

Oulun kaupungin
talous- ja toimintasuunnitelma 2002-2004
ja
talousarvio 2002

Oulun kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2002-2004 ja talousarvio 2002

| | |
|---|---------|
| Kaupunginvaltuuston päätös ja täytäntöönpano-ohjeet | 3 |
| Kaupunginjohtajan johdanto..... | 6 |
| Elinkeinopolitiikka ja työllisyys..... | 6 |
| Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutos..... | 8 |
| Väestökehitys..... | 8 |
| Taloudelliset lähtökohdat..... | 8 |
| Valtionosuudet..... | 11 |
| Verotulot..... | 11 |
| Maksu- ja myyntitulot..... | 13 |
| Käyttötalouden menot..... | 13 |
| Taloussuunnitelma 2003 – 2004..... | 14 |
| Tuloslaskelma..... | 14 |
| Rahoitusosa..... | 15 |
| Henkilöstösuunnitelma..... | 18 |
| Liikelaikokset..... | 19 |
| Käyttötalouden vertailu 2000, 2001 ja 2002..... | 25 |
| Käyttötalous | |
| Keskusvaalilautakunta..... | 30 |
| Tarkastuslautakunta..... | 30 |
| Kaupunginvaltuusto..... | 30 |
| Kaupunginhallitus..... | 31 |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta..... | 44 |
| Nuorisoasiainlautakunta..... | 71 |
| Ympäristölautakunta..... | 80 |
| Liikuntalautakunta..... | 84 |
| Opetuslautakunta..... | 90 |
| Kulttuurilautakunta..... | 101 |
| Tekninen lautakunta..... | 111 |
| Rakennuslautakunta..... | 126 |
| Investointiosa..... | 129 |

KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTI 28.11.2001 § 143

- hyväksyä Oulun kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman 2002 – 2004 ja talousarvion 2002 sekä sen täytäntöönpano-ohjeet ja
- oikeuttaa kaupunginjohtajan ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25.228.189 euroa
- varauksen määräksi hyväksytään 13.700.000 euroa, jolloin tuloslaskelman ylijäämä on 77.109 euroa ja
- kaupunginjohtajan oikeutetaan ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti enintään 9.638.081 euroa

TALOUSARVION 2002 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

1 SITOVUUDEN MÄÄRITTELY

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Jos toiminnallinen tavoite hyväksytään sitovaksi talousarvioon, se sitoo hallintokuntia, sekä lautakuntia että viranhaltijoita, samalla tavoin kuin määräraha. Mikäli tavoitetta ei hyväksytä sitovaksi, sillä on toimintaa velvoittava ja informatiivinen arvo.

2 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavalla sekä määrärahoja että tavoitteita. Määrärahan korottamisen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa kuvaavien tavoitteiden muutostarvetta.

Hallintokuntien tulee toimia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Toimintasuunnitelmiin sisältyvät määrärahat ovat kokovuositilastoja ellei alkamisajankohtaa erikseen ilmoiteta. Mikäli tavoitteeksi asetetuissa yksikköhinnoissa tapahtuu muutoksia, mutta kokonaisuuden määrärahat eivät ylitä, perustellaan muutokset tilinpäätöksen yhteydessä.

Myös nettomäärärahan korottamista tai nettotuloarvion alittamista koskeva muutospäätös on tehtävä valtuustossa riippumatta siitä, aiheutuuko poikkeama arvioitua suuremmista bruttomenoista vai arvioitua pienemmistä bruttotuloista.

Talousarviomuutokset tehdään taloussäännön mukaisesti tilivuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

3 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen

- toimintamenojen määrä,
- toimintatulot tai
- toimintakate.

Sitovat määrärahat on esitetty **tummennettuina**.

Käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia ja niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto ja ne on esitetty toiminnallisina tavoitteina toimintasuunnitelmissa. Teknisen lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet on **tummennettu**.

Muut perustelut ovat ohjeellisesti sitovia siten, että hallintokuntien tulee noudattaa perusteluissa kuvattua toiminnallista linjaa.

Kunnalliset liikelaitokset

Kunnallisille liikelaitoksille asetetut sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat talousarvion alussa liikelaitokset – kappaleessa.

Investoinnit

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla lukuun ottamatta osakepääomia ja talonrakennusta, jotka ovat sitovat menokohdittain. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on sillä lautakunnalla, jolle määrärahat on myönnetty. Eu-tavoite 2-hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia nettomenon osalta.

Investointiosan irtaimiston hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintahinta pääsääntöisesti yli 10 000 euroa. Em. euomäärän ylittävä kertaluontoinen vähempiarvoisestakin irtaimesta koostuva hankintakokonaisuus (esim. atk-luokan varustaminen) rahoitetaan investointiosasta.

Hallintokunnat voivat käyttää myös käyttötalousosan määrärahoja em. irtaimen hankintaan tai päin vastaisesti investointiosan irtaimen käyttöomaisuuden määrärahaa käyttötalouteen kuuluvan vähempiarvoisen irtaimen hankintaan edellyttäen, että hallintokunta tekee käyttösuunnitelman muutosesityksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Mikäli käyttötalouden vuosikorjausrahoilla tai liikunta-alueiden tai katujen kunnossapitorahoilla tehdään peruskorjauksia, jotka lisäävät oleellisesti käyttöomaisuuden arvoa, ne tulee aktivoida kirjanpidossa.

Jos erillisen hankkeen toteuttaminen siirtyy vuoden vaihteen yli niin, että määrärahaa jää käyttämättä ja syntyy seuraavalle vuodelle lisärahoitustarve, voidaan ko. lisärahoitus myöntää määrärahan korotuksena kaupunginhallituksen päätöksellä edellyttäen, että hankkeen kokonaisrahoitus pysyy alkuperäisen määrärahan puitteissa ja että käyttämättä jäänyt rahoitusosuus säästyy.

Erityismääräyksiä

Hallintokuntien talousarvioihin sisältyy kansainvälistymisohjelmia ja kotimaisia kehittämis-, pilotti- yms. hankkeita. Useisiin projekteihin haetaan rahoitusta kaupungin budjetin ulkopuolelta.

Menot voidaan ylittää silloin, kun ylitys voidaan kattaa EU-tuella tai muulla ulkopuolisilla esim. ministeriöiltä, liitoilta, yhdistyksiltä tai yrityksiltä saatavalla tuella ja tukea ei sen kertaluonteisuuden vuoksi ole otettu huomioon talousarviossa. Ko. hankkeiden menoylitykset tehdään kaupunginhallituksen päätöksellä. Samaa menettelyä noudatetaan myös valtion työllistämistuen osalta. Hankkeen jatkuessa seuraavalle budjettivuodelle, hallintokunnan tulee sisällyttää hankkeen menot ja tulot talousarvioonsa.

Kaupunginhallitus päättää EU-tavoite 2 –hankkeiden rahoituksesta kaupungin osalta kaupunginvaltuuston sille myöntämän määrärahan puitteissa.

EU-tavoite 2-hankkeen aloittamisesta tekee aina päätöksen kaupunginhallitus. Kh päättää toimialueellaan olevan EU-tavoite 2-projektien ensimmäisen vuoden rahoitukseen varatun määrärahan käytöstä ja sen siirroista hallintokuntiin. Kaupunginjohtaja voi päättää ko. määrärahan käytöstä ja sen siirroista hallintokuntiin 30.000 euroon asti.

Ensimmäisen vuoden jälkeisen rahoituksen varaaminen tapahtuu hallintokuntien omiin talousarvioihin bruttomäärärahana. Myös ulkopuolisen rahoituksen osuus (tulo) budjetoidaan bruttona.

