



UTAJÄRVEN KUNTA

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2022

Kunnanhallitus 28.3.2023



SISÄLLYS

1. TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.....	4
1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	4
1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET	6
1.1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS.....	7
1.1.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	8
1.1.5. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ.....	11
1.1.6. HENKILÖSTÖ	13
1.1.7 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ	16
1.2 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.....	20
1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	21
1.3.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	21
1.3.2 TOIMINNAN RAHOITUS.....	22
1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	23
1.5 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT	24
1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	25
1.6.1 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ	25
1.6.2 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS JA SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	25
1.6.3 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT	26
1.6.4 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT	27
1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	30
2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	30
2.1. ELINKEINOPROSESSI	30
2.1.1. ELINVOIMAPALVELUT.....	30
2.1.2. ELINYMPÄRISTÖPALVELUT	37
2.1.3. KONSERNI	46
2.2. HYVINVOINTIPROSESSI	56
2.2.1. HYVINVOINTIPALVELUT	56
2.2.2. KASVATUSPALVELUT	75
2.3. HALLINTO- JA TUKIPALVELUPROSESSI	79
2.3.2. HALLINTOPALVELUT.....	79

2.4 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	85
2.5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	87
2.6 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	88
2.7 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMISESTA	89
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	90
3.1 TULOSLASKELMA	90
3.2 KUNNAN RAHOITUSLASKELMA	91
3.3 KUNNAN TASE	92
3.4 KONSERNILASKELMAT	93
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	96
5. MUIDEN ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TILINPÄÄTÖKSET	110
6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	114

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2022 oli globaalisti poikkeava. Vuoden aikana sopeuduttiin Covid-19- taudin jälkeiseen uuteen normaaliin, haettiin ratkaisuja palvelu- ja hoitovelan hoitamiseen ja korjattiin taloudellisia menetyksiä. Lisäksi Suomessa työstettiin, kansallisesti merkittävää, hyvinvointialueuudistuksen viimeisen vuoden toimenpiteitä ja rakennettiin kuntakuvaa. Vuodesta jäi tämän lisäksi mieleen Ukrainan sota, inflaatio, korkojen nousu ja epävarmuus. Ukrainan sota sekoitti myös energia- ja turvallisuusrakenteita ja Venäjää kohti asetettiin pakkotteita, Eurooppa tiivistyi ja maailmassa tapahtui kahtiajakautumista Venäjän ja lännen välillä. Vuosi 2022 oli talouden saralla poikkeuksellisen synkkä ja kuluttajien luottamus talouteen oli matalalla tasolla. Vuoteen 2022 mahtui myös hyviä uutisia. Suomen työllisyysaste oli erinomainen ja vuoden 2022 aikana Ukrainan sodan ja Venäjän energiakiristys vauhdittivat erityisesti vihreitä investointeja. Voidaan sanoa, että viime vuosi oli uuden energiatuotannon kannalta jopa erinomainen esimerkiksi tuulivoiman rakentamisen osalta.

Vihreän energian investoinnit ja kansalliset näkemykset energiaomavaraisuudesta ja kiertotalousyhteiskunnasta tukivat kunnan elinkeinoelämää. Hietaselän lähienergia-alueen kaavoitus edistyi ja täydentyi myös aurinkoenergian osalta. Kunta toimi aktiivisesti vety- ja Hinkukunta verkostoissa ja sai myönteisen rahoituspäätöksen VTT:n koordinoimalle GLocalFlex hankkeelle ja liittyi sen myötä kansainväliseen energiayhteistyöverkoston. Kiertotalouden osalta kunnan alueelle tuli myös uusia investointeja. Mustikkakankaan kehittäminen jatkui uuden risteuksen ja tiealueiden käyttöönoton myötä. Teollisuusalueen lisälaajennuspäätökset ja kaavoitusprosessit käynnistyivät. Myös vedyntuotantoa tukevaa hankevalmistelua tehtiin aktiivisesti. Tuulivoiman osalta hankkeita vietiin aktiivisesti eteenpäin. Kaavaprosessit ovat todella pitkiä ja niihin liittyy paljon selvityksiä joiden kautta hankkeet rajautuvat sekä tarkentuvat. Lähtökohtaisesti alkuvaiheen hanke-laajuus pienenee prosessin aikana. Hankekehityksessä on teoreettisesti tarkasteltuna noin 130-150 voimaa. Realismia on kuitenkin se, että hankkeista ja laajuudesta noin 40% toteutuu. Kunnan ensimmäiset tuuli-voimakkaavat Pahkavaara ja Maaselkä etenivät rakennuslupavaiheeseen. Pahkavaaran hanke lähtee rakentamisvaiheeseen ensimmäisenä tuulivoimahankkeena Utajärven kunnassa. Hanke sisältää 33 voimalaa ja sähköaseman.

Energiahankkeina aurinkovoima on noussut esille vuoden 2022 aikana. Utajärvellä on luvitettu 3 isoa aurinkoenergiahanketta. Energiahankkeiden myötä on myös sähkösiirtokapasiteetin rakentaminen merkittävässä roolissa. Energiainvestoineissa seuraavan 10 vuoden aikaikkunassa puhutaan Utajärven kunnan alueella jo miljardin euron investointiluokasta.

Kiertotalouden osalta kunnan alueelle tuli myös uusia investointeja ja sitä kautta uusia pääavauksia. GRK Infra Suomi Oy teki investointipäätöksen biohiililaitoksen rakentamisesta Mustikkakankaan teollisuusalueelle. Laitos aloittaa toiminnan maaliskuussa 2023.

Yrityspuisto Oy:n ja kunnan elinympäristöpalveluiden yhteistyö ja kunnan elinkeinoelämän verkostoyhteistyö oli aktiivista. Edunvalvontatyö oli myös onnistunutta erityisesti työmatkojen- ja Rokuan ydinalueen linja-autojen lisävuorojen osalta. Kiinnostus Utajärven teollisuusalueeseen ja kuntaa kohtaan kasvoi edelleen vuoden 2022 aikana. Kunnan alueen yritysten ja yksityisten investointien määrä on jatkanut kasvua. Kaiken kaikkiaan kunnan alueen yritysten elinvoiman kehitysnäkymät ovat myönteisiä.

Alueellista matkailun edistämiseen liittyvää yhteistyötä on tehty Humanpolis Oy:n kanssa. Muun alueellisen elinkeinoelämän yhteistyön osalta palattiin viime vuoden aikana kuntakohtaiseen verkostoyhteistyöhön. Rokuan ydinalueen fasiliteettipiste valmistui ja Rokuan ydinalueen kaavoitusprosessi eteni Natura-arviointivaiheeseen. Arvioinnin aikana kaavoitusprosessi jouduttiin avaamaan uudelleen, jotta mm. suunniteltua hyvinvointipuistohanketta päästään edistämään.

Asumisen kehittämisen osalta luovuttiin, Ukrainan sodan aiheuttamien kustannusten nousun vuoksi, osuus-kuntapohjaisesta asumisenmallista. Vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut keskimäärin yli 90 %. Vuokra-asuntokysyntä on edelleen kasvussa. Vuoden 2022 aikana linjattiin, että kunta käynnistää oman asuntorakentamisen.

Lapsiperhepaketti toimii ja laadukkaiden palveluiden myötä päiväkotia on ollut täynnä ja kouluun on tullut tasaisesti uusia oppilaita. Lukion houkuttelevuutta parannettiin uusilla eduilla. Vuoden 2022 aikana tehtiin myös päätöksiä uusista maahanmuuttajista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosprosessi vaati vuoden 2022 aikana merkittäviä ponnistuksia mm. kuntayhtymän lakkautuksen osalta liittyen talous- ja henkilöstö ja ICT-palveluiden siirtoon sekä hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen, rajapintayhteistyömallien ja ateria- ja siivouspalvelujen osalta.

Teimme ylijäämäisen tilinpäätöksen n. 190 000 euroa. Tämä oli 16. peräkkäinen kerta. Vuoden 2022 tuloksesta tehdään 900 000 euron suuruinen investointivaraus, joka kohdennetaan koulun tuleviin tilaratkaisuihin. Positiivista tilinpäätöstä tuki tällä kaudella erityisesti kunnan verotulojen kasvu ja lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymän odotettua parempi tulos, jota oli vaikea ennustaa ja ennakoita sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen viimeisenä vuotena.

Olen luottavaisella mielellä. Voimme suunnata strategiamme mukaisesti eteenpäin yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöidemme ja kumppaneidemme tukemana. Kiitos teille luottamuksellisesta ja sujuvasta yhteistyöstä, joka mahdollisti tämän tuloksen. Meillä on hyvät mahdollisuudet edetä uuden kunnan roolissa eteenpäin. Olemme etenemässä oikealla polulla ja erityisesti kestävä kehityksen ja hyvinvoinnin rakentajina olemme tällä hetkellä Suomessa edelläkävijäkuntia.

Tämä tilinpäätös on miellyttävä allekirjoittaa.

Anne Sormunen, kunnanjohtaja

1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Valtuuston ja kunnanhallituksen kokoonpano tilikaudella 2022

Valtuuston jäsenmäärä 19 valtuutettua: Puheenjohtaja Savolainen Kai, I varapuheenjohtaja Paavola Maija ja II varapuheenjohtaja Väisänen Tommi. Jäsenet: HUUHTANEN Minna, Itälahti Hanna, Juntunen Riikka, Kamula Pertti, Kauppinen Sanna, Koistinen Maija, Kokko Raili, Moilanen Ahti, Merilä Asko, Nikula Mirja, Pentinpuro Pasi, Pinoniemi Anja, Rikkola Jaakko, Savolainen Jukka-Pekka, Soronen Heikki, Tuovinen Pentti.

Vuoden 2022 aikana tapahtui seuraavat muutokset valtuuston ja kunnanhallituksen kokoonpanossa: Valtuusto myönsi 30.5.2023 eron Reetta Tuovinen-Salolle hänen siirtyessä hyvinvointijohtajan virkaan. Valtuusto nimesi hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi Jukka-Pekka Savolaisen, kunnanhallituksen varsinaiseksi jäseneksi Heikki Sorosen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajaksi Anja Pinoniemen. Valtuusto myönsi 22.6.2023 Petteri Leinoselle eron ja nimesi hänen tilalleen valtuuston varsinaiseksi jäseneksi, valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi, vaalilautakunnan jäseneksi Tommi Väisäsen.

Valtuuston voimasuhteet

Suomen Keskusta	11 valtuutettua
Perussuomalaiset	5 "
Sosialidemokraatit	2 "
Vasemmistoliitto	1 "

Kunnanhallituksen jäsenmäärä on seitsemän.

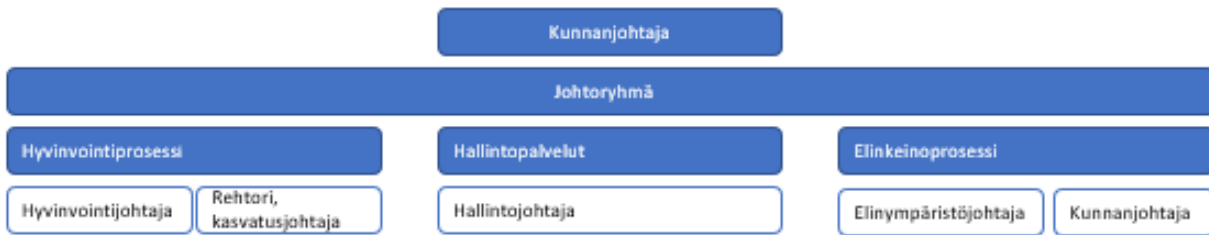
Puheenjohtaja Tuovinen Pentti, varapuheenjohtaja Pinoniemi Anja, Kamula Pertti, Kokko Raili, Nikula Mirja, Pentinpuro Pasi, Soronen Heikki.

Kunnanhallituksen voimasuhteet

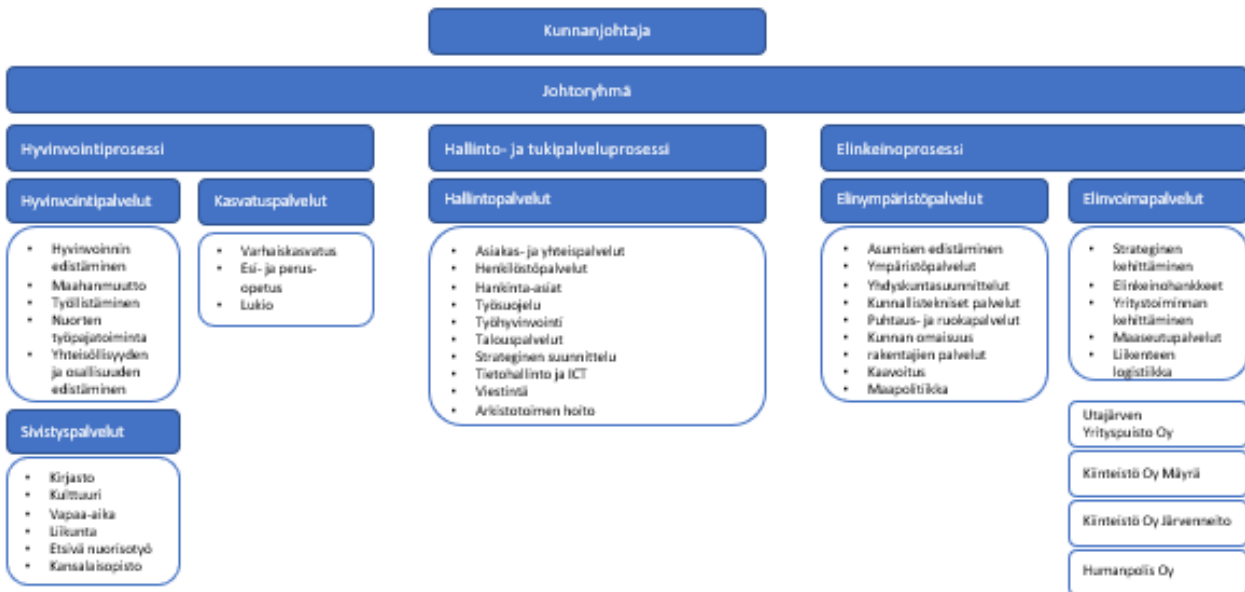
Suomen Keskusta	4 jäsentä
Perussuomalaiset	2 "
Sosialidemokraatit	1 "



Kaavio. Utajärven kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2022.



Kaavio. Kunnan henkilöstöorganisaatio vuonna 2022.



Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen jäsenet ja toimialueiden johtavat viranhaltijat, joita Utajärven kunnassa ovat elinympäristöjohtaja, hyvinvointijohtaja, hallintojohtaja, kunnanjohtaja ja rehtori, kasvatustohtaja.

Hyvinvointijohtajan virkaan valittiin 24.3.2022 Anne Toppari ja varalle Reetta Tuovinen-Salo. Anne Toppari ei ottanut virkaa vastaan, joten varalle valittu Reetta Tuovinen-Salo tuli valituksi.

Hallintojohtaja Päivi Keltanen irtisanoutui virastaan 19.12.2022 lukien. Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan hallintojohtajan viransijaiseksi siihen saakka, että uusi hallintojohtaja on aloittanut. Hallintojohtajan virka julistettiin haettavaksi 15.1.2023 mennessä.

1.1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen kehitys: Tilastotiedot kertovat, että Suomen talous on alkanut supistua vuoden 2022 lopussa. Riski talouden ajautumisesta taantumaan on ilmeinen. Nopea inflaatio on leikannut kotitalouksien ostovoimaa. Korkojen nousu on nostanut lainanhoitokuluja. Juurisyy on Venäjän hyökkäyksen kärjistämä pula energiasta ja energian poikkeuksellisen nopea kallistuminen. Se pitkittää ja voimistaa inflaatiota.

Suomen väestö ikääntyy. Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa, mutta tekijöiden määrä ei. Osaajista on kova pula muillakin sektoreilla. Julkisten hyvinvointipalvelujen kysynnän nopea ja talouden tulonmuodostuskyvyn hidaskasvu ovat ajaneet julkisen talouden rahoituksen miljardiluokan epätasapainoon, joka ei ole

oikenemassa. Korkeiden nousu haastaa julkista taloudenpitoa entisestään. Julkisen talouden rahoituksen epätasapainoa ei ole mahdollista korjata ilman julkisiin menoihin ja tuloihin kohdistuvia suoria ja nopeavai-
kutteisia toimia. Lisäksi tarvitsemme korkeampaa työllisyyttä ja nopeampaa kasvua – ja nimenomaan ta-
valla, joka vahvistaa julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Mistä uutta kasvua pitää hakea ja miten? Ilmastomuutos ja luontokato haastavat muuttamaan tuotannon ja kulutuksen nykyisiä rakenteita. Muutos on käynnissä ja etenee nopeasti. Yritykset ympäri maailmaa etsi-
vät ratkaisuja ja kilpailevat paikasta muutoksen eturintamassa. Paikalleen pysähtyvät jäävät jälkeen. Yrityk-
set rakentavat uutta kapasiteettia maihin, joissa puitteet uudelle tuotannolle ovat suotuisimmat. Kilpailu
investoinneista on kovaa. Jotta Suomi pysyy mukana ja selviää murroksesta yhtenä voittajista, sen on kyet-
tävä uudistumaan ja tarjoamaan kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja uuden talouden tarpeisiin. Vain uu-
distamalla Suomi kykenee välttämään näivettymisen ja julkista taloudenpitoa uhkaavan ahdingon ja tarjoa-
maan kestävä valinnan mahdollisuudet tuleville sukupolville. (VM, Taloudellinen katsaus talvi 2022)

Kuntatalous: Paikallishallinnon menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin. Menojen kasvua ovat ylläpitäneet
vuonna 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä hallitusohjelman mukai-
set kuntien tehtävien laajennukset, joissa kustannukset nousevat vuosittain.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja
niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Kun-
tahallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja
koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden ale-
nemisen vuoksi. Julkisen talouden niukat resurssit haastavat kuntia pohtimaan myös alueellisia ratkaisuja.
Kaikkien palveluiden ei tarvitse olla oman kunnan alueella, mutta niiden tulee olla laadukkaita ja saavutet-
tavissa. (VM, Taloudellinen katsaus talvi 2022)

Kuntien vuosikate oli selvästi yli poistotason. Vaikka toimintakate heikkeni, niin verotulojen hyvä kasvu piti
vuosikatteen varsin vahvana. Toimintakate heikkeni, koska toimintakuluissa oli selvää kasvua ja toiminta-
tuotot vähenivät (koronatuet vähenivät). Kuntien tilikauden tulos oli kuitenkin selvästi positiivinen. Taseen
kertynyt ylijäämä kasvoi hieman.

Kuntien valtionosuudet kasvoivat 6,4 prosenttia. Tämä johtui muun muassa hallitusohjelman mukaisista
tehtävien laajennuksista, valtionosuuksien tason korotuksesta ja indeksitarkistuksesta. Verotulot kasvoivat
yli 5 prosenttia. Tästä kunnallisveron tuotto kasvoi 5,1 prosenttia, osuus yhteisöverosta 6,5 prosenttia (vuo-
sien 2020 ja 2021 korotus vaikutti vielä viime vuonna) ja kiinteistöveron tuotto kasvoi 6,2 prosenttia.

Kuntien nettoinvestoinneissa tapahtui selkeä lasku, joka johtui pääasiassa Helsingin kaupungin erittäin suu-
rista investointihyödykkeiden luovutustuloista (yhtiöittäminen) ja kuntien sosiaali- ja terveystilojen myyn-
neistä. (Brutto) investoinnit sen sijaan kasvoivat. Kuntien lainakanta väheni ensimmäistä kertaa koko 2000-
luvun aikana. (Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuonna 2022)

1.1.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Toiminta: Koronavirus vaikutti edelleen kunnan toimintojen järjestämiseen vuoden 2022 aikana. Ko-
ronavuosien myötä kunnassa opittiin toimimaan monikanavaisesti. Monikanavaiset kokouskäytännöt otet-
tiin osaksi kunnan normaalia toimintakulttuuria vuoden 2022 aikana.

Valtuusto päätti (Valt 10.11.2022 § 80) kumota aiemman päätöksensä 30.6.2021 § 53 ja päätti, että kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut järjestetään kunnan omana toimintana 1.1.2023 alkaen.

Laki hyvinvointialueiden perustamisesta tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyivät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Lisäksi Oulunkaaren jäsenkunnille tuottamat kunta- palvelutoimiston palvelut siirtyivät kuntien valitsemille in-house -yhtiöille, joten Oulunkaaren kuntayhtymä tuli purkaa. Oulunkaaren kuntayhtymän perussopimuksen 26 §:ssä on sovittu, että kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Näin ollen valtuusto (Valt 25.08.2022 § 60) päätti, että se hyväksyy Oulunkaaren kuntayhtymän purkamisen, sillä 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Lisäksi Oulunkaaren jäsenkunnille tuottamat palvelut siirtyvät kuntien valitsemille in-house -yhtiöille, joten Oulunkaaren kuntayhtymä tulee purkaa. Valtuusto päätti (Valt 15.12.2022 § 90), että Oulunkaaren kuntayhtymän purun osalta isäntäkuntana toimii lin kunta. Lisäksi valtuusto päätti (Valt 22.06.2022 § 48), että CT tukipalvelut hankitaan 1.1.2023 alkaen LapIT Oy:ltä ja talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut hankitaan 1.1.2023 alkaen Monetra Oulu Oy:ltä Valt 22.06.2022 § 47.

Oulujokivarren kunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala ovat tehneet jo usean vuoden ajan tiivistä yhteistyötä ateriapalveluiden tuottamisessa. Yhteistyö perustuu kaikkien kuntien valtuustojen vuonna 2020 hyväksymään yhteistyösopimukseen (valt. 17.6.2020 § 44). Yhteistyön pidemmän aikavälin tavoitteena on yhteistyön syventäminen ja sopijakuntien yhteinen kasvuhakuinen in-house yhtiö, joka pystyy tarjoamaan ja turvaamaan alueelliset ruokapalvelut myös maakuntahallinnon ja/tai SOTE -uudistuksen muutostilanteissa. Sote:n ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kunnan yleisen toimialan ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisvastuu jää kuntien vastuulle. Valtuusto päätti, (Valt 22.06.2022 § 46), että Muhoksen, Utajärven ja Vaalan ateriapalveluyhteistyötä laajennetaan koskemaan myös puhtauspalveluita ja valtuuston 17.6.2020 § 44 päätöksen mukaisesti tavoitteena on kuntien yhteinen kasvuhakuinen in-house yhtiö, johon hyvinvointialueelle tarjotaan mahdollisuus osallistua.

Rokua Geopark on ensimmäinen Suomen neljästä (8/2022) UNESCO Global Geopark alueesta. Rokua Geoparkin ovat vuonna 2009 yhteisesti perustaneet Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus sekä Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö. Humanpolis Oy:n tehtävänä Rokua Geoparkin toiminnassa on johtaa ja toteuttaa Rokua Geoparkin toimintaa Geopark johtoryhmän hyväksymien lyhyen- ja pitkän aikavälin suunnitelmien sekä budjetin puitteissa. Perustajatahot ovat sitoutuneet Rokua Geopark -toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Valtuusto (Valt 15.12.2022 § 89) päätti, Rokua Geoparkin rahoituksesta sopimuskaudelle 2023-2026 siten, että kuntarahoitus on yhteensä 85 500.

Kunnan ensimmäiset tuulivoimakaavat Pahkavaara ja Maaselkä etenivät rakennuslupavaiheeseen. Pahkavaaran hanke lähtee rakentamisvaiheeseen ensimmäisenä tuulivoimahankkeena Utajärven kunnassa. Hanke sisältää 33 voimalaa ja sähköaseman.

Talous: Vuoden 2022 tilikauden ylijäämä on 190 646 euroa. Tilikauden tulos oli 1 016 595 euroa ja tuloksesta tehtiin 900 000 euron investointivaraus. Vuosikate oli historiallisen hyvä, n. 2 670 000 euroa

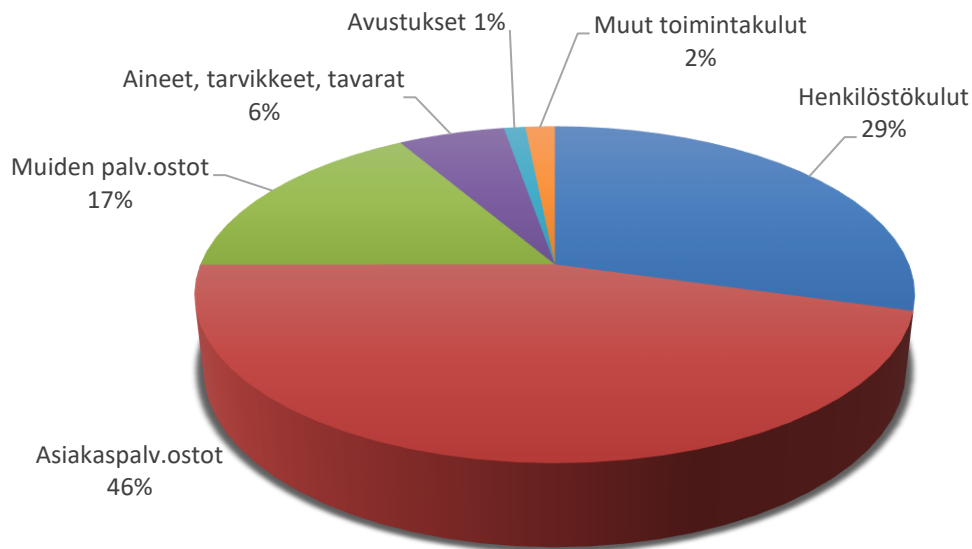
Toimintakatteen toteutuma oli 95,6 % ja se alitti budjetin n. 992 000 eurolla. Tähän vaikutti erityisesti se, että Oulunkaaren sote palautti kunnalle n. 378 000 euroa ja, että soten tilakustannusten osalta tehtiin lisälasku Oulunkaarelle n. 250 000 euroa

Verotulot yhteensä olivat n. 990 000 euroa enemmän kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin. Prosentuaalisesti suurinta kasvu oli kiinteistöverotuloissa. Tähän vaikutti erityisesti rakennuskustannusindeksin kasvu. Valtionosuudet jäivät n. 25 000 euroa talousarviosta. Koulun oppilasmäärän tilastotarkistuksen myötä osa opetushallituksen valtionosuudesta jouduttiin palauttamaan.

Talousarviossa investointien netto oli alun perin 2 371 000 euroa. Lopullinen netto toteutuma oli n. 1 500 000 euroa. Lainojen lisäykseen oli talousarviossa varauduttu 1 150 000 eurolla. Lainaa ei kuitenkaan otettu ollenkaan. Seuraavassa taulukossa vertaillaan vuoden 2022 tuloslaskelman toteutumaa talousarvioon vuodelta 2022 ja tilinpäätökseen vuodelta 2021.

ULKOISET	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TP21/TP22 ero, €	TP21/TP22 kasvu %	TA22/TP22 ero, €	TA22/TP22 tot.%
Myyntituotot	1 546 935	1 614 570	1 648 556	101 621	6,6	33 986	102,1
Maksutuotot	81 806	188 000	162 334	80 528	98,4	-25 666	86,3
Tuet ja avustukset	565 376	576 340	652 947	87 571	15,5	76 607	113,3
Muut toimintatuotot	997 599	1 070 327	1 360 116	362 517	36,3	289 789	127,1
Toimintatuotot	3 191 715	3 449 237	3 823 953	632 238	19,8	374 716	110,9
Henkilöstökulut	-7 235 558	-7 666 491	-7 463 268	227 710	3,1	-203 223	97,3
Asiakaspalvelujen os.	-10 871 024	-11 917 360	-11 577 636	706 612	6,5	-339 724	97,1
Muiden palvelujen os.	-3 887 310	-4 324 637	-4 225 132	337 822	8,7	-99 505	97,7
Aineet, tarvikkeet, tav.	-1 357 695	-1 441 340	-1 446 916	89 221	6,6	5 576	100,4
Avustukset	-391 793	-306 991	-290 698	-101 095	-25,8	-16 293	94,7
Muut toimintakulut	-376 749	-364 050	-399 444	22 695	6,0	35 394	109,7
Toimintakulut	-24 120 129	-26 020 869	-25 403 097	1 282 968	5,3	-617 772	97,6
TOIMINTAKATE	-20 928 414	-22 571 632	-21 579 144	650 730	3,1	-992 488	95,6
Kunnan tulovero	6 976 093	6 950 000	7 322 671	346 579	5,0	372 671	105,4
Kiinteistövero	2 798 392	2 763 000	3 048 162	249 769	8,9	285 162	110,3
Yhteisöveron tuotto	1 373 356	986 000	1 317 755	-55 601	-4,0	331 755	133,6
Verotulot	11 147 841	10 699 000	11 688 588	540 747	4,9	989 588	109,2
Valtionosuudet	12 060 146	12 659 074	12 634 256	574 110	4,8	-24 818	99,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-54 278	-105 830	-73 226	18 948	34,9	32 604	69,2
VUOSIKATE	2 225 295	680 612	2 670 475	445 180	20,0	1 989 863	392,4
Suunn.muk. poistot	-1 216 107	-1 205 310	-1 289 675	73 568	6,0	-84 365	107,0
Arvonalentumiset	0		-364 205	364 205			
TILIKAUDEN TULOS	1 009 188	-524 698	1 016 595	7 407	0,7	1 541 293	
Varaust. ja rahast. muut.	-603 804	73 330	-825 949	-222 145	36,8	-899 279	-1126,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	405 384	-451 368	190 646	-214 738	-53,0	642 014	

Tiliryhmien suhteellinen osuus kuluista



Taulukko: Tiliryhmien suhteellinen osuus kuluista vuonna 2022.

1.1.5. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Viime vuosi oli hyvin poikkeuksellinen niin Covid-19 viruksen kuin hyvinvointialueiden rakentumisen suhteen. Erityisen poikkeavan vuodesta tekee Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Koronapandemia ja Ukrainan sota ja sen myötä syntyneet turvallisuusuhat ja pakotteet ovat vaikuttaneet globaalisti koko maailman toimintaa ja talouteen. Totuttu normaali toimintaympäristö romuttui. Maailmaan on syntynyt kiristynyt geopolitiittinen jännitetila, joka luo edelleen uhkakuvia maailman toimintaan ja talouteen.

Laaja-alainen hintojen nousu on leikannut kotitalouksien ostovoimaa ympäri maailman. Kotitalouksien ahdinkoa kasvattavat koron nostot, jotka lisäävät lainanhoitokustannuksia. Hintojen nousuun on odotettavissa helpotusta. Raaka-aineiden hintapiikki on jo ohitettu ja koronan aiheuttamat maailmankaupan pullonkaulat ovat helpottaneet. Tavaroiden ja ruuan hintojen odotetaan kääntyvän laskuun. Sähkön hinta on tällä hetkellä epävakaa ja pysyy tavanomaista korkeampana erityisesti talvikuukausina. Näköpiirissä on kuitenkin, että Euroopan energiamaarkkinat ovat sopeutumassa uuteen tilanteeseen, ja näin sähkön hintojen nousu voi jäädä ennustetta maltillisemmaksi.

Euroalueen taloustilanne on hyvin samanlainen kuin Suomen. Korkeat hinnat heikentävät Euroopan alueella kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusta, ja epävarmuus ja korkojen nousu hidastaa yleistä investointitahtia. Samanaikaisesti hintojen nousun vaikutukset yrityksiin voivat mahdollistaa työllisyysasteen kasvun kuten Suomessa kävi vuonna 2022. Talouskasvun tuntuva heikentyminen Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla vaimentaa Suomen viennin kasvua.

On väistämätöntä, että koronakriisin ja sodan vaikutukset kansantalouteen ja kuntatalouteen sekä kotitalouksiin ovat merkittävät. Koronakriisin ja Ukrainan sodan aiheuttamien vaikutusten täsmällisiä, ja erityisesti pidemmän aikavälin vaikutuksia niin talouteen kuin normaalin arkielämäämme on mahdotonta arvioida tilanteessa, jossa pandemian ja sodasta johtuvien vaikutusten ja toimien kestoa ja laajuutta ei tiedetä.

Työ- ja elinkeinopalveluiden TE24-uudistuksen valmistelu etenee. Uudistuksen jälkeen kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmissä tapahtuu muutoksia, jotka heijastuvat toimintaamme. Kunnalle on tärkeää, että kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän toimivuutta työ- ja elinkeinopalveluiden siirron jälkeen seurataan ja arvioidaan. Uudistamisessa ei tulisi kiirehtiä, koska työ- ja elinkeinopalveluiden sekä soten muutokset ovat laajoja ja yhteiskunnallisesti merkittäviä rakenneuudistuksia. Kunta tulisi nähdä valtionavustuksien myöntämisen osalta yhtenä kokonaisuutena. Kuntien verojärjestelmärakenteeseen kohdistuvia muutoksia tulisi tarkoin harkita, sillä se muodostaa suhteellisen hyvin toimivan kokonaisuuden ja on kunnille siten merkittävä perustulo. On tärkeää, että tulevaisuudessa mahdollistetaan monenlaisten kuntien kehittymisen. Pitemmässä katsannossa kunnalla olisi oltava strategista kehittämiskapasiteettia, joka antaa sille pysyvän ja pitkäjänteisen kyvykkyyden uudistua ja vastata toimintaympäristön kehitykseen. Tämä on tärkeä edunvalvonnallinen tulokulma.

Tällä valtuustokaudella yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa kehitetään yhteistä rajapintaa ja selkeytetään hyvinvoinnin edistämisen rooleja ja vastuita. On tärkeää olla aktiivisessa roolissa myös työ- ja elinkeinopalveluiden rakenneuudistusprosessissa. Kunta on mukana hyvinvointijohtajien ja työ- ja elinkeinopalveluiden verkostoissa. Kunnan tavoitteena on omalla toiminnallaan yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa tukea kuntalaisten hyvinvointia.

Kuntamme haasteena on alhainen syntyvyys sekä väestörakenne. Ikäihmisten osuus väestöstä on korkea. Yli 64-vuotiaita on yli kolmannes kuntalaisista. Utajärven väkiluku oli 2523 henkilöä vuoden 2022 lopussa. Nykyisen väestöennusteen mukaan Utajärven väestö vähenisi noin 50 henkilön vuosivauhtia. Väkiluvun vähenemisen pysäyttäminen edellyttää ponnisteluja. On tärkeää, että valtuuston asettamia strategisia toimenpiteitä edistetään. Kunta on vuoden 2022 aikana vienyt kansallisestikin merkittäviä kehittämistoimenpiteitä eteenpäin kestävän kehityksen osalta. Näiden hankkeiden ja uusien yrittäjämahdollisuuksien kautta elinkeinoelämärakenne monipuolistuu. Tulemme aktiivisesti mahdollistamaan lähienergia ja vedyntuotantoratkaisujen syntyä sekä lähi- ja kiertotalousyritysten sijoittumista kuntaan. Utajärven Yrityspuisto Oy:n ja kunnan elinympäristöpalveluiden yhteistyönä viemme elinkeinoelämän hankkeita eteenpäin.

Rokuan ydinalueen kaavoitusta viemme eteenpäin Natura-arvojen mahdollistamilla ratkaisuilla. On tärkeää, että viemme Humanpolis Oy:n kautta erityisesti matkailun kehittämistä ja aluemarkkinointia Yrityspuisto Oy:n tukemana.

Vuonna 2022 valmistui ELY:n ja Väyläviraston selvitystyö Utajärven taajaman liikenne- ja logistiikkaratkaisuista. Sen tukemana viemme Mustikkakankaan ja Lämpötien kaavoitusta eteenpäin. Hietaselän lähienergiateollisuusalueen kaavoitusprosessi valmistuu vuoden 2023 aikana. Näillä kaavoituksilla mahdollistamme elinkeinoelämän kasvua.

Utajärvellä on toimivat ja asiakaslähtöiset palvelut, jotka ovat meille tärkeitä. Koulun opetustarjonta on monipuolista ja varhaiskasvatusta saa kaikkina vuorokauden aikoina. Liikunta-, nuoriso- ja sivistyspalveluiden palvelutarjottimet ovat monipuolisia. Tapahtumia ja elämyksiä, sekä kunnan että järjestöyhteistyön kautta, järjestetään hyvinvointiprosessissa aktiivisesti. On tärkeää, että tuemme järjestö- ja sidosryhmäyhteistyötä erilaisten avustusten muodossa. Lisäksi on tärkeää, että voimme pitää laadukkuudesta ja monipuolisuudesta kiinni ja kehitämme osallisuusmenetelmiä ja käyttöönotamme uusia sähköisiä interaktiivisia osallisuus- ja vuorovaikutuskanavia kuntalaisten hyvän elämän tueksi.

On todennäköistä, että tehdyllä systemaattisella kunnan laaja-alaisella kehittämistyöllä, suunnitelmallisella brändäys- ja markkinointityöllä sekä jatkuvasti esillä olevien asuin- ja vapaa-aika-asuntojen tonttien kautta Utajärven tunnettavuus lisääntyy tuoden tullessaan kuntaan matkailijoita, yrittäjiä, loma-asukkaita sekä uusia utajärveläisiä. Näitä markkinointitoimenpiteitä tulee jatkaa.

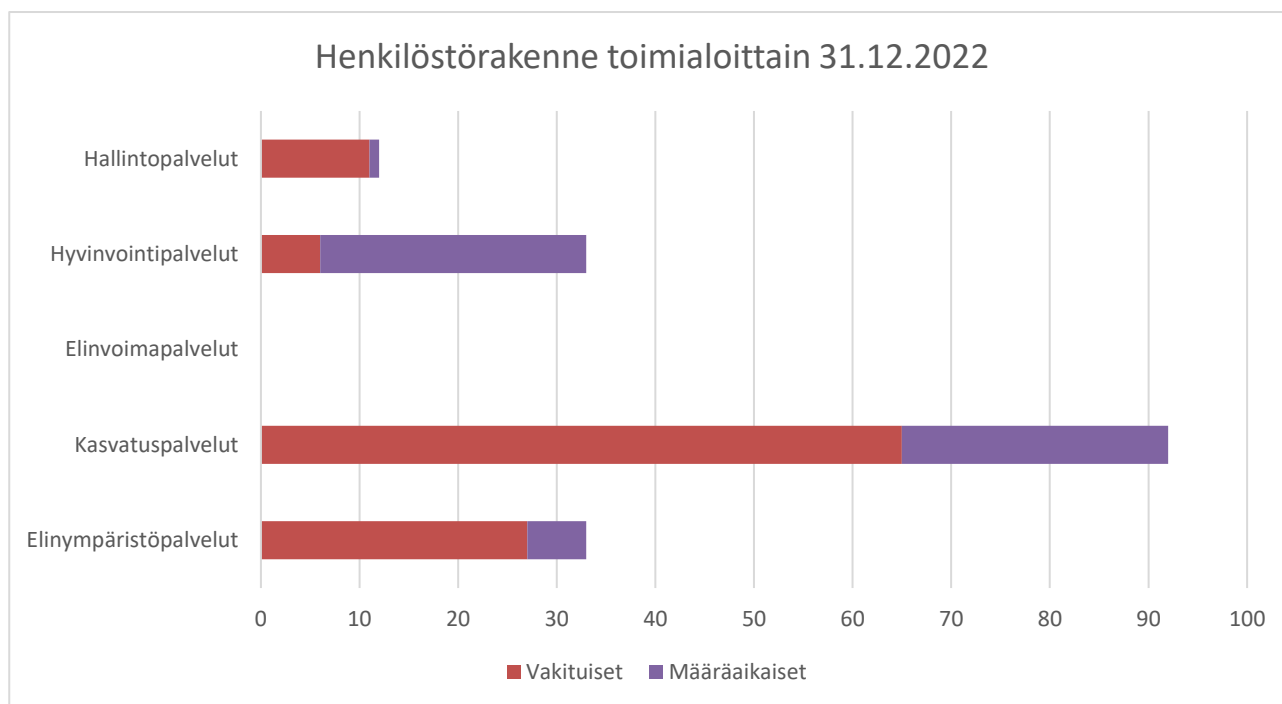
Väestörakenne

Utajärvi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Väkiluku	2768	2702	2676	2619	2568	2523
Väkiluvun muutos	-56	-66	-26	-56	-52	-45
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %	16,1	15,3	15,2	14,7	14,2	
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %	55,5	55,0	54,2	53,5	53,9	
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %	28,4	29,8	30,6	31,8	31,9	
Perheiden lukumäärä	730	708	723	696	679	
Asuntokuntien lukumäärä	1266	1253	1255	1265	1245	
Eläkeläisten osuus väestöstä, %	36,5	37,4	38,4	38,3	38,4	

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut/
Vuoden 2022 osalta kaikki luvut ovat eivät ole vielä saatavilla.

