

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualue	Yleishallinto

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallituksen tehtävät säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta, vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen alla toimii 2 jaostoa; henkilöstöjaosto sekä elinkeino- ja työllisyysjaosto.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

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

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

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan vuoro- ja erityishoito sekä tarjotaan asianmukaiset ja turvalliset hoito-, kasvatus- ja työskentelytilat. Varhaiskasvatuksessa turvataan asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatusta toteutetaan kustannustehokkaasti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Syntyvyys on vakiintunut noin 57 lapseen vuosittain. Varhaiskasvatuspaikkoja on vuonna 2024 Laukkalinnassa, 87 paikkaa, Metsolassa 75 paikkaa, Hiirenmutkassa 75 paikkaa sekä kaksi perhepäivähoitajaa 9 paikkaa. Käyttöaste on 92%. Esiopetusta järjestetään Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodeissa. Palvelusetelillä toimii kaksi perhepäivähoitajaa 9 paikkaa.

TOIMINTASUUNNITELMA

Henkilöstä on lainmukainen määrä. Osassa ryhmistä on neljä kasvatusvastuullista, näin toiminta on lainmukainen ja vähentää sijais- tarvetta. Henkilöstön määrää vähennetään 5 henkilöllä nykyisestä 65 henkilöstä 60:een. Sosionomeja palkataan ja määrä kasvatetaan lainmukaiselle tasolle vuoteen 2030 mennessä. Erityisvarhaiskasvatuksen toimintaa laajennetaan palkkaamalla toinen erityisopettaja.

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulut hoitavat perusopetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Oulaisten kaupungin syntyvyys on laskenut n. 50 lasta / vuosi -tasolle. Näin ollen oppilasmäärät kouluissa tulevat pienemään tulevaisuudessa. Oppilasmäärien vähentyessä ryhmäkoot pienenevät, aluksi alkuopetuksessa, myöhemmin myös muualla. Toiminnassa varaudutaan vähenevään oppilasmäärään etenkin v. 2023 alkaen.

TOIMINTASUUNNITELMA

Riittävien oppilaskohtaisten opetusresurssien (tuntikehys, henkilökunnan määrä, opetusmateriaali ja ict-välineistö) turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän turvaamiseksi. Opetuksen järjestäjän opiskeluhoitosuunnitelman toteuttaminen ja perustuki-toimien kehittäminen toimivan oppilashuollon turvaamiseksi.

Hanketoiminnan hyödyntäminen opetuksen ja opiskeluhoollon kehittämisessä.

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Peruskoulu, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

Perusopetus hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää kaupungissa kuudessa lähikouluperiaatteella toimivassa yksikössä, joista yläkoulu hoitaa luokkien 7-9 opetuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

TUNNUSLUVUT

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

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	Lukio

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä, tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat n. 60 moduulia /vuosi ja 150-170 moduulia /3v. Neljännen vuoden opiskelijoiden määrä yritetään pitää alle 10 % yksilöllisten opiskelusuunnitelmien avulla.

Pidämme opetuksen määrän riittävänä (285vvh) ja laadukkaana, jotta opiskelijoilla olisi lukion jälkeen riittävä taitotaso ja valmius jatko-opintoihin.

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

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

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

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

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

TUNNUSLUVUT

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

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Hyvinvointilautakunta

TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa ennaltaehkäisevästi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja siihen sisältyvän eriarvoisuuden vähentämisestä, osallisuuden vahvistamisesta ja terveyserojen kaventamisesta. Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistiaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut, nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Hyvinvointipalvelualat toteuttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhteistyössä eri toimialojen, kuntalaisten, järjestöjen sekä hyvinvointialueen kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

Hyvinvointitoimialan käynnistyminen ja uusien toimintamallien toteuttaminen. Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello ryhdittämään koko hyvinvointialan toimintaa.

Käynnistetään Kuntalain edellyttämän hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laadinta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston verkostomainen kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen.

Kuntalain, sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä kuuluu kunnassa kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä.