Jos tavoite 2-hankkeelle talousarviovuodelle varattua määrärahaa jää käyttämättä ja hanke jatkuu seuraavalla tilikaudella, niin käyttämättä jäänyt osuus myönnetään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen määrärahan korotuksena seuraavalle vuodelle kaupunginhallituksen päätöksellä.

Mikäli hallintokunta aloittaa kesken vuoden raamissa olevien määrärahojen turvin uutta toimintaa, jota ei perusteluissa ole selvitetty ja joka aiheuttaa kustannuksia tuleville vuosille, on ko. asia vietävä valtuuston päätettäväksi kustannusvaikutuksineen.

Investointiosan asuntotuotannon avustuksiin varatut määrärahat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä käyttötalouteen toteutuneiden kirjausten mukaisesti.

Kaupunginjohtajan johdanto

Kaupungin strategia on erillisenä asiakirjana kh:n ja kv:n käsittelyssä. Strategiaprosessi on ollut käynnissä lähes koko vuoden ja siihen on osallistunut kaupunginjohtajiston, keskusviraston edustajien lisäksi kaikkien virastojen johto. Strategialuonnoksia on käsitelty useissa kh:n ja kv:n yhteisissä seminaareissa.

Strategiaprosessi jatkuu koko kaupungin strategian hyväksymisen jälkeen hallintokunta-kohtaisten strategioiden laadinnalla siten, että niiden tulee olla valmiina keväällä 2002. Niiden laadintaa ohjaa koko kaupungin strategia siten että koordinaatio tapahtuu kaupungin johtoryhmässä.

Seuraava talousarviokierros 2003 ja taloussuunnitelma 2004-2005 tullaan kokonaisuudessaan laatimaan pohjautuen Balanced Scorecard -menetelmään yhtenäisenä prosessina. Sekä koko kaupungin strategia että hallintokunta-kohtaiset strategiat ja niissä asetetut keskeiset toiminnalliset tavoitteet parantavat talousarvion strategisuutta ja valtuuston vaikuttamismahdollisuutta resurssien suuntaamisessa, toiminnan ohjauksessa, uusien avauksien tekemisessä sekä tulosten arvioinnissa.

Kaupungin strategiassa asetetut tavoitetasot ja kriittiset menestystekijät ovat olleet talousarvion 2002 ja taloussuunnitelman 2003-2004 laadinnan ohjeena vaikkakaan strategiaa ei vielä ole virallisesti talousarvion laadintavaiheessa hyväksytykään.

Se, kuinka paljon strategiassa asetettuja tavoitteita talousarvio toteuttaa, on kerrottu talousarvion asianomaisissa kohdissa toimialoittain. Kuitenkin talousarvion keskeisimmät panostukset ovat strategian mukaisesti kohdistuneet lapsiin ja nuoriin sekä vanhusten elämän ja olosuhteiden parantamiseen. Toisena strategian keskeisenä voimakkaasti talousarvion laadintaan vaikuttavana tavoitteena ovat talouden tavoitteet. Tämä erityisesti siksi, että talouden tilassa sekä Suomessa että maailmalla on nopeasti tapahtunut voimakas muutos. Globaalissa taloudessa niiden vaikutukset ulottuvat myös nopeasti Ouluun ja Oulun kaupungin talouteen.

Tämänkertaisen talousarvion laatiminen osuu ajankohtaan, jossa on hyvin nopeasti pitkään jatkuneesta hyvän talouskehityksen vaiheesta siirrytty taantumaan, jonka kesto on vaikea ennustaa. Tästä syystä talousarviossa ja suunnitelmakaudella strategian taloustavoitteet asettavat selkeän rajoitteen palvelutuotannon nopealle lisäämiselle ja laajentamiselle.

Verorahoituksen kehityksen pysähtyminen merkitsee sitä ettei tavoitetta, jossa toimintakate voi kasvaa vain korkeintaan verorahoituksen verran, kyetä suunnittelukaudella täyttämään. Myöskään investointien tulo-rahasto ei yllä suunnittelukaudella yli 100 %:n. Suunnitellut investoinnit kyetään kuitenkin toteuttamaan ensi vuonna ja osaksi myös vuonna 2003 käyttämällä kertyneitä kassavaroja ja varauksia. Sen jälkeen on turvaututtava jälleen lainarahoitukseen siinä määrin, että lainakanta kasvaa nopeasti ellei vuosikatetta kyetä kasvattamaan vuodesta 2003 eteenpäin.

Elinkeinopoliittikka ja työllisyys

Oulun yhtenä strategisena päämääränä on huolehtia monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkeinoelämän ja -rakenteen kehittymisen edellytyksistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toisaalta tietotekniikka-alaa uhkaavan taloudellisen taantuman hallintaan ja toisaalta valtakunnan keskitasoa korkeamman työttömyysasteen pienentämiseen.

Kolmatta toimintavuottaan aloittava Ouluseutu Yrityspalvelut vastaa elinkeinopalveluiden operatiivisesta toiminnasta keskittyen erityisesti perinteisten toimialojen kehittämiseen, yrittäjyyden edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen näille aloille.

Oulun seudun pääsy Sisäasiainministeriön aluekeskusohjelmaan vahvistaa kaupungin asemaa seutukunnan ja Pohjois-Suomen kehityksen veturina. Aluekeskusohjelman keskeisenä sisältönä oleva elinkeinopoliittinen Oulun kasvusopimus rakentuu toimialaklustereiden tulevaisuuden suunnitelmiin, joilla edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä ja kansainvälistymistä.

ICT-teollisuuden kehittäminen ja alan ydinosaamisen laajentaminen uusille sovellusalueille pohjautuu Osaamiskeskusohjelman projekteihin, joita yritykset, koulutusorganisaatiot, Technopolis Oyj, kaupunki

ja muut toimijat toteuttavat yhteisvoimin. Biotekniikan ja terveysteknologian kehittämistä liiketoiminnaksi tuetaan edelleen. Kaupungin rakennuttama ja Medipolis Oy:lle vuokraama GMP-tehdas aloittaa toimintansa vuoden alusta ja sen ensimmäisen käyttäjän menestystä ja kehittymistä seurataan erityisellä mielenkiinnolla. Kaupunki varautuu osaltaan poikkeukselliseen panostukseen IT-sektorin suunnitteilla olevaan hankkeeseen, jossa tavoitteena on uuden sukupolven mobiilipalveluiden kehittäminen ja testaaminen. Ajatuksena on vuorovaikutteisen kehittämisympäristön hyödyntäminen valitun käyttäjäryhmän avulla. Monivuotisella hankkeella tavoitellaan maailmanluokan edelläkävijyyttä laajakaistatekniikkaan perustuvissa uusissa palveluissa.

Oulussa toimivien yritysten kansainvälistymistä edistetään kaupungin maailmanlaajuisesti saamaa mediajulkisuutta ja siitä syystä tänne saapuvia asiantuntijavierailuja hyödyntämällä.

EU:n tavoite 2-ohjelmatyö jatkuu strategian ja painopistealojen kasvusopimuksessa esitettyjen kehittämissuunnitelmien mukaisesti tavoitteena erityisesti vaikuttavuudeltaan merkittävien hankkeiden aikaansaaminen.

Työllisyyden hoidossa keskitytään kehittämään uusia toimintatapoja erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistävyyden parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksia ja edistää avoimille työmarkkinoille sijoittumista. Toiminnassa pyritään yksilöllisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseen sekä passiiviturvalla olevien työttömien määrän vähentämiseen ja aktivointitoimenpiteiden järjestämiseen. Oulussa, kuten muissakin maan suurissa kaupungeissa, aktivointitoimiin suuntautunut rahoitus on keskitasoa alhaisempi. Vuonna 2000 Oulussa työmarkkinatuen maksatuksesta aktivointitoimiin meni 20 %.