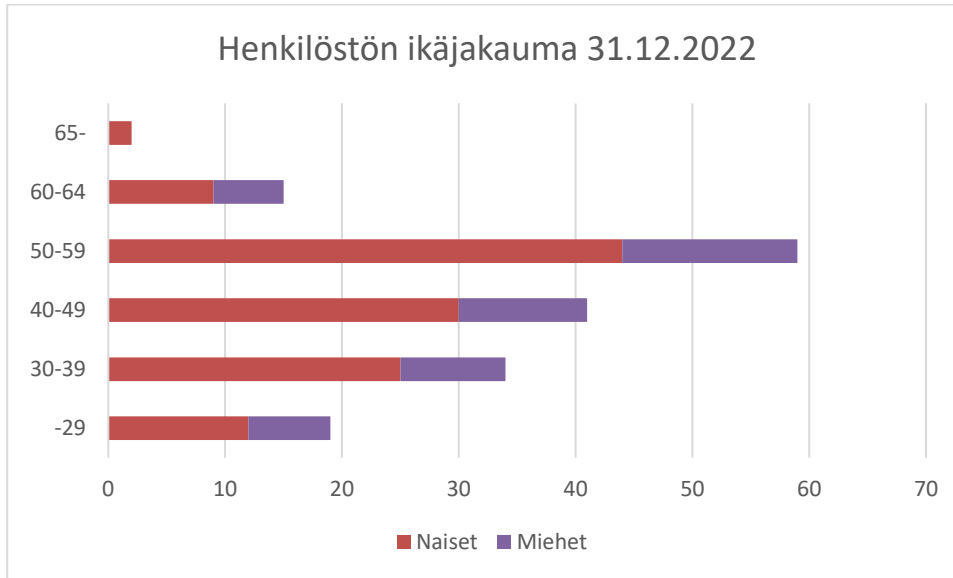
1.1.6. HENKILÖSTÖ

Kunnan henkilöstömäärä oli 31.12.2022 170 henkilöä, joista vakituudessa palvelussuhteessa työskenteleviä oli 109 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa oli kaikkiaan 61 henkilöä, joista oppisopimuskoulutuksessa oli 2 henkilöä ja työllistettyjä 19. Koko henkilöstöstä osa-aikaisia palvelussuhteita oli 18 kpl ja 1 henkilö oli osa-työkyvyttömyyseläkkeellä. Henkilötyövuosia kertyi 158.



Taulukko: Henkilöstörakenne toimialoittain 31.12.2022

Henkilöstömäärästä 170 naisia oli 122 (71,76 %) ja miehiä 48 (28,24 %). Henkilöstöstä 49,41 % oli yli 50-vuotiaita. Naisten keski-ikä oli 46 ja miesten 45 ja koko henkilöstön keski-ikä 46 vuotta.

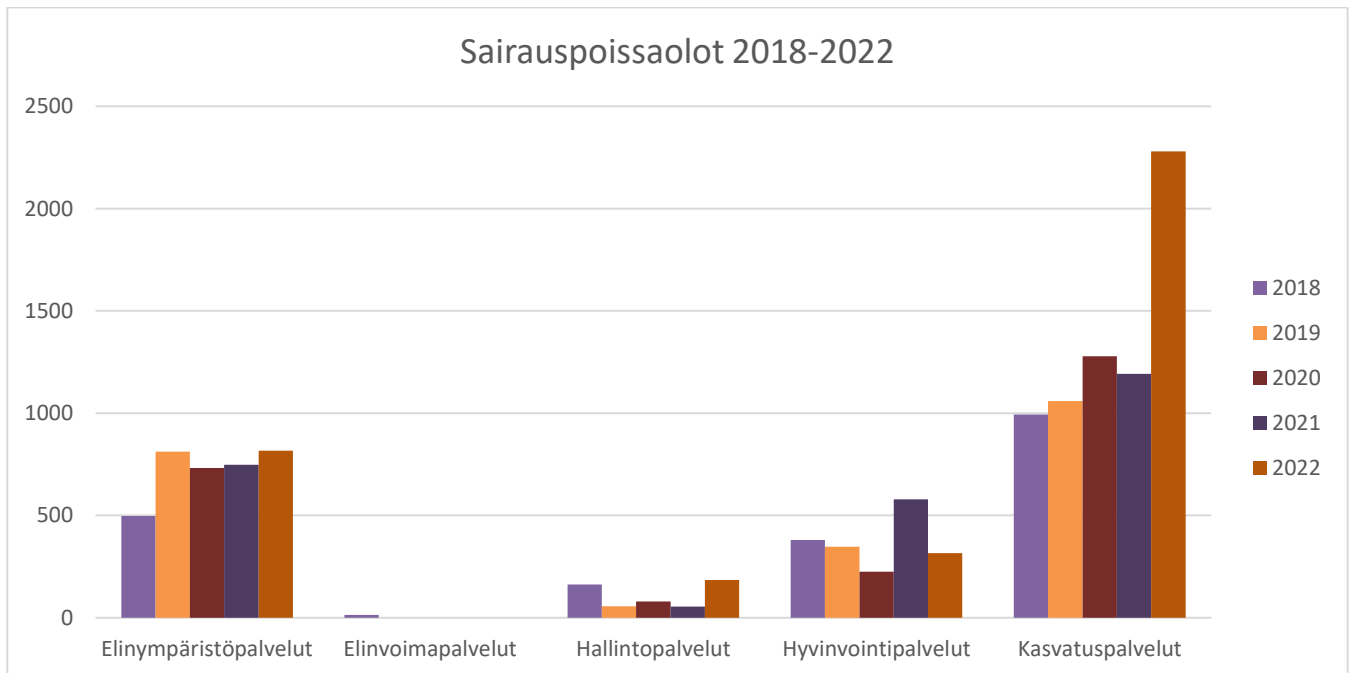


Taulukko: Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2022

Koko henkilöstön palkkoja maksettiin vuonna 2022 yhteensä 6 028 315 € (vuonna 2021 yhteensä 5 801 509 €). Kela on maksanut sairaus- ja äitiyspäivärahoja työnantajalle 82 850 € (ed. 71 877) ja vakuutusyhtiö tapaturmista aiheutuneita korvauksia 6 939 € (ed. 3 622,52). Luvut ovat ilman työnantajan sivukuluja.

Koulutusajan palkkakustannukset vuodelta 2022 olivat 22 650 € (ed. 12 834) ilman työnantajan sivukuluja. Koulutuspäiviä oli 264 päivää ja niihin osallistui 73 henkilöä.

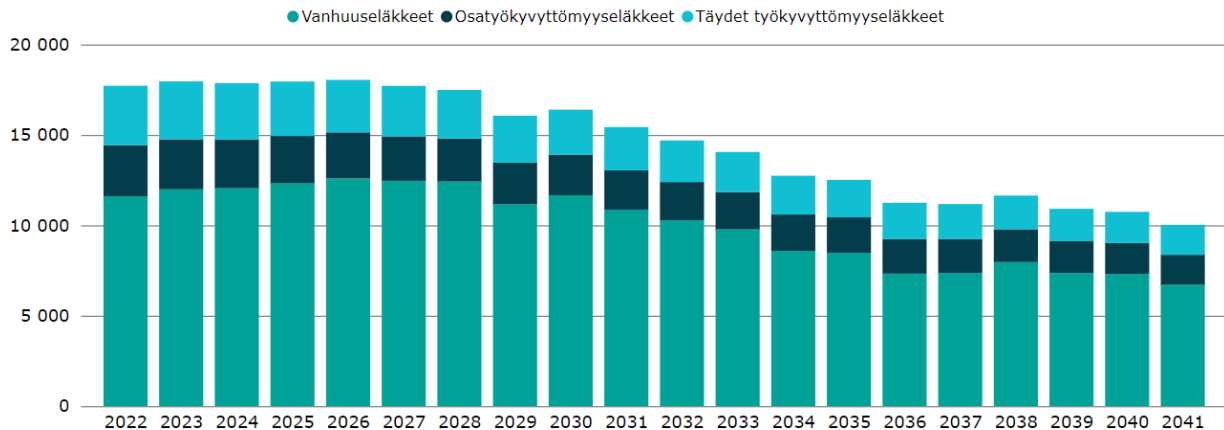
Sairauspoissaoloja oli 3 596 päivää (ed. 2 574), eli 21,15 päivää/työntekijä/vuosi (ed. 15,14). Vuorottelupaalla vuonna 2022 oli yksi henkilö. Vanhuuseläkkeelle siirtyi seitsemän henkilöä.



Taulukko: Sairauspoissaolot vuosina 2018-2022.

Eläkepäättökset/eläkelaji	2022	2021	2020	2019
Työkyvyttömyyseläkkeet	0	0	1	0
Osa-aikaeläke	0	0	0	0
Vanhuuseläke	7	3	2	2
Yhteensä henkilöä	7	3	3	2

Taulukko: Eläkepäättökset eläkelajeittain vuosina 2019-2022



Taulukko: Kuntien henkilöstön eläköitymisennuste vuosille 2022-2041. Lähde: KEVA.

Utajärven kunta muisti koko henkilöstöään joulukuussa lisäämällä ePassi-saldoon 20 euroa/työntekijä käytettäväksi omaan hyvinvointiin. Saldolisäys tehtiin kaikille työntekijöille, joilla oli voimassa oleva työsuhde joulukuun alussa.

Henkilöstölle on järjestetty säännöllisesti henkilöstöinfoja noin 4 kertaa vuodessa. Infot on järjestetty koulun auditoriossa, mutta niitä on voinut seurata myös etänä. Infot tallennetaan ja ne ovat henkilöstön katseltavissa myöhemmin.

Kunnassa toimii esimiestiimi, jonka toiminnan tavoitteena on tukea kunnassa tehtävää lähiesimiestyötä. Esimiestiimi on kokoontunut kevät- ja syyskaudella keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Syyskuun alussa järjestettiin koko henkilöstön virkistysiltapäivä Rokualla. Ohjelmassa oli työhyvinvointiaiheinen luento ja lisäksi aikaa oli varattu liikunnalle sekä yhdessäololle.

Utajärven kunta teki päätöksen tarjota henkilöstölleen työsuhdepolkupyöräedun. Etu koskee kaikkia vakituisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä ja myös määräaikaisilla työntekijöillä on tietyin ehdoin mahdollisuus päästä hyödyntämään etua.

Utajärven kunta oli mukana lin kunnan hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa henkilöstön työhyvinvoinnin Ve-toa- ja pitoa kuntatyöhön -hankkeessa, joka toteutettiin ajalla 1.6.2020-31.12.2022. Muita toteuttajia olivat Vaalan ja lin kunnat, Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaaren kuntayhtymä. Hankkeessa kehitettiin henkilöstölähtöisesti digitaalista työhyvinvointitarjontaa, jolle koottiin ja tuoteistettiin kuntien työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvointia ja osaamista edistäviä palveluita. Työhyvinvointitarjottimen käytöstä luovuttiin

vuoden 2022 lopussa, sillä ohjelman käyttömäärät olivat vähäiset kustannuksiin nähden. Vuoden aikana hankkeessa toteutettiin työhyvinvointipajoja henkilöstölle. Työpajojen aiheet vaihtelivat liikunnasta käden-taitoihin ja rentoutumiseen.

1.1.7 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ

Valtuusto on hyväksynyt kunnan riskienhallintapolitiikan vuonna 2016 (valt. 15.12.2016). Kunnan toimintaan vaikuttavat **toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.**

Toiminnalliset riskit:

Henkilöstö- ja toimintariskit: Henkilöstön suhteen riskit määritellään saatavuuteen, osaamiseen ja palvelutuotannon turvaamiseen sairauspoissaolojen aikana. Myös henkilöstön vaihtuvuus on riski toiminnalle, mutta myös mahdollisuus tarkastella palvelurakennetta usein silmin. Henkilöstöriskeihin on pyritty vastaamaan mm. kuntayhteistyöllä. Kunnan koko asettaa haasteita erityisasiantuntemuksen osalta, koska tehtävät ovat usein yhden henkilön varassa. Korvaavan resurssin rekrytointi on usein haastavaa ja henkilöstön vaihtuvuus haastaa toimintaa sekä tiedon siirtymistä. Myös koronaepidemia on haaste kunnan toimintojen turvaamisen näkökulmasta, mikäli iso osa henkilöstöä sairastuisi samanaikaisesti.

Tietosuoja- ja tietoturvariskit: Tietoturva- ja tietosuojariskit voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä ja riskien realisoituminen on mahdollista tai jopa todennäköistä. Tietosuoja- ja tietoturvariskien hallinta edellyttää koko organisaation toiminnan kehittämistä, teknisiä toimenpiteitä sekä henkilöstön jatkuvaa koulutusta. Kunnan sisäinen tietoturvaryhmän kokoontuu säännöllisesti käsitellen tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät vakioasiat, sekä ajankohtaiset muutosta tai kehittämistä vaativat asiat ja linjaa näihin liittyen jatko-toimenpiteet. Vuoden 2022 aikana raportoitii kolme tietosuojapoikkeamaa, jossa vahinkoriski asianosaisille arvioitiin vähäiseksi.

Rahoitusriskit :

Kunnaan lainoihin ei ole sidottu koronvaihtosopimuksia korkosuojuksi. Kunnalla ei ole myöskään valuuttalainoja. Maksuvalmiusriskiä hallitaan kassavarojen seurannalla. Kunnan kokonaisvelkamäärän kasvuun tulee kiinnittää huomioita. Korjojen huomattava nousu on lisärasite maksukyvyille. Kunnan isoimmat lainaerät on sidottu pitkiin korkoihin.

Kunta on taannut lainoja tyttärilleen Utajärven Yrityspuisto Oy:lle sekä Kiinteistöyhtiö Oy Järvenneidolle ja Kiinteistö Oy Mäyrälle. Takauksia on annettu myös Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiölle ja Rokuan Kuntoutus Oy:lle. Takausvastuut käyvät ilmi liitetiedoista. Kaikki takaukset on annettu ennen valtioneuvoston muuttamista. Näiden lisäksi kunta on osittain rahoittanut Osuuskunta Utakuidun kuituinvestoinnit lainaamalla pääomaa. Osuuskunta Utakuidun omistajavaihdos toteutui vuodenvaihteessa 2021-2022 ja pääomalaina on maksettu kunnalle takaisin tammikuussa 2022.

Vahinkoriskit:

Kriisiriskit: Kriisitilanteiden johtamiseen varaudutaan valmiussuunnitelmilla, joita päivitetään säännöllisesti. Elinympäristöpalvelut on varautunut rakennettuun ympäristöön ja infraan kohdistuvien poikkeustilanteiden hallintaan. Ukrainan sodan takia kriisiriskien on suhtauduttava vakavasti. Pakolaisaalto sodan takia on kohdistunut myös Suomeen ja varautuminen tältä osin on aloitettu. Vuonna 2022 tapahtui liikuntahallin tulipalo ja tähän liittyen toiminnan keskeytysvakuutus ei ollut voimassa. Tämä aiheutti haasteita toiminnan osalta. Vuoden 2022 aikana vakuutusasiat on laitettu kuntoon myös toiminnan keskeytysvakuutusten osalta.

Ympäristöriskit: Utajärven kunnassa ei ole laadittu erillistä ympäristöraporttia. Kunnan oman toiminnan ympäristöön liittyvät riskit ovat vähäiset. Utajärven teollisuuden kehittyminen on ollut voimakasta, jonka myötä lisääntyneen toiminnan kautta tulee arvioida riskien kehittymistä ja niiden hallinnan keinoja. Utajärven kunnassa on paljon pohjavesialueita. Vesihuolto pohjautuu täysin pohjaveden käyttöön. Pohjaveden pilaantuminen on suuri riski. Sen voi aiheuttaa mm. öljyvahinko. Kunnan molemmat kaatopaikat (Rokua, Utajärvi) on suljettu ja maisemoitu asianmukaisesti. Jälki-tarkkailuohjelman mukaista tarkkailua suoritetaan AFRY Oy:n toimesta.

Kiinteistö- ja kiinteän omaisuuden riskit: Vanha kiinteistökanta muodostaa kunnalle merkittävän taloudellisen ja toiminnallisen riskin. Uusia kiinteistöjä on viime vuosien aikana rakennettu tai toimintaa on siirretty toisiin parempikuntoisiin tiloihin. Vanhaan rakennuskantaan liittyy edelleen sisäilmariskiä. Koulun käyttöön on hankittu lisätilaa vuokrausperiaatteella. Uusien julkisten rakennuksien talotekniset järjestelmät lisäävät turvallisuutta, koska hälytykset lähtevät mm. automaattisten palohälytys - ja sammutusjärjestelmien kautta.

RISKIKARTTA

1 = pieni 2 = keskisuuri 3 = suuri	1 = pieni 2 = keskisuuri 3 = suuri	vaikutus x tod.näk.	pieni kohtalainen suuri
--	--	------------------------	-------------------------------

Riski ja sen kuvaus	Vaikutus	Todennäköisyys 1-3	Riskitaso 0-9	Mahdollisuus vaikuttaa	Hallintatoimenpiteet
Kunta-/kuntayhtymäyhteistyön epäonnistuminen/loppuminen	2	1	2	kohtalainen	Yhteisen tahtotilan kartoittaminen, omistajaohjaus. Sopimusten säännöllinen seuranta. Oulunkaaren kuntayhtymän toiminnan hallittu purkaminen.
Ollenaisten strategisten tulosten epäonnistuminen (työpaikat, asukkaat ym.), kunnan elinvoiman heikentyminen	3	2	6	kohtalainen	Strategisten kärkitoimenpiteiden säännöllinen seuranta ja raportointi sekä toimenpiteiden suuntaaminen uudelleen, mikäli tilanne sitä vaatii. Liikennevaloportoinnin käyttöönotto strategian toimeenpano-ohjelmien raportoinnissa puolivuositain. Vetovoimatekijät.
Henkilöstön työhyvinvointi, mm. sairauspoissaolot	3	2	6	kohtalainen	Työhyvinvointia kartoitetaan henkilöstökyselyllä ajoittain ja puututaan kyselyistä esiin nousseisiin epäkohtiin.
Matala organisaatorakenne ja työntekijöiden tehtävänkuvat ovat laajoja. Avainhenkilöiden liian iso rooli.	2	2	4	kohtalainen	Toimintamallien ja tiimien tarkastelu. Tehtävänkuvien läpikäynti ja mahdollinen tehtävien ja vastuiden uudelleen jakaminen. Kumppanuuksien rakentaminen naapurikuntien kanssa. Tiedon jakaminen laaja-alaisesti.
Organisaation tiedonhallinnassa on havaittu puutteita ja kehittämiskohteita.	2	2	4	suuri	Tiedonhallinnan ohjauksen kehittäminen, tietoturvasuustoimenpiteiden kehittäminen.
Kehittämistyön jääminen omasta toiminnasta irralliseksi, kehitystyötä ei saada	1	2	2	suuri	Projektien kytkeminen osaksi kunnassa tehtävää perustyötä ja huolehtiminen

jalkautetuksi osaksi kunnan perustoimintaa.					siitä, että tulokset jalkautetaan osaksi toimintaa.
Kunnan talous heikkenee, oman toiminnan rakenne muuttuu (kulut kasvavat tulot vähenevät), vuosikate heikkenee (lainanmaksukyky alenee, rahoituksen saatavuus vaarantuu).	3	2	6	kohtalainen	Operatiivisten ja strategisten toimenpiteiden taloudellinen vaikutusarviointi (tulot ja menot).
Velkamäärä kasvaa liian isoksi. "Investointiruuha" kasvattaa lainaosuutta yli maksukyvyyn.	3	2	6	kohtalainen	Investointien kokonaissuunnitelma ja siinä pitäytyminen. Taloudellisen kokonaisarvioinnin päivittäminen investointisuunnitelman ulkopuolisten investointien yhteydessä.
Työtaturmat, vastuuvahingot (henkilöstön virheet)	2	2	4	suuri	Koulutus, perehdyttäminen, työajan resurssointi.
Kiinteistön vahinkoriskit: vesivahinko, tulipalo, kaukolämpö katkeaa, sisäilmaongelmat yms.	3	2	6	kohtalainen	Varoitus/hälytysjärjestelmät, sammutusjärjestelmät, varautumissuunnitelmat, vakuutukset
Vesihuollon vahinkoriskit, veden säästäminen, laiterikko, verkostovuoto.	3	1	3	pieni	Varoitus/hälytysjärjestelmät, valvontakamerat, sammutusjärjestelmät, varautumissuunnitelmat, vakuutukset

1.2 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kuntalain mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen vuonna 2016 (valt. 26.4.2016 § 128) ja kunnan riskienhallintapolitiikan vuonna 2016 (valt. 15.12.2016 § 68).

Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kunnanhallitus valvoo ja ohjaa kunnan sekä kuntakonsernin toimintaa ja päätöksentekoa, jotta sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään ja toimeenpannaan hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kunnanjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on toimeenpanna sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vastuualueellaan ja raportoida niistä ohjeiden mukaisesti. Tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat. Kuntalain mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja vastaa siten kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuudesta. Kunnanjohtajan tehtävänä on luoda toimiva ja kattava ohjaus- ja seurantajärjestelmä. Toimialajohtajat vastaavat toiminnan järjestämisestä siten, että jokaiselle prosessille, hankkeelle, projektille tai yksittäiselle toiminnolle on määriteltävä vastuutaho/-henkilö. Prosessien johtajat viestittävät henkilöstölleen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkityksestä ja varmistavat, että henkilöstöllä on riittävä tieto sovellettavista periaatteista ja toimintatavoista. Utajärven kunnassa käytössä olevan valiokuntamallin vuoksi ainoa sisäisestä valvonnasta vastaava toimielin on kunnanhallitus ja toimialakohtaisesta valvonnasta ja raportoinnista vastaavat nimetyt viranhaltijat.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei ole eriytetty kunnan muusta toiminnasta, vaan se on osa päivittäistä toimintaa ja johtamista. Jokainen esimies vastaa omalla vastuualueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvasti osana normaalia toimintaa ja mikäli puutteita havaitaan, niihin reagoidaan välittömästi. Samalla puutteiden vaikutus arvioidaan ja kartoitetaan toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi ja toimenpiteet dokumentoidaan.

Riskienarvioinnin prosessin mukaisesti keskeisimmät riskit arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Merkittävistä riskeistä laaditaan yhteenveto, joka toimii pohjana laadittaessa toimintakertomukseen arviota merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Riskienarviointiprosessin aikana tunnistetuille riskeille on tarvittaessa laadittu toimenpidesuunnitelma niiden poistamiseksi tai ehkäisemiseksi. Vuoden aikana seurataan miten esiin nostetut riskit kehittyvät ja miten niiden toimenpiteet edistyvät.

Kunnanjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden toimesta ei ole raportoitu epäkohdista sisäisen valvonnan näkökulmasta kaudella 2022.

1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.3.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
ulkoiset (katkaistut luvut)		1 000 €
Toimintatuotot	3823	3191
Toimintakulut	-25403	-24120
Toimintakate	-21579	-20928
Verotulot	11688	11147
Valtionosuudet	12634	12060
Korkotuotot	26	31
Muut rahoitustuotot	7	8
Korkokulut	-87	-93
Muut rahoituskulut	-20	-1
Vuosikate	2670	2225
Poistot ja arvonalentumiset	-1653	-1216
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	1016	1009
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)	33	28
Varausten lisäys (-), vähennys (+)	-900	-650
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)	40	17
Tilikauden ylijäämä	190	405

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, %	%	15,05	13,23
Vuosikate / poistot %	%	161,47	182,99
Vuosikate, euroa/asukas	e	1058,45	866,55
Asukasmäärä	hlö	2523	2568

Toimintatuotot/toimintakuluista %: Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Tunnusluku on 15,05 %. Pidemmän ajan tavoitteena on ollut, että tunnusluku on yli 15 %.

Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoitus on riittävä, kun vuosikate/poistot % -tunnusluvun arvo on 100 tai yli. Lopullinen luku on 161,47 %. Talousarviovaiheessa arvioitiin, että vuosikate €/asukas tunnusluku olisi 264 €. Lopullinen luku on 1058,45€. Verotulot toteutuivat n. 989 000 euroa ennustettua paremmin. Hyvään vuosikatteeseen vaikutti myös Oulunkaaren kuntayhtymän sotebudjetin alitus 378 000 eurolla.

1.3.2 TOIMINNAN RAHOITUS

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
(katkaistut luvut)	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 670	2 225
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjaukset	-48	-252
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 037	-3 098
Rahoitusosuudet investointimenoihin	492	37
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	78	64
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 155	-1 023
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-4	-18
Antolainasaamisten vähennykset	1 878	77
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	3 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 257	-1 210
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-96	-874
Rahoituksen rahavirta	520	1 174
Rahavarojen muutos	1 676	150
Rahavarat 31.12.	4 397	2 721
Rahavarat 1.1.	2 721	2 570
RAHAVARAT	1 676	150

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2 022	2 021
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5v:lta	t€	-1680	-4 303
Investointien tulorahoitus, %	%	173	73
Lainanhoitokate		2,1	1,8
Kassan riittävyys, pv	pv	56	35
Asukasmäärä	hlö	2 523	2 568

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta –tunnusluku on negatiivinen: -1680 t€. Tässä luvussa on nähtävissä kunnan vahva investoiminen viimeiseltä viideltä vuodelta. Tämä tunnusluku ei saisi kuitenkaan muodostua pysyvästi negatiiviseksi luvuksi. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.

Lainanhoitokate –tunnusluvun tavoitetasoksi on määritelty, että se ei painuisi alle yhden. Tällöin kunnan lainanhoitokyky olisi heikko. Tunnusluku on 2,1. Tähän vaikutti erityisesti vahva vuosikate. Talousarviossa tunnusluvuksi oli arvioitu 0,55.

Kassan riittävyys -tunnusluku oli talousarviossa 37. Tilinpäätöksessä tunnusluku on 56. Kassa jäi vahvaksi viime vuodelta hyvän verotulokertymän ja Osuuskunta Utakuidun antolainan takaisinmaksun ansiosta.

1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Kunnan tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
(katkaistut luvut)	1 000	1 000	(katkaistut luvut)	1 000	1 000
PYSYVÄT VASTAAVAT	26 669	28 682	OMAPÄÄOMA	15 449	15 299
Aineettomat hyödykkeet	542	470	Peruspääoma	9 054	9 054
Muut pitkävaikutteiset menot	542	470	Muut omat rahastot	415	455
Aineelliset hyödykkeet	17 586	17 806	Edellisten tilikausien ylijäämä (alij.)	5 789	5 384
Maa- ja vesialueet	1 505	1 274	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190	405
Rakennukset	11 494	12 589	POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.	3 076	2 209
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 239	3 473	Poistoero	1 226	609
Koneet ja kalusto	110	185	Vapaaehtoiset varaukset	1 850	1 600
Muut aineelliset hyödykkeet	121	121	PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
Ennakkomaksut ja kesk.hankinn.	115	161	Muut pakolliset varaukset	0	0
Sijoitukset	8 540	10 405	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	52	52
Osakkeet ja osuudet	8 011	8 002	Lahjoitusrahastojen pääomat	50	50
Muut lainasaamiset	528	2 403	Muut toimeksiantojen pääomat	2	2
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 078	4 190	VIERAS PÄÄOMA	14 168	15 310
Saamiset	1 680	1 468	Pitkäaikainen	10 912	12 101
Pitkäaikaiset saamiset	54	54	Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	10 393	11 600
Lyhytaikaiset saamiset	1 014	706	Muut velat/Liittymism. ja muut velat	519	501
Myyntisaamiset	797	513	Lyhytaikainen	3 257	3 209
Muut saamiset	217	193	Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	1 207	1 257
Siirtosaamiset	612	708	Saadut ennakot	1	1
Rahoitusarvopaperit	11	30	Ostovelat	679	673
Osakkeet ja osuudet	11	30	Muut velat	213	182
Rahat ja pankkisaamiset	4 386	2 690	Siirtovelat	1 155	1 094
VASTAAVAA YHTEENSÄ	32 747	32 873	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	32 747	32 873
			Omavaraisuusaste, %	57	53
			Suhteellinen velkaantuneisuus,%	50	58
			Kertynyt yli-/alijäämä, 1000e	5 979	5 789
			Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	2 370	2 254
			Lainakanta 31.12, 1000e	11 600	12 858
			Lainat euroa/asukas	4 598	5 007
			Lainat ja vastuut 31.12. t€	11 806	13 122
			Lainat ja vastuut €/as.	4 679	5 110
			Lainasaamiset, 1000e	528	2 403
			Asukasmäärä	2 523	2 568

Omavaraisuusaste = $100 * (\text{Omapääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$ mittaa kunnan vakavaraisuutta. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 % omavaraisuutta. 50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus = $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$. Tämä tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella.

Velat ja vastuut % käyttötuloista tunnusluvussa on lähes sama kaava kuin suhteellisessa velkaantuneisuudessa. Mukaan on lisäksi laskettu vastuut leasingsopimuksista ja vuokravastuista.

1.5 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	3824	12,50	Toimintakulut	25403	88,17
Verotulot	11689	38,22	- Valmistus omaan käyttöön		
Valtionosuudet	12634	41,31	Korkokulut	88	0,31
Korkotuotot	27	0,09	Muut rahoituskulut	20	0,07
Muut rahoitustuotot	8	0,03	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot			Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät		0,00	Pakollisten varausten muutos	0	
- Pys.vast.hyödykk.luovutusvoitot	-49	-0,16	- Pakollisten varausten lis+./väh-.	0	0,00
			- Pys.vast.hyödykk.luovutustappiot	0	0,00
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointeihin	493	1,61	Investointimenot	2037	7,07
Pys vast.hyödykk.luovutustulot	78	0,26			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	1879	6,14	Antolainasaamisten lisäykset	5	0,02
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,00	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1257	4,36
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,00	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,00
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	30583	100,0	Kokonaismenot yhteensä	28810	100,0
Kokonaistulot				30 582 615,98	
Kokonaismenot				28 809 955,84	
				1 772 660,14	
Muut maksuvalmiuden muutokset				-96 420,16	
Rahavarojen muutos				1 676 239,98	
				-1 772 660,14	

1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

1.6.1 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	2	0
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt		
Muut yhtiöt	1	0
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt		
Kuntayhtymät	3	0
Osakkuusyhteisöt	1	1
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt		4
Yhteensä	7	5

Tytäryhtiöt:

- Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt: Kiinteistö Oy Järvenneito, Kiinteistö Oy Mäyrä
- Muut yhtiöt: Utajärven Yrityspuisto Oy

Kuntayhtymät:

- Oulunkaaren kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Osakkuusyhteisöt

- Humanpolis Oy, Asunto Oy Utajärven Anttilanhovi (yli 20 %, mutta merkitys vähäinen, ei yhdistellä),

Muut omistusyhteisyyshyhteisöt (ei yhdistellä tilinpäätöksessä, koska omistusosuus alle 20 %)

- As. Oy Utajärven Jokihovi, As. Oy Utarivi, As. Oy Utajärven Sillankulma, Oulunkaaren Työterveys Oy, Monetra Oulu Oy, LapIt Oy

1.6.2 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS JA SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Konsernin johtamisen keskeisenä työvälineenä on valtuuston hyväksymä konserniohje (valt. 28.2.2017 § 13) sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa Utajärven kunnan tytäryhtiöissä suositus (kh 2.9.2014 § 201). Konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanhallitus valitsee edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja antaa edustajille ohjeita kunnan kannasta käsiteltäviin asioihin.

Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtaja vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja ris-

kien hallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Konserniyhtiöt ovat velvollisia raportoimaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2022 aikana tytäryhtiöt ovat esitelleet kunnanhallitukselle toimintaansa ja taloudellista tilannetta säännöllisesti. Lisäksi tytäryhtiöiden asioita on käsitelty kunnanhallituksessa erillisinä asioina tai osana kunnanjohtajan katsausta. Tällöin on ollut kyse lähinnä omistajajohdukseen liittyvistä asioista.

1.6.3 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT

Talousarvion yhteydessä tytäryhtiöille on asetettu tavoitteita, joiden toteutumista esitetään seuraavassa taulukossa.

Tavoite	Toimenpide/ Mittari	Toteutuminen Koy:t	Toteutuminen Yrityspuisto Oy
Raportointi kunnanhallitukselle, krt/vuosi	4 kertaa vuodessa	toteutui	toteutui
Säännöllinen ajankohtaiskatsaus merkittävistä muutoksista kunnanhallitukselle, krt/ vuosi	2 kertaa vuodessa	toteutui	toteutui
Säännöllinen ajankohtaiskatsaus tarkastuslautakunnalle, krt/ vuosi	Vähintään 1 kertaa vuodessa	toteutui	toteutui
Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tarkastelu, krt/ vuosi	Tilinpäätöksen yhteydessä	Taloyhtiöiden hallitukset hyväksyivät päivitettyt riskien kartoitukset yhtiöiden osalta 16.2.2021 (ei muutoksia vuonna 2022)	Hallitus hyväksynyt tilinpäätöksen yhteydessä vuonna 2021 (ei muutoksia vuonna 2022)

1.6.4 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut

(katkaistut luvut)	2022 1 000 €	2021 1 000 €
Toimintatuotot	30 691	30 362
Toimintakulut	-51 703	-50 196
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-44	23
Toimintakate	-21 056	-19 810
Verotulot	11 648	11 125
Valtionosuudet	12 634	12 060
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	41	46
Muut rahoitustuotot	21	22
Korkokulut	-124	-108
Muut rahoituskulut	-36	-3
Vuosikate	3 128	3 331
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 209	-2 223
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-364	
Satunnaiset erät	0	194
Tilikauden tulos	554	1 302
Tilinpäätössiirrot	29	16
Tilikauden verot	-3	-1
Laskennalliset verot	2	-4
Vähemmistöosuudet	-1	-3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	580	1 309

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/toimintakulut %	59,36	60,49
Vuosikate / poistot %	121,54	149,83
Vuosikate, e/as.	1240	1297
Asukasmäärä	2523	2568

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
(katkaistut luvut)	1 000	1 000
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 128	3 331
Satunnaiset erät	0	194
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-3	-1
Tulorahoituksen korjauserät	-35	-248
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 866	-6 426
Rahoitusosuudet investointimenoihin	498	56
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	136	145
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 142	-2 948
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäykset	-4	-18
Antolainauksen vähennykset	1 878	77
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 084	5 517
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 671	-1 664
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8	-9
Oman pääoman muutokset	-15	-12
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2	
Vaihto-omaisuuden muutos	34	-27
Saamisten muutokset	319	-614
Korottomien velkojen muutokset	480	-199
Rahoituksen rahavirta	4 113	3 048
Rahavarojen muutos	1 970	100
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	8 490	6 519
Rahavarat 01.01.	6 519	6 418
Rahavarojen muutos	1 970	100

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5v., 1000€	-8 738	-4 908
Investointien tulorahoitus %	58	52
Lainanhoitokate	1,81	1,94
Kassan riittävyys pv	52	41

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
(katkaistut luvut)	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	34 475	33 647	OMAPÄÄOMA	16 505	15 950
Aineettomat hyödykkeet	910	795	Peruspääoma	9054	9054
Aineettomat oikeudet	67	81	Muut omat rahastot	537	562
Muut pitkävaikutteiset men	648	589	Edellisten tilik. ylijäämä (alijää)	6332	5023
Ennakkomaksut	194	124	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	580	1309
Aineelliset hyödykkeet	32 377	29 941	VÄHEMMISTÖOSUUDET	70	70
Maa- ja vesialueet	2 214	2 018	POISTOERO JA VAPAAEHT.		
Rakennukset	16 401	17 525	VARAUKSET	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4485	3738	Poistoero	0	0
Koneet ja kalusto	812	991	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	129	126	PAKOLLISET VARAUKSET	436	470
Ennakkomaks. ja kesk.hanki	8333	5540	Muut pakolliset varaukset	436	470
Sijoitukset	1 187	2 909	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	198	209
Osakkuusyhteisöosuudet	155	34	VIERAS PÄÄOMA	30 279	28 193
Muut osakkeet ja osuudet	922	914	Pitkäaikainen	21 227	19 924
Joukkovelkakirjalainasaam	14	14	Lainat rahoitus- ja vakuutus	20379	18912
Muut lainasaamiset	95	1946	Lainat julkisyhteisöiltä	303	460
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	145	154	Muut velat/Liittymism.	519	501
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 869	11 093	Siirtovelat	25	50
Vaihto-omaisuus	192	227	Lyhytaikainen	9 053	8 269
Saamiset	4 186	4 347	Lainat rahoitus- ja vakuutus	1622	1490
Pitkäaikaiset saamiset	221	249	Lainat julkisyhteisöiltä	157	150
Lyhytaikaiset saamiset	3965	4097	Saadut ennakot	7	15
Rahoitusarvopaperit	154	277	Ostovelat	2591	2214
Rahat ja pankkisaamiset	8336	6242	Muut velat	555	468
			Siirtovelat	4082	3891
			Laskenall.verovelat	36	38
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 491	44 894	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 491	44 894
			omavaraisuusaste%	34,91	35,70
			suhteellinen velkaantuneisuus	55,07	52,62
			kertynyt ylijäämä (alijäämä),1000€	6913	6333
			kertynyt ylijäämä (alijäämä)/as	2740	2043
			Konsernilainat e/asukas	8903	8398
			Konsernin lainak. 31.12.,1000€	22462	21015
			Lainat ja vuokrav.. 31.12.1000€	23816	22473
			Lainat ja vuokravastuut, €/as.	9439	8751
			Konsernin lainasaamiset,1000€	98	1950
			asukasmäärä	2523	2568

1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnan vuoden 2022 tilikauden tulos on 1 016 594,98 euroa. Poistoeron muutos on 33 194,45 euroa ja rahastojen muutos 40 856,28 euroa. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että tuloksesta kirjataan 900 000 euron investointivaraus (kh 6.3.2023 ja valt.23.3.2023).

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 190 645,71 euroa siirretään taseeseen tilikauden ylijäämätilille.

Kertyneet ylijäämät	5 789 492,16 €
Vuoden 2022 ylijäämä	190 645,71 €
Ylijäämä yhteensä	5 980 137,87 €

2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1. ELINKEINOPROSESSI

2.1.1. ELINVOIMAPALVELUT

Elinvoimapalveluiden tehtäväalue

Kunnan elinkeinoprosessi käsittää kunnan elinvoimapalvelut, elinympäristöpalvelut sekä kunnan tytäryhtiöiden ja Humanpolis Oy:n toiminnot.