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

<p>Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.</p> <p>Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät sekä paikalliset toimijat huomioon ottaen 2) turvattava liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille 3) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa 4) kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskeissa keskeisissä päätöksissä 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 § tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Uimahallin kävijämäärät/koululaiset	51210 kokenaismäärä 8000 koululaiskäyntiä	55000 7000 koululaiskäyntiä	53500 6000 koululaiskäyntiä	51 000 5500 koululaiskäyntiä	50 000 5000 koululaiskäyntiä
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset ja nuoret 12277 Aikuisharrastajat 12807	Lapset ja nuoret 22 000 Aikuisharrastajat 6 500	Lapset ja nuoret 15000 Aikuisharrastajat 7000	Lapset ja nuoret 10 000 Aikuisharrastajat 7000	Lapset ja nuoret 8000 Aikuisharrastajat 6000
Ouluntien pururadan käyttäjä-määrä	vihko-laskenta 3164	5 000	peruskorjauksen jälkeen laskurilla toteutettu 8 000	8 000	7500
Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet	Tapahtumat: lapset ja nuoret 2541 Työikäiset 1601 Ikäihmiset 2415	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 750 Työikäiset 300 Seniorit 1000	lapset ja nuoret 750 Työikäiset 300 Seniorit 1000	lapset ja nuoret 600 Työikäiset 300 Seniorit 1000
Kohdennetut liikku- mis-ryhmät ryhmien määrä/osallis- tujamäärä	lapset 25 nuoret 2 työikäiset 12 ikäihmiset 10	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300	lapset 3/200 nuoret 2 /100 työikäiset 7/500 ikäihmiset 4/300

Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisaktiivisuus Move-mittaukset	Oma kysely: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 4-5lk 55 % 8-9lk 25 % kyselyä ei tehty	Kouluterveyskysely 2023	Oma kysely	Kouluterveyskysely 2025	oma kysely
Liikunta-avustuksia hakeneet Avustusten vaikuttavuus	11 kpl	14 kpl	13 kpl	13 kpl	13 kpl

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

<p>Nuorisopalveluiden toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin: Tavoitteena on 1)edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2)tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3)tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4)edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5)parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.</p> <p>Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 1)yhteisvastuu 2)kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen 3)monialainen yhteistyö</p>

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

<p>Hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden edistäminen nuorisopalveluissa: Yhteisöllinen, yhteiskunnallinen ja yksilöllinen nuorisotyö (NUPS 2022).</p> <p>Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen, nuorisotilatoiminnan järjestäminen uudessa toimintaympäristössä, koulunuorisotyön kehittäminen ja hankerahoituksen lisääminen. Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä. Suunnataan resurssia 2024 ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sekä elvytetään kansainvälistä nuorisotyötä. Varmistetaan Harrastamisen Suomen malli-toiminta.</p>

TUNNUSLUVUT

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

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

TALOUSRARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kirjastopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut tukevat ennaltaehkäisevästi kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa aineistokokoelmaa, tarjoamalla hyvää asiakaspalvelua, tapahtumia ja kirjasto-opetusta, mitkä mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietoaan ja taitojaan. Tuotamme avoimet ja kynnyksettömät ihmislähtöiset palvelut sekä virikkeitä, elämyksiä ja harrastustoimintaa tukevat toimintaympäristöt. Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Joki-kirjastojen yhteistyötä ohjaa yhteinen kirjastostrategia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuripalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019) ja kulttuuripalvelujen ydintehtävänä on *edistää, tukea ja järjestää* monipuolista kulttuuritoimintaa kunnassa. Toiminnassamme laatu on vaikuttavuutta: saavutettavuutta ja matalaa kynnystä. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuripalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden (yhdistykset, yritykset, yksityiset, seurakunta, vapaat toimintaryhmät jne.) sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Kulttuuripalveluiden toiminnan arvoja ovat paikkakunnan veto- ja pitovoimaisuuden lisääminen, matalan kynnyksen osallistuminen sekä yhteistyöverkostoissa toimiminen.