Toisaalta työllisyyden hoidossa pyritään myös nuorisotyöttömyyden vähentämiseen sekä kehittämään ja toteuttamaan toimintamalleja, joilla helpotetaan työelämään siirtymistä.

Työllisyystoimenpiteillä ja koulutuksella pyritään omalta osaltaan myös turvaamaan riittävän työvoiman saatavuus alueelle. Koulutuksella voidaan myös luoda yhtäläisiä mahdollisuuksia sellaisille ryhmille, jotka voivat olla vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta, kuten rakennemuutosaloilla toimivat naiset, vajaakuntoiset, pakolaiset ja maahanmuuttajat. Syrjäytymisvaarassa olevien työllistymismahdollisuuksia pyritään edistämään myös toteuttamalla yhteistyöhankkeita mm. kolmannen sektorin kanssa. Tähän tarvitaan laajan yhteistyöverkoston aktiivista kehittämistyötä. Työhallinnon kanssa kehitetään yhteistyössä mm. kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännön mukaisia toimintamalleja.

Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutos

Suunnittelukauden aikana vuodesta 2002 lähtien käynnistetään palvelujen rakennemuutosohjelma, jonka tavoitteena on hillitä palvelujen järjestämisestä aiheutuvaa menojen kasvua Oulun kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman tarkoituksena on kohdentaa olemassa olevia resursseja uudelleen siten, että lisätään palvelujen vaikuttavuutta ja palvelukykyä sekä tehokkuutta. Ohjelman toteutuksen työkaluina toimivat muun muassa:

- ydinkunta – palvelukunta –mallin ja sen edellyttämän organisaatio- ja ohjausjärjestelmien toteuttaminen
- sairaanhoitopiirin sopimusohjauksen kehittäminen
- terveydenhuollon rakenteellinen kehittäminen kansallisen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi perustetun projektin tuloksia hyödyntäen
- palvelujen tuottamisen alueellisen yhteistyömallin kehittäminen ja toteutus ja
- seutukuntien tukihankkeen mukaisen seudullisen palveluyhteistyön kehittäminen.
- lisäselvitetään malli, jossa eri hallintokunnat voivat pyytää tarjouksia ja ostaa palveluja, jotka aikaisemmin ovat olleet ns. sisäisiä palveluja, ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta, esim. työterveyshuollon palveluja. KH määrittelee mallissa ostettavien palvelujen laajuuden.

Ydinkunta-palvelukunta -mallin toteuttaminen etenee vuoden 2002 aikana hyvinvointipalveluissa siten, että kehitetään yleisiä valmiuksia mallin toteuttamiseen mm kehittämällä palvelujen tavoiteasettelua (vaikuttavuus/palvelukyky/laatu) ja arviointikriteereitä sekä kilpailuttamisen menettelytapoja ja sopimustekniikkaa hyvinvointipalveluihin sopiviksi. Valmiuksien luominen tapahtuu koordinoitusti keskusviraston ja hallintokuntien yhteistyönä. Ydinkunta-palvelukunta -mallin laajentumista koskeva

prosessi aloitetaan lautakuntien seminaarityöskentelyllä, jonka jälkeen valmistellaan lautakuntien ehdotukset kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Laajentumisen valmistelussa noudatetaan aiempia kaupunginvaltuuston päätöksiä ja hyväksytyjä ohjeita. Vuoden 2002 kuluessa käynnistetään tieteellisen tason suorittama asiantuntijatason tutkimus ydinkuntapalvelukunta-mallin taloudellisista ja laadullisista vaikutuksista.

Väestökehitys

Oulun väestömäärä kasvaa edelleen lähivuosina. Jatkuva kasvu pitää yllä huomattavaa investointitarvetta palveluissa, asuntotuotannossa ja siihen liittyen kunnallistekniikassa. Vuonna 2000 Oulun väestömäärä kasvoi runsaalla 3.000 henkilöllä ja vuonna 2001 kasvu jatkuu lähes saman suuruisena. Vuoden 2001 aikana alkanut kansainvälinen talouden laskusuhdanne tulee kuitenkin hillitsemään Ouluun suuntautuvaa muuttoliikettä siten, että väestön kokonaiskasvu jäänee v. 2002 kahta edellisvuotta alhaisemmaksi. Oulun väestömäärä oli v. 2001 alussa 120.753 ja nousee vuoden 2002 alkuun mennessä runsaaseen 123.000 henkilöön.

Muuttoliikkeen ikärakenne pysynee yleispiirteiltään edellisvuosien kaltaisena. Valtaosa Ouluun muuttajista on nuoria ja nuoria aikuisia. Tulomuuttajat ovat pääosin opiskelijoita ja työhön tulijoita. Päivähoitoikäisten nettomuutto tulee olemaan Oululle tappiollista vuoden 2001 tapaan. Ala- ja yläasteikäisten (7-12 ja 13-15) ryhmät ovat olleet vuonna 2001 hitaassa kasvussa, jonka odotetaan jatkuvan saman kaltaisena myös v. 2002. Työikäisten (25-64 v.) lukumäärä on kasvanut runsaasti vuosina 2000 ja 2001. Kasvun taustalla on ollut työvoiman kysyntä, joka kuitenkin nyt on ainakin väliaikaisesti hiljentymässä.

Väestösuunnite vuosille 2006 ja 2011

Oulun väestösuunnite on laadittu seuraaville viidelle ja kymmenelle vuodelle. Alueittainen väestösuunnite on laadittu väestörakenteen, muuttoliike-arvioiden ja asunto-ohjelman perusteella.

Väestön nuori ikärakenne erottaa Oulun väestörakenteen muista suurista kaupungeista. Syntyvyys tulee pysymään edelleenkin korkeana ja päivähoitoikäisten määrä kasvaa muuttoliikkeen aiheuttamasta tappiosta huolimatta. Ala-asteikäisten määrään kasvava vaikutus ulottuu vasta vuosikymmenen lopulla ja ensi vuosikymmenen alussa. Yläasteikäisten lukumäärän kasvu jatkuu tämän vuoden kaltaisena hitaana.

Muuttoliike on viime vuosina tukenut 16 - 18 -vuotiaiden ikäryhmän kasvua, mutta Oulussa ei tämän ikäryhmän koko tule mainittavasti nykyisestään kasvamaan. Lukioiden oppilasmääriä kasvattavat erityisesti muista kunnista Oulun lukioihin tulevat oppilaat. Yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain säännöllisesti ja tasaisesti, ja tulee vaikuttamaan merkittävästi Oulun tulevaan palveluiden kysyntään. Tämän vanhimman ikäryhmän suhteellinen osuus tulee kasvamaan lähes yhden prosenttiyksikön vuoteen 2011 mennessä 12,2 %:iin.

Väestösuunnitteessa on otettu huomioon muuttoliikkeessä odotettavissa olevat muutokset. Suunnitteessa väestönkasvun ennustetaan jatkuvan lähivuosina vielä suhteellisen voimakkaana, mutta supistuvan nykytasostaan kuluvan vuosikymmenen loppua kohden. Tulevaan väestökehitykseen vaikuttavat myös yhteiskunnan taloudellinen kehitys yleensä ja erityisesti Oulun kaupunkiseudun elinkeinoelämän muutoksen suunta. Suunnitteen mukaan Oulun väestömäärä kasvaa 131.000 henkilöön vuoden 2006 alkuun mennessä ja 138.000 henkilöön vuoden 2011 alkuun mennessä.