Elinvoimapalvelut kehittävät kunnan elinkeinoelämää ja strategian toimenpideohjelman kehittämishankkeita, sidosryhmäverkostoyhteistyötä ja koko kunnan markkinoinnin sekä viestinnän toimenpiteitä. Lisäksi elinvoimapalveluiden resurssien kautta mahdollistetaan myös alueellinen ja kansallinen verkostoyhteistyö. Elinvoimapalveluiden tehtäväalueeseen kuuluvat myös Oulun maaseutupalvelut sekä tilaisuudet ja tapahtumat. Elinvoimapalveluiden budjetista katetaan Utajärven Yrityspuisto Oy:n sekä Humanpolis Oy:n palvelut erillissopimusten kautta. Sopimukset tukeutuvat strategian toimeenpanoon.

Rokuan ydinalueen osalta toteutettiin yhteisöllinen työtila Rokua säätiön tiloihin. Näyttelytilan suunnittelu ja remontin toteutus toteutettiin Utajärven Yrityspuisto Oy:n kautta. Lisäksi toteutettiin ensimmäinen versio hyvinvointipuiston suunnittelusta ja määriteltiin kaksi vaihtoehtoista aluetta, jotka vietiin kaavoitukseen mukaan. Suunnittelua jatketaan, kun alueen kaava on valmis.

Asumisen kehittämisen osalta luovuttiin Ukrainan sodan aiheuttamien kustannusten nousun vuoksi osuuskuntapohjaisesta suunnittelusta ja vuokra-asuntotilanteen tarpeen johdosta käynnistettiin suunnittelu kunnan omien vuokra-asuntojen rakentamisesta.

Vuonna 2022 on tehty runsaasti työtä yritysten edunvalvonnan hyväksi. Ministerivierailuja oli useita. Vienerienergiaan ja vedyntuotantoon liittyviä hanke-, rahoitus- ja sopimusvalmisteluja tehtiin runsaasti. Tulokset näistä konkretisoituvat vuonna 2023, jolloin Utajärvellä käynnistyy isoja investointeja. Yritys ja elinvoimapuolella on erittäin positiiviset näkymät tuleville vuosille.

Elinvoimapalveluiden talousarvion toteutuminen

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2022	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö %
ELINVOIMAPALVELUT						
Myyntituotot	0		0	335,17	335,17	
Tuet ja avustukset	74 540		74 540	81 246,84	6 706,84	109,0
TOIMINTATUOTOT	74 540		74 540	81 582,01	7 042,01	109,4
Henkilöstökulut	-66 329		-66 329	-66 733,92	404,92	100,6
Palvelujen ostot	-600 583		-600 583	-503 989,44	-96 593,56	83,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-11 350,35	10 350,35	1 135,0
Avustukset	-157 512		-157 512	-100 292,00	-57 220,00	63,7
Muut toimintakulut	-19 740		-19 740	-23 134,61	3 394,61	117,2
TOIMINTAKULUT	-845 163		-845 163	-705 500,32	-139 662,68	83,5
TOIMINTAKATE	-770 623		-770 623	-623 918,31	-146 704,69	81,0

Elinvoimapalveluiden talousarvion toimintakate alittui 146 704,69 euroa.

Alla on esitetty elinvoimapalveluiden talousarviossa esitettyjen hankkeiden, rahaston ja ns. strategiabudjetin toteutuminen.

Hankerahoitus			Strategian toteuttamiseksi varattu rahoitus		
HANKKEET+ RAHASTO(ulk.+sis.)	TA v.2022	Tot. v.2022	STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN (ulk.+sis.)	TA v.2022	Tot. v.2022
TOIMINTAKATE			TOIMINTAKATE		
Oulujoen moninaiskäyttö	8 500	7 952	Varhaiskasvatust. tukeminen ja kuntalisä	157 512	93 892
Rokua Geopark -kehittäminen	85 287	85 567	Kunnan brändityö	15 000	2 061
Oulun Seudun Leader	20 000	21 236	YHTEENSÄ	172 512	95 953
Vetoa- ja pitoa kuntatyöhön	6 189	4 557			
Vaelluskalat (Montta)	6 000	2 706			
Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi	5 000	0			
Muut reitistöt -hankkeet	50 000	16 355			
Matkailun edistäminen (rahasto)	50 000	40 856			
Kierä -hanke	7 500	0			
Kuntien digitalisaation yhteishanke	0	-3 062			
Muut kehittämishankkeet	5 000	11 062			
YHTEENSÄ	243 476	187 229			

Strategian talousarvion toteutuminen

Lapsiperhepaketin kustannus varhaiskasvatuksen maksuttomuuden ja kotihoidonkuntalisän osalta oli 93 892 euroa.

Kiertotalouden green deal: Vuonna 2022 Utajärven kunta päätti osallistua kiertotalouden green deal skenaario- ja tutkimustyöhön (KH 14.06.2022 § 181), joka rakentuu kahden toisiaan tukevan raiteen kautta:

- Tutkimuslaitosten (SYKE, GTK, LUKE, VTT ja Tilastokeskus) luotsaamasta materiaaliavirra-analysistä ja skenaariotyöstä.
- Ministeriöiden (YM, TEM) luotsaamasta työstä kiertotalouden green dealin sitoumusten lähtökoh-tien valmistelemiseksi.

Toiminta ei vaadi kuntarahaosuutta.

Mustikkakankaan asemakaavan laajennus: Joulukuussa 2022 Utajärven kunnalle myönnettiin avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi. Ympäristöministeriön myöntämä avustus on tarkoitus käyttää kohteeseen ”Mustikkakankaan teollisuusalueen kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset ja suunnittelu”. Utajärven omarahoitusosuus on 30 %. Vuonna 2022 ei ollut tähän hankkeeseen liittyviä budjettitapahtumia.

Oulujoen moninaiskäyttö: Vuoden 2022 aikana kunta on ollut mukana seuraavissa yhteishankkeissa: Lohenpoikasten istutushanke, Montan kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot ja lohen istutuspaikkojen tekeminen Utosjokeen.

Oulun Seudun Leader: Utajärven kunta on maksanut vuonna 2022 kuntarahoitusosuutta 21 236 euroa.

Muut reitistö hankkeet: Humanpolis Oy:n kautta vuoden 2022 aikana toteutettiin Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitit -hanke Tervareitistöön ja Rokuan ydinalueelle.

Matkailun edistäminen: Kehittämisrahaston kautta toteutettiin Rokuan ydinalueelle yhteisöllinen työtila johon tulee Rokua Geopark -näyttely.

Kierä: Hanke käynnistyi vuoden 2021 puolivälissä. Hankkeessa keskitytään rakennusten purkamisesta syntyvän materiaalin mahdollisemman tehokkaaseen hyödyntämiseen ja toimintaideologian kehittämiseen. Hanke kesti vuoden 2022 loppuun. Hankkeen kohteena on entinen vuodeosasto.

Väre: Hanke päättyi. Hankkeen tuloksena syntyi hiiliviisaudesta elinvoimaa toimintaideologia, jonka pohjalta elinkeinohankkeita viedään eteenpäin elinympäristöpalveluiden ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n yhteistyönä.

Omistajanvaihdos: Hanke päättyi vuoden 2022 lopussa, uusi hanke Valo käynnistyy tilalle, ei kuntarahoitusta.

Hamppu -hanke: Hankkeella pyrittiin luomaan edellytykset uuden ekosysteemin luomiseksi teollisuushampun ympärille. Teollisuushamppu on kasvi, jolla voidaan merkittävästi edistää alueen elinvoimaa ja hiilineutraalisuusvaatimuksen saavuttamista. Luodaan mahdollisuuksia uusien yritysten perustamiseksi ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistumiseen sekä alueellisesta elinkeino murroksesta elpymiseksi. Kuntarahoitusosuus 2500 euroa. Yhteistyössä Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi sekä yrityksiä.

GLocalFlex -hanke: Utajärven kunnalle, Skartalle ja VTT:lle on myönnetty Euroopan unionin puhtaaseen energiaan siirtymiseen tarkoitettua Horizon- tutkimusrahoitusta energianjakelua koskevien älyverkkoratkaisujen selvittämiseksi osana VTT:n koordinoimaa GLocalFlex -hanketta. Hankkeessa on mukana 7 Euroopan maata. Utajärven kunnan saama osuus tutkimusrahosta on 232 500 euroa.

Elinvoimapaalveluiden strategian toimeenpanoa tukevien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

LISÄÄ TYÖPAIKKOJA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
<p>Tulostavoite: Elinkeinorakenteen monipuolista- minen. Yrityksien määrän lisääminen.</p> <p>Toimenpiteet: Edistetään yritystoimintaa luomalla edellytyksiä olemalla luotettava kumppani. Toimitaan verkostomaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edunvalvonta • Yrityspuisto Oy:n koordinoivan elinkeinojohtotiimin säännöllinen toiminta projektisalkun mukaisesti. • Utajärven hiiliviisas teollisuusalueen kehittämistoimenpiteet Resurssiviisauden käsikirjan mukaisesti. • Rokuan ydinalueen kehittämissuunnitelman vaiheittainen toimeenpano • Kehitetään toisen asteen koulutusmahdollisuuksia sekä tarjotaan työssäoppimismahdollisuuksia 	<p>Aktiivinen edunvalvonnan toteuttaminen verkosto-yhteistyössä. Painopisteenä erityisesti aamuvuorot Ouluun sekä yhteistyö rautatieliikenteen ja VT22 osalta Tervantie ry:n ja Oulujokilaakson kuntien kanssa.</p> <p>Aktiivinen Geopark yritys- ja sidosryhmäyhteistyö.</p> <p>Oulujokilaakson kuntien Ysi-tii-miyhteistyö.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: säännölliset kokoukset, edunvalvontamateriaalit, edunvalvontakäynnit ja tapahtumat. <p>Rokuan ydinalueen matkailun edistämisen toimeenpanon va- raus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hyvinvointipuiston suunnittelu Rokuan ydinalueelle - Geopark näyttely rahoitusosuus Yrityspuiston koordinoimana. <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Työpaikkojen määrän lisääntyminen. 	<p>Edunvalvonta liikenteen osalta on onnistunut yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Työ- ja koulu-laisliikenne toimii hyvin.</p> <p>Suunnitelma ELY:n kanssa valmistui linja-auto yhteydestä Roku-alle. Käynnistyy kesällä 2023.</p> <p>Ysitiimin kokoontumiset ovat säännöllisiä.</p> <p>Hyvinvointipuiston suunnittelua on jouduttu siirtämään odotta- maan alueen kaavoituksen valmistumista.</p> <p>Geopark näyttelyn lopullinen toteuttaminen odottaa Humanpolis Oy:n suunnitelmaa näyttelytilasta.</p> <p>Toteutuma: Tilaston mukaan alueella työssäkäyvät ovat lisääntyneet v. 2020 yht. 780-> vuosi 2021 yht. 797. Uusi saha on työllistänyt 11 henkilöä enemmän kuin vuonna</p>

<p>Yrityspuiston toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yrityspuisto Oy:n ydintehtävät: toimintaympäristön kehittäminen, kunnan ja alueen markkinointi, monipuolinen elinkeinoelämän kehittäminen, yritysten neuvonta ja tukeminen, yritysten välisen yhteistyön edistäminen, tontit, tilat, aktiivinen verkostoituminen, ulkopuolisten rahoitusten hyödyntäminen <p>Alueellinen yhteistyö Humanpolis Oy:n strategian mukaisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yrityspuisto Oy:n kautta: alue-markkinointi, matkailun edistäminen vuosikellon mukaisesti, yrittäjäkoulutukset ja -valmennukset, alueelliset tapahtumat ja tilaisuudet sekä hankkeet. • Tehdään suunnitelmallista yhteistyötä Oulujokilaakson kuntien kesken. • Rokua Geopark yhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Yhteisöverotulot jatkavat vuosittaista kasvamista. <p>Yrityspuisto Oy:n koordinoimaan elinkeinojohtotiimityöskentelyyn osallistuminen.</p> <p>Elinvoimapaalveluiden hankeva-raukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kiertotalouden käsikirja teollisuusalueelle - Purkumateriaalien hyödyntäminen - Hamppuklusterihanke - Tervantien ja Rokuan alueen reitistöhanke. - vaelluskalat ja reitistöhankeet - Leader omarahoitusosuudet - pyöräilykuntahanke <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: hankearviointien kautta osana toimialojen tilinpäätöstä <p>Sopimusohjaus Yrityspuisto Oy:n kanssa: hallitus-työskentely.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Yrityspuisto Oy:n kautta osana tilinpäätöstä. <p>Humanpolis Oy:n kautta hallitus-yhteistyö ja Rokua Geopark rahoitus ohjautuu seuraaviin toimenpiteisiin:</p>	<p>2021. Myös alihankinta on lisääntynyt. Uusia yrityksiä on tullut lisää. Tarkkaa tilastotietoa vuodelle 2022 ei ole saatavilla. Työtömyysprosentti alle pohjoispuhjanmaan keskiarvon.</p> <p>Toteutuma: vuonna 2021 yhteensä 1 373.356 euroa vuonna 2022 yhteensä 1.317.755 euroa (ei kasvua)</p> <p>Toteutuma: Elinkeinotiimi on kokoontunut säännöllisesti. Yhteistyö Utajärven Yrityspuisto Oy:n kanssa on ollut tehokasta ja tuloksellista, mikä näkyy elinkeinoelämän kehittymisenä. Hankkeet kuvattu toimintakertomuksessa.</p> <p>Toteutuma: Alueellinen yhteistyö toteutunut suunnitelman mukaisesti. Yhteinen aluemarkkinointi käynnistynyt vähitellen. Elinkeinotiimi järjestänyt yrityksille yhteistyössä lähikuntien kanssa mm. erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Esim. yrittäjävalmennus, hanketilaisuuksia ja rahoituskoulutuksia.</p> <p>Vuoden 2022 aikana Geopark toimintaa ylläpidettiin ja kehitet-</p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Rokua Geopark hallinnon hoitaminen, mm. UNESCO arviointi 2022 - Saavutettavuuden kehittämisen. - Kohteiden palvelutason parantaminen. - Lähimatkailun kehittäminen. - Yrittäjien, asukkaiden ja päättäjien Geopark osaamisen lisääminen. - Alueellisen yhteistyön vahvistaminen - Kansallisen verkoston ja päättäjäsuhteiden vahvistaminen. - Kansainvälisten verkostojen vahvistaminen. -Kansallisen rahoituksen saaminen. • MITTARI: Humanpolis Oy:n strategian kautta osana tilinpäätöstä. 	<p>tiin erityisesti näkyvyyden, verkostotyön, infran ja markkinoinnin saralla.</p> <p>Vuoden 2022 aikana varmistui säännöllinen linja-autoliikenne Rokualle Oulu-Kajaani -liikennevuoron uuden reittilinjauksen myötä. Säännöllinen linja-autoliikenne Rokuan kautta alkaa kesäkautena 2023.</p> <p>Reitti- ja taukopaikkoja kunnostettiin Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitit- hankkeen kautta.</p> <p>Lemmenpolun kunnostusurakka aloitettu 2022 jatkuen vuonna 2023. Urakassa uusitaan polun pitkoksia ja kaiteita sekä sorastetaan polkua n. 200 metrin matkalta.</p> <p>Alueen yrittäjille on järjestetty Geopark-perehdytystä tarpeen mukaan. Ajankohtaisista asioista on tiedotettu kuukausitulien ja yrittäjyysryhmän tapaamisten yhteydessä sekä uutiskirjeillä.</p> <p>Kansainvälistä verkostotyötä tuki Nodplus-hanke, jonka puitteissa Rokua Geopark edustaja osallistui vaihtoviikolle Islannin ja Norjan Geoparkkeihin. Humanpolisin tj ja Rokua Geopark matkailun projektipäällikkö osallistuivat aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen Geopark-toimintaan.</p> <p>Yhteismarkkinointikampanjoita on järjestetty 2022 aikana Sanoma Media Oy:n ja valikoitujen vlogivaikuttajien kanssa.</p>
--	---	---

		Benelux-maihin toteutettiin seudun yhteinen myyntikiertue, jonka aikana tavattiin useita matkanjärjestäjiä tehden Rokua Geopark-alueita ja sen palveluita tutuiksi.
--	--	---

LISÄÄ ASUKKAITA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
<p>Tulostavoite: Väkiluvun ja väestörakenteen kehitys ovat positiivisia . Väestön keski-ikä vuonna 2035 on alle 60 vuotta</p> <p>Toimenpiteet: Rakennetaan Utajärven brändiä ja markkinointia onnellisen yhteisön ympärille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markkinoidaan tontteja, asuntoja, viihtyisää ja maaseutumaista ympäristöä sekä luonto-harrastusmahdollisuuksia. <p>Viedään uusia osuuskunta-asumisen kohteita aktiivisesti eteenpäin.</p> <p>Ylläpidetään väkiluvun ja väestörakenteen myönteisen kehittymisen tueksi lapsiperhepakettia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lapsiperhepaketti: maksuton varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta 1-3 luokkalaisille, kotihoidontuen kuntalisä. 	<p>Viestintäsuunnitelman toimeenpano: markkinointi- ja messuresurssointi: viestintä- ja palvelusihteerin sekä kulttuurituottajan työpanos 20 % tukemaan monikanavaista viestintää.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Facebook, Instagram ja Twitter seuraajien lukumäärä sekä kunnan nettisivujen kävijämäärät <p>Strategiabudjettivaraus lapsiperhepaketin resurssointi: maksuton varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta 1-3 luokkalaisille, kotihoidontuen kuntalisä</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: lasten määrän kasvu 	<p>Toteutuma: Kunnan nettisivut: v. 2022 yht.167 849 vierailua (v.2021: 165 823) Facebook;v.2022: 31 586 (v.2021: 20 703). Facebook sivun seuraajat 1549. Instagram; v. 2022 :8150 (v.2021: 5796). Instagram sivun seuraajat 1081. Seuraajia Twitter tilillä 46. LinkedIn tili perustettu vuoden 2022 lopulla.</p> <p>Osuuskunta-asumisen kohteet vaihdettu kunnan vuokra-asunto Oy suunnitelmaan.</p> <p>Toteutuma: Lapsia syntynyt vuonna 2021 yhteensä 15, vuonna 2022 yhteensä 26</p>

KUNNAN VETO- JA PITOVOIMA

VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE

2025

Valtuustotason toimenpiteet 2021 – 2025

Vuoden 2022 toimenpiteet ja mit-
tarit

Vuoden 2022 toteuma

<p>Tulostavoite: Järjestetään eri väestöryhmille suunnattuja tapahtumia.</p> <p>Toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Järjestetään eri vuodenaikoina kaikille ikäryhmille onnellisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia yhdessä yritysten, kyläyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.• Kehitetään merkittäviä elinvoimaa tukevia tapahtumien järjestämistä yhteistyössä järjestöjen kanssa.	<p>Untorock tapahtuman resursointi.</p> <ul style="list-style-type: none">• MITTARI: kävijämäärä	<p>Loppuunmyyty yli 1000 kävijää molempina päivinä.</p> <p>Järjestötoiminta on ollut edelleen erittäin vilkasta. Avustettu järjestöjä Leader-tukien hakemisessa.</p>
--	---	--

2.1.2. ELINYMPÄRISTÖPALVELUT

Elinympäristöpalveluiden tehtäväalue

Elinympäristöpalvelut vastaavat rakennetun ympäristön suunnittelusta ja rakentamisesta. Toiminta koostuu kiinteistöomaisuuden hallinnasta, yhdyskuntasuunnittelusta, asuntosektorista, ympäristön viihtyisyydestä, rakentamisen ohjauksesta sekä kunnan ruoka- ja siivouspalveluista. Ympäristöterveydensuojelun ja ympäristötarkastus toiminnan järjestää Oulunkaaren ympäristöpalvelut, jossa isäntäkuntana toimii Pudasjärven kaupunki. Kustannukset ovat elinympäristöpalveluiden budjetissa. Kunnan vesi- ja viemärilaitos toimii omana taseyksikkönään elinympäristöpalveluiden alla.

Soteuudistus on ollut kiinteistöhallinnan ja tukipalveluiden osalta todella iso projekti ja on vaatinut työtä sekä osallistumista laajalla rintamalla.

Elinympäristöpalveluiden palveluiden talousarvion toteutuminen

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2022	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö %
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT						
Myyntituotot	2 512 254		2 512 254	2 388 764,01	-123 489,99	95,1
Maksutuotot	168 000		168 000	137 433,41	-30 566,59	81,8
Tuet ja avustukset	40 000		40 000	5 919,19	-34 080,81	14,8
Muut toimintatuotot	1 046 827		1 046 827	1 346 266,42	299 439,42	128,6
TOIMINTATUOTOT	3 767 081		3 767 081	3 878 383,03	111 302,03	103,0
Henkilöstökulut	-1 527 961		-1 527 961	-1 486 337,21	-41 623,79	97,3
Palvelujen ostot	-1 965 676		-1 965 676	-1 957 470,79	-8 205,21	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 250		-1 100 250	-1 195 439,69	95 189,69	108,7
Avustukset	-20 300		-20 300	-12 505,10	-7 794,90	61,6
Muut toimintakulut	-146 650		-146 650	-216 982,25	70 332,25	148,0
TOIMINTAKULUT	-4 760 838		-4 760 838	-4 868 735,04	107 897,04	102,3
TOIMINTAKATE	-993 757		-993 757	-990 352,01	-3 404,99	99,7

Valtuusto myönsi elinympäristöpalveluille 130 000 euron ylitysoikeuden (Valt. 16.12.2022 §87). Elinympäristöjohtajan päätöksellä (12.12.2022, §5) Oulunkaaren kuntayhtymän käytössä olevien tilojen vuokrasopimuksia päivitettiin loppuvuodesta 2022. Päätöksen myötä vuokratuotot kasvoivat vuodelle 2022 n. 250 000 euroa. Ylitys ei toteutunut.

Elinympäristöpalveluiden tunnuslukuja:

Tunnusluku	2019	2020	2021	2022
Kiinteistöjen ylläpito (tilapalvelut)				
sähkö yht. €	222 183	213 780	187 400	266 123
lämmitys yht. €	297 453	263 390	301 022	309 904
kunnossapito palv. Ja tarvikkeet yht.€	238 330	164 383	261 898	160 646
Ladut kunta €	24 236	28 041	28 856	49 022
Ladut (Rokua)yht.€/ kunnan osuus €	80678/ 40339	58217/ 29108	89815/ 44907	63768/31884
Kaavatiet €	102 696	128 739	73 146	82 312
Yksityistiet €	139 548	87 670	122 904	136 152
Pumpattu/ Myyty vesi m3	255157/ 213733	261717/ 217632	272205/ 225990	259658/211201
Vast.otettu/laskutettu jätevesi m3	151120/ 103264	198234/ 93500	167711/ 96264	166518/88819
vesi/jätevesi hinta €	1,26/ 2,70	1,26/ 2,70	1,26/ 2,70	1,36/2,92
Suoritteet/ sote		52 026	45 242	40 492
Suoritteet/ kunta	107 780	106 572	111 814	110 712

Elinympäristöpalveluiden strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2022

LISÄÄ TYÖPAIKKOJA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021– 2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
<p><u>Tulostavoite:</u> Elinkeinorakenteen monipuolistami- nen. Yrityksien määrän lisääminen.</p> <p><u>Toimenpiteet:</u> Edistetään yritystoimintaa luomalla edellytyksiä olemalla luotettava kumppani. Toimitaan verkostomai- sesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edunvalvonta • Yrityspuisto Oy:n koordinoivan elin- keino-johtotiimin säännöllinen toi- minta projekti-salkun mukaisesti. • Utajärven hiiliviisas teollisuusalueen kehittämistoimenpiteet Resurssivii- sauden käsikirjan mukaisesti. • Rokuan ydinalueen kehittämissuun- nitelman vaiheittainen toimeenpano • Kehitetään toisen asteen koulutus- mahdollisuuksia sekä tarjotaan työssä- oppimismahdollisuuksia. <p>Asenteemme mahdollistaa elinkei- noelämän toimintaympäristön kehit- tämisen asiakaslähtöisesti kaavoituk- sen, rakennusvalvonnan ja ympäris- tötarkastuksen avulla.</p> <p>Maanhankinta strategisesti tärkeiltä alueilta</p>	<p>Mustikkakankaan kaava-alueen infran rakentaminen ja uuden VT22 risteysalueen rakentami- nen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Uudet liikennejärjes- telyt käytössä 2022 vuoden lo- pulla. <p>Mustikkakangas/Hietaselkä teolli- suusalueen ympäristön osayleis- kaavan laadinta</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Osayleiskaavan luon- nos nähtävillä <p>Lämpötien asemakaava-alueen suunnitteluprosessi valmiiksi. En- simmäiset tontit; rakentaminen alkaa. Kunnallistekniikan rakenta- minen ensimmäiselle 200-300 metriä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Kaavoitus valmis ja infran rakentaminen aloitettu <p>Mustikkakankaan kiertotalouden käsikirja valmistuminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Käsikirja valmis ja käyttöön otettu <p>Rokuan alueen kaavoitus käyn- nissä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: luonnos nähtävillä osasta 1 ja 2 	<p>VT22 liittymä on valmis. Kaavatiet ja valaistus val- mis.</p> <p>Liikennejärjestelyt ovat käy- tössä.</p> <p>Osayleiskaavaprosessi on käynnissä, mutta luonnosta ei saatu nähtävälle vuoden 2022 aikana</p> <p>Lämpötien osalta ei lähte- nyt rakennushankkeita käyntiin. Liikenneverkkosel- vitys laadittu, joka toi pal- jon uusia reunaehtoja Läm- pötien kaavan rakentee- seen. Kaava ei ole valmis.</p> <p>Käsikirja valmis ja käytössä</p> <p>Luonnokset asetettu nähtä- ville. Kaavatyössä Natura ohjelma nousi suurimmaksi</p>

	<p>Elinympäristöpalvelut tekevät aktiivisesti elinkeinoelämän toimintaympäristön rakenteita suoraan yritysten tarpeisiin kohdentaen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Vähintään kaksi konkreettista yritystoiminnan aloittamista 	<p>suunnittelun ohjauksen perusteeksi. Luonnos tehtävä uudelleen</p> <p>GRK Biohiililaitoksen investointipäätös ja rakentaminen toteutunut</p>
--	---	--

LISÄÄ ASUKKAITA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
<p>Tulostavoite: Väkiluvun ja väestörakenteen kehitys ovat positiivisia Väestön keski-ikä vuonna 2035 on alle 60 vuotta</p> <p>Toimenpiteet: Rakennetaan Utajärven brändiä ja markkinointia onnellisen yhteisön ympärille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markkinoidaan tontteja, asuntoja, viihtyisää ja maaseutumaisesta ympäristöstä sekä luonto-harrastusmahdollisuuksia. <p>Mahdollistetaan etätyö ja moderni asuminen maaseutumaisessa ympäristössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viedään Unelmakoti-konseptin mukaista asumisen mallia eteenpäin yhteisöllisenä asuina-alueena. • Kehitetään omaa vuokra-asumista. • Monipuolinen asumista tukeva kaavoitus: <ol style="list-style-type: none"> 1. ekologisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi huomioidaan kaavoituksessa yleisesti. 	<p>Rokuan alueen kaava valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Tonttimyynti Rokulla <p>Edistetään ja myötävaikutetaan yritysten asuntotuotannon rakennusinvestointien toteuttamista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Yksi asuntotuotannon hanke toteutuu yritysvetoisesti <p>Unelmakodit asumisen konseptia rakennetaan 6 kpl omakotitaloja. Alueelle rakennetaan leikkikenttä lapsille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: talot valmiina ja leikkikenttä rakennettu <p>Maankäytön suunnitteluprosesseja kehitetään ja kuvataan. Uudet hankkeet ja suunnitteluprosessit arvioidaan/esiselvitetään</p>	<p>Kaava ei ole valmis. Prosessi aloitettu uudelleen prosessi virheen vuoksi sekä Natura statuksen myötä.</p> <p>Useamman asunnon hankkeita ei ole rakentunut</p> <p>Hanke päättynyt</p>

<p>2. mahdollistetaan yksityisten maa-alueiden kaavoitusta.</p> <p>3. strategiset kyläleiskaavat yhdessä kyläseurojen/ maanomistajien kanssa.</p> <p>4. kunnan omistuksessa olevien ranta-tonttien rakentamisen mahdollistaminen.</p> <p>5. strategisesti hyviä asuinpaikkoja kartoitetaan ja lähestytään maanomistajia.</p> <p>Viedään uusia osuuskunta-asumisen kohteita aktiivisesti eteenpäin.</p> <p>Palveluiden toimivuuden ja laadun ylläpitäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oulujokilaakson kuntien välisen yhteistyön toteutus ateria- ja maankäyttöpalveluiden osalta. • Kuntalaiskysely palveluiden toimivuudesta kahden vuoden välein. 	<p>heti alkuvaiheessa mahdollisimman perusteellisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: osallistamistoimet/kaavoitushanke <p>Yhteistoiminta periaatteet ovat operatiivisessa toiminnassa käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Työhyvinvointikyselyn tulos 	<p>Toimintamalli käytössä</p> <p>Kysely tehty ja esitelty henkilöstölle.</p>
---	--	--

Yhdyskuntasuunnittelu: Maankäytön osalta on käynnissä paljon suunnitteluprosesseja. Kaavoitusta on hoidettu vuoden 2022 aikana elinympäristöjohtaja ja rakennustarkastaja.

Vuoden loppupuolella organisaatioon rekrytoitiin kavasuunnittelija. Vuoden 2022 aikana tehtiin liikenneverkkoselvitys yhteistyössä Ely:n, Väylän ja kunnan kanssa. Tämä selvitys ohjaa maankäytön suunnittelua.

Kaavasunnittelun pääpaino on Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan päivityksessä sekä laajenuksessa. Asemakaava laajenee noin 80 hehtaaria. Vuoden aikana valmistui kirkonkylän asemakaavan tekninen päivitys. Tässä yhteydessä Kirkkotie ja Vanhatie siirtyivät kunnan hallintaan. Rokuan pohjoisosan asemakaavan muutostyössä Natura-alueen suojeluohjelma vaikuttaa kaavamäärityksessä siinä määrin, että suunnittelua tulee muuttaa alkuperäisestä.

Yleiskaavojen osalta Tynnyrikorven osayleiskaavan viranomaisneuvottelu on pidetty ja kaavaprosessiin kuuluvat selvitykset alkavat 2023. Tornikankaan tuulivoimaosayleiskaava kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettiin nähtäville. Maaselän tuulivoimaosayleiskaavaan haettiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa. Pahkavaaran tuulivoimapuisto on saanut lainvoimaiset rakennusluvut. Loppuvuonna 2022 kuulutettiin vireille ja laitettiin nähtäville Hietaselän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä linjattiin kaavan sisältöä. Sotkajärvi-Alakylän osayleiskaavan osalta päästiin luonnosvaiheeseen. Lämpötien asemakaava-alueen asemakaavoitus on ollut käynnissä jo vuodesta 2017 asti.

Utajärven kunta omistaa maata ja metsää hieman yli 1400 hehtaaria. Metsiä on hoidettu metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Asiantuntijana kunnan metsäomaisuuden hoidossa on toiminut yhteistyökumppanina

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka. Vuoden 2022 lopulla suunniteltiin metsätaloustoimenpiteitä Mustikkakaan teollisuusalueen laajennusosalla. Kunnalla on myös osuus yhteismetsästä. Yhteismetsän pinta-ala on 681 hehtaaria ja osakastiloja on 32 kpl. Yhteismetsässä on kaikkiaan 99,992 kpl osuuksia. Utajärven kunnan osuus yhteismetsästä on 15,353 osuutta. Kunta on suurin yksittäinen osakas yhteismetsässä.

Ympäristö- ja puistopalvelut vastaavat ympäristön siisteydestä, reitistöjen, leikkikenttien ja uimarantojen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Vakituisen ympäristötyönjohtajan lisäksi ympäristö- ja puistopalveluissa työskenteli kesällä 6:n kuukauden ajan määräaikainen puutarhuri, 3 kuukautta kaksi metsuria, sekä 4 henkilöä työmarkkinatuella. Lisäksi kesäkauden ajan työskenteli 4H nuoria kahden viikon jaksoissa kesäsetelillä. Työt keskittyivät taajama-alueen ja reitistöjen kunnan ylläpitoon.

Vuoden 2022 aikana on toteutettu Rokuan Fasiliteetti Leader hanke. Hankkeella rakennettiin Rokualle matkailijoita palveleva maksullinen matkaparkki, jossa on huoltorakennus ja parkkipaikka-alue sähköpisteineen. Hanke valmistui vuoden 2022 lopussa. Hanke työllisti yhden kirvesmiehen 4 kuukaudeksi.

Lakeuden EKO on neljän kunnan muodostama jätehuollon yhteistyöalue, jossa Lakeuden EKO -lautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena. Yhteistyöalue muodostuu Limingan, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven kuntien alueista. Lakeuden EKO-lautakunnassa on kahdeksan jäsentä, kaksi jäsentä jokaisesta kunnasta ja heidän varajäsenet. Tilinpäätös ja vuosikertomus liitetään osaksi Limingan (isäntäkunta) tilinpäätöstä.

Vuoden 2022 talousarvio oli 85 000 €, josta jätemaksujen osuudeksi oli arvioitu 75 000 € ja loput 10 000 € kuntien rahoitusta. Toteutuneet toimintatuotot olivat +71 225,17 € ja toimintakulut -153 618,86 €. Täten tilinpäätös vuonna 2022 on alijäämäinen -82 393,69 €.

Lakeuden EKO:n toiminta alkoi vuonna 2018, mutta jätteistä saatava tulo meni vielä vuonna 2018 Kiertokaari Oy:lle, sillä Lakeuden EKO:lla ei ollut vielä jätteen vastaanottoaikoja. Lakeuden EKO toimi alueen jätehuoltoviranomaisena vuoden 2018 alusta lähtien. Lakeuden EKO -lautakunta katsoi kokouksessaan 14.3.2018, että vuoden 2018 jätehuoltoviranomaiskustannukset tulisi saada Kiertokaari Oy:lta. Kustannuksiksi laskettiin vuoden 2018 tilinpäätöksen perusteella -54 678,84 euroa. Se laskutettiin Kiertokaari Oy:lta 24.1.2019 eikä perustamissopimuksen mukaista kuntien maksuosuutta tältä osin käytetty. Laskun lähettämisestä alkoi oikeusprosessi, joka on saatu päätökseen, kun KHO (13.12.2022/H3620) ei myöntänyt valituslupaa ja hallinto-oikeuden päätös (29.10.2021/21/0397/2) jää voimaan. Päätöksen myötä Lakeuden EKO:n tilinpäätökseen 2022 kirjautuu toimintakuluiksi vuoden 2018 viranomaistoiminnan kulut korko- ja oikeudenkäyntikuluineen -65 108,16 €.

Vuoden 2022 tulos ilman em. perustamiskuluja on -17 285,53 € alijäämäinen. Talousarvioon nähden alijäämä syntyi -7 285,53 €, sillä kuntien maksuosuudeksi on budjetoitu 10 000 €. Suurin syy talousarvion ylittymiseen oli talousarvion ulkopuolelta tehty selvitystyö tulopohjan muuttamisesta (7700 €). Talousarviota pienemmäksi jäivät jätemaksutulot (-4800€) ja henkilöstökulut ylittyivät arvioidusta hieman (2700€).

Toimitila- ja kiinteistöpalvelut: Kiinteistötiimi työskentelee tilapalveluiden esimiehen johdolla. Toimintaan kuuluu myös tytäryhtiöiden tekninen kiinteistöhallinta sekä isännöinti. Tiimin vakituisten kiinteistöhoitajien määrä on 3 henkilöä vuoden 2022 lopussa.

Kiinteistöhallinnan huoltokirjan kautta tulleita palvelupyyntöjä oli vuoden 2022 aikana 1885 kpl. Kiinteistöhoitoon päivystysaika ei kata arki-iltoja ja öitä. Tämä on riski, joka tiedostetaan, mutta päivystyksen ulottaminen 24/7 kattavaksi tarkoittaisi huomattavaa resurssilisäystä henkilöstöön.

Keväällä sattuneen nuoriso- ja liikuntatalon tulipalon myötä jouduttiin ko. palvelut siirtämään väistötiloihin. Nuoriso- ja liikuntapalvelut siirrettiin vanhaan terveyskeskukseen. Liikuntatilat hajautettiin kunnan eri kiinteistöihin.

Utajärven koulun vanhan rakennusosan käyttöä on rajoitettu monissa tiloissa satunnaiseen käyttöön ja osa tiloista on kokonaan otettu käytöstä pois huonon sisäilman vuoksi. Loppuvuodesta kaksi luokkahuonetta jouduttiin poistamaan jatkuvasta opetuskäytöstä, opetus siirrettiin siirtokouluun. Siirtokoulu on vuokralla vuoden 2024 loppuun.

Hyvän elämän keskukseen, akuuttivuodeosastolle ja koululle on otettu käyttöön Freesi sisäilmaseurantajärjestelmä. Koululla otettiin käyttöön käyttäjätyytyväisyys palvelu, jossa käyttäjä voi antaa palautetta sisäilmasta ja lämpötiloista. Hyvinvointitalon käyttäjille on tehty vuonna 2022 sisäilmakysely. Huollollisia toimenpiteitä on tehty saatujen vastausten ja teknisten tarkastusten myötä.

Elinympäristöpalveluiden toimitilan tilamuutokset saatiin valmiiksi. Nyt koko elinympäristöpalveluiden henkilökunta työskentelee samassa rakennuksessa. Kiinteistöön hankittiin varavoima, mikä parantaa toimintavalmiutta.

Suvituulen kiinteistö on pääosin saatu purettua vuoden 2022 aikana.

Rakennustiimissä työskentelee vakituinen kirvesmies sekä yksi määräaikaisella sopimuksella. Lisäksi yksi työllistetty henkilö vahvistaa rakennustiimiä. Kirvesmiehet toimivat tilapalveluiden esihenkilön alaisena. Tiimi tekee pieniä korjauksia sekä saneerauksia tytäryhtiöille ja kunnalle. Rakennustiimi toimii myös purku töissä. Suvituulen kiinteistö oli suurin työmaa vuonna 2022.

Rakennusvalvonta on toteutettu yhden rakennustarkastajan 80 % työpanoksella. Utajärvellä myönnettiin vuonna 2022 rakennus- ja toimenpidelupia 111 kpl. Uusia omakotitalojen rakennuslupia myönnettiin 2 kpl ja vapaa-ajan asuntojen rakennuslupia 6 kpl. Tuulivoimaloita luvitettiin 41 kappaletta ja teollisen kokoluokan aurinkovoimaloita 3 kappaletta. Rakennusvalvonnan työpanosta on vienyt merkittävästi tuulivoimaloiden luvista tehdyt valitukset. Vuoden aikana on jouduttu puuttumaan myös luvattomaan rakentamiseen.

Koko kuntaa koskevaa osoitejärjestelmän päivitysprojekti on tauolla. Projekti jatkuu kesällä 2023. Samassa yhteydessä päivitetään puuttuvia kiinteistöverotietoja.

Vesi ja viemäritoiminta: Vuoden 2022 aikana myytiin vesiliittymiä 7 kpl ja viemäri liittymiä 6 kpl. Näistä kaava-alueelle tuli 6 kpl ja 1 kpl haja-asutusalueelle. Verkostoon pumpattu vesimäärä oli 259 658 m³ ja laskutettu vesimäärä 211 201 m³. Runkovesijohtovuotoja oli vuoden aikana 9 kpl. Kokonaisjätevesimäärä oli 166 518 m³ ja laskutettu jätevesimäärä 88 819 m³.