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Kulttuuripalvelujen tuottaminen
 Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille
 Tapahtumien vuosikello (Hyvinvoinnin vuosikellon laatiminen): Lasten ja nuorten kulttuuriviikot, Tanssin kevätnäytös, kesätapahtumasarjat Maanantai Mallillaan ja Kesäillan Sävelet, Taiteiden yö, Oulaisten Musiikkiviikot. Kaupungin vuosijuhlat ja mahdolliset teemaviikot (kansallinen veteraanipäivä, vappu, kaatuneiden muistopäivä, itsenäisyyspäivä, vanhusten viikko).
 Kulttuuritoimijoiden tukeminen
 Toiminta-avustusten jakaminen
 Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumatoimijoiden kanssa
 Vapaaehtoistoiminnan tukeminen
 Residenssitoiminta
 Suunnitelma- ja hanketyö
 kulttuurikasvatus- ja kulttuurisuunnitelmatyö
 luovien alojen elinkeinosuunnitelmatyö
 hankkeet, ohjausryhmytö ja alueellinen sekä kansainvälinen yhteistyö (KUMA, Kultti, OULU2026 ym)
 Kulttuuritilat- ja ympäristöt
 KoronaGalleria; näyttely- ja taidelainaamatoiminta
 Penttilän talo; tilaisuudet ja näyttelytoiminta
 Kallion kotiseututalo
 Kotiseutumuseo; Kumppanuussopimus Wanhan Woiman kanssa
 Elokvateatteri
 Väinölännannan kesäteatteri; toiminnan käynnistäminen alueen valmistuttua

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Musiikkiviikot: kävijät	2869	4000	4000	4000	4000
KoronaGalleria: kävijät	2500	2500	2500	2500	2500

Avustukset	5950 €	14 000 €	12 600 €	14 000 €	14 000 €
Museo: kävijät	3000	4000	4000	4000	4000
Penttilän talo: tilaisuudet / ma- joitusvrk:t	325/350	350 / 300	350 / 300	350 / 300	350 / 300
Koulutetut kulttu- urikaveri / Kulttu- urikaveritoimintaan osallistuneet	-	-/-	10 / 20	15 / 30	20 / 40
Yleisötilaisuudet avoimet / pääsy- maksulliset	-	-	50 / 10	50 / 10	50 / 10
Kotiin vietävät pal- velut / käyttäjät	-	-	3 / 15	3 / 30	3 / 50

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen lautakunta

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

Toimielin	Valvonta- ja lupalautakunta
Vastuualue	Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraiseen rakennustyöhön tarvittavat luvat, suorittaa luvanvaraisten töiden tarkastuksia/katselmuksia, huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maisemakuvan valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. rakennustietojen tuottaminen rakennus- ja huoneistorekisteriin, poikkeusrakentamisen ohjaus ja lausunnot.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

Sähköinen lupajärjestelmä on otettu käyttöön Oulaisissa vuoden 2022 alusta. Sähköinen lupajärjestelmä on mahdollistanut ns. yhden luukun periaatteen viranomaisille, luvanhakijalle, luvanhakuun mahdollisesti liittyvälle yritykselle ja muille asianosaisille. Lisäksi uusi sähköinen lupajärjestelmä on mahdollistanut ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun 24/7. Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 22.12.2022. Kiinteistökartoituksen tekeminen on tulevaisuuden suurin haaste, joka vaatii myös lisäresursseja rakennusvalvontaan. Alustava rekisterivertailu tullaan tekemään tulevan talven, 2023-2024 aikana ostopalveluna, kilpailutuksen jälkeen. Vuonna 2025 voimaan tuleva uusi rakentamislaki vaatii alustavaa valmistelua myös rakennusvalvonnassa. Uudessa laissa on vielä ratkaisematta ja / tai epäselvää se, että minkälaisia uusia ohjelmia vaaditaan tulevan lakisäätöisen digitaalisuuden toteuttamiseen ja ns. koneluettavuuteen. Tuleva uusi laki muutta myös joitakin osin viranomaisen roolin painopistettä ennakoivalvonnasta jatkuvaan valvontaan.

TOIMINTASUUNNITELMA

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

TUNNUSLUVUT

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

TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2024 - 2027

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

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on

- ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja;
- ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia;
- tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, valvontaa ja huomioon ottamista kokonaisuutena;
- turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma vuonna 2024:

- Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein.
- Ympäristölupien valvontaohjelman mukaiset tarkastuskäynnit.
- Ympäristökatselmus.

Toiminta vuosina 2025-2027:

- Ympäristökatselmuksien ja maa-aineslupien valvonta vuosittain.
- Ympäristön tilaan ja ympäristön hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ympäristöluvut ja ilmoituspäätökset	10	2	2	2	2
Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat	5	2	2	2	2
Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely	0	2	2	2	2
Meluilmoitusten käsittely	4	10	5	5	5
Maa-aineslupien tarkastukset	11	17	15	15	15
Ympäristölupien tarkastukset	2	10	8	8	8
Rekisteröityjen kohteiden tarkastukset	3	3	2	2	2