Väestö ikäluokittain ja alueittain sekä suuralueittainen väestösuunnite ovat liitteenä talousarvion lopussa.

Taloudelliset lähtökohdat

Kansantalouden kehitys

Vuosina 1996 – 2000 kansantalouden kokonaistuotanto kasvoi poikkeuksellisen nopeasti, keskimäärin 5 % vuodessa. Kasvu oli 1990-luvulla selkeästi vientivetoista. Viime vuosina keskeistä on ollut elektroniikkateollisuuden menestyminen kansainvälisessä kilpailussa.

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla talouskasvu on selvästi hidastunut teollisuustuotannon kasvuvauhdin hidastumisen myötä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokonaistuotanto oli alemmalla tasolla kuin viime vuoden lopulla. Kokonaistuotannon tämän vuoden kasvuarviota on alennettu valtion kokonaisuutensa 2,7 prosenttiin, mutta viimeaikaisten tietojen mukaan bruttokansantuotteen kasvu jäisi 0,5 prosenttiin. Talouskasvun odotetaan lähivuosina hidastuvan ja vuosina 2002 – 2005 kokonaistuotannon arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 2,5 % vuodessa. Työpaikkojen määrä lisääntyy vielä tänä vuonna ja työllisten määrä työikäisestä väestöstä nousee 67,7 prosenttiin. Työttömyysasteen ennakoitaan alenevan 9 prosenttiin.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu eräiden keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien kehitystä

| Muuttuja | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Bruttokansantuote % | 5,5 | 4,0 | 5,7 | 2,7 | 2,5 |
| Työttömyysaste % | 11,4 | 10,2 | 9,8 | 9,0 | 8,8 |
| Työllisyysaste % | 64,1 | 66,0 | 66,9 | 67,7 | 67,9 |
| Kuluttajahinta-ind. % | 1,4 | 1,2 | 3,4 | 2,7 | 1,7 |

Kuntatalouden kehitys

Kokonaisuudessa kuntatalous vahvistui v. 2000 selvästi ja kuntasektori kääntyi rahoitusylijäämäiseksi. Kuntakohtaiset erot rahoitustilanteen kehityksessä pysyivät silti suurina yhteisöveron ja kunnallisveron kasvun epätasaisen jakautumisen vuoksi. Alijäämäisten kuntien lukumäärä yli kaksinkertaistui.

Vuonna 2001 kuntien kokonaistulojen kasvu hidastuu ja kuntien verotulot laskevat edellisvuoden poikkeuksellisen nopean kasvun jälkeen. Yhteisöveron tuotto ei yllä vuoden 2000 huipputasolle. Verotulojen kasvu painottuu ansioverotuloihin, mutta niiden lisäys ei riitä kattamaan yhteisöverojen vähenemistä. Keskimääräinen tuloveroprosentti nousi 17,68 prosenttiin. Tulonhankkimisvähennysten enimmäismäärän ja ansiotulovähennysten korotukset sekä kotitalousvähennys vähentävät kunnallisveron tuottoa, joskin palkansaajien työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alennukset lisäävät jonkin verran veropohjaa ja kunnallisveroja. Kuntien rahoitusasema heikkenee, lainanottotarve kasvaa ja kassavaroja joudutaan käyttämään palvelutuotannon ylläpitämiseen.

Vuonna 2002 kuntien verotulot edelleen supistuvat veropohjan heikkenemisen takia. Yhteisöveron tuotto supistuu, mihin vaikuttaa myös kuntien arvonlisäveron takaisinperinnästä luopuminen. Takaisinperinnästä luopumisen aiheuttama valtion tulonmenetyks kompensoidaan siten, että valtionosuuksien perusteena olevat kustannuspohjat otetaan laskelmiin arvonlisäverottomin hinnoin ja loppuosa kuitataan kuntien osuudesta yhteisöveron tuottoon, joka vaihtelee herkästi suhdanteiden ja osakekurssien heilahtelun vuoksi. Tämä pienentää yhteisöverotuloja. Myös kunnallisveron tuoton kasvu on vaisua, koska ansiotulovähennys nousee.

Kuntatalous pysyy v. 2002 rahoitusylijäämäisenä. Tulopohjan epävarmuudet ja lisääntyvät menopaineet pitävät kuntatalouden kokonaisuudessaan kireänä lähivuosina. Kuntien väliset erot pysyivät edelleen suurina, joskin valtion toimenpiteet parantavat osaltaan erityisesti pienten kuntien taloutta.

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin taloudellinen kehitys jatkui suotuisissa merkeissä v. 2000. Lama jätti kuitenkin jälkeensä valtakunnallista keskiarvoa korkeamman työttömyyden.

Kaupungin verotulot ylittyivät budjettiin nähden 38 milj. eurolla. Yhteisöverotulo lähes kaksinkertaistui. Yhteisöverotuksesta tehtiin kaksi oikaisutilitystä ja vuodelta 1999 täydennystilitys, joiden yhteismäärä oli 25,8 milj. €. Yhteisveroja lisäsi vielä verotilitysmenettelyn muutos, jolla yhteisveroja kertyi 9,9 milj. €.

Tänä vuonna kunnallisverot kasvanevat edelleen edellisvuoteen verrattuna samoin yhteisöveron tuotto. Verotulojen kokonaiskasvu on ennakoitu olevan n. 8 %. Tämän vuoden talousarvion toteumaennusteen mukaan vuosikate pysyy edelleen hyvänä ja tulee kattamaan nettoinvestoinnit.

Ensi vuonna kunnallisveron kasvu lienee tämänvuotista kasvua jonkin verran hitaampaa eli n. 5,6%. Kasvu perustuu vielä kohtuullisena jatkuvaan työllisten määrän lisääntymiseen hyvän työpaikkakehityksen ansiosta sekä ansiotason paranemiseen. Sen sijaan ansiotulovähennyksen kasvu alentaa kunnallisveron tuottoa ja myöskään optiotuloja ei arvioida saatavan samalla lailla kuin kahtena edellisenä vuotena.

Yhteisöveron arvioidaan vähenevän 36,8 % vuoden 2001 arvioidusta tasosta. Vähennys olisi näin 30,3 milj. €. Yritysten maksamien yhteisöverojen arvioidaan putoavan n. 2 miljardia euroa. Tämä merkitsee laskennallisesti Oululle n. 16,8 milj. euron menetystä. Menetys kohdistuu pääosin vuosille 2002 ja 2003.

Kuntatalouden vakautta koskevat valtioneuvosten toimenpiteet aiheuttavat muutoksia yhteisöveron jakamiseen eri verosaajien, lähinnä kuntaryhmän ja valtion välillä. Verotilityslain (532/1998) mukaan kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus on 37,25%. Tästä tehdään vuonna 2002 seuraavat vähennykset: kuntien arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä luopuminen toteutetaan pääosin kuntien yhteisöveron jako-osuutta alentamalla pysyvästi 12,03 prosenttiyksiköllä. Valtion budjettiesitykseen sisältyy vielä 1,13 prosenttiyksikön alennus, jota on perusteltu kuntien ja valtion välisellä rahoitussuhteiden muutoksella, joista merkittävin on yhteisöverokertymän alentuneet arviot ensi vuodelle sekä kuntatyönantajan kansaneläkevakuutusmaksujen korotuksen mitoitus. Lisäksi otetaan huomioon verotilityslain mukaan yhteisöveron jako-osuuksien verotulotasauksen muutokset. Näillä perusteilla kuntien osuutta yhteisöverosta alennetaan vielä 0,76 prosenttiyksikköä. Lopulliseksi kuntaryhmän jako-osuudeksi tulee vuodelle 2002 23,33%. Edellä selostettujen vaikutukset Oululle ovat ALV:n takaisinperinnän kuittaaminen yhteisöverosta -21,53 milj. € ja muuta järjestelmä- ja kerroinmuutokset ml. Veropotin pieneneminen n. 8,75 milj. €.