Vuonna 2022 vesijohtoverkostoa laajennettiin Sotkalla ”Sotkantien” varren noin 500 m sekä Mustikkakan-kaalla ”Varastotien” varren verkostoa noin 1000 m ja viemäriverkostoa laajennettiin noin 1100 m. Varpukankaan ja Juurimaan vedenottamoiden kaivot on huollettu vuonna 2022. Isokankaan vedenottamon kaivo on huollettu 2023.

Vuoden 2021 viemärlaitoksen verkoston vuotovesikartoituksen perusteella saneerattiin kesällä 2022 Ouluntien ja Kirkkotien välisellä alueella verkostoa noin 800 m. Verkoston saneeraus patkäsujuttamalla on alun perin tehty jo noin 20 vuotta sitten. Saneeraus paljasti ongelman aiheuttajaksi vuotavat tiivisteet. Verkostoa saneerataan lisää vuonna 2023 noin 400 m ko. alueella.

Vedenjakeluvarmuus on varavoimakoneiden ansiosta korkealla tasolla. Ainoastaan Yli-Utoksen vedenottamolla ei ole automaattista varavoimakonetta. Veden hinta on 1,36 €/m³ (alv 0%) ja jäteveden hinta 2,92 €/m³ (alv 0%).

Yhdyskuntarakenteet: Vuonna 2022 rakennettiin teollisuusalueen pohjoispuolelle uutta kaavatietä noin 1,5 km. Syksyllä 2022 rakennettiin katuvalaistus Mustikkakankaan kaikille tieosuuksille. Uusi liittymä Mustikkakankaalle valmistui 30.11.2022 mennessä. Katuvalaistusta rakennettiin Putaalantielle noin 1,4 km matkalle kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

Ruokapalvelut: Utajärven kunnan ateriapalvelujen tavoitteena on valmistaa hyvää, maukasta, terveellistä, monipuolista ja kohtuuhintaista kotiruokaa huomioiden asiakkaat, ruokavaliot sekä suomalaiset ravitsemussuosittukset.

Valmistuskeittiö toimii Utajärven koululla keskuskeittiönä, jossa valmistettiin kaikki ateriat. Tämän lisäksi päiväkodin ja vuodeosaston keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Soteateriat: kotipalvelu, Metsolan, toimintakeskuksen, päivätoiminnan sekä muut Oulunkaaren ateriapalvelut hoidettiin keskuskeittiöltä. Aterioiden hinnat lasketaan keittiön kokonaiskustannuksista suoriteperusteisesti. Ateriapalveluiden toiminta on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö toimii samassa tiimissä, yhtenäisessä työvuorotaulukossa. Käytössä on kuuden viikon ruokalista-pohja, joka vaihtuu kaksi kertaa vuodessa. Ruokalistassa huomioidaan juhlapyhät, sekä teemaviikkoja ja -päiviä järjestetään tilanteen mukaan. Raaka-aineiden ja muiden ateriapalvelussa tarvittavien tuotteiden hankinnassa noudatetaan Monetran laatimaa ja kilpailuttamaa osto-ohjeistusta. Lähiruoan käyttöä pyritään edistämään mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan, Reilun kaupan kahvia käytetään vieraskahvituksissa sekä muita Reilun kaupan tuotteita mahdollisuuksien mukaan.

Vakituisia työntekijöitä ateriapalveluissa 31.12.2022 oli yhteensä kuusi, joista viisi kokoaikaista, yksi osa-aikainen vakituinen sekä kaksi kokoaikaista määräaikaista työntekijää. Vuodeosaston jakelukeittiön astiahuollon on hoitanut siivoustiimin työntekijä 0,5 resurssilla. Vuodeosaston viikonlopun astiahuolto on hoidettu ostopalveluna.

Siivouspalvelut: Siivoustiimi työskentelee tilapalveluiden esihenkilön johdolla. Vuonna 2022 siivoustiimin hoidettavana oli vuodeosaston, terveyskeskuksen, virastojen, koulun, kirjaston, paloaseman, teknisen varikon ja hyvinvointitalo jumppasalin sekä nuoris- ja liikunta talon siivoukset. Liikunta- ja nuorisotalon toiminnan keskeytti keväällä sattunut tulipalo. Toiminta siirtyi vanhaan terveyskeskukseen osittain. Tiimi hoitaa myös Utajärven kunnan omana palveluna tuottamien pienten remonti- ja saneerauskohteiden loppu- sekä muuttosiivoukset.

Siivouspalvelujen henkilömäärä oli 8,5 vuonna 2022. Lisäksi käytettiin ostopalveluja, mm. akuuttivuodeosaston viikonloppu- ja arkipyhä siivouksessa. Määräaikaisten sopimukset päättyivät vuoden 2022 loppuun.

Koronan vaikutus näkyi vuonna 2022 kustannuksia nostavana tekijänä. Suojavarusteet, desinfiointiaineet kuin myös lisääntyneenä työmääränä ja poissaoloina.

Elinympäristöpalveluiden hankkeita

Utajärven liikennepuisto: Hankkeen kohteena on liikennekasvatukseen soveltuva liikennepuisto, joka sijoituu purettavana olevan Suvituuli-kiinteistön ja valtatie 22 välille. Vuoden 2022 aikana laadittiin liikennepuiston yleissuunnitelma Rambollin toimesta. Vuodelle 2022 liikennepuistoon varattiin kunnan investointirahoja 25 000 euroa. Toimintakuluja (yleissuunnitelman teko) oli kuitenkin vain 16 250 euroa.

PuuKierto -hanke: 31.12.2021 päättyneen hankkeen tavoitteena oli tehostettu ja hiilineutraali puun kierto, jolla vastataan neljään eri tavoite- ja tarveryhmään: 1) kestävä, hiilineutraali puun käyttö 2) elinkeinoelämän edistäminen 3) yhteiskunnan tarpeet ja 4) Innovaatiot, tuotekehitys, pk-liiketoiminta. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus maksoi hankkeeseen liittyvää avustusta 44 640 alkuvuonna 2022. Muita hankkeeseen liittyviä budjettitapahtumia ei ollut vuonna 2022.

Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja -hanke: Hankkeen keskipisteessä oli laatia käsikirja Mustikkakankaan kiertotaloutta ohjaavaksi työkaluksi. Hanke alkoi vuonna 2021 ja päättyi marraskuussa 2022. Hankebudjetti oli 63 000 euroa, joista Ympäristöministeriöltä saadun tuen osuus oli 70 %. Vuonna 2022 hanke aiheutti toimintakuluja 26 625,97 euroa. Toimintatuottoja oli 44 100 euroa (valtiolta saatu tuki). Täten hankkeen toimintakate oli 17 474,03 euroa.

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden yhteissuunnittelu Kiiminkijoen valuma-alueella (MATKI):

Hankkeen päätavoite on suunnitella yhdessä alueen toimijoiden kanssa Kiiminkijoen valuma-alueelle maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus, joka on ympäristöllisesti kestävä, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Toimenpiteistä tehdään vuoteen 2035 ulottuva tiekartta, joka määrittää toimenpiteiden toteuttajan ja aikataulun. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 01.02.2022–31.10.2024. Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii Luonnonvarakeskus. Hankkeen rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelma. Utajärven kunta on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina ja ohjausryhmässä. Utajärven kunnalla ei ole omaa rahoitusosuutta hankkeessa. Vuonna 2022 kunnan työpanos hankkeeseen rajoittui suunnittelu- ja ohjausryhmäkokouksiin.

Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa (TUIMA) -hanke:

Hanke toteutetaan osana Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa ajanjaksona 01.03.2021 – 31.12.2023. Hankkeen koordinaattorina toimii Pellervon taloustutkimus PTT ry. Utajärven kunta on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina, eikä omaa rahoitusosuutta ole. Vuonna 2022 hanke ei vaatinut työpanosta.

Hankkeen päämääränä on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käytännön ratkaisuja, joilla 1) vähennetään maankäytön hiili- sekä muita kasvihuonekaasupäästöjä, 2) vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja ja 3) vahvistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestäväää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä.

2.1.3. KONSERNI

2.1.3.1. Utajärven Yrityspuisto Oy

Utajärven Yrityspuisto Oy:n päätehtävät ovat yrityskehitys, toimintaympäristön kehitys ja aluemarkkinointi. Yhtiö tarjoaa maksutonta yritysneuvontaa aloittaville ja yritystoimintaansa kehittäville yhtiöille. Palvelu on henkilökohtaista, luottamuksellista ja joustavaa. Näinn pyritään tukemaan asiakkaita yksilöllisesti ja vastaamaan kehittämistarpeisiin yrityksen ja yrittäjän omista lähtökohdista.

Yhtiö osallistuu kaavoituksen kehittämiseen, liiketonttien ja toimitilojen markkinointiin sekä uusien innovatiivisten sekä kotimaisten ja kansainvälisten kehityshankkeiden suunnitteluun, markkinointiin ja toteuttamiseen. Yhtiöllä on myös omia toimitiloja, joita yhtiö vuokraa tai myy yrityksille. Erityisesti aluemarkkinointia kehitetään ja vahvistetaan Yrityspuiston toimesta.

Liikevaihto ja tuloksen muodostuminen

Utajärven Yrityspuisto Oy, talousarvio					
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	394 591	409 834	350 000	360 000	360 000
Liiketoiminnan muut tuotot	72 756	72 893	4000	4000	4000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-88 653	16 321	-50 000	5000	5000
Tase	2 653 578	2 630 478	2 600 000	2 550 000	2 500 000
Oma pääoma	2 279 985	2 296 307	2 300 000	2 200 000	2 100 000
Lainat	326 649	276 603	212 518	173 940	135 362

Talousarviossa vuodelle 2022 arvioitu tappio ei realisoitunut. Tilikauden voitoksi muodostui 16 321,25 euroa. Liikevaihto oli odotettua suurempi. Tulevia investointeja siirrettiin Ukrainan sodan ja koronakriisin jälkeisen rakennuskustannusten nousun takia. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa, yhtiön oma pääoma on kunnossa ja kassa on vahva. Kehitysyhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen vaan elinkeinoelämän edistäminen.

Toiminta on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tonttikauppa yritysten kanssa on ollut vilkasta. Erityisesti kiertotalous- ja energia-alan yritysten investoinnit ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat edenneet hyvin. Mustikkakankaan teollisuusalueella on käynnistynyt uusi saha, tehdas biohiilen valmistukseen ja Suomen suurimman aurinkovoimalan rakentamiseen liittyvät järjestelyt etenivät. Markkinointia ja viestintää on kehitetty. Hankeyhteistyö on lisääntynyt sekä kansainvälistynyt. Yhtiön viestintä ja markkinointi on lisääntynyt ja parantunut huomattavasti vuonna 2022 palkatun työntekijän ansiosta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Teollisuusalue on laajentunut ja uusien alueiden kaavoitus on käynnistynyt. Elinkeinoelämä on kehittynyt ja yrittäjien kiinnostus Utajärveä kohtaan on kasvanut. Tulevaisuus näyttää todella lupaavalta mikäli Ukrainan sota, hintojen ja korkojen nousu ei hidasta kehitystä. Yhtiö varmistaa, että Utajärvellä tarjottavat yritysneuvontapalvelut ovat laadukkaita ja että palveluita on saatavissa riittävästi. Utajärven Yrityspuisto Oy käynnis-

tää yrityskentästä nousevien toiveiden perusteella uusia toimenpiteitä ja kehittämispalveluja alueen yritysten sekä Utajärven kunnan vetovoiman tukemiseksi. Palveluja tuotetaan elinkeinoelämän kehittämistarpeiden pohjalta, yritysten tarpeet ja lähtökohdat huomioiden.

Ilmoitus Utajärven muoviputkitehtaan lopettamisesta oli vuoden 2022 ikävin uutinen. Yritys tekee itsenäiset päätökset, joihin ei voi vaikuttaa. Työpaikkoja tulee päättymään vuoden 2023 lopussa noin 30. Tilanetta helpottaa uusien ja olemassa olevien yritysten kasvu ja heidän lisääntynyt työntekijätarve. Oppilaitosyhteistyötä on vahvistettu ja työntekijöille tarjotaan uudelleen koulutusta.

Arvio merkittävimmistä riskeistä

Muutokset yhteiskunnassa ja maailmantilanteessa voivat vaikuttaa tulevaan kehitykseen.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallituksen nimeää yhtiökokous vuodeksi kerrallaan. Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtajana on toiminut 1.4.2016 alkaen Vuokko Paso. Vuonna 2022 yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Mikko Kemilä (pj.), Kaisa Karhu (vpj.), Heino Tapio (jäsen), Ahti Moilanen (jäsen), Eero Merilä (jäsen) Maija Koistinen (varajäsen) ja Toivo Perttunen (varajäsen). Lisäksi kunnan edustajina ovat olleet kunnanjohtaja Anne Sormunen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Tuovinen.

Utajärven Yrityspuisto Oy:ssä on toimitusjohtaja, kokoaikainen työntekijä ja yksi osa-aikainen työntekijä. Teknistä osaamista on ostettu Utajärven kunnalta. Kirjanpito palvelut ostetaan tilitoimistolta.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Utajärven Yrityspuisto Oy:n sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty konsernin ohjeistuksen mukaisesti. Hallitus valvoo toimitusjohtajaa, jonka tehtävänä on sekä konserniohjeiden että hallituksen antamien toimintaohjeiden ja valtuutusten mukaisesti hoitaa yhtiön operatiivista toimintaa. Raportit taloudesta ja toiminnasta on annettu Utajärven kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain.

Strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

LISÄÄ TYÖPAIKKOJA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Yrityksien määrän lisääminen	Edistämme yritystoimintaa luomalla edellytyksiä olemalla luotettava kumppani. Toimimme verkostomaisesti.	
Yrityksien ja työllistämisen määrän lisääminen. Yrityspuiston toiminnan kehittämisen ja vahvistaminen kunnan kehitysyhtiönä.	Tarjoamme maksutonta, ennakoivaa ja aktiivista yritysneuvontaa sekä alueen ja kunnan monipuolista elinkeinoelämän kehittämistä, markkinointia ja viestintää.	

<p>Tuemme uuden yrittäjyyden syntyä ja uusien yritysten sijoittumista paikakunnalle sekä vahvistamme olemassa olevia yrityksiä.</p> <p>Edistämme yritysten välistä yhteistyötä aktiivisesti.</p> <p>Tarjoamme laadukkaan ja saavutettavan palvelun.</p> <p>Yritysten auttaminen osaavan ja ammattimaisen työvoiman hankkimisessa</p> <p>Kehitämme toimintaympäristöä ja tuemme yritys yhteistyön ja verkostojen syntyä</p>	<p>Toteutuneet neuvontatapaamiset, perustetaan vähintään 10 uutta yritystä.</p> <p>Ulkopuolisten rahoitusten hyödyntäminen</p> <p>Rahoitus- ja tukihakemuksia vähintään 20 kappaletta yritys puiston valmistelusta tai ohjauksesta Uusyrittäjäkeskukseen.</p> <p>Työpaikkojen määrän lisääntyminen.</p> <p>Yritysverotulot jatkavat vuosittaista kasvamista.</p> <p>Arvioidaan palvelujen laatua ja kehitetään sekä uudistetaan tapaa toimia arvioinnin ja yritysten tuottaman tiedon pohjalta.</p> <p>Yrittäjyyskasvatuksen ja oppilaitosyhteistyön edistäminen.</p> <p>Oppisopimuskoulutuksen, työssäoppimisen ja oppilaitosyhteistyön hyödyntäminen. Yhteistyön lisääminen työllisyyspalvelujen kanssa.</p> <p>Vähintään 1 tilaisuus työllisyyspalvelujen kanssa, kesätyöinfo, info oppisopimuskoulutuksesta.</p>	<p>Toteutuma: Perustetut uudet yritykset 12</p> <p>Toteutuma: Tuki- ja rahoitushakemuksia 20 kappaletta. Tuki-kauden vaihtuminen on vaikuttanut hakemusten määrää vähentävästi loppuvuodesta.</p> <p>Toteutuma: Alueella työsökäyvät v. 2020 yht. 780- > vuosi 2021 yht. 797. Tarkkaa tilastotietoa vuodelle 2022 ei ole saatavilla.</p> <p>Toteutuma: vuonna 2021 yhteensä 1 373.356 euroa vuonna 2022 yhteensä 1.317.755 euroa (ei kasvua)</p> <p>Toteutuma:Palautteita pyydetty, seurataan yritysten yhteydenottoja ja some kiinnostusta.</p> <p>Toteutuma: Kesätyöinfo 9. luokkalaisille yritysten ja työllisyyspalveluiden kanssa. Työelämäinfo 8. luokkalaisille työllisyyspalveluiden ja 4H:n kanssa. Info oppisopimuskoulutuksista yrityksille. Oppilaitosyhteistyö palaverieita 3 kpl. Ammatikorkeakoulun kanssa 2 opinnäytetyötä. Karhunuola yrittäjyyskilpailu nuorille.</p> <p>Toteutuma: Torstaiturinat 6 kertaa,</p>
--	--	--

<p>Yrityspuisto Oy:n koordinoivan elinkeinojen johto-tiimin säännöllinen toiminta projektisalkun mukaisesti</p> <p>Utajärven teollisuusalueen suunnitelmallinen kehittäminen ja laajeneminen</p>	<p>Yrittäjätapaamisien järjestäminen yhteistyössä Utajärven kunnan ja muiden toimijoiden kanssa, 7 tapahtumaa.</p>	<p>Yrittäjyyskiertue, Yrittäjänpäivä kakkukahvit, joulupuuutilaisuus ja hankintailta yrittäjille. Kuntalaistilaisuus 11.10., jossa yrityksiä esittäytymässä. Nordic business Forum striimaus yhteistyössä. Ely:n rahoitusinfo, Digiyoöpaja. Valtuustolle vierailu Mustikkakankaan teollisuusalueelle yrityksiin. Luota ja Tuokio hankkeiden työpajat ammattikorkeakoulun kanssa 2 kpl</p>
<p>Rokuan Utajärven ydinalueen kehittämissuunnitelman vaiheittainen toimeenpano</p>	<p>Perehdytään parhaisiin käytäntöihin muualla, osallistutaan yritystukiverkostojen koulutuksiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö erilaisten organisaatioiden, järjestöjen, yhteistyökumppaneiden, osajien sekä poliittisten päättäjien kanssa.</p>	<p>Toteutuma: Ympäristöministeriön järjestämään Green Deal työpajaan osallistuminen. Vetyverkoston vierailu, Start Up toimintaa tutustuminen, useisiin ministerivierailuihin osallistuminen, rahoitus- ym. koulutukset, vierailut.</p>
<p>Alueellinen yhteistyö Humanpolis Oy:n strategian mukaisesti. Rokua Geopark -alueen kehittämissuunnitelman vaiheittainen toimeenpano.</p>	<p>Osallistuminen kehittämishankkeisiin esim. Kasvun kartta, Avaimet yrittäjyyteen ja omistajan vaihdos-hanke (meneillään olevat) sekä esim. Rokuan ydinalueen kehittämishankkeisiin.</p> <p>Elinkeinojen johtotiimin säännölliset kokoontumiset vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa.</p> <p>Uusien yritystilojen ja tonttien suunnittelu ja hankkiminen yhteistyössä yritysten ja kunnan kanssa.</p> <p>Alueen ja tonttien markkinointi.</p>	<p>Toteutuma: Aktiivinen osallistuminen menossa oleviin hankkeisiin ja niiden kautta tuen ja resurssin hankkiminen yhtiön toimintaan.</p> <p>Toteutuma: Elinkeinojen johtotiimi kokoontunut säännöllisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.</p> <p>Toteutuma: Kunnan tonttikaupat v. 2022 yhteensä 10 kappaletta.</p>

<p>Uudenlaisten innovaatioiden kehittäminen sujuvan arjen mahdollistamiseksi.</p>	<p>Olemassa oleviin hankkeiden aktiivinen edistäminen sekä alueen toimintaa edistävien uusien hankkeiden toimeenpano.</p> <p>Osallistuminen uusiutuvan energian suunniteltuihin kehittämishankkeisiin. Vierivoiman edistäminen teollisuusalueella. Hinkukunta tavoitteiden saavuttamisen aktiivinen edistäminen.</p> <p>Mustikkakankaan ja Lämpötien alueiden kehittäminen ja osallistuminen kaavoitukseen.</p> <p>Toiminta-alueen, seikkailupuiston suunnitelman ja rahoituksen sekä rakentamisen valmistelu. Matkailun liiketoiminnan edistäminen ja tukeminen Rokuan ydinalueella. Rokua Geopark näyttelyn organisointi. Näyttely valmis käyttöön keväällä 2022.</p> <p>Yhdessä tehtävä aluemarkkinointi, matkailun edistäminen vuosikellon mukaisesti</p> <p>Yrittäjäkoulutukset ja -valmennukset. Yrittäjävalmennus vuonna 2022 aloitettaville yrityksille</p> <p>Oulujokilaakson alueelliset tapahtumat ja tilaisuudet. Yrittäjien verkostotapaamisen järjestäminen yhteensä 4 tapaamista 1 kussakin kunnassa yhteistyössä Utajärvi, Vaala, Muhos ja Tyrnävä. Elinkeinotiimin tapaamiset vähintään 4 kertaa vuodessa. Oulujokilaakson alueelliset hankkeet</p> <p>Osallistuminen sähköisten palveluiden kehittämiseen ja edistämiseen</p>	<p>Yhteistyö kaavoituksessa, suunnittelussa, hankkeissa ja markkinoinnissa toimii hyvin elinympäristöpalveluiden kanssa</p> <p>Hankkeet lueteltu elinvoimapaalveluiden kohdassa toimintakertomuksessa</p> <p>Seikkailupuisto jäänyt odottamaan Rokuan alueen kaavoituksen valmistumista</p> <p>Rokua Geopark näyttely kesken. Odottaa suunnitelmaa.</p> <p>Toteutuma: Yrittäjävalmennus syksyllä 2022 (5 kokoontumista).</p> <p>Karhunluola yrittäjyyskilpailu nuorille</p> <p>Toteutuma: toteutui 4 elinkeinotiimin tapaamista.</p> <p>Toteutuma: Digiyoöpaja</p>
---	---	---

LISÄÄ ASUKKAITA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
Väkiluvun ja väestörakenteen kehitys on positiivista Väestön keski-ikä vuonna 2035 on 60 vuotta	<p>Yhteistyö Oulujokilaakson kuntien kanssa, matkailun edistäminen, työllistäminen, koulutus- ja yritysyhteistyö</p> <p>Markkinoinnilla luodaan positiivista kuvaa alueesta elinvoimaisena yrittämisen, asumisen ja matkailun alueena sekä investointien kohteena.</p> <p>Haetaan alueelle uusia yrityksiä ja yrittäjiä, joista saadaan myös uusia asukkaita.</p>	Toteutuma: Toteutui, vrt. edellä mainitut tilaisuudet ja tapahtumat

KUNNAN VETO- JA PITOVOIMA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
Utajärven strategisten toimenpiteiden brändi- ja markkinointityö on suunnitelmallista ja vaikuttavaa	<p>Kehitysyhtiön viestintä on aktiivista eri kanavissa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yrittäjämarkkinointi - Yritysrekisteri käytössä - Valotaulumarkkinointi - Alueellinen kehittämistyö Humanpolis Oy:n kanssa 	<p>Toteutuma: Facebook 454 -> 490 seuraajia 531 LinkedIn yritys sivu 0 -> 105 Verkkosivut uusia artikkeleita 19 + 6 yritystarinaa Uutiskirjeen tilaajia 83 Yritysrekisterin Yritykset 79 kpl, 7 lisätty tänä vuonna, mainoksia päivitetty.</p> <p>Alue-markkinointi Oulu-jokilaakson markkinointitiimi, Humanpolis Oy:n kanssa.</p>

2.1.3.2. Humanpolis Oy

Vuosi 2022 oli toinen vuosi Humanpolis Oy:n uuden strategian (2021-2026) toteuttamisessa ja samalla viimeinen toimintavuosi Rokua Geopark -sopimuksen nelivuotiskaudesta 2019-2022. Vuoden aikana jatkettiin strategian mukaisesti Rokua Geopark -toiminnan koordinoitua ja kehittämistä, elinkeinopalvelujen tuottamista Muhoksen ja Vaalan kunnille sekä Oulujokilaakson elinvoiman koordinoitua.

Uutta strategiaa toteutettiin toimintavuoden ajan vielä resursseilla, joista Rokua Geoparkin perustajatahot ja Humanpolis Oy:n omistajakunnat olivat tehneet päätökset vuonna 2018 ennen strategian uudistamistyötä. Rokua Geopark -sopimus määrittelee sekä Rokua Geoparkin kehittämistoimintaan että Humanpolis Oy:n hallintoon osoitettavat resurssit. Vuoden 2022 osalta rahoitus toteutui Rokua Geopark -sopimuksen osalta kuitenkin poikkeavasti: Humanpolis Oy hallitus myönsi vuonna 2021 Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiölle osittaisen maksuvapauden sen velvoitteista siten, että Säätiön maksusuudeksi sopimuskauden jäljellä olevilta vuosilta jäi 10000 € sopimuksen mukaisen vuosittaisen 25000 €:n rahoitusosuuden sijaan. Maksuvapauden perusteena oli koronapandemian aiheuttamat talousvaikeudet Säätiölle. Rahoituspohjan pienentyminen suhteessa sopimuksen mukaiseen vuosiresurssointiin johti alijäämäiseen talousarvioon, mutta koronapandemiasta johtuvat peruuntumiset ja säästöt erityisesti messujen osallistumis- ja matkakustannuksissa sekä henkilökunnassa olleet poissaolot tasapainottivat taloutta johtaen lopulta 37 464,28 € ylijäämäiseen tulokseen toimintavuodelta. Palkkakustannusten osalta niiden toteutumisen ennakoitiin oli haastavaa poissaolojen luonteen ja jatkamiskäytänteiden vuoksi.

Strategiaudistuksen myötä Humanpoliksen elinkeinopalveluja laajennettiin vuonna 2021 siten, että yhtiö alkoi tuottaa sopimusperusteisesti elinkeinopalvelut Muhoksen ja Vaalan kunnille sekä koordinoida Oulujokilaakson kuntien elinkeinokehittämistä yhteistyössä Utajärven Yrityspuisto Oy:n kanssa. Elinkeinopalveluiden toteuttamista koskevien sopimusten mukaisesti Muhoksen ja Vaalan kunnat osallistuivat vuonna 2022 Humanpoliksen toimintaan erillisrahoituksilla kattamalla Humanpolikselle palkattujen kuntakohtaisten elinkeinopäälliköiden työkustannukset. Sopimukset laadittiin vuonna 2021 määräaikaisiksi päättyen yhtäaikaaisesti meneillään olevan rahoituskauden kanssa vuoden 2022 loppuun. Toimintavuoden aikana Muhoksen ja Vaalan kunnat päättivät olla jatkamatta sopimuksia määräajan jälkeen, ja loppuvuodesta käytyjen muutosneuvotteluiden pohjalta elinkeinopäälliköt siirtyivät liikkeen luovutuksella Muhoksen ja Vaalan kuntaorganisaatioiden työntekijöiksi.

Toimintavuoden aikana koronapandemia vaikutukset heijastuivat vielä kansainväliseen matkailuun ja siten myös Humanpolis Oy:n toimintaan. Iso muutos toimintaympäristössä tapahtui helmikuussa 2022, kun Euroopassa puhkesi sota. Se toi täysin uusia haasteita matkailuun ja vuoden edetessä myös laajemmin elinkeinon kehittämiseen: Venäjän ilmatilan sulkeutuminen aiheutti lisähaastetta Aasian matkailuun, Suomen sijainti Venäjän naapurissa aiheutti pientä epävarmuutta eurooppalaisten matkapäätöksiin ja yleinen kustannusten nousu ja inflaation kiihtyminen aiheuttivat haasteita niin matkailijoille kuin elinkeinoharjoittajille. Rokua Geopark -alueen osalta merkitystä oli myös suomalaisten parantuneella pääsyllä ulkomaisiin matkakohteisiin ja sen negatiivisella vaikutuksella kotimaan matkailuun. Vuoden 2022 matkailijatilastoissa onkin nähtävissä kävijämäärien laskua keskeisissä luontokohteissa edellisestä vuodesta. Arvoympäristössä kuitenkin kestävyys- ja turvallisuuden roolit jatkoivat kasvuaan, ja voitiin todeta, että vuonna 2021 aloitetulle Sustainable Travel Finland -ohjelman edistämiseksi on suuri tarve.

Kehittämishankkeilla on yhtiön toiminnassa olennainen rooli. Niiden kautta strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja tunnistettujen kehittämistarpeiden saavuttamiseen saadaan resurssitukea. Hankkeet ovat myös tehokas työkalu verkostotyön edistämiseen ja sidosryhmien osallistamiseen kehittämistyössä. Vuoden 2022 aikana Humanpolis toteutti kahta kehittämishanketta ja yhtä investointihanketta sekä haki rahoitusta uusiin hankeaihioiden. Vuonna 2021 käynnistynyt kestävä nostetta matkailuyrityksiin -hanke ja vuonna 2020 alkanut ympäristökasvatukseen painottuva Nordplus-rahoitteinen kansainvälinen kouluhanke jatkuivat vuoden aikana aktiivisina. Oulujokilaakson retkeilyreitistöjen ja -taukopaikkojen kunnostaminen jatkui aktiivisena Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitit -hankkeessa.

Humanpolis Oy:n toimitusjohtajana on maaliskuusta 2019 alkaen toiminut Vesa Krökki. Vuonna 2022 Vesa Krökki toimi toimitusjohtajana tammikuun ajan, tammikuun lopulta Krökki on ollut väliaikaisesti pois töistä ja toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut yhtiön varatoimitusjohtaja Mikko Kiuttu.

2.1.3.3. Asunto-osakeyhtiöt

Utajärven kunnan tytäryhtiöiden keskeisimpiä tapahtumia vuodelta 2022: Kiinteistö Oy Järvenneito ja Kiinteistö Oy Mäyrä ovat Utajärvi-konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä. Kiinteistö Oy Järvenneidon koko osakekannan omistaa Utajärven kunta. Yhtiö omistaa rivitaloja kahdeksassa eri pihapiirissa ja talot on rakennettu vuosien 1975 - 1992 aikana valtion aravalainalla ja ovat ARA-rajoitusten alaisia kohteita. Kiinteistö Oy Mäyrän osakekannasta Utajärven kunta omistaa 82 %, Stora Enso Oyj on vähemmistöosakkaana. Yhtiö omistaa vuonna 1967 rakennetun kerrostalon, joka on peruskorjattu 1993 – 1994. Talo on ARA-rajoitusten alainen kohde.

ARA-vuokra-asunnoista perittävistä vuokrista säädetään korkotukilain (604/2001) 13 §:ssä ja aravarajoituslain (1190/1993) 7 §:ssä, jotka vastaavat sisällöltään toisiaan. Asuntojen vuokranmäärityksessä on noudatettava omakustannuseriaatetta laissa säädetyn rajoitusajan. Pääsääntöisesti käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa 40 – 45 vuotta. Vuokranmäärityksessä omakustannuseriaate tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot.

Kiinteistö Oy Järvenneito: Varsinainen yhtiökokous pidettiin Utajärven kunnanvirastolla 6.4.2022. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Aitta. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Pertti Kamula, Inkeri Perttunen ja Kirsi Kumpulainen. Hallituksen varajäsen on Eero Pirttikoski. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Tilintarkastajana toimii Utajärvi-konsernin valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Palomäki HT, KHT.

Laki yhteishallinnosta suo asukkaille vaikuttamismahdollisuuden asumistaan koskeviin asioihin. Asukaskokous pidettiin Utajärven kunnanvirastolla 31.5.2022. Asukaskokoukseen osallistui kolme asukasta. Asukaskokous ei esittänyt asukasedustajaa nimettäväksi yhtiön hallitukseen seuraavassa yhtiökokouksessa.

Isännöintipalvelut on ostettu Utajärven kunnalta. Isännöintipalveluita ja toimistokulukorvauksia maksettiin Utajärven kunnalle 33.484,62 euroa. Tilitoimistopalveluista on toimeksiantosopimus Aallon Jyväskylä Oy:n

kanssa. Yhtiön toimitusjohtajana on 1.1.2014 alkaen ollut Sanna Valtanen. Tekniset asiantuntijapalvelut ostetaan Utajärven kunnalta ja niistä maksettiin 3.943,35 euroa. Huoltokirjan käytöstä Utajärven kunnalle maksettiin 405,88 euroa.

Kiinteistönhoidosta on sopimus urakoitsijan kanssa 31.5.2023 saakka. Kiinteistöhuoltosopimus kattaa kaikki yhtiön omistamat vuokratalot. Konelumityöt on kilpailutettu erikseen kirkonkylän kohteiden osalta sopimuskaudelle 2021 – 2024.

Asuntojen käyttöaste oli 91,56 %. Asuntojen tyhjänä olon vuoksi vuokratuottoja jäi saamatta yhteensä 46.775,99 euroa. Asunnoista perittävä vuokra on keskimäärin 9,55 euroa/m²/kk. Hallituksen päätöksellä omakustannusvuokria korotetaan 1.3.2023 alkaen 0,40 euroa/m²/kk.

Kiinteistöjen korjauksia tehtiin 149.486,35 eurolla. Korjauksiin saatiin Utajärven kunnan de minimis -tukena maksettu avustus 80.000,00 euroa. Tilikauden aikana purettiin Ojarivin B-talo, johon saatiin valtion 90 %:n purkuavustus 27.041,00 euroa. Lisäksi saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset olivat 18.215,88 euroa.

Yhtiön poistosuunnitelma päivitettiin tilikaudelle 2018. Poistosuunnitelman mukaan rakennukset poistetaan taseesta 5-12 vuoden aikana. Poistoaika on määritelty rakennuksen iän ja tekninen kunnon perusteella, poistoajaksi tulee noin 40 vuotta. Kohteet Utahonka I/II ja Ojarivi poistettiin tilinpäätöksessä taseesta kokonaan. Poistot tilinpäätöksessä yhteensä 189.021,23 euroa.

Tilikauden liikevaihto on 601.775,69 euroa. Lainoja lyhennettiin 193.165,94 euroa ja korkokulut olivat 1.836,72 euroa. Lainasaldo 31.12.2022 on 845.766,79 euroa. Tilikauden tulos on 19.479,23 euroa ylijäämäinen.

Kiinteistö Oy Mäyrä: Varsinainen yhtiökokous pidettiin Utajärven kunnanvirastolla 6.4.2022. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Aitta ja varsinaisia jäseniä ovat Pertti Kamula, Inkeri Perttunen sekä Kirsi Kumppainen. Hallituksen varajäsen on Eero Pirttikoski. Hallitus kokoontui kaksi kertaa. Tilintarkastajana toimii Utajärvi-konsernin valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Palomäki HT, KHT.

Laki yhteishallinnosta suo asukkaille vaikuttamismahdollisuuden asumistaan koskeviin asioihin. Asukaskokouksen päätöksen mukaisesti asukaskokouksia pidetään vuosittain kaksi. Asukaskokoukset pidettiin Utajärven kunnanvirastolla 31.5.2022 ja 13.12.2022. Kevään kokoukseen osallistui kaksi vuokralaista, joulukuussa osallistujia oli neljä. Asukaskokoukset eivät esittäneet asukasedustajaa nimettäväksi yhtiön hallitukseen seuraavassa yhtiökokouksessa.

Isännöintipalvelut on ostettu Utajärven kunnalta. Isännöintipalveluita ja toimistokulukorvauksia maksettiin kunnalle 4.850,65 euroa. Tilitoimistopalveluista on toimeksiantosopimus Aallon Jyväskylä Oy:n kanssa. Yhtiön toimitusjohtajana on 1.1.2014 alkaen ollut Sanna Valtanen. Tekniset asiantuntijapalvelut ostetaan Utajärven kunnalta ja niistä maksettiin 821,97 euroa. Huoltokirjan käytöstä Utajärven kunnalle maksettiin 45,10 euroa.

Kiinteistönhoidosta on sopimus urakoitsijan kanssa 31.5.2023 saakka. Konelumityöt on kilpailutettu erikseen sopimuskaudelle 2021 – 2024.

Asuntojen käyttöaste vuonna 2022 on 94,85 %. Asuntojen vajaakäytön vuoksi vuokratuottoja jäi saamatta 6.609,26 euroa. Asukkailta perittävä neliövuokra kerrostalon puolella rapuissa A – C on 8,08 euroa/jm² ja nk. liikesiivessä 10,92 euroa/jm².

Kiinteistön korjauksia tehtiin tilikaudella 40.253,50 eurolla. Liikevaihto on 123.563,91 euroa. Utajärven kunnalle lyhennettiin lainaa 7.063,90 euroa, muita lainoja ei ole. Lainasaldo 31.12.2022 on 60.043,08 euroa. Tilikaudella purettiin 11.200,00 euroa asuintalovarausta vuodelta 2013. Tilikauden tulos on 604,12 euroa ylijäämäinen.

Kiinteistösaakeyhtiöiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Asia	Tavoite	Vuoden 2022 toteuma
1. Kysyntää vastaavat, toimivat vuokra-asunnot	<ul style="list-style-type: none"> - korkea käyttöaste ja hyvä asukastyytyväisyys 	<ul style="list-style-type: none"> - korkeat käyttöasteet - nopea reagointi huoltokirjaan annettuihin vikailmoituksiin - asiakaspalvelun saavutettavuus hyvällä tasolla
2. Vuokra-asuntojen kunnossapitäminen, asukasviihtyvyyden ylläpito ja parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> - asuntojen kosteusmittaus aina muuttojen yhteydessä ja remontointi tarpeen mukaan, resurssien mukaan. Epäkelpoja asuntoja ei vuokrata ennen remonttia. - asukaskokouksia vuosittain, vähintään 1/vuosi/yhtiö 	<ul style="list-style-type: none"> - asuntojen kosteusmittaukset toteutettiin aina muuttojen yhteydessä - remontteja toteutettiin taloudellisten resurssien puitteissa. Asuntoja odottaa remontteja - asukaskokoukset pidetty
3. Kehittämistoimenpiteet	<ul style="list-style-type: none"> - salkutuksen päivittäminen - asuntokannan kehittäminen mukaan lukien huonoista kohteista luopuminen hallitusti taloudelliset resurssit huomioiden, asumisen kehittämisen työryhmässä mukana olo 	<ul style="list-style-type: none"> - Ojarivin B-talon purkaminen toteutettiin v.2022 - Honkatie D-talon purkaminen kilpailutettiin - seuraavien kohteiden purkuaikataulua kaavailtu vuodelle 2024 - asumisen työryhmä ei kokoonnut v.2022

Tilinpäätöslukuja 2022

	KIINTEISTÖ OY JÄRVENNEITO	KIINTEISTÖ OY MÄYRÄ
kunnan omistusosuus	100 %	82 %
käyttöaste % (saamatta jäänyt vuokratulo)	91,56 % (46.775,99)	94,85 % (6.609,26)
LIKEVAIHTO	601.775,69	123.563,91
Hoitokulut	470.036,71	120.517,83
Rahoituskulut	1.836,72	0,00
Lainojen lyhennykset	193.165,94	7.063,90
asuintalovaraus		11.200,00 (varauksen purku)
TILIKAUDEN TULOS	+ 19.479,23	+ 604,12
Lainasaldo 31.12.2022	845.766,79	60.043,08
Valtiokonttori	460.346,37	0,00
rahoituslaitos	0,00	0,00
kunnan tertiäärilainat	385.420,42	60.043,08
oma pääoma	294.262,04	49.118,89
Tase	1.206.742,38	261.139,90

2.2. HYVINVOINTIPROSESSI

2.2.1. HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalvelujen toimialue kattaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen, joka sisältää myös terveyden, turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen. Hyvinvointipalveluiden tavoitteena on kokonaisvaltainen ja laaja-alainen kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen strategisten tavoitteiden ja hyvinvointikertomukseen linjattujen painopisteiden ohjaamana. Utajärven kunta on allekirjoittanut maakunnallisen hyvinvointisopimuksen vuosille 2019-2025, jossa kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen hyvinvointikäsitykseen ja haluun edistää ja kehittää pohjoispohjalaisten hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään poikkihallinnollisesti jokaisella kunnan toiminta-alueella, joten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken. Hyvinvointityö toimii tiiviissä yhteistyössä kasvatustalveluiden kanssa. Hyvinvointipalveluiden vastuualueelle kuuluvat liikunta- ja nuorisotyö, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, etsivä nuorisotyö, maahanmuuttopalvelut ja työllisyyspalvelut sekä yleinen hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen. Vuoden 2022 aikana aloitettiin myös ARA rahoitteinen asumisneuvonnan palvelu. Oulunkaaren kuntayhtymältä ostetut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuuluivat vuonna 2022 hyvinvointipalveluihin. Hyvinvointisuunnitelmaan on valtuustokauden alussa määritelty kunnan tärkeimmät strategiset hyvinvoinnin painopistealueet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä seurataan ja arvioidaan kuukausittain hyvinvointiprosessin työryhmissä. Hyvinvointiprosessi vastataan myös hyvinvointivaliokunnan ja elinvoimaryhmän järjestelyistä sekä järjestöyhteistyöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnan poikkihallinnollisen rajapintayhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen kuuluvat hyvinvointipalveluiden vastuulle.

