</u>	
MUUT TOIMINTATUOTOT	<u>32 973 407,97</u>	+ 246 799 620,72	<u>37 608 806,77</u>	+ 226 431 974,64
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		+ <u>17 296 920,39</u>		+ <u>22 428 320,40</u>
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	<u>223 775 444,25</u>		<u>209 123 883,75</u>	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	<u>52 075 155,73</u>		<u>50 152 890,13</u>	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	<u>15 982 810,65</u>		<u>14 677 995,65</u>	
PALVELUJEN OSTOT	<u>172 419 786,29</u>		<u>159 957 072,46</u>	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	<u>97 301 146,89</u>		<u>88 376 724,86</u>	
VARASTOJEN LISÄYS TAI VÄH.	+/- <u>80 945,15</u>		<u>325 941,78</u>	
AVUSTUKSET	<u>38 559 161,00</u>		<u>38 088 949,06</u>	
MUUT TOIMINTAKULUT	<u>18 388 240,45</u>	- 618 582 690,41	<u>16 680 191,25</u>	- 577 383 648,94
TOIMINTAKATE		<u>-354 486 149,30</u>		<u>-328 523 353,90</u>
VEROTULOT		<u>366 188 580,93</u>		<u>363 047 129,57</u>
VALTIONOSUDET		<u>54 182 698,00</u>		<u>38 852 795,00</u>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	<u>2 588 155,60</u>		<u>3 209 550,26</u>	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	<u>5 625 120,79</u>		<u>4 846 227,09</u>	
KORKOKULUT	<u>-1 446 234,87</u>		<u>-1 503 465,94</u>	
MUUT RAHOITUSKULUT	<u>-508 332,44</u>	6 258 709,08	<u>-954 165,38</u>	5 598 146,03
VUOSIKATE		<u>72 143 838,71</u>		<u>78 974 716,70</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		- <u>46 493 364,09</u>		- <u>43 443 252,14</u>
ARVONALENTUMISET		- <u>0,00</u>		- <u>509 838,34</u>
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET TUOTOT	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
SATUNNAISET KULUT	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
TILIKAUDEN TULOS		<u>25 650 474,62</u>		<u>35 021 626,22</u>
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		<u>-34 779 435,72</u>		<u>-4 136 328,67</u>
VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		<u>34 160 068,23</u>		<u>3 793 982,71</u>
RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		<u>-354 315,10</u>		<u>-289 963,00</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		<u>24 676 792,03</u>		<u>34 389 317,26</u>