Yksittäisen kunnan jako-osuus lasketaan vuodenvaihteessa vuoden 2000 verotulojen perusteella. Verovuodesta 2002 alkaen kunnittaiset jako-osuudet määritellään etukäteen lopullisina ja ne lasketaan kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen mukaisten jako-osuuksien keskiarvona eli vuodelle 2002 verovuosien 1999 ja 2000 jako-osuuksien keskiarvona. Tässä vaiheessa vuoden 2002 jako-osuudeksi on arvioitu 0,028%.

Valtionosuuksiin tehtyjen tarkistusten ja väestön kasvun johdosta laskennallinen valtionosuus kasvaa, mutta kasvua hillitsee verotulotasauksen lisäys, joka lasketaan vuoden 2000 arvioitujen verotulojen perusteella.

Sekä talousarviovuodelle että suunnitelmakauden muille vuosille on ominaista voimakas investointitarve. Käyttötalouden kasvuvauhti on n.10 %:n luokkaa, kun samanaikaisesti kokonaisverotulot alenevat. Vuonna 2002 vuosikate on vielä kohtuullisen hyvä, mutta investointien tulo-rahoituksessa jäädytään kauaksi tavoitteesta. Niinpä rahoitustarpeen kattamiseen käytetään sekä varauksia että lainoitusta.

Ongelmaksi muodostuvat suunnittelukauden tulevat vuodet. Talouskasvun hidastuminen hidastaa verotulojen kasvua, mutta käyttötalouden menot jatkavat kasvuaan verotulojen kasvua nopeammin. Vuonna 2002 hyväksytyt toiminnan lisäykset kohdistuvat vuoteen 2003 kokovuositilauksina ja runsaiden palvelutuotannon investointien käyttötalousvaikutukset lisääntyvät vuosittain. Ennustetuilla tuloarvioilla vuosikatteen supistuvat ja investointien tulo-rahoitus laskee. Tämä merkitsee kassan käyttöä vuosina 2002 – 2003, jolloin kassarahoitusta käytetään yhteensä 72,4 milj. euroa sekä voimakkaasti lisääntyvää lainaottoa.

Valtion talousarvioesityksen vaikutukset kuntien talouteen

Valtion talousarvioesitys vaikuttaa kunnallistalouteen valtionosuuksia ja -avustuksia sekä veroperusteita koskevien muutosten sekä arvonlisäveropalautusten takaisinperinnän lopettamisen kautta. Uudistukset tasoittavat kuntien välisiä taloudellisia eroja ja vähentävät kuntien tulopohjan suhdanneherkkyyttä, kun kuntien tulojen riippuvuus yhteisöverokehityksestä vähenee.

Kunnallistalouden vakauden lisäämiseksi arvonlisäveron takaisinperintäjärjestelmästä luovutaan ja samalla kuntien suhdanneherkkiä yhteisöveroja vähennetään. Uudistuksen yhteydessä valtionosuudet vähenevät, kun arvonlisävero poistuu valtionosuuksien perusteena olevista kustannuspohjista.

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus uudistetaan kumoamalla säännös, jonka mukaan tasausvähennys on enintään 15 % kunnanlaskennallisesta verotulosta. Kattosäännöksen poistamisesta johtuva valtionosuuksien vähennys kompensoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisäämällä.

Ansiotuloveroihin sisältyy vähennysten korotuksia, mikä vähentää kunnallisveron tuottoa. Kuntatyönantajan kansaneläkemaksu alenee 0,75 % (3,15 %:sta 2,4 %:iin).

Valtionosuuslainsäädännön mukaisen kolmelle vuodelle jaksotetun täysimääräisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeinen erä aikaistetaan vuodelta 2003 maksettavaksi vuonna 2002. Lisäksi valtionosuuksia tarkistetaan puolella arvioidusta täydestä kustannustason muutoksesta. Kuntien menoja ja valtionosuuksia lisäävät muun muassa esiopetusuudistuksen täysimääräinen voimaantulo, opettajien eläkemaksun asteittainen voimaantulo, hammashuollon laajennus sekä köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan liittyvät kuntouttavaa työtoimintaa, toimeentulotuen ja ansiotulojen yhteensovituksen lieventämistä, ehkäisevän toimeentulotuen lisäämistä sekä mielenterveyspalveluja ja päihdeäitien hoidon tehostamista koskevat toimenpiteet ja omaishoidon laajennukset. Kuntien toimeentulotukimenoja ja valtionosuuksia puolestaan alentavat köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan liittyvät työmarkkinatuen lapsikorotuksen ja asumistuen normiosuuksien korotus.

Valtionosuudet

Valtionosuuslaskelmat sisältävät arvonlisäveron takaisinperinnästä luopumisen ja tästä johtuvat valtionosuusvähennykset, tasauksen 15 prosentin rajoittaminen, poiston ja tästä johtuvan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentin kasvu 1,1 prosentilla. Valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon nelivuotistarkastusta on aikaistettu siten, että vuonna 2003 maksettavaksi tarkoitettu osuus kustannustenjaon tarkastuksesta (yksi neljäsosa) maksetaan jo vuonna 2002. Valtionosuuden tasaus riippuu verovuoden 2000 lopullisista verotiedoista, jotka ovat käytettävissä tammikuussa 2002. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus ja siten verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen määrä saattaa muuttua huomattavasti ennakkotietoihin verrattuna. Oulun osalta tasausvähennykseen liittyvä valtionosuuksien menetys on suurimmillaan vuosina 2002 ja 2003. Vuonna 2004 menetykset vähenevät, koska yhteisöveron alenema vähentää myös valtionosuuden tasausta.

Valtionosuudet on laskettu laskentahetkellä käytössä olevin yksikköhinnoin ja –määrin. Yksikköhinnat on tarkistettu täysimääräisiksi jälkeenjääneisyyden osalta ja indeksitarkistus on 1,5 % + 0,3 prosenttia vuoden 2000 tarkistuksesta. Yksikköhinnoista on poistettu arvonlisäveron vaikutus. Yleisestä valtionosuuden yksikköhinnasta on tehty siirto syrjäisten ja saaristolaiskuntien eduksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen yksikköhinnoissa on lisäksi otettu huomioon valtion talousarvioon sisältyvät, kuntien tehtäväksi tulevat uudet toiminnot.

Suunnittelukauden muille vuosille kustannusten tarkistus on 1,6 % v. 2003 ja 1,7 % v. 2004.

| VALTIONOSUUDET € | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Yleinen valtionosuus | 3 712 244 | 2 977 767 | 2 371 566 | 2 504 634 | 2 814 526 |
| Opetus ja kulttuuri | 6 443 784 | 2 154 992 | 1 113 145 | 1 775 820 | -1 785 097 |
| Sosiaali ja terveys | 37 902 663 | 31 916 182 | 34 897 115 | 36 529 942 | 40 453 826 |
| Yhteensä | 48 058 691 | 37 048 941 | 38 381 826 | 40 810 396 | 41 483 255 |

Verotulot

Kunnallisverokertymäärä vuosina 2002-2004

Kunnallisverotuksen alaiset ansiotulot olivat vuoden 1999 verotuksessa 1,6 miljardia euroa. Ansiotulot noussevat vuodeksi 2002 noin 1,9 miljardiin euroon. Ansiotulojen kasvun arvioidaan Oulussa olevan vuosina

2001-2002 noin 2,0 %. Ansiotulojen arvioidaan vuosina 2003-2004 kasvavan normaalilla 4,3 %:n vuosivauhdilla, joka on 0,2-0,3 prosenttiyksikköä Kuntaliiton kasvuarviota parempi. Laskelma on tehty 18,00 veroprocentin perustalle.