Hyvinvointipalveluiden kokonaisuudesta vastaa hyvinvointijohtaja. Kulttuuripalveluissa työskentelevät kulttuurituottaja, kirjastossa kaksi kirjastovirkailijaa sekä yksi kirjastonhoitaja. Nuoriso- ja liikuntapalveluissa työskentelee liikunnanohjaaja ja nuoristyöntekijä sekä osa-aikainen ohjaaja. Maahanmuuttopalveluissa työskentelee maahanmuuttotyöntekijä, joka vastaa myös projektirahoitteisesta asumisneuvonnasta, ja hyvinvointikoordinaattori (50 % maahanmuuttotyössä ja 50 % hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisessä). Et-sivä nuoristyöntekijä kuuluu myös hyvinvointipalveluiden alaisuuteen. Työllisyyspalvelut olivat vuoden 2022 aikana hallintojohtajan vastuulla. Työllisyyspalveluissa työskentelee työllisyyskoordinaattori.

Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteutuminen

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2022	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö %
HYVINVOINTIPALVELUT						
Myyntituotot	91 250		91 250	89 575,94	-1 674,06	98,2
Maksutuotot	2 500		2 500	5 027,65		
Tuet ja avustukset	313 000		313 000	320 989,67		
Muut toimintatuotot	2 000		2 000	1 684,19	-315,81	84,2
TOIMINTATUOTOT	408 750		408 750	417 277,45	8 527,45	102,1
Henkilöstökulut	-1 172 248		-1 172 248	-1 196 732,90	24 484,90	102,1
Palvelujen ostot	-12 252 593		-12 252 593	-11 856 226,39	-396 366,61	96,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 910		-80 910	-77 850,95	-3 059,05	96,2
Avustukset	-88 800		-88 800	-69 721,29	-19 078,71	78,5
Muut toimintakulut	-63 480		-63 480	-36 488,89	-26 991,11	57,5
TOIMINTAKULUT	-13 658 031		-13 658 031	-13 237 020,42	-421 010,58	96,9
TOIMINTAKATE	-13 249 281		-13 249 281	-12 819 742,97	-429 538,03	96,8

Hyvinvointipalveluiden talousarvion toimintakate alittui 429 538,03 euroa. Tämä johtui pääosin Oulunkaaren kuntayhtymän sotebudjetin alituksesta.

Hyvinvointipalveluiden tunnuslukuja:

Tunnusluku (ulk+sis)	2019	2020	2021	2022
Hyvinvoinnin edistäminen €	114610	131227	168611	191925
Maahanmuutto toiminta €	43211(tuloa)	19862(tuloa)	28353	736,88 (tuloa)
Työllistäminen €	407694	415126	434129	459061
Kansalaisopisto €	24 929	16 759	42 223	41658
Kirjasto €	203 544	186 449	219 086	191323
Kulttuuripalvelut €	41 806	40 055	62 615	61072
Nuoriso- ja liikuntapalvelut €	242 942	215 463	235 074	209193

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen (1326/2010) luvussa 2 määritellään laajasti kunnan tehtäviä kuntalaisten terveyden edistämiseksi, jonka tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) on rakenteellisen sosiaalityön käsitteen lisäksi useita vastaavia mainintoja kunnan tehtävistä. Näiden lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ohjataan useissa muita hallinnonaloja koskevissa laeissa, kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa, perusopetuslaissa, kuntien kulttuuritoimintalaissa ja elintarvikelaissa. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään poikkihallinnollisesti kaikilla kunnan

toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eri väestöryhmissä. Tämä tarkoittaa tiedon tuottamista esimerkiksi sosio-ekonomisen aseman, koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. Strategian tavoitteisiin sidottuja toimenpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan valtuustolle vuosittain. Lisäksi kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus.

Vuoden 2022 alkupuolella koronarajoitukset heikensivät vielä toimintaa. Aikuisten ja yli 18-vuotiaiden toiminnot olivat tauolla tammikuun puoleenväliin saakka. Huhtikuussa tapahtunut nuoriso- ja liikuntatalon tulipalo vaikutti laajasti hyvinvointipalveluiden toimintaan talon ollessa käyttökelvoton. Useita toimintoja ja tapahtumia jouduttiin siirtämään väliaikaisiin tiloihin.

Tapahtumia on toteutettu yhteistyössä eri toimialojen ja järjestöjen kanssa. Sähköisten palveluiden kehittäminen on aloitettu yhteistyönä Limingan kanssa digihankkeen muodossa. Kunnan sisäisesti on myös kehitetty sähköisiä palveluita. Vuoden 2022 alussa käynnistettiin tablettien lainaaminen kirjastolta ja myös henkilökohtaista digitukea mahdollistettiin ajanvarauksella.

Venäjän ja Ukrainan välinen sota aiheutti monenlaista huolta kuntalaisissa. Varautuminen ja sen suunnittelu nousivat aivan uudenlaiseen merkitykseen. Elinvoimaryhmän toiveesta kuntalaisille järjestettiin elinvoimailta, jonka teemana oli varautuminen ja 72 tunnin kotivara. Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua tarvitsevien mahdollista vastaanottoa valmisteltiin elinympäristöpalveluiden kanssa laajasti.

Valtuusto päätti marraskuussa, että aiemmin ostopalveluna hankittu nuoriso- ja liikuntapalveluiden toiminta siirretään kunnan vastuulle.

Hyvinvointipalveluiden hankkeet ja apurahat: Hyvinvointipalveluissa jatkettiin vuoden 2021 lopulla alkunutta yhdessä Osallisuutta -hanketta, jonka päätavoitteena on edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä kumppanikuntien osallisuuteen ja järjestöyhteistyöhön liittyvää osaamista ja toimintakäytäntöjä sekä edistämällä järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä kunnissa. Hankkeen tiimoilta järjestettiin kaksi tapahtumaa kunnassa eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toukokuussa toteutettiin seurakuntatalolla ”Yhdessä etänä”-tapahtuma, jossa oli läsnä noin 70 henkilöä sekä osa etäyhteyksien päässä. Syyskuussa toteutui Sangin vanhalla koululla ”Kyläillään yhdessä”-tapahtuma jossa läsnä reilut 100 hlöä.

Hyvän mielen kunta- hanke jatkui vuoden 2022 ja osittain vuodelle 2023. Hankkeen tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää mielenterveysosaamista.

Nuorisopalveluissa käynnistyi Vaalan, Muhoksen ja Utajärven kuntien yhteinen perusnuorisotyön kehittämishanke, jota hallinnoi Nuorten Ystävät. Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorisotyötä ja laatia toiminnan palvelusuunnitelma. Hanke on myös nuoria osallistava.

Kunnan ja ARA:n välille laadittiin sopimus asumisneuvonnan aloittamisesta kuntaan. Hanke käynnistyi keuhalla ja sijoittui hyvinvointipalveluissa maahanmuuttotyön ohjaajan työnkuvaan. Hanketta jatketaan myös tulevaisuudessa. ARA rahoittaa 80% työntekijän palkkakuluista. Hankkeen tavoitteena on edistää turvallista asumista ja opastaa asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kulttuuripalvelut saivat yhteistyössä maaseudun sivistysliiton kanssa TAIKE:n 45 000 € apurahan toteuttaa Taidetta kylille – hanke vuosille 2022–2023. Kyseisessä hankkeessa toteutetaan yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa taideteoskokonaisuus eri sivukylille ja keskusta-alueelle. Kyseessä on yhteisöllisyyttä vahvistava projekti, johon palkataan ammatti/ite- taiteilijoita tekemään fyysiset teokset. Utajärven, Muhoksen ja Vaalan yhteinen Oulu 2026 Löytöretki taiteeseen- hanke edistyi apurahahakuvaiheeseen ja Humanpolis liittyi mukaan tiimiin. Toteutuessaan kyseessä on n. 500 000 € projekti, joka levittäytyy konkreettisesti vuosille 2023–2026. Yhteistyö Oulu 2026 kanssa on tiivistä ja toimivaa. Hanke näyttää tässä vaiheessa toteutuvan kokonaisuudessaan ja tulee vaikuttamaan suuresti Oulujokilaakson kulttuurilliseen- ja kulttuurimatkailulliseen kehitykseen.

Harrastamisen Suomen malli on Avi:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Avi:n hankeavustus on 24 000€/vuosi.

Kunta oli myös mukana POP-Digi-Hoitotakuu-hankkeen hyvinvoinnin edistämisen palvelukonseptin yhteiskehittämis- osiossa. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta, POPsote-hanketta sekä tulevaa hyvinvointialuetta tukeva hankekokonaisuus. Hanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Hankkeesta saatiin avustus työntekijän palkkakuluihin. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja toisessa vaiheessa Pohde.

Etsivä nuorisotyö on vakiintunutta toimintaa, joka on valtionrahoitteista. Avi valvoo toimintaa ja kunnalla on toiminnasta raportointivelvollisuus. Avustussumma on 30 000€/vuosi.

Hyvinvointipalveluiden strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

LISÄÄ TYÖPAIKKOJA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021– 2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
<p>Tulostavoite: Elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Yrityksien määrän lisääminen.</p> <p>Toimenpiteet: Kehitetään kunnan omia työllisyyspalveluita huomioiden hyvinvointialueen ja TE-palveluiden kuntiin siirron vaikutukset.</p>	<p>Osallistutaan alueellisiin ja seudullisiin verkostoihin uudistuksen ennakoimiseksi ja siihen valmistautumiseksi.</p> <p>• MITTARI: Verkosto-osallistuminen aktiivista</p>	<p>On osallistuttu aktiivisesti verkostoihin.</p>

LISÄÄ ASUKKAITA

VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
<p>Tulostavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin edistymisen hyvinvointikertomukseen ja kokemustietoon perustuen.</p>	<p>Monipuolinen harrastus- ja kerhotoiminta. Alhaiset osallistumismaksut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: kävijämäärän seuranta 	<p>Kävijämäärijä on seurattu vuosittain hyvinvointiraportissa.</p>
<p>Toimenpiteet: Lapset ja nuoret: Lapsiperheiden palvelut ja lasten harrastustoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jokaisella lapsella on sellaista tekemistä, josta tulee hyvä mieli. • Onnellinen ja turvallinen lapsuus ja nuoruus. • Myönteisen itsetuntemuksen vahvistaminen. • Hyvät harrastukset. • Nuoren mielen hyvinvoinnin edistäminen 	<p>Liikennepuisto valmistuu vuoden 2023 aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Liikennepuisto on valmis <p>Jokainen nuori lähtee ja pääsee opiskelemaan peruskoulun jälkeen</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: nuorisotyöttömyyden seuranta 	<p>Liikennepuiston valmistuminen siirtyy vuodelle 2024, toimenpidesuunnitelmaa työstetään 2023 vuoden aikana.</p> <p>Alle 25 vuotiaiden työttömien määrä laski vuonna 2022 verrattuna edelliseen vuoteen.</p>
<p>Kaikki kuntalaiset: Yhteisöllisyys, kuntalaisten kuuleminen ja työikäisten harrastustoiminta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työllisyyden edistäminen • Hyvät harrastukset hyvinvoinnin edistäjinä. • Liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen. • Ennalta ehkäisevän päihdetyön kehittäminen. • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. • Turvallisuuden edistäminen. • Kansansairauksien ennaltaehkäisy. 	<p>Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: tapahtumamäärä, avustushakemusten määrä 	<p>Järjestöjen ja seurojen kanssa on järjestetty pelitapahtuma, kesäkerhoja, lastenleiri, päiväreissu Superparkkiin, luontoliikuntaleiri, Haaparannan reissu ja perjantaikuppila -tapahtumat. Harrastaminen Suomen malli-kerhoja on ollut yhteensä 12.</p>
	<p>Vaihtoehtoiset harrasteryhmätilat nuoriso- ja liikuntatalon remontin ajalle</p> <p>Uimaliput kuntalaisille</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Myytyjen lippujen määrä 	<p>Vaihtoehtoisia tiloja/toimintoja on järjestetty onnistuneesti.</p> <p>Kuntalaisille on myyty 3380 lippua (aikuiset 2470 ja lapset 910).</p>
	<p>Uintimatkat</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: osallistujamäärät 	<p>Uintimatkoja Rokualle on järjestetty 30 kertaa ja niihin on osallistunut keskimäärin 20-30 uimaria /kerta.</p>

Ikäihmiset: Ikäihmisten kotona pärjäämisen tukeminen <ul style="list-style-type: none"> • Turvallinen asuminen ja turvallisuudentunne. • Yksinäisyyden vähentäminen • Kaatumisen ehkäisy 	Liukuesteet 70 vuotta täyttäneille	Kaikki halukkaat 70 vuotta täyttäneet ovat saaneet liukuesteet kenkiin vuoden 2022 aikana.
--	------------------------------------	--

KUNNAN VETO- JA PITOVOIMA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
Tulostavoite: Järjestetään eri väestöryhmille suunnattuja tapahtumia. Toimenpiteet: <ul style="list-style-type: none"> • Järjestetään eri vuodenaikoina kaikille ikäryhmille onnellisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia yhdessä yritysten, kyläyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. • Kehitetään elinvoimaa tukevia tapahtumien järjestämistä yhteistyössä järjestöjen kanssa. 	Tapahtumien järjestäminen laadukkaasti <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Kävijämäärät 	Vuoden aikana on järjestetty yhteensä 20 eri tapahtumaa ja niissä on ollut n. 2500 käyntikertaa. Talvirieha maaliskuussa 150 kävijää Kotiseutuviikolla n. 1500 kävijää Syysriehassa 150 kävijää, Joulukauden avajaisissa 250, Elokuvaesityksissä (2kertaa) 250 kävijää, Karaoketansseissa (4 kertaa) yhteensä 200 kävijää.

Maahanmuuttopalveluiden tehtävänä on kaikkien kunnassa olevien maahanmuuttajien, erityisesti pakolaistaustaisten kuntalaisten kotouttaminen, ohjaus ja neuvonta. Utajärvi ottaa vuosittain vastaan kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita hätätapaustalalta sekä Euroopan sisäisiä siirtoja yhteensä 32-35 henkilöä. Asiasta on olemassa valtuuston pysyvä päätös (28.2.2018 §18). Maahanmuuttopalvelut toimivat kotouttamista ohjaavan lain ja Utajärven kotouttamissuunnitelman mukaisesti yhteistyössä kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän eri toimijoiden sekä muiden viranomaistahojen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Kotouttamistyötä on tehty yhteistyössä ELY-keskuksen, Oulunkaaren kuntayhtymän, SPR:n ja muiden järjestöjen, seurakunnan ja vapaaehtoisten kuntalaisten kanssa.

Maahanmuuttopalveluiden asiakkaina oli 18 kiintiöpakolaisena saapunutta henkilöä, näissä oli 2 perhettä ja muut yksittäisiä aikuisia. Kotouttamiskoulutuksessa heistä oli 15 ja koulutus päättyi joulukuussa. Kotouttamiskoulutuksen toteuttaja vaihtui maaliskuussa ELY:n kilpailuttaessa palveluntuottajat ja uutena kouluttajana aloitti Spring House. Alkuvuosi sujui rauhallisesti kotouttamisen ohjausta ja neuvontaa toteuttaen. Yhteistyö eri kumppaneiden kanssa sujui hyvin ja myös sosiaaliohjaajan työpanos oli riittävää. Syksyn aikana maahanmuuttotyönohjaajien työtehtävinä oli paljon ohjausta ja neuvontaa koulun loppumiseen liittyen, sekä tukea jatko-opintoihin ohjaamisessa ja muuttoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi alkoi valmistautuminen uusien kiintiöpakolaisten tuloon. Helmikuussa kuntaan tuli esitys vuoden 2022 kiintiöläisten valinnoista ja

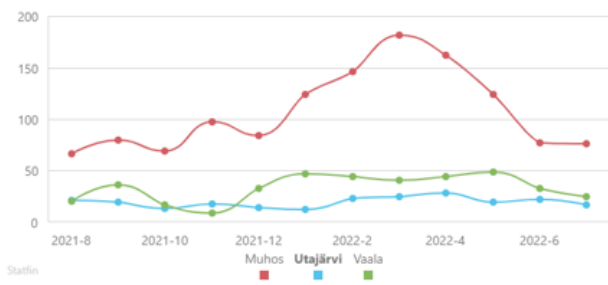
kohderymänä meille olivat kongolaiset Sambiasta. Isojen perhekokojen ja esteettömien asuntojen puutteesta jouduimme muokkaamaan meille tehtyä esitystä ja päädyimme keskusteluissa ELY:n kanssa odottamaan meille uutta esitystä saapuvan ryhmän osalta. Uusi esitys vastaanotettavista kiintiöpakolaisista tuli syyskuussa 26 henkilön osalta ja heidän saapumisaikataulu olisi tammikuuhun 2023.

Työllisyyspalveluiden tehtävänä on toteuttaa kunnan ja sen asukkaiden työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on parantaa työllistämiseen ja työllisyyteen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja saada aikaan säästöjä työttömyydestä kunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Työllistämispalveluissa työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja asiakkaalle suunnattavia palveluita suunnitellaan yksilön toiveet, tavoitteet ja kokonais-tilanne huomioiden unohtamatta kunnan lakisääteisiä velvoitteita. Työllistämispalvelujen ensisijaisia kohde-ryhmiä olivat alle 29-vuotiaat nuoret, yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet henkilöt sekä monialaisen yhteispalvelun piiriin (TYP) kuuluvat asiakkaat.

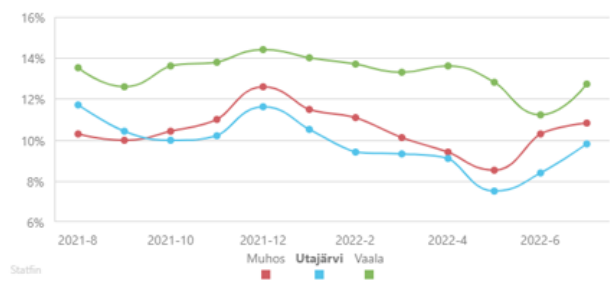
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus vuodelta 2022 oli 45 470 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 53 542 euroa. ELY-keskuksen kuukausittaisessa työllisyysraportissa Utajärven työttömyysprosenttien keskiarvo oli 9,2 % vuonna 2022, kun edellisenä vuonna se oli 12,2%. Työllisyyspalveluiden oikeanaikaiset ja yksilöidyt työllisyyttä edistävät toimenpiteet asiakkaille pudottivat työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä työ- ja elinkeinohallinnon palveluiden (TE-palvelut) siirrosta kuntien vastuulle. Siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 alussa. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää TE-palveluiden saatavuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Esitysluonnoksessa järjestämisvastuun kriteerinä on 20 000 henkilön työvoimapohja; kuntien tulee tarvittaessa luoda yhteinen työllisyysalue muiden kuntien kanssa, jotta kriteeri täyttyisi. Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Kannustava rahoitusmalli ohjaa kuntia edistämään työllisyyttä kustannustehokkaiden palveluiden kautta. Kannustavuuteen kuuluu ajatus siitä, että kunnalle voisi jäädä laskennallisesti työllisyyden hoitoon jyvitetystä valtionosuudesta rahaa käytettäväksi johonkin muuhun, jos palvelut on järjestetty tehokkaasti ja vaikuttavasti.

AVOIMET TYÖPAIKAT



TYÖTTÖMYYS TYÖNHAKIJOIDEN %-OSUUS TYÖVOIMASTA



Kaavio: Utajärven kunnan työttömyysaste kuukausittain 2017-2022. Lähde: TEM:n työnvälitystilasto.

	2022	2021	2020	2019	2018
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, %	9,2	12,2	12,6	9,0	10,4
Työttömät työnhakijat	93	122	131	99	115
Työttömät työnhakijat, naiset	28	40	52	39	49
Työttömät työnhakijat, miehet	65	82	79	60	66
Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat	9	13	17	11	12
Yli vuoden työttömänä olleet	27	35	23	17	36
Yli 50-vuotiaat työttömät työnhakijat	51	63	88	53	64
Avoimet työpaikat	16	18	11	34	10

Taulukko: Utajärven kunnan työttömien työnhakijoiden tilannekatsaus 2022-2018 . Lähde: TEM:n työnvälitystilasto.

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on toteuttaa työpajatoimintaa seinättömän työpajamallin mukaisesti ja tarjota nuoren tarpeesta lähtevää yhteiskuntaan sijoittumista tukevaa ja voimavaraistavaa toimintaa yksilöllisesti. Tavoitteena on nuoren osallisuuden tukeminen ja yhteiskuntaan sijoittuminen, koulutusvalmiuksien parantaminen, opintojen loppuun suorittamisen edistäminen ja tukea avoimille työmarkkinoille sijoittumista.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien nuorten tavoittaminen, tukeminen ja auttaminen tarvittaessa sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille elämäntaitojen vahvistamisen ja yksilöllisten haasteiden ratkaisemisen kautta sekä auttaa nuorta luomaan vertaisyhteisöjä itselleen. Etsivään nuorisotyöhön haettiin valtionavustusta 30 000 euroa.

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja järjestävät yhteistyössä kerran viikossa nuorten avoimen ryhmän, johon nuoria ohjautuu nonstopina niin etsivästä nuorisotyöstä kuin nuorten työpajaltakin. Ryhmä on toiminnallinen ja sen tavoitteena on nuoren yhteisöllisyyden sekä sosiaalisten taitojen parantaminen ja nuoren itsetunnon kohottaminen onnistumisen kokemusten kautta. Ryhmän sisältö suunnitellaan aina nuorten kanssa yhdessä. Ryhmän teemoina ovat muun muassa hyvinvointi, harrastukset ja vapaa-aika, työelämä- ja koulutusasiat, talousasiat, terveysasiat sekä arjenhallinta ja päihdeasiat. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja osallistuvat nuorille suunnattuun Nuotta-valmennukseen kaksi kertaa vuodessa. Utajärven kunnan etsivää nuorisotyötä toteutetaan kutsunnoissa osallistumalla Aikalisa -toimintaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kutsunnoissa etsivä nuorisotyö haastattelee pääsääntöisesti kaikki kutsuntaikäiset utajärviset nuoret. Etsivä nuorisotyö osallistuu yläkoulun ja lukion oppilashuoltoryhmien kokouksiin. Yhteistyössä nuorisotyöntekijän kanssa toteutetaan pyydettyä lukiolaisille hyvinvointitunteja ja lukion päättävillä info-ilaisuuksia. Lähialueen ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä kehitetään. Koulusosionomin ja naapurikunnan etsivän nuorisotyön kanssa yhteistyössä toimii Sateenkaarinuorten kahvila. Ryhmän teemoina ovat sukupuolen moninaisuuteen liittyvät kysymykset ja vertaisuus.

4H-yhdistys on tärkeä yhteistyökumppani nuorten työllistymisen edistämiseksi. Nuoria ohjataan etsivän työn kautta myös mukaan 4H-yhdistyksen toimintaan ja töihin yhdistyksen kautta. 4H-yhdistyksen kanssa käydään informoimassa nuoria kesätyönhakuun liittyvissä asioissa ja järjestetään yhteistyössä kunnan työllisyyspalvelujen kanssa Ajokortti työelämään!-koulutus kaikille 8.-luokkalaisille. 4H:n ja Harrastamisen Suomen mallin kanssa yhteistyössä toimii Nuorten klubi yläkouluikäisille nuorille. Ryhmän tavoitteena on yhteisöllisyyden ja sosiaalisten taitojen kehittäminen toisen asteen koulutukseen siirtymisen sujuvoittamiseksi. Ryhmä on toiminnallinen ja muotoutuu nuorten toiveiden mukaan. Tarvittaessa ja halutessaan Klubiin osallistuvat nuoret saavat tiiviimpää ja yksilöllisempää tukea. Etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu nuorisotoimen järjestämiin tapahtumiin tullakseen tutuksi nuorten keskuudessa. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana esimerkiksi nuorisotalon Perjantaikuppiloissa, jossa käy yleensä 50-70 nuorta. Etsivä nuorisotyö on ollut aikavälillä 1.10.2021-30.9.2022 yhteydessä 26 nuoreen, joista kaikki on tavoitettu. Nuorista 5 on ollut alle 16-vuotiaita, 16-28-vuotiaita nuoria on ollut 21.

Kansalaisopisto tarjoaa Muhoksen ja Utajärven alueella monipuolista opetusta, joka antaa mahdollisuuden omaehtoiseen itsensä kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opiston tarjontaan kuuluu taideaineita, käsityökurseja, vieraiden kielten kurseja, musiikkia, tietotekniikkaa, yhteiskunnallisia aineita, kirjallisuutta, kotitaloutta ja liikuntaa. Oulujoki-Opistossa järjestetään myös avoimia yleisöluentoja ja tarvittaessa ammatillista täydennyskoulutusta työyhteisöille tai yrityksille. Kuntalaiset voivat vaikuttaa esittämällä toivomuksia siitä, millaista toimintaa tai opetusta he haluavat oman alueensa opistoon.

Oulujoki-Opistossa suunniteltiin v. 2022 kurseja yhteensä 269, joista Utajärvelle 54. Kurseja toteutui Utajärvellä 39. Osa kursseista jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Perutut kurssit liittyivät pääasiassa kädentöihin ja erityisesti tietotekniikkaan. Osa kursseista jäi toteutumatta opettajaresurssin vähyyden takia. Vähäinen osallistujamäärä on heijastunut suoraan opiston saamiin kurssimaksutuloihin. Eli ryhmäopetukset on saatu toteutettua normaalisti lähiopetuksena, mutta ryhmien koko on ollut pienempi kuin ennen koronaa. Opetushallituksen myöntämiä kurssimaksun alentamiseen tarkoitettuja opintoseteleitä myönnettiin kurssimaksujen alentamiseen 33 utajärveläiselle (v. 2021 31). Tunteja on toteutunut: 1210,95 tuntia (v. 2021 yht. 895,28 tuntia)

Oulujokiopistolla oli toimintatuottoja talousarviossa arvioitu tulevan 427 300 €, mutta toteuma oli 430 514 € eli 100,75%. Tulot koostuvat valtionosuudesta ja kurssimaksutuloista. Kurssimaksutulot jäivät hieman alle 100 prosenttiin, mutta valtionosuutta tuli n. 15 000 € enemmän kuin mitä budjettiin oli arvioitu. Opiston menoja oli talousarviossa arvioitu olevan -592 114 €, mutta menototeuma oli -596 414 euroa. Opiston menojen ylitys johtuu tilavuokrasta ja palkkojen noususta v. 2022. Koko Oulujoki-Opiston vuoden 2022 toimintakate oli 165 904 € (100,66). Ylitystä 1090€ .

Kulttuuripalvelut: Kunnan kulttuuritoiminnalla laissa tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kulttuuripalvelut toteuttavat yhdessä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmaa mahdollisuuksien mukaan. Kulttuurikasvatussuunnitelma päivitettiin ajan tasalle yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa vuonna 2022. Tämä mahdollistaa tasapuolisesti utajärveläisten lasten ja nuorten pääsyn käymään oikeissa taidelaitoksissa (teatteri, museo, konserttisali) ja myös paikallistuntemuksen lisääminen on vahvasti suunnitelmassa mukana (mm. paikalliset museot, Geopark-alueen erityisyys ja perinne-

tietoisuus). Suunnitelman toteuttaminen vuosittain on mittava tehtävä, jokaiselle oppilaalle ja lapselle pyritään takaamaan koettavaa ja oppimista eri kulttuurin osa-alueilta. Koronatilanne hellitti keväällä 2022 ja näin ollen koululle ja varhaiskasvatuksenkin puolelle pystyttiin järjestämään musiikki- ja teatteriesityksiä mm. kaksi kertaa lastenteatteria sekä konsertti joka kouluun-hankkeen esityksiä.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyvien tapahtumien lisäksi kulttuuripalvelut järjestivät joko yksin, tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa n. 20 tapahtumaa, joihin osallistui n. 2500 osallistujaa. Keskeisimpiä tapahtumia olivat: Talvirieha maaliskuussa n. 150 osallistujaa, Kotiseutuviikot -tapahtuma heinäkuussa (viikon mittainen tapahtumakokonaisuus, joka tavoitti arviolta 500 osallistujaa), Syysrieha syyskuussa (kävijöitä n. 150), Joulukauden avajaiset marraskuussa, jossa oli monipuolista ohjelmaa torilla ja Torimakasiinissa. Joulukauden avajaiset oli hyvin suosittu, kävijöitä oli arviolta 250. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistuivat aktiivisesti ja monipuolisesti Untorock 2022 -tapahtuman järjestelyihin.

Näiden päätapahtumien lisäksi kulttuuripalvelut organisoivat mm. kirjaston kanssa yhdessä pienempiä, mutta hyvin tärkeitä tapahtumakokonaisuuksia esim. kirjallisuusillat kirjastolla. Myös elokuvaesitykset käynnistettiin uudelleen koulun auditoriossa, kävijöitä kahdella kerralla oli n. 250. Karaoketansseja järjestettiin yhdessä Hyvinvointipalveluiden kanssa neljä kertaa Hyvinvointitalolla. Kävijöitä n. 200. Karaoketansseja oli toivottu pitkään alkavaksi ja palaute on ollut hyvin positiivista. Kaikki edellä mainitut tapahtumakokonaisuudet jatkuvat myös vuonna 2023. Kunnan viralliset, jokavuotiset kansallisen veteraanipäivän ja itenäisyyspäivän tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja seurakunnan kanssa.

Kirjasto: Kirjastolain mukaan kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Koronavuosien jälkeen kirjaston toiminta palautui vuonna 2022 lähemmäksi normaalia. Kirjaston lainaluvut kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 prosenttia ja olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2014. Vuoden alussa avattiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin kirjastojen yhteinen Pohjoisen eKirjasto, joka korvasi alueella aiemmin käytössä olleen eKirjaston. Uutena palveluna otettiin käyttöön myös kunnan digilaitteiden lainaus kahden iPad-tabletin muodossa. Tapahtumia järjestettiin läpi vuoden ja erityisen suosittuja olivat koko perheen tapahtumat kuten Sirkus saapuu kirjastoon -päivä sekä perinteinen joulupukin vierailu. Laajennetun Vasite-tiimin kautta syntyi uusia yhteistyökuvioita erityisesti työllisyyden ja etsivän nuorisotyön kanssa, ja kirjasto osallistui myös muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin aktiivisesti. Tapahtumia ja tuokioita järjestettiin vuoden aikana 49 kappaletta ja niihin osallistui yhteensä 829 ihmistä.

Liikuntapalvelut tekivät laajasti yhteistyötä järjestöjen, seurakunnan, muiden kunnallisten toimijoiden, yritysten, eri hankkeiden sekä Oulunkaaren terveystalouden kanssa sekä myös erilaisissa moniammatillisissa ryhmissä kuten Hytessä, erilaisissa PPSHP:n elintapaverkoston työryhmissä, hankkeissa ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa.

Alkuvuoden 2022 nuoriso- ja liikuntatalo oli suljettuna aikuisten ja yli 18-vuotiaiden ryhmien osalta 15.1.2022 saakka. Koronarajoitukset vaikuttivat suuresti alkuvuoden toimintaan aikuisten ryhmien osalta.

Liikunta- ja kuntosalivuorot aikuisille alkoivat 1.2 alkaen ja päättyivät 6.4 tulipalon vuoksi. Nuoriso- ja liikuntatalo vaurioitui tulipalossa käyttökelvottomaksi. Nuoriso- ja liikuntatalon tuhouduttua korvaavaksi liikuntatilaksi tuli Hyvinvointitalon liikuntasali ja kuntosalitilaksi Hurrinsali. Molemmat tilat ovat pieniä, eivätkä täten soveltuneet kaikille liikuntaryhmille. Korvaaviksi liikuntatiloiksi tulivat Hyvinvointitalo, Sangin koulun liikunta- ja kuntosali, Hurrinsali ja päiväkodin liikuntasali. Näiden lisäksi ostettiin ostopalveluna paikalliselta yrittäjältä kuntosalivuoroja sekä ohjattuja ryhmiä. Kaikki liikunnallinen lasten liikunta- ja kerhotoiminta siirrettiin 6.4. alkaen Hyvinvointitalolle. Väliaikaiseksi väistötilaksi otettiin vanhan terveyskeskuksen neuvolan puolen pääty. Sinne siirtyi nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijöiden toimistot, nuorisotilatoiminta ja osa kerhoista. Liikuntapalveluiden osalta tilanne oli hyvin haastava puutteellisten liikuntatilojen vuoksi. Käyttö liikuntasalissa oli normaalina aikana lähes 100%.

Liikuntapalvelut järjestivät yhdessä nuorisopalveluiden kanssa kaikenikäisille ohjattuja tai vapaita liikuntaryhmiä. Lapsille ja nuorille erilaisia liikuntakerhoja, mm. jääkiekko, luistelukoulu, parkour, salibandy ja jalkapallo. Nuorille oli oma avoin kuntosali- sekä liikuntosalivuoro. Perheille tarjottiin oma liikuntosalivuoro. Aikuisten ryhmätoimintaa vuonna 2022 oli mm. avoimet lentopallo- ja sählyvuorot miehille ja naisille. Ikään-tyneille järjestettiin viikoittain ohjatuttua jumppaa sekä lisäksi erilaisia liikuntatempauksia yhdessä Oulunkaaren, hyvinvointipalveluiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Liikunnanohjaaja on kiertänyt ohjaamassa ja antamassa liikuntaneuvontaa eri tapahtumissa ja ryhmissä mm. kunnan eri toimijoiden ryhmät, järjestöt/ yhdistykset, seurakunta ja Oulunkaari. Liikunta- ja elintapaneuvonta toteutettiin yhteistyössä Oulunkaaren kanssa. Liikuntapalvelut oli toteuttamassa Hyvä Arki – ja Tulpparyhmää. Liikunta- ja elintapaneuvontaa on annettu myös yksityisesti. Paikallisilta yrittäjiltä ostettiin ostopalveluina erityisryhmien allasjumppa, työikäisten ohjattu kuntosaliryhmä, kuntopiiri sekä Sokerijusien kuntosaliryhmä.

Kuntalaisille maksuton Inbody- kehonkoostumusmittaus järjestettiin kahdesti vuodessa.

Uheiluseurojen ja yhdistysten kanssa järjestettiin yhteistyössä sarjahiihdot, lasten luistelukoulu, yleisurheilukilpailuita, avoimia ohjattuja liikuntaryhmiä sekä tapahtumia kaikenikäisille. Yleis- ja kohdeavustuksilla tuettiin järjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen avointa liikunnallista toimintaa sekä kilpaurheilua.

Välkkäriohjaajakoulutus järjestettiin koululla ala- ja yläkoulun vapaaehtoisille oppilaille yhteistyössä koulun, PoPLin, 4H:n ja nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa keväällä 2022, osallistujia 18.

Nuorisopalvelut tekivät laajasti yhteistyötä järjestöjen, seurakunnan, koulun, etsivän nuorisotyöntekijän, muiden kunnallisten toimijoiden sekä nuorten perheiden kanssa.

Korona vaikutti toimintaan jonkin verran alkuvuodesta. Nuorisotila avattiin 3.1. ja oli avoinna arkisin klo 15-20. Koulujen alkaessa 10.1.2022 käynnistyivät myös nuorten harrastusryhmät ja kerhot normaalisti.

Huhtikuussa nuoriso- ja liikuntatalo vaurioitui tulipalossa käyttökelvottomaksi. Kaikki lasten liikunnallinen kerhotoiminta siirrettiin Hyvinvointitalolle. Väliaikaiseksi väistötilaksi otettiin osa vanhasta terveyskeskuksesta. Sinne siirtyi nuoriso- ja liikuntapalveluiden työntekijöiden toimistot, nuorisotilatoiminta ja osa kerhoista. Varhaisnuorten kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä liikuntapalveluiden, Utajärven 4H-yhdistyksen ja Utajärven seurakunnan kanssa. Yhteensä lasten ja nuorten kerhoja oli 17 kerhoa/viikko. Kerhovali-

koimana toteutettiin mm. kokki-, monitoimi-, metsäsalapoliisi-, kädentaito-, jalkapallo-, sähly- ja liikunta-kerhot. Kerhoissa oli osallistujia keskimäärin 10-20/kerho. Nuoriso- ja liikuntapalvelut vastasivat kesäkerhon ja kesäajan leikkikenttätoiminnan organisoimisesta. Perinteisessä kesäkerhossa kerholaisia oli 47. Leikkikenttätoiminnassa osallistujia oli 61. Lasten kesäleirit pidettiin kesäkuun viimeisellä viikolla yhteistyössä Utajärven 4H-yhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Osallistujia oli 50.

Retkiä ja tapahtumia ei järjestetty alkuvuodesta. Talvilomalla järjestettiin nuorten pelitapahtuma Nuoriso- ja liikuntatalolla. Tapahtumaan osallistui 28 nuorta. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Utajärven 4H-yhdistyksen kanssa. Olimme mukana Utajärven 4H-yhdistyksen Lapset ja nuoret kehiin -hankkeessa. Hanke huipentui Nuorten Gaalaan Rokua Health & spa:ssa perjantaina 20.5.2022. Gaala toteutettiin yhteistyössä 4H:n, Utajärven koulun ja Utajärven kunnan kanssa. Tapahtumaan osallistui n.180 henkilöä. Lapsille ja nuorille järjestettiin erilaisia retkiä yhteistyössä Utajärven 4H-yhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Toukokuussa kävimme Superparkissa (86 osallistujaa). Kesäkuussa teimme retken huvipuisto Powerparkiin (45 osallistujaa). Syyslomalla järjestimme Luontoliikuntaleirin Rokualla yhteistyössä Utajärven 4H-yhdistyksen kanssa (18 osallistujaa). Lokakuussa järjestettiin koko perheen Leo's leikkimaan retki (75 osallistujaa). Joulukuussa teimme nuorisovaltuuston kanssa yhteistyössä shoppailureissun Ruotsiin Haaparantaan (49 osallistujaa).