TASE**VASTAAVAA**

	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
	KONSERNI	KONSERNI	OULUN KAUPUNKI	OULUN KAUPUNKI
			Peruskunta ja liikel.	Peruskunta ja liikel.
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
AINEETTOMAT OIKEUDET	1 762 142,82	1 896 850,11	132 110,54	185 652,50
LIKEARVO	5 873 469,04	6 332 536,15	0,00	0,00
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	3 093 450,00	3 291 309,71	2 349 316,01	2 532 642,34
ENNAKKOMAKSUT	930 628,21	689 746,27	0,00	0,00
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	11 659 690,07	12 210 442,24	2 481 426,55	2 718 294,84
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
MAA- JA VESIALUEET	217 076 592,60	215 876 420,12	211 853 230,77	210 670 208,39
RAKENNUKSET	567 385 686,11	525 344 126,73	246 331 672,77	211 649 709,25
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	424 221 792,18	389 852 206,12	422 836 552,27	388 535 418,44
KONEET JA KALUSTO	41 267 970,22	35 759 192,33	20 930 079,17	17 165 746,39
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	19 333 645,39	18 453 410,46	4 279 416,42	3 892 538,66
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANK.	40 689 646,54	65 037 917,11	11 503 268,41	47 408 687,85
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	1 309 975 333,04	1 250 323 272,87	917 734 219,81	879 322 308,98
SJOITUKSET				
OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUDET	20 211 426,88	20 211 426,88	19 089 230,34	19 089 230,34
MUUT OSAKKEET JA OSUDET	27 032 342,80	17 613 054,33	138 087 015,18	130 218 225,89
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	0,00	0,00	0,00	0,00
MUUT LAINASAAMISET	1 650 983,70	1 840 156,91	18 760 128,62	21 099 662,13
MUUT SAAMISET	2 519 310,37	2 661 630,87	21 642 437,05	20 403 960,80
SJOITUKSET YHTEENSÄ	51 414 063,75	42 326 268,99	197 578 811,19	190 811 079,16
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 373 049 086,86	1 304 859 984,10	1 117 794 457,55	1 072 851 682,98
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
VALTION TOIMEKSIANNOT	12 739 207,17	12 963 990,08	15 121 073,29	16 412 862,04
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	794 864,25	475 476,52	673 466,52	352 701,79
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12 614 635,95	14 384 587,45	11 911 736,75	13 400 621,78
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	26 148 707,37	27 824 054,05	27 706 276,56	30 166 185,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
VAIHTO-OMAISSUUS				
AINEET JA TARVIKKEET	4 102 582,75	4 416 908,63	1 834 107,22	1 926 518,39
KESKENERÄISET TUOTTEET	287 020,06	343 748,47	0,00	0,00
VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT	1 952 085,63	3 534 940,01	363 073,61	319 089,88
MUU VAIHTO-OMAISSUUS	330 721,65	372 289,97	291 469,01	336 564,41
ENNAKKOMAKSUT	184,48	14 207,77	0,00	0,00
VAIHTO-OMAISSUUS YHTEENSÄ	6 672 594,57	8 682 094,85	2 488 649,84	2 582 172,68
SAAMISET				
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
MYYNTISAAMISET	0,00	0,00	0,00	0,00
LAINASAAMISET	53 000,00	88 000,00	5 677 435,15	6 181 138,08
MUUT SAAMISET	2 919 995,47	1 600 171,12	2 026 805,00	0,00
SIIRTOSAAMISET	452 267,81	281 023,65	80 539,27	117 202,66
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	3 425 263,28	1 969 194,77	7 784 779,42	6 298 340,74
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
MYYNTISAAMISET	40 094 695,27	36 706 426,19	23 487 077,92	20 574 331,13
LAINASAAMISET	1 032,47	1 868,59	0,00	0,00
MUUT SAAMISET	18 580 196,92	18 012 576,85	13 289 471,14	12 342 080,81
SIIRTOSAAMISET	14 202 773,48	10 908 069,79	13 613 649,63	12 299 295,67
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	72 878 698,14	65 628 941,42	50 390 198,69	45 215 707,61

RAHOITUSARVOPAPERIT				
OSAKKEET JA OSUUDET	606 590,36	803 178,19	0,00	0,00
SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTT.	59 294 963,47	69 473 110,69	56 613 903,64	59 234 722,03
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	16 640 214,00	15 944 722,32	16 439 914,00	15 944 722,32
MUUT ARVOPAPERIT	31 367 425,09	27 520 037,88	9 499 288,61	10 341 367,13
RAHOITUSARVOPAPERIT YHT.	107 909 192,92	113 741 049,08	82 553 106,25	85 520 811,48
RAHAT JA PANKKISAAMISET	29 748 233,10	13 010 332,61	4 578 912,50	5 563 122,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	220 633 982,01	203 031 612,73	147 795 646,70	145 180 155,50
<i>VASTAAVAA YHTEENSÄ</i>	1 619 831 776,24	1 535 715 650,88	1 293 296 380,81	1 248 198 024,09