Vähennykset

Kunnallisveron vähennykset olivat vuoden 1999 verotuksessa Oulussa 235 miljoonaa euroa ja kohoavat vuonna 2002 lähes 252 miljoonaan euroon. Vuonna 1999 kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotettiin huomattavasti. Tulonhankkimisvähennys nousi 302 eurosta 353 euroon. Myös matkakuluvähennystä korotettiin. Vuodeksi 2002 ansiotulo- ja tulonhankkimisvähennystä korotetaan vielä vähän. Korotusten vaikutukset jäävät Oulun osalta kuitenkin alle 1,7 miljoonaan euroon vuosittain.

Kunnallisveron tilitykset

Verotilistysten euromäärä kasvaa koko suunnittelujakson ajan. Ennakkonpidätysten määrä lisääntyy työllisyyden kasvaessa. Tilityskasvu vuodelle 2002 on 5,6 %. Vuosina 2003-2004 tilitysten kasvu vähenee aikaisemmilta vuosilta peräisin olevien verojen jälkitilitysten määrän pienentyessä. Ennakkotilitykset ko. vuosilta kasvavat normaalisti yli 4 % vuosittain.

| 1 000 € | 1999 | 2000 | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilitykset yht. | 238 203 | 252 454 | 279 474 | 295 207 | 296 367 | 307 464 |
| Muutos-% | 3,9 | 6,0 | 10,7 | 5,6 | 0,4 | 3,7 |

*Arvio 2001

Yhteisövero

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti toukokuussa edistää kuntatalouden vakautta erinäisin toimenpitein, joista vaikuttavin on ALV:n palautuksen kuittaus yhteisöverosta ja jossain määrin valtionosuuksista. Lisäksi päätettiin, että kuntien yhteisöverojen jako-osuudet vakioidaan kiinteiksi vuosi kerrallaan siten, että vuoden 2002 jako-osuus lasketaan vuosien 1999 ja 2000 keskiarvona, vuoden 2003 jako-osuus v.2000 ja 2001 keskiarvona jne. Uudistus vähentää ensimmäisenä vuonna kaupungin yhteisöverotuloja runsaat 30 milj. euroa, josta kerroin uudistuksen osuus on 8,4 milj. euroa.

Vuoden 2000 verotus päättyi marraskuussa 2001. Vasta tämän jälkeen voidaan tietää kuntien jako-osuudet vuodelle 2000. Laskentatavan vuoksi vuoden 2002 jako-osuus määräytyy lopulliseksi vasta tammikuusta 2002 alkaen, jonne saakka on tultava toimeen pelkkien arvioiden avulla. Tässä laskelmassa on oletettu Oulun jako-osuuden kasvavan, koska työpaikkakehitys v.2000 oli meillä vielä hyvä.

Laskelma yhteisöverokertymästä

| 1 000 € | 1999 | 2000 | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Osuus TA-vuodelta | 31 010 | 43755 | 59 561 | 24 720 | 31 645 | 34 520 |
| Muut tilitykset | 10 357 | 34 376 | 22 100 | 26 843 | 14 313 | 14 498 |
| Yhteensä | 41 367 | 78 131 | 81 661 | 51 563 | 45 958 | 49 018 |

*Arvio 2001

Laskelmassa on oletettu v.2002 yhteisöveromääräksi 5 miljardia euroa. Kevään kertymäarviota on jouduttu pienentämään 2 miljardilla eurolla. Kuntaryhmä- että kuntakertoimia on myös pienennetty kevästä merkittävästi. Kertymä kasvaa valtakunnan tasolla vuoden 2002 jälkeen n.500 miljoonaa euroa vuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tulospäätökset ovat tällä hetkellä heikot, joten verokertymä voi jäädä tässä laskelmassa arvioitua merkittävästi pienemmäksi.

Kiinteistövero

Nykyinen vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kv-prosentti on Oulussa lakisääteisellä alarajallaan 0,22 %:ssa. Yleisen kiinteistöveron vaihteluväli on 0,50-1,00 prosenttia kiinteistön verotusarvosta. Oulussa yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60.

Kunta voi niin halutessaan säätää yleishyödyllisen yhteisön omistaman yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön veroprosentin normaalia alhaisemmaksi. Veroprosentti voidaan määrätä myös 0,0:ksi. Kiinteistön yleishyödyllisyyden määrittää verottaja. Oulussa tällaisten kiinteistöjen verotusarvo on 6,6 milj.€, ja niistä saatava laskennallinen kiinteistövero vuositasolla 40.000 €. Kiinteistöverolain 12§:n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,0 ja enintään 3,0 prosenttia. Veroprosentti voidaan määrätä ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Kaupunginhallitus päätti 14.2.2000 § 109, ettei kh esitä kv:lle rakentamattoman rakennuspaikan nykyistä (0,60 % yleinen kiinteistövero) korkeampaa kiinteistöveroprosenttia v.2001 alusta. Talousarvioon sisältyy kiinteistöveron maksuunpanolaskelma seuraavan mukaisesti:

| Käyttötarkoitus | Veroprosentti 2002 | Maksuun pantava kiinteistövero, € |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Vakituinen asuinrakennus | 0,22 | 3 897 785 |
| Muu asuinrakennus | 0,60 | 40 120 |
| Yleinen kiinteistövero | 0,60 | 8 326 240 |
| Voimalaitos | 1,40 | 60 601 |
| Yleishyödyllinen yhteisö | 0,60 | 40 009 |
| Yhteensä | | 12 364 757 |

Verotuksen yhteenveto, kaikki verolajit (1.000 €)

| | 1999 | 2000 | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verolaji | | | | | | |
| Kunnallisvero | 238 203 | 252 454 | 279 474 | 295 207 | 296 367 | 307 464 |
| Muutos-% | 3,9 | 6,0 | 10,7 | 5,6 | 0,4 | 3,7 |
| Osuus yhteisöveron tuot. | 41 367 | 78 131 | 81 661 | 51 563 | 45 958 | 49 018 |
| Muutos-% | 42,0 | 88,9 | 4,5 | -36,8 | -10,9 | 6,7 |
| Kiinteistövero | 10 263 | 11 661 | 12 059 | 12 311 | 12 698 | 12 984 |
| TILITYKSET YHTEENSÄ | 289 833 | 342 246 | 373 194 | 359 082 | 355 023 | 369 466 |
| Muutos-% | 8,5 | 18,1 | 9,0 | -3,8 | -1,1 | 4,1 |

*Arvio 2001

Maksu- ja myyntitulot

Maksu- ja myyntitulot on ennakoitu hallintokuntien esittämään tasoon eli kasvuprosentti tämän vuoden talousarvioon verrattuna on 9,1%. Tällöin teknisen lautakunnan liikelaitosten tulot on eliminoitu vuoden 2001 luvuista.