Nuorisovaltuusto kokoontui noin kerran kuussa. Nuoriso-ohjaaja toimi esittelijänä, kokoonkutsujana sekä vaalien järjestäjänä nuorisovaltuustossa. Sihteerinä kokouksissa toimi kunnan palvelusihteerä. Kokoukset pidettiin hybridikokouksina, joten etäosallistuminenkin oli mahdollista. Kouluyhteistyö lisääntyi. Yhdessä etsivän nuorisoyöntekijän ja koulusosionomin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan kanssa järjestettiin erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja tempauksia. Muut toiminnot ovat olleet ryhmäytymisiä ja hyvinvointiteemaan liittyviä virkistäytymishetkiä eri luokka-asteille. Päihdeettömiä iltoja järjestettiin kerran kuussa yhteistyössä koulusosionomin, etsivän nuorisoyöntekijän, srk:n ja 4H-yhdistyksen kanssa ja osallistujia oli keskimäärin 50. Nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat mukana toisella kaudella Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa. Hankkeen kerhoja toteutui 12 ja ne alkoivat syyskuussa. Kävijöitä keskimäärin 10-15/ kerho

Utajärven kunta, Oulunkaaren kuntayhtymän tilinpäätös 2022:

Kuntayhtymän johtajan katsaus: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyi jäsenkunnilta Oulunkaaren kuntayhtymälle vuoden 2010 alusta lähtien. Simon kunta liittyi kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymä on tuottanut myös seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelut vuodesta 2009 lähtien. Elinkeinojen kehittämistoiminta kuntayhtymän tuottamana päättyi vuonna 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus toteutui pitkän valmisteluvaiheen jälkeen siten, että uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja kuntayhtymän toiminta päättyy jäsenkuntien päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän strategian visiona on ollut 'hyvinvointi syntyy yhdessä'. Strategisiksi tavoitteiksi määriteltiin oman ja läheisten hyvinvoinnin ja turvallisen arjen rakentaminen, vaikuttavat ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut sekä sujuvat, yhteen toimivat ja palvelutarpeita vastaavat palveluketjut. Lisäksi kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus on tukenut yhteistyötä ja tasapainoista taloutta. Yhtenä strategisena tavoitteena ovat olleet myös uudistuvat lähipalvelut. Yhteisenä päämääränä on ollut kuntayhtymä haluttuna työpaikkana ja yhteistyökumppanina. Kuntayhtymässämme kehittäminen on ollut vahvaa ja se on kuulunut

kaikille. Luottamukseen pohjautuvan toimintakulttuurin luominen on ollut eri toimijoiden välisen vuoropuhelun keskiössä. Digitaalisia palveluita on kehitetty ja ne ovat osaltaan turvanneet arjen sujuvuutta. Arjen tuen palvelukokonaisuutta ryhdyttiin pilotoimaan Pudasjärvellä vuonna 2021. Kuntayhtymän arvopohjana ovat yhdessä tekeminen, vaikuttava osallisuus sekä rohkea kehittäminen. Kuntayhtymän strategisissa päämäärissä huomioitiin kansalliset linjaukset sote-uudistuksen tavoitteisiin liittyen. Strategian toimeenpano on konkretisoitunut kuntien yhteisessä palvelujen järjestämissopimuksessa ja palvelutuotannon valmistelussa palvelujen toimeenpano-ohjelmassa.

Hyvinvointialueelle siirtymisen muutossuunnitelmaa toteutettiin henkilöstön muutosvalmiuden, sote-uudistuksen sisältöjen ja toimintamallien sisällöllisen yhteistyön sekä hyvinvointialueen organisaattiorakenteen ja käytäntöjen teemojen mukaisesti. Tavoitteita olivat henkilöstön sujuva siirto hyvinvointialueille, palvelujen kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen sekä hyvinvointialueen toimintatapojen käyttöönotto ja integraatio. Koronapandemian hoitamisen haasteet jatkuivat vielä vuonna 2022. Johtotiimi jatkoi uudessa siirtymävaiheen roolissa vuonna 2022. Varsinkin loppuvuonna 2022 hallinnollisten siirtojen valmistelut veivät paljon aikaa ja yhtä aikaa laaja joukko Oulunkaarelaisia oli jo osa-aikaisissa tehtävissä hyvinvointialueiden puolella.

Kuntatalouden haasteet heijastuvat Oulunkaarelle mm. ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kysynnän kasvun myötä. Myös hoitovelan ja palvelutarpeiden purku aiheuttavat kustannuspaineita. Oman toiminnan ostopalvelujen kysyntää kasvattaa erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten palvelutarpeet mm. lastensuojelu. Väestön palvelutarpeiden kasvu edellyttää jatkuvaa palvelurakenteen tarkastelua ja tätä työtä yhteensovitettiin jo hyvinvointialueiden palvelurakenteiden kanssa. Oulunkaari muodostaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella oman toiminnallisen alueen, mutta yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti yli alueiden ja johtamisjärjestelmä yhteensovitetaan kolmen alueen mallilla. Henkilöstömääriä on tarkistettu henkilöstömitoitussuosituksiin liittyen.

Toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet ovat muodostuneet haastavaan taloudelliseen tilanteeseen, sillä toiminta lähtee väistämättä käyntiin alijäämäisenä, mm. suurten investointien ja kasvavien kustannusten myötä. Pelkästään toiminnan käynnistymisestä syntyy muutuskustannuksia, joiden määrää on mahdotonta vielä ennakoida. Mikäli hyvinvointialueet eivät onnistu tasapainottamaan talouttaan, johtaa se vuonna 2025 rahoituksen jälkikäteistarkastukseen.

Vuosi 2022 jatkui työntäyteisenä hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoon valmistautuessa. Kuntapalvelutoimiston tulevaisuus -projektissa vuoden 2022 aikana selvitettiin kuntapalvelutoimiston tehtävien järjestelyt kuntayhtymän purkuun liittyen. Simon palvelujen tuottaminen osana Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuuta selvitettiin yhteistyössä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden kesken ja Simon palvelut siirtyivät suunnitelman mukaan Lapin hyvinvointialueelle.

Vuoden 2022 tilinpäätös on koko kuntayhtymän tasolla ylijäämäinen 207 061,82 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut kasvoivat vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna 0.9 %. Erikoissairaanhoidon menot pienenevät 7.2 % ja oman toiminnan kulut kasvoivat 4.1 %. Koronasta aiheutui vuodelle 2022 lisämenoja 1,04 M€. STM:n myöntämää korona-avustusta vuodelle 2022 tuli 1,8 M€.

On aika kiittää yhteisistä ikimuistoisista Oulunkaaren vuosista ja kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi tehdystä työstä. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja luottamukseen perustuvaa. On ollut kunnia palvella Oulunkaaren alueen kuntia, kuntalaisia ja Oulunkaaren henkilöstöä.

Leena Pimper-Koivisto
kuntayhtymän johtaja

Kuntien osuudet yli- ja alijäämistä

Kuntien ennakat soten tuotantoon 2022

Ennakot/kunta	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Oma tuotanto/kk	1 926 668,92	2 076 796,10	709 944,17	808 395,82	678 413,98	6 200 218,99
Oma tuotanto/v	23 120 027,04	24 921 553,20	8 519 330,04	9 700 749,84	8 140 967,76	74 402 627,88
ESH/kk	1 041 666,67	941 529,50	272 638,33	387 500,00	416 666,67	3 060 001,17
ESH/v	12 500 000,04	11 298 354,00	3 271 659,96	4 650 000,00	5 000 000,04	36 720 014,04
Yhteensä	35 620 027,08	36 219 907,20	11 790 990,00	14 350 749,84	13 140 967,80	111 122 641,92

Kuntien lopulliset soten tuotantoon 2022

SOTE-HANKKEET	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Vetoa ja pitoa kuntatyöhön	15 414,95	11 871,97	3 944,81	4 105,86	4 498,31	39 835,90
Lähde! Taiteesta osallisuutta	10 505,60	8 090,99	2 688,47	2 798,23	3 065,69	27 148,98
POP-sote-hankkeet	7 397,60	5 697,33	1 893,11	1 970,39	0,00	16 958,43
Last. Suoj. Monial. Kehitt. Pohj-Suomessa	-332,48	-256,06	-85,08	-88,56	-97,02	-859,21
Hyvinvointialue vate ja vateICT	536,22	412,97	137,22	142,82	0,00	1 229,24
Tulsote/osallisuus	4,55	3,50	1,16	1,21	0,00	10,42
Digit. Terapioiden kehitt.	-193,64	-149,13	-49,55	-51,58	-56,51	-500,41
Soten kehittämistoiminta	268,68	206,93	68,76	71,57	78,41	694,34
SOTE-HANKKEET YHTEENSÄ	33 601,48	25 878,49	8 598,90	8 949,94	7 488,87	84 517,69

Soten tuotanto	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Perhepalvelut	10 365 054,82	8 222 102,54	2 803 525,35	3 801 003,18	2 022 159,92	27 213 845,81
Terveyspalvelut	6 778 524,74	7 424 080,71	2 532 907,65	2 777 831,75	1 997 786,14	21 511 130,99
Vanhuspalvelut	7 436 477,00	9 299 023,66	2 651 910,13	2 773 770,53	3 492 239,12	25 653 420,44
Oma tuotanto yhteensä sis soten hankkeet	24 613 658,04	24 971 085,40	7 996 942,03	9 361 555,40	7 519 674,05	74 462 914,93
Oma tuotanto (+) kunta maksaa lisää / (-) palauttaa	1 493 631,00	49 532,20	-522 388,01	-339 194,44	-621 293,71	60 287,05
Erkoissairaanhoido	12 365 261,82	10 233 778,36	3 415 109,98	4 314 206,56	4 535 046,15	34 863 402,87
Erkoissairaanhoido (+) kunta maksaa lisää / (-) palauttaa	-134 738,22	-1 064 575,64	143 450,02	-335 793,44	-464 953,89	-1 856 611,17
SOTE YHTEENSÄ NETTO	36 978 919,86	35 204 863,76	11 412 052,01	13 675 761,96	12 054 720,20	109 326 317,80
SOTE YHTEENSÄ (+) KUNTA MAKSAA LISÄÄ / (-) PALAUTTAA	1 358 892,78	-1 015 043,44	-378 937,99	-674 987,88	-1 086 247,60	-1 796 324,12

SOTEN TUOTANNON OSUUKSIEN YHTEENVETO TP 2022

SOTEN TUOTANTO													
SOTE-HANKKEET		Kunnat					Maksuosuus	Ii	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Kp	Nimi	Ii	Pj	Uj	Va	Si							
4836	Vetoa ja pitoa kuntatyöhön	x	x	x	x	x	39 835,90	15 414,95	11 871,97	3 944,81	4 105,86	4 498,31	39 835,90
4837	Lähde! Taiteesta osallisuutta	x	x	x	x	x	27 148,98	10 505,60	8 090,99	2 688,47	2 798,23	3 065,69	27 148,98
	POPsote-hankkeet	x	x	x	x		16 958,43	7 397,60	5 697,33	1 893,11	1 970,39		16 958,43
4848	Last. Suoj. Monial. Kehitt. Pohj-Su	x	x	x	x	x	-859,21	-332,48	-256,06	-85,08	-88,56	-97,02	-859,21
	Hyvinvointialue vate ja vateICT	x	x	x	x		1 229,24	536,22	412,97	137,22	142,82		1 229,24
4857	Tulsote/osallisuus	x	x	x	x		10,42	4,55	3,50	1,16	1,21		10,42
4861	Digit. Terapioiden kehitt.	x	x	x	x	x	-500,41	-193,64	-149,13	-49,55	-51,58	-56,51	-500,41
4899	Soten kehittä mistoiminta	x	x	x	x	x	694,34	268,68	206,93	68,76	71,57	78,41	694,34
SOTE-HANKKEET YHTEENSÄ							84 517,69	33 601,48	25 878,49	8 598,90	8 949,94	7 488,87	84 517,69

	Maksuosuus	Ii	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Soten tuotanto							
Perhepalvelut	27 213 845,81	10 365 054,82	8 222 102,54	2 803 525,35	3 801 003,18	2 022 159,92	27 213 845,81
Terveyspalvelut	21 511 130,99	6 778 524,74	7 424 080,71	2 532 907,65	2 777 831,75	1 997 786,14	21 511 130,99
Vanhuspalvelut	25 653 420,44	7 436 477,00	9 299 023,66	2 651 910,13	2 773 770,53	3 492 239,12	25 653 420,44
Oma tuotanto yhteensä sis soten hankkeet	74 462 914,93	24 613 658,04	24 971 085,40	7 996 942,03	9 361 555,40	7 519 674,05	74 462 914,93
Erikoissairaanhoido	34 863 402,87	12 365 261,82	10 233 778,36	3 415 109,98	4 314 206,56	4 535 046,15	34 863 402,87
SOTE YHTEENSÄ	109 326 317,80	36 978 919,86	35 204 863,76	11 412 052,01	13 675 761,96	12 054 720,20	109 326 317,80

Kuntien maksuosuudet yhteensä	Maksuosuus	Ii	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
V 2022	114 381 843,27	38 166 290,60	36 034 142,84	11 872 705,74	14 076 806,26	12 417 992,86	114 381 843,27

Utajärven soten palvelutuotanto

KÄYTTÖTALOUS ULKOISET JA SISÄISET	TP 2021	ALKUPERÄINEN TA 2022	LOPULLINEN TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA LOPULLISEEN TALOUSARVIOON	KÄYTTÖ- %
Utajärven perhepalvelut						
TOIMINTATUOTOT	643 681,05	511 530,00	511 530,00	536 471,13	24 941,13	104,9
TOIMINTAKULUT	-3 141 516,18	-3 343 887,00	-3 343 887,00	-3 339 782,94	-4 104,06	99,9
<i>Henkilöstökulut</i>	-1 185 366,19	-1 248 120,00	-1 248 120,00	-1 184 488,83	-63 631,17	94,9
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 383 361,70	-1 502 175,00	-1 502 175,00	-1 587 789,95	85 614,95	105,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 497 835,13	-2 832 357,00	-2 832 357,00	-2 803 311,81	-29 045,19	99,0
Rahoitustuotot ja -kulut			0,00	-213,54	213,54	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 497 835,13	-2 832 357,00	-2 832 357,00	-2 803 525,35	-28 831,65	99,0
Utajärven terveystalvet						
TOIMINTATUOTOT	1 542 454,29	1 007 340,00	1 007 340,00	1 445 667,42	438 327,42	143,5
TOIMINTAKULUT	-3 764 043,31	-3 720 732,00	-3 720 732,00	-3 975 741,84	255 009,84	106,9
<i>Henkilöstökulut</i>	-2 040 172,35	-2 062 202,00	-2 062 202,00	-1 974 669,12	-87 532,88	95,8
<i>Palvelujen ostot</i>	-960 846,58	-813 356,00	-813 356,00	-971 067,35	157 711,35	119,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 221 589,02	-2 713 392,00	-2 713 392,00	-2 530 074,42	-183 317,58	93,2
Rahoitustuotot ja -kulut			-3 398,00	-2 833,23	-564,77	83,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 221 589,02	-2 713 392,00	-2 713 392,00	-2 532 907,65	-180 484,35	93,3
Utajärven vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	810 314,20	839 419,00	839 419,00	794 594,15	-44 824,85	94,7
TOIMINTAKULUT	-3 483 496,02	-3 804 287,00	-3 804 287,00	-3 446 292,70	-357 994,30	90,6
<i>Henkilöstökulut</i>	-1 490 480,38	-1 482 900,00	-1 482 900,00	-1 432 102,75	-50 797,25	96,6
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 705 038,08	-2 008 294,00	-2 008 294,00	-1 674 095,04	-334 198,96	83,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 673 181,82	-2 964 868,00	-2 964 868,00	-2 651 698,55	-313 169,45	89,4
Rahoitustuotot ja -kulut			0,00	-211,58	211,58	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 673 181,82	-2 964 868,00	-2 964 868,00	-2 651 910,13	-312 957,87	89,4
Utajärven oma toiminta yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	2 996 449,54	2 358 289,00	2 358 289,00	2 776 732,70	418 443,70	117,7
	-10 389					
TOIMINTAKULUT	055,51	-10 868 906,00	-10 868 906,00	-10 761 817,48	-107 088,52	99,0
<i>Henkilöstökulut</i>	-4 716 018,92	-4 793 222,00	-4 793 222,00	-4 591 260,70	-201 961,30	95,8
<i>Palvelujen ostot</i>	-4 049 246,36	-4 323 825,00	-4 323 825,00	-4 232 952,34	-90 872,66	97,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 392 605,97	-8 510 617,00	-8 510 617,00	-7 985 084,78	-525 532,22	93,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00		0,00	-3 258,35	3 258,35	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 392 605,97	-8 510 617,00	-8 510 617,00	-7 988 343,13	-522 273,87	93,9
Utajärven esh ja muut ulkop. palv.ostot				22 007,70		
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-3 345 281,84	-3 271 660,00	-3 271 660,00	-3 437 117,68	165 457,68	105,1
<i>Palvelujen ostot</i>	-3 303 415,08	-3 249 660,00	-3 249 660,00	-3 407 217,97	157 557,97	104,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 345 281,84	-3 271 660,00	-3 271 660,00	-3 415 109,98	143 449,98	104,4
UTAJÄRVI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	2 996 449,54	2 358 289,00	2 358 289,00	2 798 740,40	440 451,40	118,7
	-13 734					
TOIMINTAKULUT	337,35	-14 140 566,00	-14 140 566,00	-14 198 935,16	58 369,16	100,4
<i>Henkilöstökulut</i>	-4 716 018,92	-4 793 222,00	-4 793 222,00	-4 591 260,70	-201 961,30	95,8
<i>Palvelujen ostot</i>	-7 352 661,44	-7 573 485,00	-7 573 485,00	-7 640 170,31	66 685,31	100,9
	-10 737					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	887,81	-11 782 277,00	-11 782 277,00	-11 400 194,76	-382 082,24	96,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00		0,00	-3 258,35	3 258,35	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 737	-11 782 277,00	-11 782 277,00	-11 403 453,11	-378 823,89	96,8

Utajärven perhepalvelut: Perhepalveluissa toteutettiin lasten, nuorten ja perheiden palveluja edistään lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Palveluiden tarjonta perustui lakisääteisyteen, asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin sekä oikea-aikaiseen palveluohjaukseen. Sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja sitouttamisen parantamiseksi otettiin käyttöön muun muassa rekrytointi- ja sitouttamislisä. Neuvolatoiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti. Rokotukset otettu osaksi terveydenhoitajien päivittäiseen työhön kansallisten suositusten mukaisesti.

Otettu käyttöön 12–18-vuotiaiden nuorten masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu IPC-menetelmä kouluterveydenhoitajan toimesta koululla. Kehitetty työttömien terveystapaamisiin liittyvää ohjeistusta yhteistyössä Pudasjärven Vahvaksi-hankkeen kanssa. Otettu käyttöön yhtenäiset ohjeet koko Oulunkaaren alueelle. Käynnistetty lapsiperheille tarkoitettu kohtaamispaikkatoiminta koronarajoitusten jälkeen. Loppu vuodesta järjestetty Neuvola 100 v tapahtuman yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa osallistuttiin Popsote/ Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen eri osakokonaisuuksien kehittämistöihin ja valmistauduttiin hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Utajärven terveystapaamiset: Toiminnallisesti vuosi on mennyt pääosin terveystapaamisissa järjestämissopimuksen mukaisesti. Palveluita on tuotettu normaaliin tapaan vastaanotolla, vuodeosastoilla, mielenterveyspalveluissa, kuntoutuksessa sekä suunterveydenhuollossa. Koronapandemia on vaikuttanut jollain tapaa myös vuoden 2022 aikana terveystapaamisten arkeen. Koronapäätös sekä tartunnanjäljitystyö on työllistänyt koko vuoden ajan välillä hieman vaihdellen epidemiatilanteen mukaisesti. Viikonlopun koronapäivystys lopetettiin kevätpuolella 2022 epidemiatilanteen sekä siihen liittyvien ohjeistusten muutosten myötä. Kaikki koronatyo on tehty pääosin olemassa olevan henkilöstön turvin. Vastaanotolla on saatu työskennellä uusissa ja käytännöllisissä tiloissa. Vuoden aikana vastaanotolle on otettu käyttöön itseilmoittautumispiste, joka on vapauttanut ilmoittautumislukulta hoitohenkilökunnan työaikaa hoidollisiin työtehtäviin. Terveystapaamisten osalta on pysytty hyvin budjetissa, talouden toteumaprosentti 93%. Tosin asiaa selittää osin valtiolta saadut koronakorvaukset. Asiakasmaksulain muutokset eivät vaikuttaneet niin voimakkaasti tuloja alentavasti kuluneena vuonna kuin mikä oli alkuperäinen ennuste muutoksen vaikutuksista. Kuluneen vuoden aikana on työstetty paljon hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyviä asioita ja tämä on työllistänyt paljon johtoa ja esihenkilöitä. Lisäksi on osallistuttu terveystapaamisia koskeviin PoPSote-hankkeisiin (Hoitotakuun kehittämisohjelma, PoP-Digi-hoitotakuu).

Utajärven vanhustapaamiset: Valmisteltu siirtymistä Pohteen hyvinvointialueelle yhteensovittamalla toimintamalleja ja käytänteitä. Palvelut tuotetaan kansallisten mittareiden mukaisesti. Utajärven vuodeosaston kuntoutuspaikat ovat olleet käytössä täysimääräisesti.

Maksuosuuskien jakautuminen vuonna 2022

Asukkaat 1.1.2021	li	Pj	Uj	Va	Si	Yht
Asukkaat	9 859	7 593	2 523	2 626	2 877	25 478
%	39 %	30 %	10 %	10 %	11 %	1,00
Asukkaat	9 859	7 593	2 523	2 626		22 601
%	44 %	34 %	11 %	12 %		1,00

* tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 31.12.2022

HALLINTO

HALLINTO		Kunnat					Maksuosuus	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Kp	Nimi	li	Pj	Uj	Va	Si							
1101	Yhtymävaltuusto	x	x	x	x	x	42 118,08	16 298,07	12 552,11	4 170,81	4 341,08	4 756,01	42 118,08
1102	Tarkastuslautakunta	x	x	x	x	x	29 101,38	11 261,11	8 672,85	2 881,81	2 999,46	3 286,16	29 101,38
1103	Yhtymähallitus, tiimit	x	x	x	x	x	64 545,11	24 976,46	19 235,85	6 391,68	6 652,62	7 288,50	64 545,11
1201	Yleinen toimisto	x	x	x	x	x	266 661,46	103 187,67	79 470,93	26 406,58	27 484,61	30 111,67	266 661,46
1204	Arkisto	x	x	x	x	x	38 841,95	15 030,33	11 575,75	3 846,39	4 003,41	4 386,07	38 841,95
1205	Viestintä	x	x	x	x	x	48 697,41	18 844,01	14 512,89	4 822,34	5 019,21	5 498,96	48 697,41
1206	Tietohallinto	x	x	x	x	x	98 621,07	38 162,54	29 391,23	9 766,11	10 164,81	11 136,39	98 621,07
8001	Rahoitus	x	x	x	x	x	-6 777,28	-2 622,55	-2 019,78	-671,13	-698,53	-765,30	-6 777,28
HALLINTO YHTEENSÄ							581 809,18	225 137,64	173 391,83	57 614,59	59 966,67	65 698,45	581 809,18

KUNTAPALVELUTOIMISTON TUOTANTO

Kuntapalvelutoimisto	Maksuosuus	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Kunnat yhteensä	Oulunkaari	Kaikki yhteensä
Henkilöstöpalvelut	929 029,00	177 559,77	119 161,92	85 401,57	63 889,42	66 839,06	512 851,74	416 177,26	929 029,00
Talouspalvelut	1 269 489,66	262 176,23	232 401,32	169 486,39	109 512,24	110 815,52	884 391,69	385 097,97	1 269 489,66
Tietopalvelut	2 275 197,63	522 497,10	304 324,01	148 151,17	167 675,97	119 919,64	1 262 567,89	1 012 629,74	2 275 197,63
Kuntapalvelutoimisto yhteensä	4 473 716,29	962 233,10	655 887,24	403 039,14	341 077,62	297 574,21	2 659 811,32	1 813 904,97	4 473 716,29

SOTEN TUOTANTO

SOTE-HANKKEET		Kunnat					Maksuosuus	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Kp	Nimi	li	Pj	Uj	Va	Si							
4836	Vetoa ja pitoa kuntatyöhön	x	x	x	x	x	39 835,90	15 414,95	11 871,97	3 944,81	4 105,86	4 498,31	39 835,90
4837	Lähde! Taiteesta osallisuutta	x	x	x	x	x	27 148,98	10 505,60	8 090,99	2 688,47	2 798,23	3 065,69	27 148,98
	POPsote-hankkeet	x	x	x	x		16 958,43	7 397,60	5 697,33	1 893,11	1 970,39		16 958,43
4848	Last. Suoj. Monial. Kehitt. Pohj-Su	x	x	x	x	x	-859,21	-332,48	-256,06	-85,08	-88,56	-97,02	-859,21
	Hyvinvointialue vate ja vateICT	x	x	x	x		1 229,24	536,22	412,97	137,22	142,82		1 229,24
4857	Tulsote/osallisuus	x	x	x	x		10,42	4,55	3,50	1,16	1,21		10,42
4861	Digit. Terapioiden kehitt.	x	x	x	x	x	-500,41	-193,64	-149,13	-49,55	-51,58	-56,51	-500,41
4899	Soten kehittämistoiminta	x	x	x	x	x	694,34	268,68	206,93	68,76	71,57	78,41	694,34
SOTE-HANKKEET YHTEENSÄ							84 517,69	33 601,48	25 878,49	8 598,90	8 949,94	7 488,87	84 517,69

	Maksuosuus	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
Soten tuotanto							
Perhepalvelut	27 213 845,81	10 365 054,82	8 222 102,54	2 803 525,35	3 801 003,18	2 022 159,92	27 213 845,81
Terveyspalvelut	21 511 130,99	6 778 524,74	7 424 080,71	2 532 907,65	2 777 831,75	1 997 786,14	21 511 130,99
Vanhuspalvelut	25 653 420,44	7 436 477,00	9 299 023,66	2 651 910,13	2 773 770,53	3 492 239,12	25 653 420,44
Oma tuotanto yhteensä sis soten hankkeet	74 462 914,93	24 613 658,04	24 971 085,40	7 996 942,03	9 361 555,40	7 519 674,05	74 462 914,93
Erikoissairaanhoido	34 863 402,87	12 365 261,82	10 233 778,36	3 415 109,98	4 314 206,56	4 535 046,15	34 863 402,87
SOTE YHTEENSÄ	109 326 317,80	36 978 919,86	35 204 863,76	11 412 052,01	13 675 761,96	12 054 720,20	109 326 317,80

Kuntien maksuosuudet yhteensä	Maksuosuus	li	Pudasjärvi	Utajärvi	Vaala	Simo	Yhteensä
V 2022	114 381 843,27	38 166 290,60	36 034 142,84	11 872 705,74	14 076 806,26	12 417 992,86	114 381 843,27

2.2.2. KASVATUSPALVELUT

Opetuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat kasvatuspalveluiden toimialueeseen.

Kasvatuspalveluiden talousarvion toteutuminen

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2022	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö %
KASVATUSPALVELUT						
Myyntituotot	302 620		302 620	412 366,00	109 746,00	136,3
Maksutuotot	175 012		175 012	113 765,00	-61 247,00	65,0
Tuet ja avustukset	118 800		118 800	194 358,32	75 558,32	163,6
Muut toimintatuotot	21 500		21 500	11 304,21	-10 195,79	52,6
TOIMINTATUOTOT	617 932		617 932	731 793,53	113 861,53	118,4
Henkilöstökulut	-4 215 996		-4 215 996	-4 020 817,79	-195 178,21	95,4
Palvelujen ostot	-1 901 564		-1 901 564	-1 917 985,85	16 421,85	100,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255 270		-255 270	-175 827,81	-79 442,19	68,9
Avustukset	-102 891		-102 891	-93 572,37	-9 318,63	90,9
Muut toimintakulut	-96 580		-96 580	-77 034,50	-19 545,50	79,8
TOIMINTAKULUT	-6 572 301		-6 572 301	-6 285 238,32	-287 062,68	95,6
TOIMINTAKATE	-5 954 369		-5 954 369	-5 553 444,79	-400 924,21	93,3

Kasvatuspalveluiden talousarvion toimintakate alittui 400 924,21€.

Kasvatuspalveluiden tunnusluvut

Tunnusluku (ulk.+sis.)	2019	2020	2021	2022
Peruskoulu €	3 432 277	3 191 139	3 249 607	3 427 343
Koululaiskuljetus €	511 708	472 893	551 361	641 216
Lukio €	724 999	688 366	676 309	736 072
Varhaisk.+ kotihoidontuki €	1 134 268	1 179 692	1 380 712	1 383 102

Kasvatuspalveluiden strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

LISÄÄ ASUKKAITA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025		
Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toteuma
<p>Tulostavoite: Väkiluvun ja väestörakenteen kehitys ovat positiivisia Väestön keski-ikä vuonna 2035 on alle 60 vuotta</p> <p>Toimenpiteet: Rakennetaan Utajärven brändiä ja markkinointia onnellisen yhteisön ympärille.</p> <ul style="list-style-type: none"> Markkinoidaan tontteja, 	<p>Jatketaan lukion voimakasta markkinointia Päivitetään markkinointisuunnitelma</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: syksyllä 2022 lukion 	<p>Markkinointisuunnitelma on päivitetty ja markkinointia on toteutettu suunnitelman mukaan. Syksyllä aloittaneessa lukion</p>

<p>asuntoja, viihtyisää ja maaseutumaista ympäristöä sekä luontoharrastusmahdollisuuksia.</p> <p>Väkiluvun ja väestörakenteen myönteisen kehittymisen tueksi toteutetaan lapsiperhepakettia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lapsiperhepaketti: maksuton varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta 1-3 luokkalaisille, kotihoidontuen kuntalisä <p>Sitoudutaan maahanmuuttoon ja kansainvälisyyteen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan säännöllistä aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta. 	<p>aloittavassa ryhmässä vähintään 15 opiskelijaa</p> <p>Keksitään uusia keinoja lapsiperhepaketin markkinoinnin tehostamiseen</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: 1-6 -vuotiaiden lasten määrä kunnassa ei laske vuoden 2022 aikana <p>Jatketaan maksuttoman varhaiskasvatuksen, 1–3 luokkalaisille tarjottavan aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan sekä kotihoidontuen kuntalisän toteuttamista.</p> <p>Esi- ja perusopetuksessa ei toteuteta yli 20 oppilaan ryhmäkokoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: 1-15 -vuotiaiden lasten /nuorten määrä kunnassa ei laske <p>Selvitetään mahdollisuus aikuisten perusopetuksen järjestämiseen kunnassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: Selvitys on toteutettu 	<p>ryhmässä 27 opiskelijaa.</p> <p>Vuonna 2022 1-6 vuotiaita oli yhteensä 110 henkilöä, lukeman ollessa 2021 vuonna 108 henkilöä.</p> <p>Ryhmäkoot ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti yhtä ryhmää lukuun ottamatta (21 oppilasta). 1-15 vuotiaiden lukumäärä vuonna 2022 391 henkilöä. vuonna 2021 407 hlöä. Vähennystä 16 hlöä.</p> <p>Selvitys aikuisten perusopetuksen järjestämisestä on tehty</p>
<p><u>Tulostavoite:</u> Kuntalaisten hyvinvoinnin edistymisen hyvinvointikertomukseen ja kokemustietoon perustuen.</p> <p><u>Toimenpiteet:</u> Kaikki kuntalaiset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Työllisyyden edistäminen Hyvät harrastukset hyvinvoinnin edistäjinä. Liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen. Ennalta ehkäisevän päihdetyön kehittäminen. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Turvallisuuden edistäminen. 	<p>Koululla toteutetaan ehkäisevän päihdetyön viikolla aiheeseen liittyvää työpajatyöskentelyä.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: työpajat on toteutettu <p>Koulun turvallisuussuunnitelma päivitetään.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: Suunnitelma on ajan tasalla. 	<p>Työpajat ehkäisevän päihdetyön osalta on toteutettu yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.</p> <p>Turvallisuussuunnitelma on päivitetty ja ajantasainen sekä palotarkastajan hyväksymä.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Kansansairauksien ennaltaehkäisy. <p>Lapset ja nuoret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jokaisella lapsella on selkeä tekemistä, josta tulee hyvä mieli. Onnellinen ja turvallinen lapsuus ja nuoruus. Myönteisen itsetuntemuksen vahvistaminen. Hyvät harrastukset. 	<p>Ollaan mukana järjestämässä vilkasta kerhotoimintaa ”Harrastamisen Suomen malli” -hankkeen kautta yhdessä kunnan nuorisotoimen ja 4H:n kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: Hankkeen puitteissa syksyllä 2021 käynnistyneet kerhot jatkavat toimintaansa vuonna 2022. 	<p>Kerhotoiminta on jatkanut toimintaansa suunnitelman mukaan myös vuoden 2022 aikana.</p>
---	---	--

KUNNAN VETO- JA PITOVOIMA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit
<p>Tulostavoite: Kuntalaiset löytävät ja saavat tiedon helposti yhteisistä asioista.</p> <p>Toimenpiteet: Kuntalaiset aktiivisesti mukaan kunnan kehittämiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Osallisuussuunnitelman mukainen toiminta. Elinvoimaryhmän säännönmukainen toiminta. <p>Kehitetään kuntalaistiedottamista nykyaikaiseksi ja kuntalaisia osallistavaksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Viestinnän monikanavaisuus. 	<p>Otetaan oppilas- ja opiskelijakunnat osaksi kunnan päätöksentekoa.</p> <p>Tuetaan koulun vanhempaintoimikunnan toimintaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: Jokaisessa vanhempaintoimikunnan kokouksessa on opettajakunnan edustaja paikalla. 	<p>Oppilas- ja opiskelijakunnan ääni on tullut kuulluksi kunnan päätöksenteossa nuorisovaltuuston kautta.</p> <p>Vanhempaintoimikunnan ovat kokoontuneet ja jokaisessa kokouksessa on ollut opettajakunnan edustaja.</p>

Esiopetus, peruskoulu ja lukio: Utajärven koulussa toimii esi- ja perusopetus sekä lukio. Myös kunnan aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään koululla. Perusopetusta ohjaa perusopetuslaki sekä perusopetuksen opetussuunnitelma. Lukion toimintaa ohjaa lukiolaki ja lukion opetussuunnitelma. Esiopetuksella on oma lainsäädäntönsä ja opetussuunnitelmansa. Perusopetuksen vuosiluokat 1-5 ovat luokanopetuksessa ja vuosiluokat 6-9 aineenopetuksessa. Oppilaita esiopetuksessa on 20 ja perusopetuksessa 278. Lukiossa on 62 opiskelijaa. Opetushenkilökuntaa on yhteensä n. 45 henkilöä.

Vuonna 2022 pystyttiin antamaan perustehtävän mukaista tasokasta opetusta ja kasvatusta turvallisessa, kiireettömässä ja innostavassa ilmapiirissä. Vuonna 2021 uuden oppivelvollisuuslain mukanaan tuoma maksuton toisen asteen koulutus aiheutti notkahduksen lukioomme hakeutuvien määrässä. Kun päivitimme lukion markkinointisuunnitelmaa, niin lukion aloittaneiden määrä nousi taas hyvälle tasolle. Syyslukukaudella 2022 lukiossa aloitti 27 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa.

Koronaepidemian vaikutus koulun toimintaan väheni vuoden 2022 aikana. Paljon oppilaille tärkeitä tapahtumia sekä retkiä koulun ulkopuolelle voitiin taas toteuttaa. Myös lukion toimintaan tärkeänä osana kuuluivat kansainvälisyys Hankkeet pystyttiin taas käynnistämään.

Varhaiskasvatus: Vuoden 2022 kevät- ja kesäaika toimittiin vielä entisellä ryhmärakenteella. 0-2-vuotiaiden ryhmäpäiväkoti toimi kevään ajan viipaleessa Kirkkotie 32:ssa. Alun perin alakoulun käyttöön suunnitellut tilat osoittautuivat epäkäytännöllisiksi taaperoikäisten kanssa. Ryhmäpäiväkoti lakkautettiin 1.8.2022 alkaen ja Vaahteramäen ryhmä muutettiin 2-3-vuotiaiden ryhmäksi alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen tarpeen kasvun vuoksi. Uudessa päiväkodissa sijaitsevan ryhmän tilat on suunniteltu päiväkotikäisille ja soveltuvat hyvin 2-3-vuotiaille mm. wc-tilojen toimivuuden vuoksi. Ryhmäpäiväkodin tilalle perustettiin 1.8.2022 alkaen uusi 3-6-vuotiaiden 21 paikkainen päiväkotiryhmä Tassula. Muut päiväryhmät ovat 12 paikkainen 0-2-vuotiaiden Koiramäki ja 21 paikkainen 3-6-vuotiaille suunnattu Kissankulma (Kirkkotie 32). Lisäksi tammi-kesäkuussa 3-6-vuotiaiden ryhmässä oli osa-aikaisia esiopetusikäisiä lapsia, jotka tarvitsivat aamuisin esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Vuorohoitoryhmä Huvikummissa on 21 paikkaa 0-6-vuotiaille lapsille. Myös Huvikummissa on lapsia, jotka tarvitsevat esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Vuorohoidon tarve on pysynyt tasaisena. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjottiin päiväkodissa klo 12-17 välisenä aikana kotikeittiön ja liikuntasalin tiloissa. Toiminta on tarkoitettu koululla esiopetuksessa oleville lapsille, jotka ovat oikeutettuja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Ryhmään mahtuu 13 lasta. Elokuussa 2022 koulujen alettua perustettiin myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatuksen aamuryhmä. Aamuryhmä toimii samoissa tiloissa kuin iltapäiväryhmä, koska esiopetusikäiset eivät enää mahtuneet 3-6-vuotiaiden ryhmään.

Vuonna 2022 sijaisten saanti oli välillä haasteellista. Varhaiskasvatuksen henkilöstön joustavuus ja hyvä yhteishenki oli ratkaisevassa asemassa, jotta yllättäviin tilanteisiin pystyttiin vastaamaan. Elokuun alussa henkilöstöresurssia lisättiin kiertävällä lastenhoitajalla sekä iltapäivisin toimivaan esiopetusta täydentävään varhaiskasvatuksen ryhmään siirtyi kokoaikainen varhaiskasvatuksen opettaja. Hän suunnittelee pääosin kaikki työvuorolistat, toimii varhaiskasvatuksen esimiehen työparina pedagogisen johtajuuden asioissa sekä toimii lisäresurssina aamuisin ryhmissä.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on pysynyt korkeana ja kaikki ryhmät ovat olleet optimaalisesti täytettyjä. Kunnan lapsiperhepaketti on toiminut hyvin, koska kasvanut varhaiskasvatuksen kysyntä on muodostunut osin kuntaan muuttaneista lapsiperheistä. Kotihoidontuen kuntalisä on ollut vuoden aikana noin 6-10 perheen käytössä. Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteena oli keväällä 2022 lasten tunnetaitokasvatus. Hankkeen rahoitti Opetushallitus ja varsinaisen koulutuksen ja tutoroinnit järjesti Oulun yliopisto. Utajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma valmistui syksyllä 2022. Vetoa ja pitoa kuntatyöhön hankkeen myötä varhaiskasvatukseen koulutettiin kaksi mentoria, jotka työskentelivät aktoreidensa kanssa koko vuoden. Mentori-malli jatkui kevään 2022 ajan.