VASTATTAVAA

	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
	KONSERNI	KONSERNI	OULUN KAUPUNKI	OULUN KAUPUNKI
			Peruskunta ja liikel.	Peruskunta ja liikel.
OMA PÄÄOMA				
PERUSPÄÄOMA	523 327 098,08	523 322 752,09	523 272 726,59	523 272 726,59
OSUUS KUNTAYHT. OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSESTÄ	8 101 547,50	7 119 531,82	0,00	0,00
LIITTYMISMAKSURAHASTO	0,00	4 666 362,27	0,00	4 666 362,27
ARVONKOROTUSRAHASTO	130 349 365,30	130 741 654,63	130 349 365,30	130 573 417,30
MUU OMAT RAHASTOT	21 688 204,99	20 819 841,94	20 152 473,63	19 160 527,57
PÄÄOMALAINA	2 783 070,68	3 032 620,74		
EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	261 610 115,17	219 493 041,73	265 077 479,84	226 169 590,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	29 779 904,82	36 994 463,27	24 676 792,03	34 389 317,26
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	977 639 306,54	946 190 268,49	963 528 837,39	938 231 941,70
VÄHEMMISTÖOSUUS	6 750 307,98	5 184 010,01		
KONSERNIRESERVI	0,00	0,00		
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
POISTOERO	73 358 860,93	35 136 703,05	57 292 807,11	22 513 371,39
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	34 791 096,63	68 482 462,35	20 124 060,92	54 284 129,15
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ	108 149 957,56	103 619 165,40	77 416 868,03	76 797 500,54
PAKOLLISET VARAUKSET				
ELÄKEVARAUKSET	7 586 955,72	8 866 165,18	7 507 200,00	8 740 300,00
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	6 800 817,20	6 292 557,82	3 438 374,86	3 564 747,95
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	14 387 772,92	15 158 723,00	10 945 574,86	12 305 047,95
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
VALTION TOIMEKSIANNOT	18 253 017,35	18 686 311,31	15 121 073,29	16 434 308,04
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	835 354,71	771 512,51	713 956,98	648 737,78
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13 079 666,09	14 743 920,02	12 363 153,80	13 811 904,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	32 168 038,15	34 201 743,84	28 198 184,07	30 894 950,49
VIERAS PÄÄOMA				
PITKÄAIKAINEN				
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	0,00	0,00	0,00	0,00
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	291 557 698,87	167 942 520,17	75 348 171,99	59 594 743,80
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	3 897 432,50	82 833 011,19	611 579,89	847 521,72
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	0,00	0,00	0,00	0,00
SAADUT ENNAKOT	297 788,49	357 306,00	297 788,49	357 306,00
OSTOVELAT	0,00	776,41	0,00	776,41
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	36 202 023,63	30 674 662,77	36 202 023,63	30 674 662,77
SIIRTOVELAT	0,00	0,00	0,00	0,00
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	331 954 943,49	281 808 276,54	112 459 564,00	91 475 010,70
LYHYTAIKAINEN				
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	0,00	0,00	0,00	0,00
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	13 775 318,84	12 254 434,29	3 658 662,01	2 824 236,31
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	353 521,11	2 281 442,72	235 941,83	738 976,76
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	249 550,06	249 550,06	0,00	0,00
SAADUT ENNAKOT	6 238 339,33	6 026 162,29	2 965 493,34	3 207 388,07
OSTOVELAT	39 469 234,08	35 857 941,34	33 046 072,32	31 024 958,37
MUUT VELAT	23 246 221,20	22 663 287,51	18 189 856,95	19 217 510,65
SIIRTOVELAT	65 449 264,98	70 220 645,39	42 651 326,01	41 480 502,55
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	148 781 449,60	149 553 463,60	100 747 352,46	98 493 572,71
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	480 736 393,09	431 361 740,14	213 206 916,46	189 968 583,41
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 619 831 776,24	1 535 715 650,88	1 293 296 380,81	1 248 198 024,09

OULUN KAUPUNKI
Peruskunta ja liikelaitokset

RAHOITUSLASKELMA

31.12.2004

31.12.2003

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

TULORAHOITUS

VUOSIKATE	<u>72 144</u>		<u>78 975</u>	
SATUNNAISET ERÄT	<u>0</u>		<u>0</u>	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	<u>-9 498</u>	<u>62 646</u>	<u>-12 953</u>	<u>66 022</u>

INVESTOINNIT

KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT (-)	<u>-100 667</u>		<u>-105 994</u>	
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIN (+)	<u>4 215</u>		<u>2 443</u>	
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT (+)	<u>10 922</u>	<u>-85 530</u>	<u>14 157</u>	<u>-89 394</u>

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INV. NETTOKASSAVIRTA

-22 884

-23 372

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-)	<u>-501</u>		<u>-2 876</u>	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+)	<u>2 540</u>	<u>2 039</u>	<u>4 059</u>	<u>1 183</u>

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	<u>19 832</u>		<u>21 456</u>	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	<u>-3 984</u>		<u>-6 256</u>	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	<u>0</u>	<u>15 848</u>	<u>0</u>	<u>15 200</u>

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

490

1 826

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	<u>-237</u>		<u>100</u>	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	<u>94</u>		<u>304</u>	
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	<u>-1 486</u>		<u>532</u>	
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	<u>-5 174</u>		<u>2 633</u>	
KOROTTOMIEN PITKÄ- JA LYHYTAIK. VELKOJEN MUUTOS	<u>7 358</u>	<u>555</u>	<u>-5 124</u>	<u>-1 555</u>

RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA

18 932

16 654

KASSAVAROJEN MUUTOS

-3 952

-6 718

KASSAVAROJEN MUUTOS

KASSAVARAT 31.12.2004		87 132		91 084
KASSAVARAT 01.01.2004		<u>91 084</u>		<u>97 802</u>
		<u>-3 952</u>		<u>-6 718</u>