Käyttötalouden menot

Käyttötalousmenoihin sisältyvät seuraavat laskentaperiaatteet

- henkilöstömenoihin 2,4 %:n palkankorotusvaraus
- opettajien (peruskoulut ja lukiot) eläkemaksut 19,26 %
- sosiaalivakuutusmaksut 4,0 %
 - kansaneläkevakuutusmaksu 2,40 %
 - sairaskorvausmaksu 1,60 %
- työttömyysvakuutusmaksu 2,85 %
- tapaturmavakuutusmaksu 0,80 %
- taloudellinen tuki 0,10 %

| | |
|-------------|---------|
| Yhteensä | 7,75 % |
| KVTEL-maksu | 22,11 % |

Hallintokuntien tulee varautua 2,4 %:a suurempiin palkkakustannusten lisäyksiin talousarvion määrärahojen sisällä. Palkkojen lisäykset eivät ole ylityksen peruste, ei talousarviovuonna eikä seuraavan vuoden määrärahojen lisäyksesitysten perusteena.

Taloussuunnitelma 2003 – 2004

Verrattuna vuoteen 2002 vuoden 2003 verotulojen kokonaismäärä hieman laskee koskien nimenomaan yhteisöveron tuottoa. Vuonna 2004 on ennakoitu 4,1 %:n kasvu.

Valtionosuuksissa on otettu huomioon väestön lisäyksestä ja indeksitarkistuksista johtuvat lisäykset yksikköhintoihin. Tuleviin valtion talousarvioihin sisältyviä mahdollisia kuntien ja valtion välisiä tehtävien ja rahoituksen muutosten vaikutuksia ei ole voitu ennakoita.

Käyttötalousmenoissa on ennakoitu 2 %:n palkkatarkistukset vuosina 2002 ja 2003, investointien käyttötalousvaikutuksia hallintokuntien esitysten mukaisina sekä toimintasuunnitelmissa esitetyt toiminnan lisäykset.

Kaupungin voimassa olevan strategian mukaan toimintakatteen kasvu ei saa ylittää verotulojen (kunnallisverot + valtionosuudet) kasvua pitkällä ajanjaksolla.

Suunnitelman mukaan muutos-%:t ovat seuraavat:

| Muutos-% | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Toimintakate | -3,8 | -3,7 | 1,8 | 7,6 | 11,1 | 10,8 | 5,8 | 2,9 |
| Verotulot+valt.os.. | -9,9 | 8,1 | 7,7 | 15,8 | 6,3 | -4,1 | -0,4 | 3,8 |

Lukuun ottamatta suunnitelmakauden viimeistä vuotta toimintakatteen kasvuvauhti on nopeampaa kuin verotulojen, mikä merkitsee vuosikatteen heikkenemistä.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa vuotuisen tilikauden tuloksen. Tuloslaskelmasta nähdään eri katteiden avulla myös talouden rakenne ja miten se muuttuu taloussuunnitelmakauden aikana. Tuloslaskelman tulos osoittaa, mikä on tilikauden tuloksen vaikutus taseessa olevaan muuhun omaan pääomaan. Muu oma pääoma taseessa kertyy kumulatiivisesti tilikausien tulosten perusteella.

Ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta voidaan tehdä varaus tai se voidaan siirtää ylijäämänä taseen muuhun omaan pääomaan. Alijäämäisen tilikauden tulos voidaan siirtää taseeseen pienentämään muuta omaa pääomaa.

Vuosikate eli kunnan omarahoitussuosuus on v. 2002 hiukan yli 32 milj. euroa, jolla katetaan korvausinvestoinnit, mutta ei nettoinvestointien määrää. Vuosikate laskee huomattavasti suunnittelukaudella, eikä kata edes korvausinvestointeja.

Suunnitelma osoittaa positiivista tulosta talousarviovuonna. Tuloksesta siirretään varauksiin 13,7 milj.euroa tulevien vuosien investointien rahoittamiseen. Nyt käytössä olevat investointivaraukset tulevat käytetyiksi tällä suunnittelukaudella.

Mikä lopullisen varauksen määrä tulee lopullisesti olemaan, selviää tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin tarkemmin määritellään varauksen käyttökohteet.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuloilla katetaan enää 20,7 % toiminnan kuluista. Prosentti on laskenut vuosittain vuodesta 1998 alkaen.

Vuosikate-% poistoista on talousarviossa vielä 175,6, mutta laskee suunnittelukaudella 34 %:iin.

| TULOSLASKELMA | TP2000 | TA2001 | TALOUSARVIO 2002 | TS2003 | TS2004 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| | 1 000 € | 1 000 € | € | 1000 € | 1000 € |
| TOIMINTATULOT | 142 035 | 133 325 | 100435900 | 105 033 | 109 356 |
| TOIMINTAMENOT | - 454 304 | - 480 105 | -486052054 | - 511 406 | - 527 656 |
| TOIMINTAKATE | - 312 269 | - 346 780 | -385 616 154 | - 406 373 | - 418 300 |
| VEROTULOT | 342 747 | 342 985 | 359 082 232 | 355 023 | 369 466 |
| VALTIONOSUUEDET | 47 271 | 41 440 | 38 381 826 | 40 810 | 41 483 |
| ALV:N TAKAISIN PERINTÄ | - 18 319 | - 20 782 | 0 | 0 | 0 |
| KÄYTTÖKATE | 59 430 | 16 863 | 11 847 904 | - 10 540 | - 7 351 |
| KORKOTULOT | 7 557 | 5 675 | 7 483 958 | 6 677 | 6 825 |
| MUUT RAHOITUSTULOT | 19 035 | 18 467 | 18 382 940 | 18 467 | 18 467 |
| KORKOMENOT | - 6 740 | - 7 267 | - 4 580 603 | - 6 387 | - 8 365 |
| MUUT RAHOITUSMENOT | - 645 | - 417 | - 1 128 542 | - 1 128 | - 1 128 |
| VUOSIKATE | 78 637 | 33 321 | 32 005 657 | 7 089 | 8 448 |
| POISTOT | - 22 207 | - 17 405 | - 18 228 548 | - 20 761 | - 22 941 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 56 430 | 15 915 | 13 777 109 | - 13 672 | - 14 493 |
| VARAUSTEN MUUTOS | - 43 729 | - 15 137 | -13 700 000 | 0 | 0 |
| RAHASTOJEN MUUTOS | - 296 | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 12 406 | 779 | 77 109 | - 13 672 | - 14 493 |

Rahoitusosa

Tuloslaskelman tasapainoisuus tuloksen mukaan arvioituna voi antaa harhaanjohtavan kuvan tasapainoisesta taloudesta, mikäli tulo-rahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointimenojen nettokassavirta on yli-/alijäämäinen tai mikä on lisärahoitus. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämää on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyy ennätyskellisen suuri investointiohjelma. Edellisinä vuosina investointitoiminta on ollut maltillista ja monia investointeja on lykätty, jolloin hyvistä tuloksista johtuen kaupungille on kertynyt rahoitusylijäämää ilman lainanottoa. Tämä on näkynyt vahvana kassana, jota nyt voidaan käyttää edessä olevien investointikasaukien omarahoitusosuutena.

Rahoitustarpeen kattamiseen otetaan talousarviovuonna 16,8 milj. euroa lainaa ja loput rahoitustarpeesta katetaan toimintapääomaa käyttämällä 35,7 milj. euroa, josta investointivarausta on 16,8 milj. euroa ja muuta kassan käyttöä 18,9 milj. euroa.

Tulevina vuosina käytetään investointivaroja, kassaa sekä lainoitusta. Koska kassasta on käytettävissä tällä hetkellä investointivarausten lisäksi n. 21,5 milj. euroa, tulee kassavarat käytetyiksi jo v. 2003.