Kevään ja kesän aikana oli vielä koronasta johtuvia karanteeneja ja sairauslomia. Korona näkyi edelleen varhaiskasvatuksessa henkilöstön runsaina poissaoloina, kun pienilläkin oireilla ei töihin voinut tulla. Lastenkin poissaolot lisääntyivät jonkin verran. Koronan vuoksi jouduttiin edelleen perumaan yhteiset isommat koulutukset, mutta etäkoulutuksiin pystyttiin osallistumaan hyvin.

2.3. HALLINTO- JA TUKIPALVELUPROSESSI

2.3.2. HALLINTOPALVELUT

Hallintopalveluiden tehtäväalue

Hallintopalveluiden tehtäväalueeseen kuuluu valtuuston, kunnanhallituksen, tilintarkastuksen, lupa- ja valvontalautakunnan, keskusvaalilautakunnan, kunnan johtamisen, edustamisen ja tiedottamisen, hallintotiimin ja työntekijöiden työterveyshuollon menot. Nykyisen hallintomallin mukaan myös elinkeino- ja hyvinvointivaliokuntien menot kuuluvat hallintopalveluiden tehtäväalueelle.

Oulunkaaren kuntayhtymältä ostettiin kuntapalvelutoimiston talous- henkilöstö- ja ICT-palvelut, hankintasekä eläkeasiamiehen palvelut. Työterveyshuollon palvelut ostettiin Oulunkaaren työterveys Oy:ltä. Hallintotiimi hoitaa kunnan toimistotehtävät. Asiointipisteen tehtäviin kuuluu kunnan, Kelan ja TE-toimiston avustavat asiakaspalvelutehtävät.

Hallintopalveluiden henkilöstöä on osallistunut aktiivisesti Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston tulevaisuus projektiin vuoden 2022 aikana. Projektin seurauksena kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajaksi valittiin Monetra Oulu Oy ja ICT palveluiden tuottajaksi valittiin LapIt Oy.

Hallintopalveluiden talousarvion toteutuminen

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2022	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käyttö %
HALLINTOPALVELUT						
Myyntituotot	224 590		224 590	437 923,90	213 333,90	195,0
Maksutuotot				0,00	0,00	
Tuet ja avustukset	30 000		30 000	50 433,59	20 433,59	168,1
Muut toimintatuotot	0		0	861,40	861,40	
TOIMINTATUOTOT	254 590		254 590	489 218,89	234 628,89	192,2
Henkilöstökulut	-683 958		-683 958	-692 646,56	8 688,56	101,3
Palvelujen ostot	-997 345		-997 345	-1 206 999,34	209 654,34	121,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 290		-44 290	-26 953,80	-17 336,20	60,9
Avustukset	-95 000		-95 000	-108 500,00	13 500,00	114,2
Muut toimintakulut	-37 600		-37 600	-45 804,28	8 204,28	121,8
TOIMINTAKULUT	-1 858 193		-1 858 193	-2 080 903,98	222 710,98	112,0
TOIMINTAKATE	-1 603 603		-1 603 603	-1 591 685,09	-11 917,91	99,3

Hallintopalveluiden talousarvion toimintakate alittui 11 917,91 euroa. Valtuusto on myöntänyt hallintopalveluille 85 000 euron ylitysoikeuden (valt. 15.12.2022 § 87).

Hallintopalveluiden tunnusluvut

TUNNUSLUKU (ulk+sis.)	2018	2019	2020	2021	2022
Tietoliikenne ja ohjelmat kunta yht. €	247 100	236 115	304 393	169 289	234649
Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto €	260316	268285	318517	379554	399974
Työterveyshuolto menot €	87301	82981	61049	103164	96061
Asiakasliikenne Unto + sopimusliikenne ELY €	70956	69213	73118	63449	62365
Luottamuselinhallinto €	367845	265108	267494	340622	383511
*siitä avustukset €	150779	76379	105370	145000	108500

Hallintopalvelujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2022

LISÄÄ ASUKKAITA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021–2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 tulokset
<p>Tulostavoite: Väkiluvun ja väestörakenteen kehitys ovat positiivisia Väestön keski-ikä vuonna 2035 on alle 60 vuotta</p> <p>Toimenpiteet: Mahdollistetaan etätö ja moderni asuminen maaseutumaisessa ympäristössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sähköisten palveluiden ajantasaistaminen ja kehittäminen <p>Palveluiden toimivuuden ja laadun ylläpitäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuntalaiskysely palveluiden toimivuudesta kahden vuoden välein. 	<p>Mahdollistetaan sähköistä asiointia poikkihallinnollisesti Sähköinen asiointi -palvelulla.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: Sähköisen asiointipalvelu on käytössä, ja sillä on toteutettu vähintään kahteen palveluun sähköisen asiointin mahdollisuus. <p>Digituen toimintamallin suunnittelu, toteutus ja toimeenpano.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: Digituen toimintamallin toimeenpano on toteutettu. <p>Kuntalaiskyselyn tekninen toteutus hallinnon toimesta. Johtoryhmä vastaa toteutuksesta muilta osin.</p> <ul style="list-style-type: none"> MITTARI: Kuntalaiskysely on toteutettu 	<p>Toteutuma: Toteutui osittain. Otettiin käyttöön työmatkatuen sähköinen hakemus.</p> <p>Toteutuma: Toteutettiin sähköinen varauslomake kuntalaisille digituen varaamiseksi</p> <p>Toteutuma: Kyselyä ei toteutettu. Hallinnon osalta on tekninen valmius kyselyn tekemiseen.</p>

KUNNAN VETO- JA PITOVOIMA		
VALTUUSTOKAUDEN TULOSTAVOITE 2025 Valtuustotason toimenpiteet 2021– 2025	Vuoden 2022 toimenpiteet ja mittarit	Vuoden 2022 tulokset
<p>Tulostavoite: Kuntalaiset löytävät ja saavat tiedon helposti yhteisistä asioista.</p> <p>Toimenpiteet: Kuntalaiset aktiivisesti mukaan kunnan kehittämiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osallisuussuunnitelman mukainen toiminta. • Elinvoimaryhmän säännön mukainen toiminta. <p>Kehitetään kuntalaistiedottamista nykyaikaiseksi ja kuntalaisia osallistavaksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viestinnän monikanavaisuus. 	<p>Uusien osallistamismenetelmien käyttöönotto Liminka-Utajärvi-digiosallisuushankkeen kautta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: On otettu käyttöön vähintään kaksi uutta osallistamismenetelmää. <p>Utajärvi.fi -verkkosivustoa ajantasaistetaan ja selkeytetään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MITTARI: Ajantasaistus ja selkeytys on toteutettu. 	<p>Toteutuma: Toteutui. Teams yhteistyötilat valtuustolle, kunnanhallitukselle ja järjestöille. Käyttö vähäistä.</p> <p>Monikanavainen päätöksenteon viestintä. Resurssipulan vuoksi loppuvuodesta keskeytynyt</p> <p>Toteutuma: Osittain tehty. työtä jatketaan.</p>

Kunnassa toimii talous- ja suunnittelutiimi, jonka toiminnan tavoitteena on tiivistää yhteistä näkemystä kunnan taloudellisesta tilanteesta ja tulevista näkymistä sekä huolehtia siitä, että talouteen liittyvät näkökulmat tulevat systemaattisesti huomioiduiksi ja arvioituiksi päätöksenteossa sekä asioiden valmistelussa. Ns. vakituisina jäseninä tiimissä ovat palvelujohtaja ja taloussuunnittelija ja muut jäsenet kutsutaan tapauskohtaisesti käsiteltävien asioiden mukaan.

Sähköisen arkiston tekninen käyttöönotto on toteutettu vuoden 2022 aikana. Kunnanhallitus teki päätöksen sähköiseen arkistointiin liittymisestä.

Sähköisen asiointipalvelujen käyttöönoton valmistelua on jatkettu vuoden 2022 aikana. Käyttöön otettavaan palveluun keskitetään useisiin kunnan palveluihin liittyvää asiointia, kuten mm. kunnan myöntävien avustusten hakeminen, vuokra-asuntojen hakeminen sekä aineisto- ja tietopalveluiden asiointi.

Vuonna 2021 alkaneessa Limingan ja Utajärven kuntien yhteisessä digiosallisuushankkeessa kehitettiin kuntademokratian digitalisaatiota ja digitaalista osallistamista Microsoft Teamsia hyödyntäen. Keväällä 2022 järjestettiin Utajärven osalta yhdeksälle eri kohderyhmälle työpajat, joissa kartoitettiin tarpeita ja ideoita digitaalisen osallisuusalustan käyttämiseen. Syksyllä 2022 digitaaliset työskentelytilat otettiin käyttöön kun-

nanhallitukselle ja valtuustolle sekä yhdistysten ja kunnan väliseen yhteistyöhön. Lisäksi viranhaltijoille järjestettiin koulutusta etänä järjestettävien tilaisuuksien suunnitteluun ja osallistamiseen. Hanke päättyi loka-kuussa 2022.

Utajärven kunta on mukana vuoden 2021 aikana käynnistyneessä USO6, Uuden sukupolven organisaatiot – verkostoprojektissa. USO on osallistujakuntien vertaisoppimis- ja vertaistukiverkosto, kokemus ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallinen kehittämistyön konsulttija. Kuntien rooli ja palvelurakenteet ovat muotoutumassa uudelleen ja USO-verkosto on tarjonnut tälle työlle oivan alustan. USO6 ohjelmakauden (USO 2021-2022 kauden) kärkiteema on kestävä kuntajohtaminen, jossa keskiössä on sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyuden tavoitteiden integroiminen osaksi kuntien strategisen johtamisen viitekehystä ja toimintaa.

Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto

Henkilöstöpalveluja tuotettiin lille, Pudasjärvelle, Simolle, Utajärvelle, Vaalalle sekä Oulunkaaren kuntayhtymälle. Lisäksi kunnille myytiin erillisten sopimusten mukaisesti henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja. Henkilöstöpalveluissa laskutusperusteena oli toimintolaskenta. Vuoden 2022 suurin haaste henkilöstöpalveluissa oli valmistautuminen sote-henkilöstön siirtymiseen kahdelle eri hyvinvointialueelle Pohteelle ja Laphaan. Lisäksi kuntien henkilöstöpalvelut siirtyivät vuoden lopussa in-house yhtiöön Monetralle. Henkilötietojen korversiosiirot uusiin järjestelmiin hyvinvointialueiden puolelle aiheuttivat lisätyötä henkilöstöpalveluissa. Kunnat pysyvät vielä vuoden 2023 vanhassa palkkaohjelma Populuksessa, jonka vuoksi siirto Monetralle sujui helpommin. Muutosten vuoksi henkilöstöpalveluissa ei vuonna 2022 juurikaan kehitetty henkilöstöpalveluiden toimintoja vaan keskityttiin vakauttamaan prosesseja edellisen vuoden haasteiden jäljiltä. Tiimiin palkattiin yksi henkilö lisää, toisen jäädessä kesällä pitämään lomapäiviä ennen eläkkeelle jäämistä. Kaiken kaikkiaan vuosi oli henkilöstöpalveluissa rauhallisempi verrattuna edellisiin vuosiin. Populus alkoi toimimaan sujuvammin ja tiimi pystyi pitämään vanhoja pitämättömiä lomiaan pois, mikä auttoi jaksamisen haasteissa. Alkuvuonna tehtiin paljon töitä, jotta tulorekisteri saatiin täsmäytettyä. Kesäkuun yleiskorotukset tehtiin takautuvasti lomien jälkeen elokuussa, mikä aiheutti jonkin verran ylityitä. Uuden palvelusuhteen palkkaaminen, vanhojen liukumasaldotuntien maksaminen sekä ylityöt aiheuttivat talousarvion ylittymisen henkilöstöpalveluiden osalta.

KÄYTTÖTALOUS ULKOISET JA SISÄISET	TP 2021	ALKUPERÄINEN TA 2022	TA- MUUTOKSET	LOPULLINEN TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA LOPULLISEEN TALOUSARVIOON	KÄYTTÖ- %
003201 Henkilöstöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 019 099,36	862 388,00	53 000,00	915 388,00	929 029,00	13 641,00	101,5
TOIMINTAKULUT	-1 019 099,36	-862 388,00	-53 000,00	-915 388,00	-929 029,00	13 641,00	101,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Talouspalvelut vastaa Oulunkaaren ja jäsenkuntiensa lin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan talous-tehtävien hoidosta. Työtehtäviin kuuluvat kirjanpito, laskutus, reskontrien hoito, maksuliikenne sekä perintä yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Kustannukset jaetaan Oulunkaaren ja jäsenkuntien kesken tuoteistamisen perusteella. Tilikaudelle 2022 talouspalveluille haettiin ja saatiin lisämäärärahaa 203 tuhatta euroa, joilla katettiin mm. aura-raportoinnista aiheutuneita lisäkustannuksia. Talouspalvelut alitti muutetun talousarvion 81 tuhannella eurolla.

Vuonna 2022 Talouspalveluissa on jatkettu työtä Valtiokonttorin automaattisen talousraportoinnin sujuvoittamiseksi; henkilöstöä koulutettiin ja heille hankittiin tarvittaessa konsultaatiota, järjestelmiä päivitetiin ja linkityksiä korjattiin. Valmiudet ja työkalut raportointiin ovatkin kehittyneet hyvin, vaikkakin raportointi koetaan edelleen työlääksi ja se on aiheuttanut henkilöstölle lisä- ja ylitöitä. Talouspalveluiden henkilöstöstä suurin osa siirtyy 1.1.2023 alkaen Monetra Oulu Oy:n palvelukseen. TAHE-palveluiden hankintapäätöksen jälkeen yhteistyö Monetran kanssa on ollut koko ajan tiivistyvää. Tilikaudella vaivannutta resurssiongelmia pystyttiin myös lieventämään hankkimalla työpanosta Monetralta.

KÄYTTÖTALOUS ULKOISET JA SISÄISET	TP 2021	ALKUPERÄINEN TA 2022	TA- MUUTOKSET	LOPULLINEN TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA LOPULLISEEN TALOUSARVIOON	KÄYTTÖ- %
003202 Talouspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 155 093,75	1 147 854,00	203 000,00	1 350 854,00	1 269 489,66	-81 364,34	94,0
TOIMINTAKULUT	-1 155 093,75	-1 147 854,00	-203 000,00	-1 350 854,00	-1 269 489,66	-81 364,34	94,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Tietopalvelut-yksikön perustehtävä on turvata Oulunkaaren kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien tietoteknisen toimintaympäristön tarkoituksenmukainen toiminta. Palvelutuotanto käsittää loppukäyttäjien tuen lisäksi n. 7.000 käyttäjän, 4.400 päätelaitteen ja 50 palvelinkoneen sekä alueverkon muodostaman kokonaisuuden ylläpidon. Tietopalveluita tuotettiin vuonna 2022 Oulunkaaren kuntayhtymän, lin, Simon, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pudasjärven kaupungin organisaatioille. Hyvinvointialueiden valmistelut ja kuntien ict-palveluntuottajan vaihtumisen valmistelut näkyivät tietopalveluiden työmäärässä vuonna 2022. Lisäksi tietopalveluiden henkilöstöstä osa siirtyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutehtäviin ja tämä näkyi resurssivajeena. Vuoden aikana rekrytoitiin kolme uutta it-asiantuntijaa, yksi Pudasjärvelle ja kaksi lihin. Vuonna 2022 henkilöstökuluissa oli alitusta n. 90 000 € ja palveluiden ostoissa tuli ylitystä n. 99 000 euroa. Resurssivajetta paikattiin ostamalla asiantuntijapalveluita mm. palvelimien ylläpitoon. Asiantuntijapalveluita sekä atk-tietotekniikkapalveluita käytettiin myös M365-palveluiden tietoturva parantavien ominaisuuksien käyttöönotossa sekä mobiililaittehallinnan kehittämisessä. Myös kuntapalvelutoimiston tulevaisuuden selvitys sekä in-house-yhtiöiden tarjouspyynnön valmistelu lisäsi kustannuksia.

KÄYTTÖTALOUS ULKOISET JA SISÄISET	TP 2021	ALKUPERÄINEN TA 2022	TA- MUUTOKSET	LOPULLINEN TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA LOPULLISEEN TALOUSARVIOON	KÄYTTÖ- %
003203 Tietopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 185 937,45	2 271 608,00	-15 000,00	2 256 608,00	2 268 007,84	11 399,84	100,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 178 445,12	-2 271 608,00	15 000,00	-2 256 608,00	-2 258 973,99	2 365,99	100,1 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 492,33	0,00		0,00	9 033,85	9 033,85	
023203 Työllisyys/Tietopalvelu							
TOIMINTATUOTOT	5 836,02	0,00		0,00	7 189,79	7 189,79	
TOIMINTAKULUT	-13 328,35	0,00		0,00	-16 223,64	16 223,64	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 492,33	0,00	0,00	0,00	-9 033,85	-9 033,85	
00003230 Tietopalvelut yhteensä							
TOIMINTATUOTOT	2 191 773,47	2 271 608,00	-15 000,00	2 256 608,00	2 275 197,63	18 589,63	100,8 %
TOIMINTAKULUT	-2 191 773,47	-2 271 608,00	15 000,00	-2 256 608,00	-2 275 197,63	18 589,63	100,8 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003000 Seudullinen kuntapalvelutoimisto							
TOIMINTATUOTOT	4 365 966,58	4 281 850,00	241 000,00	4 522 850,00	4 473 716,29	-49 133,71	98,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 365 966,58	-4 281 850,00	-241 000,00	-4 522 850,00	-4 473 716,29	-49 133,71	98,9 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maaseutuelinkeinoviranomaisen: Uuden Oulun, lin, Pudasjärven ja Utajärven maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Järjestelyvastuu on Oulun kaupungilla. Maaseutuviraston ja Oulun kaupungin välinen maksajavirastosopimus, joka on alkanut 1.1.2013, on päivitetty uudella 1.1.2015 voimaan tulleella sopimuksella. Maksajavirastosopimus uusitaan vuoden 2023 alkupuolella, johon tuen uuden CAP27-ohjelmakauden alkamisesta.

Maksajavirastosopimuksen mukaisesti maaseutuelinkeinojen viranomaistöitä hoitaa Oulun maaseutuyksikkö. Henkilöstöä on yhteensä viisi ja heillä kaikilla on tehtävien jaon mukaisia töitä koko toiminta-alueella. Päätoimipaikassa Oulussa ympäristöalossa on toimitilat neljälle työntekijälle. Pudasjärven toimitilasta tehtiin ratkaisu, jossa asiointi muutetaan 1.1.2023 alkaen tapahtumaan ajanvarauksella. Muutokseen johtivat vähentynyt fyysisen asiakaspalvelun tarve, sähköinen asiointi ja kustannukset. Asiakaspalvelua varten osoitetaan tilat tapauskohtaisesti tilanteen niin vaatiessa. Korona-ajan mukanaan tuomat etätyöt ovat vähentäneet fyysisen palvelun tarvetta yhdessä sähköisten palvelujen kanssa.

Tukihakemuksia ja korvauksia on vuosittain käsitelty seuraavat määrät:

2019	li	Oulu	Pudasjärvi	Utajärvi	Yhteensä
Maatilat (kpl)	87	298	116	92	593
-niistä kotieläintiloja	29	70	51	28	178
Peltoala ha	2778	9642	4160	4475	21055
Tukihakemukset kpl	504	1606	796	545	3451
Petoeläinvahinkohakemukset	2	9	37	1	51
Tuet ja korvaukset milj. €	2,38	7,52	4,55	3,84	18,29
2020	li	Oulu	Pudasjärvi	Utajärvi	Yhteensä
Maatilat	84	284	113	87	568
- Niistä kotieläintiloja	27	60	54	24	165
Peltoala ha	2739	9578	4083	4481	20881
Tukihakemukset kpl arvio	473	1501	724	527	3225
Petoeläinvahinkohakemukset	6	6	31	2	45
Petoeläinvahingot	10	7	82	2	101
Tuet ja korvaukset milj. €	2,4	7,36	4,42	3,9	18,08
2021	li	Oulu	Pudasjärvi	Utajärvi	Yhteensä
Maatilat	83	273	110	86	552
-Niistä kotieläintiloja	28	63	55	25	171
Peltoala ha	2693	9407	4039	4435	20574
Tukihakemukset kpl (arvio)	461	1487	675	518	3141
Petoeläinvahinkohakemukset	1	17	51	8	77
Petoeläinvahingot	7	71	160	45	226
Tuet ja korvaukset milj.€	2,29	7,18	4,32	3,93	17,72
2022	li	Oulu	Pudasjärvi	Utajärvi	Yhteensä
Maatilat	82	261	108	80	552
-Niistä kotieläintiloja	24	45	47	22	171
Peltoala ha	2665	9359	3936	4456	20574
Tukihakemukset kpl (arvio)	428	1360	658	471	2917
Petoeläinvahinkohakemukset	1	23	33	8	123
Petoeläinvahingot	1	50	157	11	219
Tuet ja korvaukset milj.€	2,2	6,9	3,73	3,9	16,7

2.4 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

ulkoiset + sisäiset	TP	TA	Muutos	TA+muut.	Toteutuma	%	Poikk.
	2021	2022	2022	2022	2022 01-12		
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 361 124,90	3 130 714		3 130 714	3 328 965,02	106,3	198 251
Maksutuotot	177 841,24	345 512		345 512	256 226,06	74,2	-89 286
Tuet ja avustukset	565 375,55	576 340		576 340	652 947,61	113,3	76 608
Muut toimintatuotot	998 359,37	1 070 327		1 070 327	1 360 116,22	127,1	289 789
TOIMINTATUOTOT	5 102 701,06	5 122 893	0	5 122 893	5 598 254,91	109,3	475 362
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 235 557,77	-7 666 491		-7 666 491	-7 463 268,38	97,3	-203 223
Palvelujen ostot	-16 530 920,39	-17 717 761		-17 717 761	-17 442 671,81	98,4	-275 089
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-1 400 059,01	-1 481 720		-1 481 720	-1 487 422,60	100,4	5 703
Avustukset muille	-487 828,63	-464 503		-464 503	-384 590,76	82,8	-79 912
Muut toimintakulut	-376 748,79	-364 050		-364 050	-399 444,53	109,7	35 395
TOIMINTAKULUT	-26 031 114,59	-27 694 525	0	-27 694 525	-27 177 398,08	98,1	-517 127
TOIMINTAKATE	-20 928 413,53	-22 571 632	0	-22 571 632	-21 579 143,17	95,6	-992 489
Verotulot	11 147 841,18	10 699 000		10 699 000	11 688 588,27	109,2	989 588
Valtionosuudet	12 060 146,00	12 659 074		12 659 074	12 634 256,60	99,8	-24 817
Rahoitustuotot- ja kulut							
Korkotuotot	31 630,86	2 520		2 520	26 708,82	1059,9	24 189
Muut rahoitustuotot	8 416,76	7 800		7 800	7 807,45	100,1	7
Korkokulut	-93 336,76	-115 000		-115 000	-87 609,56	76,2	-27 390
Muut rahoituskulut	-989,28	-1 150		-1 150	-20 133,39	1750,7	18 983
Rahoitustuotot ja -kulut	-54 278,42	-105 830		-105 830	-73 226,68	69,2	-32 603
VUOSIKATE	2 225 295,23	680 612	0	680 612	2 670 475,02	392,4	1 989 863
Poistot ja arvonalenn.							
Suunn. muk. poistot	-1 216 107,02	-1 205 310		-1 205 310	-1 289 674,98	107,0	84 365
Kertaluonteiset poistot							0
Arvonalentumiset					-364 205,06		364 205
Poistot ja arvonalent.	-1 216 107,02	-1 205 310	0	-1 205 310	-1 653 880,04	137,2	448 570
							0
TILIKAUDEN TULOS	1 009 188,21	-524 698	0	-524 698	1 016 594,98	-193,7	1 541 293
Poistoeron lis./väh.(+)	28 333,34	23 330		23 330	33 194,45	142,3	9 864
Varausten lis./väh.(+)	-650 000,00				-900 000,00	-100,0	
Rahastojen lis./väh.(+)	17 862,27	50 000		50 000	40 856,28	81,7	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	405 383,82	-451 368	0	-451 368	190 645,71	-42,2	642 014

Toiminnan rahoitustulot

	Tilinpäätös 2 021	TA 2022	Ta- muutos	TA+muut. 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama
VALTIONOSUUEDET						
Peruspalvelujen valtionosuus	7 569 051,00	8 139 115		8 139 115	8 131 911,00	-7 204,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuden ta- saus	2 658 960,00	2 496 969		2 496 969	2 489 877,00	-7 092,00
Opetusja kulttuuritoimen rahoitus	261 635,00	300 000		300 000	214 254,60	-85 745,40
Verotulomenetyksen kompensatio	1 570 500,00	1 722 990		1 722 990	1 798 214,00	75 224,00
VALTIONOSUUEDET YHTEENSÄ	12 060 146,00	12 659 074	0	12 659 074	12 634 256,60	-24 817,40
VEROTULOT						
Kunnan tulovero	6 976 092,77	6 950 000		6 950 000	7 322 671,46	372 671,46
Kiinteistövero	2 798 392,31	2 763 000		2 763 000	3 048 161,65	285 161,65
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 373 356,10	986 000		986 000	1 317 755,16	331 755,16
VEROTULOT YHTEENSÄ	11 147 841,18	10 699 000	0	10 699 000	11 688 588,27	989 588,27
TOIMINNAN RAHOITUS	23 207 987,18	23 358 074	0	23 358 074	24 322 844,87	964 770,87

2.5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSA (sis. Liittymätulot)	Ed. vuoden käyttö	TA 2022	TA muutos 2022	TA+muutos 2022	Toteutuma 2022	
Osakkeiden osto		250 000	-60 800	189 200	9 375,00	
Nuoristo- ja liikuntahallin pk-hanke (yhdistetty kp 900742 ja 900641)	menot	420 000		420 000	34 664,15	
	tulot	-126 000		-126 000	0,00	
Palovah,/Nuoriso- ja liikuntahalli	menot		500 000	500 000	370 761,95	
	tulot		-500 000	-500 000	-350 078,61	
Koulun opp.ymp. Kehittäminen	42 887	25 000		25 000	18 468,63	
Mustikkakangas liittymä	menot	560 000		560 000	116 294,75	
	tulot	-400 000		-400 000	0,00	
Putaalantie valaistus ja kunn.		50 000		50 000	43 145,88	
Uudet tiet	288 465		25 000	25 000		
Kaavateiden perusparannus		270 000	-157 020	112 980	33 509,82	
Mustikkakankaan kaavatiet	118 333	700 000		700 000	577 843,65	
Leikkipaikat rakentam. ja korjaus		40 000	-40 000	0	0,00	
Rokuan fasiliteettipiste	menot	100 000	130 000	230 000	220 946,00	
	tulot	-70 000	-72 841	-142 841	-142 841,30	
Liikennepuisto		25 000		25 000	16 250,00	
Maanosto	125 700	170 000	82 820	252 820	252 820,00	
Maa-alueen myynti	tulot 5 980			0	-29 394,89	
Rivitaloaluoneistojen peruskorjaus		50 000		50 000	20 242,37	
Elinymp.palv.toimitilan pk-hanke			85 000	85 000	76 576,21	
Ruohonleikkuri		27 000		27 000	0,00	
YHTEENSÄ		2 091 000	-7 841	2 083 159	1 268 583,61	
Vesi- ja viemärilaitos						
Verkoston laajennus, vesi	menot	18 167	40 000	-25 000	15 000	20 568,39
	tulot	9 800			0	-8 840,60
Vedenottamoiden automaation uusinta		15 000	30 000	45 000	44 639,40	
Infrakaluston hankinta		15 000	1 500	16 500	16 230,00	
Verkoston laajennus, viemäri	menot	50 055	40 000	-11 500	28 500	10 597,16
	tulot	9 900			0	-8 640,60
Viemäriverkostojen saneeraus		150 000	5 000	155 000	154 128,42	
Viemäripumppamoiden autom. uusinta		20 000		20 000	0,00	
YHTEENSÄ		280 000	0	280 000	228 682,17	
KAIKKI YHTEENSÄ		2 371 000	-7 841	2 363 159	1 497 265,78	
Liittymätulot(vesi/viemäri)					-17 481,20	

Investointibudjetin alkuperäinen nettokustannus oli 2 371 000 euroa. Lopullinen kokonaistoteutuma oli 1 497 265,78 euroa.

2.6 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

RAHOITUSOSA	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA + muutos	Toteutuma 2022	Käyttö %	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	2 225 295,23	680 612		680 612	2 670 475,02	392,4	1 989 863,02
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	-253 143,97	-20 000		-20 000	-48 847,11	244,2	28 847,11
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-3 098 043,59	-2 967 000	-565 000	-3 532 000	-2 037 061,78	57,7	-1 494 938,22
Rahoitusosuudet inv.men.	37 539,48	596 000	572 841	1 168 841	492 919,91	42,2	-675 921,09
Pysyvien vast. hyödykkeiden luov.tulo	64 936,80	20 000		20 000	78 242,00	391,2	-58 242,00
Toiminta ja investointit	-1 023 416,05	-1 690 388	7 841	-1 682 547	1 155 728,04		-2 838 275,04
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	-18 087,94	0		0	-4 776,54		4 776,54
Antolainasaamisten vähennykset	77 061,89	1 852 000		1 852 000	1 878 985,56	101	26 985,56
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 200 000,00	1 150 000		1 150 000	0,00	0	-1 150 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 210 628,92	-1 320 000		-1 320 000	-1 257 276,92	95	-62 723,08
Lyhyt.aik.lainojen muutos							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksia. varojen ja po:n muutos	881,42	0		0	-235,10		235,10
Vaihto-omaisuuden muutos							
Saamisten muutos	-471 175,80	0		0	-211 728,28		211 728,28
Korottomien velkojen muutos	-403 899,49	0		0	115 543,22		115 543,22
Rahoituksen rahavirta	1 174 151,16	1 682 000	0	1 682 000	520 511,94	31	1 161 488,06
Rahavarojen muutos	150 735,11	-8 388	7 841	-547	1 676 239,98		1 676 786,98
Rahavarojen muutos							
Rahavarat 31.12	2 721 282,87	2 562 851		2 562 851	4 397 522,85	172	1 834 671,85
Rahavarat 1.1	2 570 547,76	2 571 239		2 571 239	2 721 282,87	106	150 043,87
Rahavarojen muutos	150 735,11	-8 388		-8 388	1 676 239,98		1 684 627,98

Seuraavissa päätöksissä mainittu lainanotolla kattaminen, mutta muutosta lainojen lisäys -lukuun ei ole huomioitu.

Lisäykset on pystytty kattamaan ilman lisälainanottoa.

.-kh 18.1.2022, §6, valt.17.2.2022, §5 65 000€

2.7 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

KÄYTTÖTALOUSOSA(ulk.+sis.)	Sitov.	Määrärahat				
NETTOMENOT	Netto	Talousarvio	muutos	Ta+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Hallintopalvelut	N	1 603 603		1 603 603	1 591 685,09	-11 917,91
Elinvoimapalvelut	N	770 623		770 623	623 918,31	-146 704,69
Hyvinvointipalvelut	N	13 249 281		13 249 281	12 819 742,97	-429 538,03
Kasvatuspalvelut	N	5 954 369		5 954 369	5 553 444,79	-400 924,21
Elinympäristöpalvelut	N	993 757		993 757	990 352,01	-3 404,99
YHTEENSÄ		22 571 633	0	22 571 633	21 579 143,17	-992 489,83
TULOSLASKELMAOSA	Sitov.	Määrärahat				
TULOT	Brutto	Talousarvio	muutos	Ta+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	B	10 699 000		10 699 000	11 688 588,27	989 588,27
Valtionosuudet	B	12 659 074		12 659 074	12 634 256,60	-24 817,40
Korkotulot	B	2 520		2 520	26 708,82	24 188,82
Muu rahoitustulot	B	7 800		7 800	7 807,45	7,45
MENOT						
Korkokulut	B	115 000		115 000	87 609,56	-27 390,44
Muut rahoituskulut	B	1 150		1 150	20 133,39	18 983,39
YHTEENSÄ		23 252 244	0	23 252 244	24 249 618,19	-997 374,19
INVESTOINTIOSA(sis. liit.tulot)	Sitov.	Määrärahat				
NETTOMENOT	Brutto	Talousarvio	muutos	Ta+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimialueet	meno	2 687 000	565 000	3 252 000	1 790 898,41	-1 461 101,59
	tulo	596 000	572 841	1 168 841	522 314,80	-646 526,20
	N	2 091 000	-7 841	2 083 159	1 268 583,61	-814 575,39
Vesi- ja viemärilaitos	meno	280 000	0	280 000	246 163,37	-33 836,63
	tulo				17 481,20	17 481,20
	N	280 000	0	280 000	228 682,17	-51 317,83
YHTEENSÄ		2 371 000	-7 841	2 363 159	1 497 265,78	-865 893,22
RAHOITUSOSA	Sitov.	Määrärahat				
TULOT	Brutto	Talousarvio	muutos	Ta+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Antolainasaamisten vähennykset	B	1 852 000		1 852 000	1 878 985,56	26 985,56
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B	1 150 000		1 150 000	0,00	-1 150 000,00
MENOT						
Antolainasaamisten lisäykset	B	0		0	4 776,54	4 776,54
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	B	1 320 000		1 320 000	1 257 276,92	-62 723,08
YHTEENSÄ		1 682 000	0	1 682 000	616 932,10	-1 212 723,08
YHTEENSÄ	menot	26 974 783	565 000	27 539 783	24 986 001,36	2 553 781,64
	tulot	26 966 394	572 841	27 539 235	26 776 142,70	763 092,30
	nto	8 389	-7 841	548	-1 790 141,34	1 790 689,34
liittymätulot		0,00		0,00	17 481,20	

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 TULOSLASKELMA

(ulkoinen)	01.01.-31.12. 2022		01.01.-31.12. 2021	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 648 556,59		1 546 934,70	
Maksutuotot	162 334,06		81 805,84	
Tuet ja avustukset	652 947,61		565 375,55	
Muut toimintatuotot	1 360 116,22	3 823 954,48	997 599,37	3 191 715,46
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 887 906,24		-5 680 366,48	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 389 600,19		-1 373 384,23	
Muut henkilösivukulut	-185 761,95		-181 807,06	
Palvelujen ostot	-15 802 769,25		-14 758 334,57	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 446 916,73		-1 357 694,63	
Avustukset	-290 698,76		-391 793,23	
Muut toimintakulut	-399 444,53	-25 403 097,65	-376 748,79	-24 120 128,99
Toimintakate				
Verotulot	11 688 588,27		11 147 841,18	
Valtionosuudet	12 634 256,60		12 060 146,00	
Rahoitustuotot- ja kulut				
Korkotuotot	26 708,82		31 630,86	
Muut rahoitustuotot	7 807,45		8 416,76	
Korkokulut	-87 609,56		-93 336,76	
Muut rahoituskulut	-20 133,39	24 249 618,19	-989,28	23 153 708,76
VUOSIKATE		2 670 475,02		2 225 295,23
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn. muk. poist.	-1 289 674,98		-1 216 107,02	
Kertaluonteiset poistot				
Arvonalentumiset	-364 205,06	-1 653 880,04		-1 216 107,02
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS		1 016 594,98		1 009 188,21
Poistoeron lis. (-)/vähenn. (+)		33 194,45		28 333,34
Varausten lis. (-)/vähenn. (+)		-900 000,00		-650 000,00
Rahastojen lis. (-)/vähenn. (+)		40 856,28		17 862,27
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ		190 645,71		405 383,82

3.2 KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	01.01.-31.12. 2022		01.01.-31.12. 2021	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 670 475,02		2 225 295,23	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-48 847,11</u>	2 621 627,91	<u>-253 143,97</u>	1 972 151,26
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 037 061,78		-3 098 043,59	
Rahoitusosuudet inv.men.	492 919,91		37 539,48	
Pysyvien vast. hyödykk. luovutust.	<u>78 242,00</u>	<u>-1 465 899,87</u>	<u>64 936,80</u>	<u>-2 995 567,31</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 155 728,04		-1 023 416,05
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-4 776,54		-18 087,94	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>1 878 985,56</u>	1 874 209,02	<u>77 061,89</u>	58 973,95
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		3 200 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 257 276,92		-1 210 628,92	
Lyhyt.aik.lainojen muutos	<u></u>	<u>-1 257 276,92</u>	<u></u>	1 989 371,08
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksia. varojen ja po:n muutos	-235,10		881,42	
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos	-211 728,28		-471 175,80	
Korottomien velkojen muutos	<u>115 543,22</u>	<u>-96 420,16</u>	<u>-403 899,49</u>	<u>-874 193,87</u>
Rahoituksen rahavirta		520 511,94		1 174 151,16
Rahavarojen muutos		1 676 239,98		150 735,11
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12	4 397 522,85		2 721 282,87	
Rahavarat 1.1	<u>2 721 282,87</u>	1 676 239,98	<u>2 570 547,76</u>	150 735,11

3.3 KUNNAN TASE

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	26 669 623,48	28 682 965,56	OMAPÄÄOMA	15 449 759,93	15 299 970,50
Aineettomat hyödykkeet	542 131,38	470 197,56	Peruspääoma	9 054 605,45	9 054 605,45
Muut pitkävaikutteiset mer	542 131,38	470 197,56	Muut omat rahastot	415 016,61	455 872,89
			Edellisten tilik. ylijäämä (alij.)	5 789 492,16	5 384 108,34
Aineelliset hyödykkeet	17 586 550,06	17 806 991,94	Tilikauden ylijäämä (alij.)	190 645,71	405 383,82
Maa- ja vesialueet	1 505 486,54	1 274 677,56			
Rakennukset	11 494 459,58	12 589 903,07	POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.	3 076 630,84	2 209 825,29
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 239 534,23	3 473 365,37	Poistoero	1 226 630,84	609 825,29
Koneet ja kalusto	110 341,02	185 582,08	Vapaaehtoiset varaukset	1 850 000,00	1 600 000,00
Muut aineelliset hyödykkeet	121 603,94	121 603,94			
Ennakkomak. ja kesk.hankin	115 124,75	161 859,92	PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
			Muut pakolliset varaukset		
Sijoitukset	8 540 942,04	10 405 776,06			
Osakkeet ja osuudet	8 011 951,31	8 002 576,31	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	52 442,05	52 683,19
Muut lainasaamiset	528 990,73	2 403 199,75	Lahjoitusrahastojen pääomat	50 194,56	50 196,18
			Muut toimeksiantojen pääom	2 247,49	2 487,01
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	6,04			
Valtion toimeksiannot	0,00	6,04	VIERAS PÄÄOMA	14 168 855,00	15 310 588,70
Lahjoitusrahastojen varat	0,00	0,00	Pitkäaikainen	10 912 349,17	12 101 458,51
			Lainat rahoitus- ja vakuutusla	10 393 149,83	11 600 426,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 078 064,34	4 190 096,08	Muut velat/Liittymism.	519 199,34	501 031,76
Saamiset	1 680 541,49	1 468 813,21	Lyhytaikainen	3 256 505,83	3 209 130,19
Pitkäaikaiset saamiset	54 000,00	54 000,00	Lainat rahoitus- ja vakuutusla	1 207 276,92	1 257 276,92
Lyhytaikaiset saamiset	1 626 541,49	1 414 813,21	Saadut ennakot	1 042,96	1 574,04
Myyntisaamiset	797 143,18	513 024,04	Ostovelat	679 248,17	673 325,69
Muut saamiset	217 107,48	193 167,51	Muut velat	213 201,84	182 377,76
Siirtosaamiset	612 290,83	708 621,66	Siirtovelat	1 155 735,94	1 094 575,78
Rahoitusarvopaperit	11 280,00	30 677,51			
Osakkeet ja osuudet	11 280,00	30 677,51			
Rahat ja pankkisaamiset	4 386 242,85	2 690 605,36			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	32 747 687,82	32 873 067,68	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	32 747 687,82	32 873 067,68

3.4 KONSERNILASKELMAT

Konsernituloslaskelma

	2022	2021
Toimintatuotot	30 691 567,08	30 362 104,37
Toimintakulut	-51 703 349,48	-50 196 470,75
Osuus osakkuusyht.voitosta (tapp.)	<u>-44 639,94</u>	<u>23 926,56</u>
Toimintakate	-21 056 422,34	-19 810 439,82
Verotulot	11 648 792,01	11 125 625,99
Valtionosuudet	12 634 256,60	12 060 146,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	41 566,10	46 815,99
Muut rahoitustuotot	21 340,67	22 258,30
Korkokulut	-124 367,49	-108 992,40
Muut rahoituskulut	<u>-36 832,39</u>	<u>-3 821,22</u>
Vuosikate	3 128 333,16	3 331 592,84
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 209 772,35	-2 223 559,56
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	<u>-364 205,06</u>	<u>-2 223 559,56</u>
Satunnaiset erät		194 187,60
Tilikauden tulos	554 355,75	1 302 220,88
Tilinpäätössiirrot	29 066,49	16 163,59
Tilikauden verot	-3 799,37	-1 436,88
Laskennalliset verot	2 132,57	-4 402,52
Vähemmistöosuudet	<u>-879,62</u>	<u>-3 021,99</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	580 875,82	1 309 523,08

Konsernin rahoituslaskelma

	2022		2021	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 128 333,16		3 331 592,84	
Tilikauden verot ja laskenall.verot	-3 799,37		-1 436,88	
Satunnaiset erät			194 187,60	
Tulorahoituksen korjaukset	-35 098,94	3 089 434,85	-248 741,50	3 275 602,06
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 866 802,57		-6 426 277,25	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	498 495,24		56 887,57	
Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot	136 328,44	-5 231 978,89	145 484,09	-6 223 905,59
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2 142 544,04		-2 948 303,53
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaam. lisäykset	-4 776,54		-18 087,94	
Antolainasaam. vähennykset	1 878 985,56	1 874 209,02	77 061,89	58 973,95
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 084 747,00		5 517 397,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 671 871,18		-1 664 342,23	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 793,59	1 421 669,41	-9 902,08	3 843 152,69
Oman pääoman muutokset		-15 134,96		-12 242,04
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutok.	-2 229,25		620,61	
Vaihto-omaisuuden muutos	34 883,13		-27 829,30	
Saamisten muutokset	319 174,67		-614 026,54	
Korottomien velkojen muutokset	480 940,61	832 769,16	-199 759,38	-840 994,61
Rahoituksen rahavirta		4 113 512,63		3 048 889,99
Rahavarojen muutos		1 970 968,59		100 586,46
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.		8 490 460,77		6 519 492,19
Rahavarat 01.01.		6 519 492,18		6 418 905,73
Rahavarojen muutos		1 970 968,59		100 586,46

Konsernin tase

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	34 475 944,35	33 646 505,41	OMAPÄÄOMA	16 505 263,86	15 950 277,57
Aineettomat hyödykkeet	910 926,50	795 739,69	Peruspääoma	9 054 605,45	9 054 605,45
Aineettomat oikeudet	67 597,93	81 809,02	Muut omat rahastot	537 732,27	562 441,35
Muut pitkävaikutteiset menot	648 878,75	589 503,73	Edellisten tilik. ylijäämä (alijäämä)	6 332 050,31	5 023 707,70
Ennakkomaksut	194 449,82	124 426,94	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	580 875,83	1 309 523,07
Aineelliset hyödykkeet	32 377 779,23	29 941 523,01	VÄHEMMISTÖOSUUDET	70 952,11	70 033,31
Maa- ja vesialueet	2 214 898,05	2 018 978,26			
Rakennukset	16 401 487,71	17 525 806,23	POISTOERO JA VAPAAEHT.		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 485 743,37	3 738 542,89	VARAUKSET	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	812 840,98	991 125,73	Poistoero	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	129 540,44	126 823,65	Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
Ennakkomaks. ja kesk.hank.	8 333 268,68	5 540 246,25			
			PAKOLLISET VARAUKSET	436 967,20	470 786,28
Sijoitukset	1 187 238,62	2 909 242,71	Muut pakolliset varaukset	436 967,20	470 786,28
Osakkuusyhteisöosuudet	155 478,66	34 174,39			
Muut osakkeet ja osuudet	922 247,42	914 118,28	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	198 305,79	209 637,52
Joukkovelkakirjasaamiset	14 542,65	14 542,65	Valtion toimeksiannot	55 585,00	68 813,11
Muut lainasaamiset	94 969,89	1 946 407,39	Lahjoitusrahastojen pääomat	50 194,56	50 196,18
			Muut toimeksiantojen pääom	92 526,23	90 628,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	145 757,51	154 859,99			
Valtion toimeksiannot	55 585,00	68 819,15	VIERAS PÄÄOMA	30 279 961,46	28 193 950,86
Muut toimiksiantojen varat	90 172,51	86 040,84	Pitkäaikainen	21 227 488,80	19 924 793,81
			Lainat rahoitus- ja vakuutusla	20 379 957,79	18 912 911,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 869 748,56	11 093 320,14	Lainat julkisyhteisöiltä	303 194,87	460 576,59
Vaihto-omaisuus	192 512,72	227 395,85	Muut velat/Liittymism. ja m. ve	519 199,34	501 031,76
Aineet ja tarvikkeet	192 512,72	227 395,85	Siirtovelat	25 136,80	50 273,61
			Lyhytaikainen	9 052 472,66	8 269 157,05
Saamiset	4 186 775,07	4 346 432,10	Lainat rahoitus- ja vakuutusla	1 622 007,04	1 490 557,75
Pitkäaikaiset saamiset	221 110,68	249 002,03	Lainat julkisyhteisöiltä	157 151,50	150 580,10
Myyntisaamiset	0,00	0,00	Saadut ennakot	7 763,34	15 064,22
Lainasaamiset	0,00	113,59	Ostovelat	2 591 345,78	2 214 466,51
Muut saamiset	221 110,68	248 888,44	Muut velat	555 445,25	468 714,80
Lyhytaikaiset saamiset	3 965 664,39	4 097 430,07	Siirtovelat	4 082 326,21	3 891 207,56
Myyntisaamiset	2 233 356,94	2 046 564,67	Laskennalliset verovelat	36 433,54	38 566,11
Lainasaamiset	0,00	28,40			
Muut saamiset	645 783,96	579 854,82			
Siirtosaamiset	1 086 523,49	1 470 982,18			
Rahoitusarvopaperit	154 289,79	277 488,03			
Osakkeet ja osuudet	11 440,61	30 838,12			
Sijoitukset rahamarkkinain	142 849,18	246 649,91			
Rahat ja pankkisaamiset	8 336 170,98	6 242 004,16			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 491 450,42	44 894 685,54	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 491 450,42	44 894 685,54

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteella mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuuston 30.5.2017 § 53 hyväksymällä poistosuunnitelman muutoksella on aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden, varsinkin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden poistoajoja tarkistettu 1.1.2017 alkaen. Muutos on perustunut hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin ja menojäännöspoistojen muuttamiseen tasapoistoiksi.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmajoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluontoiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeiden hankintamenoa vähennykseksi.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Kunnan konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään rivi riviltä peruspääoman jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa niiden kyntäytymien tase, tuloslaskelma ja liitetiedot, joissa kunta on jäsenenä.

Osakkuusyhteisöistä yhdistellään yhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Noudatetaan olennaisuuden periaatetta.

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt; Utajärven Yrityspuisto Oy, Kiinteistö Oy Järvenneito ja Kiinteistö Oy Mäyrä sekä osakkuusyhteisöistä Humanpolis Oy.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä; Oulunkaaren kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäiset palautuskelpoiset liittämämaksut on siirretty maa-alueisiin ja eliminoitu ed. tilikauden yli- /alijäämästä. Kunnan ja tytäryhteisöjen sisäiset kiinteistöverot on eliminoitu.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuusien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus ja jaksotuseriaatteet ja menetelmät

Ei ole

Poikkeavat tilikaudet

Kaikilla tilikausi 1.1. - 31.12.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6 Toimintatuotot kunnan määrittelemänä tehtäväkokonaisuuksina

Liiketoimintojen toimintatuotot esitetään tehtäväalueisiin tai kuntayhtymän tulolajeihin sisällytettynä. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymistä omistuksen osuus

Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset)

Vuosi	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Yleishallinto	1 573 199,63	1 499 715,78	569 364,17	468 656,58
Sosiaali- ja terveyspalvelut	25 266 452,72	25 541 541,12	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuripalvelut	637 901,53	595 971,18	637 901,53	595 971,18
Yhdyskuntapalvelut	2 578 130,31	2 079 772,06	1 980 805,89	1 481 983,47
Muut palvelut, muu taseyksikkö	635 882,89	645 104,23	635 882,89	645 104,23

Toimintatuotot yhteensä	30 691 567,08	30 362 104,37	3 823 954,48	3 191 715,46
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

7 Verotulojen erittely

	2022	2021
Kunnan tulovero	7 322 671,46	6 976 092,77
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 317 755,16	1 373 356,10
Kiinteistövero	3 048 161,65	2 798 392,31
Verotulot yhteensä	11 688 588,27	11 147 841,18

8 Valtionosuuksien erittely

	2022	2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	10 621 788,00	10 228 011,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	2 489 877,00	2 658 960,00
Siitä: Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	214 254,60	261 635,00
Verotulomenetyksen korvaus	1 798 214,00	1 570 500,00
Valtionosuudet yhteensä	12 634 256,60	12 060 146,00

9 Palvelujen ostot eriteltyinä:

	Kunta	
	2022	2021
Palvelujen ostojen erittely		
Asiakaspalvelujen ostot	11 577 636,38	10 871 024,24
Muiden palvelujen ostot	4 225 132,87	3 887 310,33
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	15 802 769,25	14 758 334,57

11 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistot on tehty Kv 13.12.2012 § 65, vahvistetun poistosuunnitelman mukaan ennen vuotta 2017 valmistuneista hyödykkeistä ja 2017 ja sen jälkeen valmistuneista hyödykkeistä Kv 30.5.2017 § 53, vahvistetun poistosuunnitelman mukaan.

Tarkennuksia tehty muiden pitkävaikutteisten menojen ja rakennusten poistojen suhteen.

Muut pitkävaikutteiset menot

- 1) Poistot aloitetaan heti syntymäkauden alusta lukien.

Rakennukset ja rakennelmat

- 2) Aloitetaan sen kuukauden alusta, kun rakennus tai peruskorjaus valmistuu, otetaan käyttöön tai on hankittu
- 3) Peruskorjaus lisätään alkuperäiseen hankinta-arvoon
- 4) Peruskorjaukselle, joka on huomattavaa laatua ja rakennuksen arvo olennaisesti nousee, määritellään oma poistosuunnitelma.

Kiinteät rakenteet ja laitteet (kadut, tiet, muut maa- ja vesirakenteet, vesi-, viemäri- ja lämpöverkot ym)

- 1) Tehdään puolen vuoden poisto, koska ei ole mahdollista määritellä käyttöönottohetkeä.

Koneet ja kalusto

- 1) Sen kuukauden alusta lukien, jolloin otettu käyttöön, tai koko vuoden poisto, jos käyttöönottohetkeä vaikea selvittää.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät

	Ennen v. 2017 valmistuneet		V. 2017 ja sen jälk. valmistun.	
	Poisto aika	Poistomenet.	Poisto aika	Poistomenet.
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet				
Aineettomat oikeudet	5 v	tasapoisto	5 v	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot				
Atk-ohjelmistot	2 v	tasapoisto	2 v	tasapoisto
Osall. toisen yhteisön tiehankkeisiin Osake- ja vuokrahuon. perusp.me- not			15 v	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2 - 20 v	tasapoisto	2 - 10 v	tasapoisto
	Päätetään tapauskohtaisesti		Päätetään tapauskohtaisesti	
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Maa- ja vesialueet				
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa		Ei poistoa	
Rakennukset ja rakennelmat				
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v/kiint.koht.	tasapoisto	30 v/kiint.koht.	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 v	tasapoisto	20 v	tasapoisto
Asuinrakennukset	30 v	tasapoisto	30 v	tasapoisto
Muut rakennukset	20 v	tasapoisto	20 v	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Kadut, tiet, muut maa- ja vesiraken- teet	20 %	menoj.poisto		
Kadut, tiet, torit, puistot			15 v	tasapoisto
Muut maa- ja vesirakenteet			15 v	tasapoisto
Vesi- ja viemäriverkostot	10 %	menoj.poisto	30 v	tasapoisto
Kaukolämpöverkostot	15 %	menoj.poisto	20 v	tasapoisto
Atk-verkot, puhelinverkot ja keskuk- set	10 v	tasapoisto		
Atk-verkot, sähköjohdot ja ulkova- laist.			15 v	tasapoisto
Sähkö-, vesi yms.laitosten koneet	10 v	tasapoisto	10 v	tasapoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet			15 v	tasapoisto
Muut kiinteät koneet, rakent. ja lait- teet	10 v	tasapoisto	10 v	tasapoisto
Koneet ja kalusto				
Kuljetusvälineet	5 v	tasapoisto	5 v	tasapoisto
Muut liikkuvat työkoneet			5 v	tasapoisto
Muut raskaat koneet	10 v	tasapoisto	10 v	tasapoisto
Muut kevyet koneet	5 v	tasapoisto	5 v	tasapoisto
Atk-laitteet	3 v	tasapoisto	3 v	tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 v	tasapoisto	3 v	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet				
Luonnonvarat			käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa		Ei poistoa	
Keskeneräiset hankinnat				
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa		Ei poistoa	
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET				
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa		Ei poistoa	

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuuskirjanpito tehdään CGI:n Pro Economica-ohjelmalla.

12 Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)	470 786,28	484 149,20		
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	33 819,08	13 362,92		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	436 967,20	470 786,28		

13 Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisällyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisällyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	48 847,11	58 956,37	48 847,11	58 956,37
Rakennusten luovutusvoitot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut luovutusvoitot	287,77	74 906,85	0,00	0,00
Luovutusvoitot yhteensä	49 134,88	133 863,22	48 847,11	58 956,37
Muut toimintakulut				
Osakkeiden luovutustappio	0,00	0,00	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

14 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Satunnaiset tuotot				
Oulunkaaren kuntayhtymä Edell. tilikausien alijäämän kattami- nen	0,00	194 187,60	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot yhteensä	0,00	194 187,60	0,00	0,00
Satunnaiset kulut				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisällyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kunta	
	2022	2021
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöstä	0,00	0,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	6 933,66	5 800,86
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	0,00	0,00
Yhteensä	6 933,66	5 800,86

16 **Erittely poistoeron muutoksista**

	Kunta	
	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	616 805,55	28 333,34
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	616 805,55	28 333,34

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

19 **Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti:**

- poistamaton hankintameno tilikauden alussa
- lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana, samoin kuin siirrot erien välillä
- tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
- tilikauden arvonalentumiset ja niiden palautukset
- tilikauden aikana kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 3 momentissa tarkoitettulla tavalla hankintamenoön luettujen korkojen määrä
- tilikauden rahoitusosuudet

Maa- ja vesialueisiin sisältyvät kiinteistöihin kohdistuvat siirtokelpoiset, mutta ei palautettavat liittymismaksut

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	234 487,33	227 103,46	91 757,25	84 373,38
Muut maa- ja vesialueet	1 980 410,72	1 791 874,80	1 413 729,29	1 190 304,18
Maa- ja vesialueet yhteensä	2 214 898,05	2 018 978,26	1 505 486,54	1 274 677,56

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkom. ja keskener. työt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		470 197,56	470 197,56	1 274 677,56	12 589 903,07	3 473 365,37	185 582,08	121 603,94	161 859,92	17 806 991,94
Lisäykset tilikauden aikana		120 258,72	120 258,72	260 203,87	96 818,58	536 381,20	14 504,66	0,00	999 519,75	1 907 428,06
Rahoitusosuudet tilikaudella		0,00	0,00		0,00	-142 841,30		0,00	-350 078,61	-492 919,91
Vähennykset tilikauden aikana		0,00	0,00	-29 394,89	0,00	0,00	0,00			-29 394,89
Muut investointitulot										0,00
Siirrot erien välillä		0,00	0,00		0,00	696 176,31	0,00	0,00	-696 176,31	0,00
Tilikauden sumupoisto		-48 324,90	-48 324,90		-828 057,01	-323 547,35	-89 745,72			-1 241 350,08
Tilikauden kertal. poistot					-364 205,06	0,00	0,00	0,00		-364 205,06
Arvonalennukset ja niiden palaut.										
Poistamaton hankintameno 31.12.		542 131,38	542 131,38	1 505 486,54	11 494 459,58	4 239 534,23	110 341,02	121 603,94	115 124,75	17 586 550,06
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.		542 131,38	542 131,38	1 505 486,54	11 494 459,58	4 239 534,23	110 341,02	121 603,94	115 124,75	17 586 550,06

	Osakkeet ja osuudet					Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset				
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-lainasaamiset	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kyltä	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	4 848 520,15	10 000,00	2 330 008,25	814 047,91	8 002 576,31				1 884 964,70	2 403 199,75
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00		9 375,00	9 375,00			0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00					0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00		0,00	0,00		-22 771,52		-1 851 437,50	-1 874 209,02
Muut investointitulot					0,00					0,00
Siirrot erien välillä		0,00		0,00	0,00					0,00
Tilikauden sumupoisto					0,00					0,00
Tilikauden kertal. poistot					0,00					0,00
Arvonalennukset ja niiden palaut.					0,00					0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 848 520,15	10 000,00	2 330 008,25	823 422,91	8 011 951,31	0,00	495 463,53	0,00	33 527,20	528 990,73
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 848 520,15	10 000,00	2 330 008,25	823 422,91	8 011 951,31	0,00	495 463,53	0,00	33 527,20	528 990,73

20 - 22 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tytäryhteisöt, kuntayhtymät sekä osakkuusyhteisöt

	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Vähem- mistö- osuus %	Kuntakonsernin osuus		
					omasta pääomasta	tilikauden voi- tosta / tappios- 2022	vieraasta pääomasta
TYTÄRYHTEISÖT							
Yhdistelty nimellisarvomenetelmällä							
Utajärven Yrityspuisto, Utajärvi	Utajärvi	100,00	100,00		2 296 307,06	16 321,25	334 171,80
Kiinteistö Oy Järvenneito, Utajärvi	Utajärvi	100,00	100,00		294 262,04	19 479,23	912 480,34
Kiinteistö Oy Mäyrä, Utajärvi	Utajärvi	82,00	82,00	18,00	40 277,49	604,12	79 312,01
Yhteensä					2 630 846,59	36 404,60	1 325 964,15
KUNTAYHTYMÄT							
Yhdistelty suhteellisesti perus- pääomaosuuden mukaan							
Oulunkaaren kuntayhtymä	li	12,69200	12,69200		41 844,27	26 280,29	2 656 656,35
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	Oulu	1,53470	1,53470		2 494 971,96	-546 955,75	12 725 477,35
Pohjois-Pohjanmaan liitto	Oulu	0,87148	0,87148		17 128,96	735,03	11 444,58
Yhteensä					2 553 945,19	-519 940,44	15 393 578,28
OSAKKUUSYHTEISÖT							
Humanpolis Oy	Utajärvi	33,32	33,32	66,68	22 598,43	14 307,59	
Ei ole yhdistelty, koska ei ole konsernin kannalta							
Asunto Oy Utajärven Anttilanhovi	Utajärvi	21,4	21,4	78,6			
Muut omistusyhteisyydet							
Ei yhdistellä, koska omistusosuus alle 20 %							
As Oy Utajärven Jokihovi	Utajärvi						
As Oy Utarivi	Utajärvi						
As Oy Utajärven Sillankulma	Utajärvi						
Oulunkaaren Työterveys Oy	li						

23 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä osakkuus- ja omistusyhteisöiltä

Saamisten erittely	2022		2021	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		22 068,98		11 569,69
Lainasaamiset	422 692,01	22 771,52	468 235,05	22 771,52
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	422 692,01	44 840,50	468 235,05	34 341,21
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		336 019,01		25 722,74
Lainasaamiset				
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset		409 337,95		524 126,80
Yhteensä	0,00	745 356,96	0,00	549 849,54
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				

Myyntisaamiset	0,00	767,29	0,00	4 211,67
Lainasaamiset	50 000,00		50 000,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<i>Yhteensä</i>	50 000,00	767,29	50 000,00	4 211,67
Saamiset yhteensä	472 692,01	790 964,75	518 235,05	588 402,42

24 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot				
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	87 556,18	86 846,37	25 000,00	25 000,00
Eu-tuet ja avustukset	57 468,47	155 049,37	56 012,85	153 270,86
Muut tulojäämät	941 498,84	1 229 086,44	531 277,98	530 350,80
<i>Tulojäämät yhteensä</i>				
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	1 086 523,49	1 470 982,18	612 290,83	708 621,66

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25	Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana	Konserni		Kunta	
		2022	2021	2022	2021
	Peruspääoma 1.1	9 054 605,45	9 054 605,45	9 054 605,45	9 054 605,45
	Lisäykset				
	Vähennykset				
	Peruspääoma 31.12	9 054 605,45	9 054 605,45	9 054 605,45	9 054 605,45
	Arvonkorotusrahasato 1.1				
	Lisäykset				
	Vähennykset				
	Arvonkototusrahasato 31.12				
	Muut omat rahastot				
	Vahinkorahaston pääoma 1.1.	562 441,35	578 604,95		
	Siirrot rahastoon	16 147,20	2 300,06		
	Siirrot rahastosta	-40 856,28	-18 463,66	-40 856,28	-17 862,27
	Vahinkorahaston pääoma 31.12.	0,00	0,00		
	Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	537 732,27	562 441,35	415 016,61	455 872,89
	Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	6 333 230,77	5 246 879,36	5 789 492,16	5 384 108,34
	Siirto vahinkorahastoon				
	Edellisten tilikausien virheen oikaisu	-1 180,46	-223 171,66		
	Edellisten tilikausien yli/alijäämä yht 31.12	6 332 050,31	5 023 707,70	5 789 492,16	5 384 108,34
	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	580 875,83	1 309 523,07	190 645,71	405 383,82

Oma pääoma yhteensä

16 505 263,86 15 950 277,57 15 449 759,93 15 299 970,50

26 Erittely poistoerosta

Erittely poistoerosta	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 226 630,84	609 825,29
Verotuspoistoihin liittyvä poistoero	0,00	0,00
Poistoero yhteensä	1 226 630,84	609 825,29

27 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Lainat jotka erääntyvät 1.1.2027 tai sen jälkeen

Pitkäaikaiset velat

	2022	2021
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 595 388,15	7 348 778,17
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	6 595 388,15	7 348 778,17

29 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi**Pakolliset varaukset**

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut pakolliset varaukset				
Takuuvaraus	0,00	0,00		
Vahingonkorvausvaraus				
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista				
Ympäristövastuut				
Osuus kuntayhtymän alijäämästä			0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	436 967,20	470 786,28		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	436 967,20	470 786,28	0,00	0,00

- 30 Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä, ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma

	2022		2021	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		5 631,29		359,36
Liittymismaksut ja muut velat				
Siirtovelat		0,00		0,00
<i>Yhteensä</i>		5 631,29		359,36
Velat kuntayhtymille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		682,84		2 846,77
Liittymismaksut ja muut velat		0,00		0,00
Siirtovelat		64 566,68		49 200,48
<i>Yhteensä</i>		65 249,52		52 047,25
Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		20 759,27		-1 385,08
Liittymismaksut ja muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		20 759,27		-1 385,08
Vieras pääoma yhteensä	0,00	91 640,08	0,00	51 021,53

- 32 Erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin

Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut velat				
Liittymismaksut	514 112,96	496 631,76	514 112,96	496 631,76
Muut velat	5 086,38	4 400,00	5 086,38	4 400,00
Muut velat yhteensä	519 199,34	501 031,76	519 199,34	501 031,76

- 33 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	322 136,32	273 213,51	190 807,42	150 745,63
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 585 584,42	2 567 428,52	683 974,06	677 994,36
Muut palkkojen ja henkilösivukul. jaksotukset	318 279,15	278 307,19		
Korkojaksotukset	41 250,22	19 580,63	15 917,38	15 588,34
Muut menojäämät	815 076,10	752 677,71	265 037,08	250 247,45
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	4 082 326,21	3 891 207,56	1 155 735,94	1 094 575,78

Siirtovelat yhteensä 4 082 326,21 3 891 207,56 1 155 735,94 1 094 575,78

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34 Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin kirjanpitolain 1:6 §:n mukaan taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta	0,00	0,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00		
Lainat julkisyhteisöiltä	284 990,78	385 363,40		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	3 109 880,00	3 109 880,00		
Lainat muilta luotonantajilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	3 109 880,00	3 109 880,00		

38 Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

Vuokravastuut	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa	593 314,99	733 784,26		
30.11.2037 asti P-P sairaanhoitopiiri	272 769,01	370 587,43		
1.12.2030 asti Oulunkaaren kuntayhtymä	320 545,98	361 036,00		
P-P liitto, Techopolis Oyj 7 kk	0,00	2 160,83		
P-P liitto, Katri Antell Oy alk. 1.8.2021	5 299,50	868,60		
- seuraavalla tilikaud. maksett. osuus	128 785,86	167 012,41		
- sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut yhteensä	724 376,87	725 151,10	205 687,63	264 431,45
- seuraavalla tilikaudella maksett. osuus	318 574,42	286 601,38	83 499,14	88 462,03
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut			84 835,55	109 016,32
Yhteensä	1 317 691,86	1 458 935,36	205 687,63	264 431,45

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

39 Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

40 Muut kunnan antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut

Vastuusitoumukset

Järjestelyjen tarkoitus

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	2 796 455,08	2 946 455,08	2 772 657,08	2 922 657,08
Jäljellä oleva pääoma	780 831,99	911 297,69	757 033,99	887 499,69
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	546 041,00	771 041,00	500 000,00	725 000,00
Jäljellä oleva pääoma	130 164,82	133 340,05	100 000,00	100 000,00



Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	2022	2021
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	19 441 348,00	18 516 905,00
Kunnan osuus takauskesk.kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	11 243,00	12 130,00

- 41 Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt.
(esim. yhteistyö- ja kumppanuussopimuksista aiheutuvat vastuut, ympäristövastuut jne. jos ei voi ilmoittaa rahamäärää niin ilmoitetaan vastuun olemassaolo)

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Järjestelyjen tarkoitus

	Konserni		Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Sopimusvastuut				
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnalle aiheutuvat velvoitteet				
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti A				
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus Sitoumukset avustukseen				
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuut	57 206,87	56 486,15		
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	9 354,00	10 850,69		
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus Elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö X:n palvelumaksu yhteensä x euroa vuoden 2030 loppuun asti				
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus				
Sopimusvastuut yhteensä	57 206,87	56 486,15		
Osuus kuntayhtymän alijäämästä				
Arvonlisäveron palautusvastuut	61 273,45	76 694,74		
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu				

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

- 42 Henkilöstön lukumäärä
Määrät annetaan Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti:
vakinaiset
määräaikaiset
työllistetyt
- Ei:**
Perhe- ja omaishoitajia
sopimuspalokuntalaisia
kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia työntek.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2022	2022	2021
Hallintopalvelut	12	14
Hyvinvointipalvelut	33	22
Elinvoimapalvelut	0	5
Sivistyspalvelut	92	94
Elinympäristöpalvelut	33	35
Yhteensä	170	170

43 Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilöstökulut (ellei eritelty tuloslaskelmassa)

Henkilöstökulut	2022	2021
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	7 463 268,38	7 235 557,77
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	14 079,58	4 327,72
Henkilöstökulut yhteensä	7 477 347,96	7 239 885,49

Sis. kelan korvaukset (ei l-etuja)

44 Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetty luottamushenkilömaksut (kuntalaki 82.3 §)

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetty luottamushenkilömaksut

	2022	2021
Suomen Keskusta/Utajärvi	3 593,27	3 846,40
Perussuomalaiset/Utajärvi	3 214,00	2 248,00
Suomen Sos.dem. puolue/Utajärvi	840,50	685,00
Vasemmistoliitto/Utajärvi	400,88	563,25
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	8 048,65	7 342,65

45 Tilintarkastajan palkkiot

	2022	2021
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	13 022,47	13 261,32
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4 357,64	3 620,91
Muut palkkiot	0,00	18 962,18
Palkkiot yhteensä	17 380,11	35 844,41

46 Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

Kunta on antanut omistamilleen tytäryhteisöille rahalainaa, joista 31.12.2022 on avoimena:

Kiinteistö Oy Järvenneito 385 420,42

Kiinteistö Oy Mäyrä 60 043,11

Lainoista ei ole peritty lyhennystä eikä korkoa aj. 2010 - 2020. Kyse on ennen kuntalain 2015 voimaantuloa annetuista lainoista. Kunnan arvion mukaan lainoihin ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Lainoista on peritty lyhennystä 2022 yhteensä 22.771,52 €.

Kunta on antanut v. 2016 osakkuusyhteisölleen Humanpolis Oy pääomalainan 50 000,00

31.12.2022 pääomalaina on edelleen täysimääräinen.

Kunta on antanut v. 2021 omistusyhteisyyksilleen Oulunkaarren Työterveys Oy:lle

pääomalainan Kh 9.2.2021 § 42

13 311,40

Tilikaudella 2017 kunta on tehnyt tytäryhteisö Utajärven Yrityspuisto Oy:lle pääomasijoitukset yhtiön lainoja Kuntarahoitus Oyj:ltä vastaan yhteensä	2 798 400,00	
Lainoja on avoimena 31.12.2022	1 860 880,00	
ja alipainekuivaamohallin yhtiölle siirtymistä vastaan	120 000,00	

Kunta on myöntänyt avustusta tytäryhteisöille	2022	2021
Kiinteistö Oy Mäyrä	0,00	0,00
Kiinteistö Oy Järvenneito	80 000,00	139 000,00

Kunta ostaa vuosittain elinkeinopalvelujen kehittämistä Utajärven Yrityspuisto Oy:ltä	2022	2021
	180 000,00	156 000,00

Kunnanjohtajan kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kahdentoista kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta. Erokorvaus sisältää irtisanomisajan palkan. Johtajasopimus on hyväksytty valtuustossa 11.10.2017 § 93.

5. MUIDEN ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TILINPÄÄTÖKSET

MUU TASEYKSIKKÖ / VESI- JA VIEMÄRILAITOS
(ulkoiset ja sisäiset luvut)

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2022		1.1.-31.12.2021	
Liikevaihto		676 751,86		687 431,35
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-131 345,99		-79 447,07	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	<u>-338 283,26</u>	-469 629,25	<u>-284 009,39</u>	-363 456,46
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-90 260,83		-120 531,03	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 422,46		-22 238,35	
Muut henkilösivukulut	<u>-2 791,11</u>	-109 474,40	<u>-3 959,20</u>	-146 728,58
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 435,48	-136 435,48	-136 345,05	-136 345,05
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-10 779,74</u>		<u>-16 124,84</u>
Liikeylijäämä (-alijäämä)		-49 567,01		24 776,42
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-89 698,42		-89 698,42	
Muut rahoituskulut		<u>-89 698,42</u>		<u>-89 698,42</u>
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-139 265,43		-64 922,00
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-139 265,43		-64 922,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		20 416,67		18 333,34
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		-150 000,00
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-118 848,76		-196 588,66

RAHOITUSLASKELMA	01 - 12 2022		01 - 12 2021	
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-139 265,43		-64 922,00	
Poistot ja arvonalentumiset	136 435,48		136 345,05	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjaukset				
	-2 829,95	-2 829,95	71 423,05	71 423,05
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-246 163,37		-68 221,44	
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				
		-246 163,37		-68 221,44
Toiminnan ja investointien rahavirta		-248 993,32		3 201,61
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset		0,00		0,00
Lainakannan muutokset		0,00		0,00
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	17 481,20		17 900,00	
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä				
Saamisten muutos muilta	-10 495,43		15 308,97	
Korottomien velkojen muutos kunnalta/ky:ltä				
Korottomien velkojen muutos muilta	-18 398,73	-11 412,96	-12 923,95	20 285,02
Rahoituksen rahavirta		-260 406,28		23 486,63
Rahavarojen muutos				
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.				

TASE	1.1.2022	Muutos	31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	1 051,00		1 051,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 592 452,58	74 429,31	1 666 881,89
Koneet ja kalusto	114 386,13	35 298,58	149 684,71
Sijoitukset			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	178 990,24	10 495,43	189 485,67
Rahoitusarvopaperit			
Rahat ja pankkisaamiset			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 886 879,95	120 223,32	2 007 103,27
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	1 494 973,63		1 494 973,63
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 061 650,42		-2 061 650,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-118 848,76	-118 848,76
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET			
Poistoero	482 325,29	129 583,33	611 908,62
Vapaaehtoiset varaukset	150 000,00	-150 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	1 228 216,82	260 406,28	1 488 623,10
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	496 631,72	17 481,20	514 112,92
Siirtovelat			
Lyhytaikainen			
Ostovelat	96 382,91	-18 398,73	77 984,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 886 879,95	120 223,32	2 007 103,27

Käytetyt kirjanpito kirjat tilikaudella 1.1. - 31.12.2022

Tositelaji	Ohjelma	Arkistointi
Päivä- ja pääkirjat	Pro Economica	Rondo
030 Avaavan taseen korjauskirjaukset		
032 Muistiotositteet		
033 Rondon muistiotositteet	Rondo/ Pro Economica	
034 Rondon sisäiset laskut	Rondo/ Pro Economica	
040 Käyttöomaisuusviennit		
100 Ostoreskontran suoritukset		
110 Myyntireskontran viitesuoritukset		
130 Myyntireskontran suoritukset		
Tiliotekirjaukset	Nomentia Banking	Atk-tuloste + liitteet
201 Tiliotteet		Kunnan arkisto
Palvelukassakirjaukset	CPU-palvelukassa	Atk-tuloste + liitteet
210 Palvelukassa		Kunnan arkisto
Palkkakirjanpito		
301 Palkat	Populus-palkat	Rondo
Ostoreskontra	Pro Economica	Rondo
470 Kierrätettävät ostolaskut/Rondo	Rondo/ Pro Economica	
Yleislaskutus	Pro Economica	Rondo
601 Myyntilaskut/Kehittämispalvelut		
650 Sivistystoimi		
680 Teollisuus- ja toimitilojen vuokrat		
685 Muu kiinteistötoimi/Maa-alueet		
690 Liike- ja palvelutoiminta		
691 Teknisentoimen yleislaskutus		
693 Rakennusvalvonta		
770 Rahoitus		
620 Päivähoito	Pro Consona	Rondo
721 Vesilaskut/Komartek	Komartek	Rondo
Tase		sidottuna
Tase-erittely		sidottuna/nidottuna
Alv-laskelmat		Rondo
Tuloslaskelma		Rondo
Rahoituslaskelma		Rondo
Talousarvion toteutuminen		Rondo

6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

UTAJÄRVEN KUNTA

Utajärvi 28.03.2023



Pentti Tuovinen



Pertti Kamula



Raili Kokko



Mirja Nikula



Pasi Pentinpuro



Anja Pinoniemi



Heikki Soronen



Anne Sormunen

Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Utajärvi 12.5.2023,

BDO Audiator Oy



Tiina Mikkonen-Brännkärr
JHT, KHT

Vahvistus

Tapahtuma 09222115557492556164

Dokumentti

Tilinpäätös - TP 2022

Päädokumentti

114 sivua

Aloitettu henkilön Sirpa Kemi (SK) toimesta kello 2023-05-11 12:19:41 CEST (+0200)

Viimeistelty kello 2023-05-12 06:54:40 CEST (+0200)

Aloitteen tekijä

Sirpa Kemi (SK)

Utajärven kunta

Yrityksen rek. nro. 0190224-1

sirpa.kemi@utajarvi.fi

+358504440951

Allekirjoittavat osapuolet

Pentti Tuovinen (PT)

Utajärven kunnan luottamushenkilö

pentti.tuovinen@utajarvi.fi

+358400583304



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "PENTTI JUHANI TUOVINEN"

Allekirjoitettu 2023-05-11 14:43:45 CEST (+0200)

Pertti Kamula (PK)

Utajärven kunnan luottamushenkilö

peritti.kamula@utajarvi.fi

+358443268858



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "PERTTI KAMULA"

Allekirjoitettu 2023-05-11 15:20:28 CEST (+0200)

Raili Kokko (RK)

Utajärven kunnan luottamushenkilö

raili.kokko@utajarvi.fi

+358405177190



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "RAILI MATILDA KOKKO"

Allekirjoitettu 2023-05-11 15:31:29 CEST (+0200)

Mirja Nikula (MN)

Utajärven kunnan luottamushenkilö

mirja.nikula@utajarvi.fi

+358451303870



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "MIRJA HANNELE NIKULA"

Allekirjoitettu 2023-05-11 16:07:16 CEST (+0200)



Vahvistus

Tapahtuma 09222115557492556164

Pasi Pentinpuro (PP)

Utajärven kunnan luottamushenkilö
pasi.pentinpuro@utajarvi.fi
+358405431050



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "PASI MARKUS PENTINPURO"

Allekirjoitettu 2023-05-11 15:21:55 CEST (+0200)

Anja Pinoniemi (AP)

Utajärven kunnan luottamushenkilö
anja.pinoniemi@utajarvi.fi
+358405068336



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "ANJA JOHANNA PINONIEMI"

Allekirjoitettu 2023-05-11 12:29:11 CEST (+0200)

Heikki Soronen (HS)

Utajärven kunnan luottamushenkilö
heikki.soronen@utajarvi.fi
+358400818431



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "HEIKKI JOHANNES SORONEN"

Allekirjoitettu 2023-05-11 15:11:00 CEST (+0200)

Anne Sormunen (AS)

Utajärven kunta
anne.sormunen@utajarvi.fi
+358404826444



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "ANNE MARI SORMUNEN"

Allekirjoitettu 2023-05-11 15:12:29 CEST (+0200)

Tiina Mikkonen-Brännkärr (TM)

BDO Audiator Oy
tiina.mikkonen-brannkarr@bdo.fi
+358407670438



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "Tiina Tuulikki Mikkonen-Brännkärr"

Allekirjoitettu 2023-05-12 06:54:40 CEST (+0200)

Scrive on tehnyt tämän vahvistuksen. Kursivoidut tiedot on turvallisesti vahvistettu Scriven toimesta. Jos haluat saada lisätietoja tästä dokumentista, tutustu piilotettuihin liitteisiin. Käytä tähän tarkoitukseen



Vahvistus

Tapahtuma 09222115557492556164

PDF-lukijaa, joka voi näyttää piilotetut liitteet, esim. Adobe Readeria. Ole hyvä ja ota huomioon, että jos dokumentti on tulostettu, tällaisen tulostetun kopion alkuperää ei voida vahvistaa ja tällaisesta kopiosta puuttuu lisäksi kaikkien piilotettujen liitteiden tarjoama sisältö. Digitaalinen allekirjoitus takaa sen, että dokumentti voidaan todistaa aidoksi matemaattisesti ja ilman Scrive-palvelua. Scrive tarjoaa myös mahdollisuuden dokumentin alkuperän automaattiseen vahvistamiseen: <https://scrive.com/verify>