Rahoitustarpeen kattaminen (1000 €)

| | 2002 | 2003 | 2004 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lainat | 16.819 | 49.279 | 50.738 |
| Toimintapääoman käyttö yht. | 35.765 | 21.496 | 15.137 |
| Investointivaraukset | | | |
| * Kontinkangas | 16.819 | | |
| * Kaakkurin peruskoulu | | | 15.137 |
| * Teatteri | | 11.773 | |
| Muu kassarahaus | 18.946 | 9.723 | |
| RAHOITUSTARVE YHTEENSÄ | 52.584 | 70.775 | 65.875 |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Vuosikate pysyy kohtuullisena vielä 2002, mutta putoaa 56,68 – 66,27 euroon asukasta kohti laskettuna.

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu vuosikatteella. Tältä osin omarahoitus osuus heikkenee, koska vuosikatteella voidaan kattaa loppukaudella vain 10 - 15 % nettoinvestoinneista.

Nettolainanoton lisääntyessä kaupungin lainakanta kasvaa. Lainanhoitokattotunnusluku on talousarviovuonna 3,1 ja heikkenee vuosina 2003 ja 2004. Tunnusluku kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

| RAHOITUSLASKELMA | TP2000 | TA2001 | TALOUSARVIO 2002 | TS2003 | TS2004 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | 1000 € | 1000 € |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA | | | | | |
| VUOSIKATE | 78 637 | 33 321 | 32 005 657 | 7 089 | 8 448 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TULORAHOITUKSEN KORJ.ERÄT | - 4 195 | - 1 581 | - 1 580 967 | - 1 581 | - 1 581 |
| TULORAHOITUS | 74 442 | 31 740 | 30 424 690 | 5 508 | 6 867 |
| KÄYTTÖOMAISUUS INVESTOINNIT | | | | | |
| RAHOITUSOS. INV.MENOIHIN | - 57 988 | - 75 339 | -80 061 703 | -81 187 | -64 973 |
| KÄYTTÖOMAIS. MYYNTITULOT | 3 382 | 1 812 | 4 397 504 | 3 261 | 42 |
| INVESTOINNIT | 5 111 | 1 766 | 1 702 000 | 1 691 | 1 699 |
| | - 49 495 | - 71 761 | -73 962 199 | -76 235 | -63 232 |
| NETTOKASSAVIRTA | 24 948 | - 40 021 | 43 537 509 | -70 727 | -56 365 |
| RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA | | | | | |
| ANTOLAINOJEN VÄHENNYS | 7 360 | 4 532 | 4 767 247 | 6 169 | 6 263 |
| ANTOLAINOJEN LISÄYS | - 3 364 | - 5 381 | - 6 633 054 | - 2 400 | - 7 400 |
| MUIDEN PITKÄAIK.SAAM.LIS/VÄH. | 0 | | | | |
| ANTOLAINOJEN MUUTOKSET | 3 996 | - 849 | - 1 865 807 | 3 769 | - 1 137 |
| PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS | 0 | 27 438 | 16 818 793 | 49 279 | 50 738 |
| PITKÄAIK.LAINOJEN VÄHENNYS | - 7 777 | - 8 678 | - 7 180 712 | - 3 817 | -8 373 |
| LAINAKANNAN MUUTOS | - 7 777 | 18 761 | 9 638 081 | 45 462 | 42 365 |
| MUUT MAKSUVALM.MUUTOKSET | - 9 213 | | | | |
| NETTOKASSAVIRTA | - 12 994 | 17 912 | 7 772 274 | 49 231 | 41 228 |
| RAHOITUSTARVE | 11 953 | - 22 110 | -35 765 235 | -21 496 | -15 137 |
| TOIMINTAPÄÄOMAN MUUTOS | 11 953 | - 22 110 | -35 765 235 | -21 496 | -15 137 |

| TALouden TUNNUSLUKUJA | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------|---------|
| Vuosikate, euroa/asukas | 621,62 | 668,38 | 275,83 | 260,63 | 56,68 | 66,27 |
| Vuosikate- % | 236,3 | 354,1 | 191,4 | 175,6 | 34,0 | 36,7 |
| Nettoinvestoinnit, euroa/as. | 248,75 | 420,64 | 594,21 | 616,16 | 598,41 | 511,67 |
| Investointien tulorahoitus-% | 127,0 | 144,0 | 45,3 | 42,3 | 9,1 | 13,0 |
| Lainakanta euroa/asukas | 671,41 | 589,84 | 738,18 | 788,13 | 1170,92 | 1476,22 |
| Toimintatuotot / -kulut, % | 38,9 | 31,2 | 27,8 | 20,7 | 20,5 | 20,7 |
| Lainanhoitokate | 2,5 | 5,6 | 2,5 | 3,1 | 1,3 | 1,0 |
| Verotulojen ja valt.osuuskien %-osuus tulorahoituksesta | 75,2 | 73,3 | 74,2 | 79,8 | 79,0 | 79,0 |

Henkilöstösuunnitelma

Yleistä

Vakinaisiin tehtäviin on toistaiseksi saatu pätevää työvoimaa. Oulun Tietotekniikassa saatavuuteen vaikuttaa alan korkea palkkataso. Yliopistotutkinnon suorittaneista rakennusinsinööreistä tulee pulaa koko Pohjois-Suomessa lähivuosina, koska alan koulutus loppuun Oulun Yliopistossa.

Pätevän sijaistyövoiman saatavuus etenkin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on vaikeutunut. Erityisesti erityislastentarhanopettajille, lääkäreille, sairaanhoitajille, toimintaterapeuteille ja sosiaalityöntekijöille on ollut ongelmia saada sijaisia. Lisäksi eräille erityisalaille on ollut vaikeuksia saada sijaisia, esim. nosturinhoitajat tai aloille, joilla on suhteellisen pitkä perehdyttäminen kuten tietotekniikka. Toimistotyöhön sekä suorittavaan työhön saadaan ainakin toistaiseksi sijaisia.

Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tullaan entistä enemmän tarjoamaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä pitämään yhteyttä alan oppilaitoksiin. Myös uusiin työntekijöihin kohdistuvaa mentorointitoimintaa tehostetaan mm. koulutuksen avulla.

Määräaikaista henkilöstöä käytetään edelleen suhteellisen paljon. Erityisesti suuri tilapäishenkilöstön määrä koetaan ongelmalliseksi sosiaali- ja terveystoimessa, jossa kuitenkin avointen virkojen ja tehtävien täyttöprosessia nopeutetaan siten, että vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa jo vuonna 2001.

Määräaikaista henkilökuntaa vakinaistetaan yhteensä 104.

Ennen kuin avoimet vakinaiset vakanssit täytetään, selvitetään liittyykö tehtävään päätäntäoikeutta. Mikäli näin ei ole, virka muutetaan työsuhteeksi. Vakinaisten työsuhteitten määrä lisääntyy. Vakinaista henkilöstöä oli 1.9.2001 yhteensä 6011, joista virkasuhteisia 4085 ja työsuhteisia 1338. Vastaavat luvut olivat vuotta aikaisemmin 5827, 4147 ja 915.

Työllisyysmääräraha laskee ja se tullaan työvoimahallinnon ohjeiden mukaan kohdistamaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen sekä tukityön että erilaisten hankkeiden kautta. Pitkään työllisyysmäärärahalla hoidettuja tehtäviä vakinaistetaan sosiaali- ja terveystoimessa 20 sekä logistiikkakeskuksessa 8.

Henkilöstön määrä

Henkilöstösuunnitelman perusteella vakinaisen ja tilapäisen henkilöstön määrä on suunnittelukaudella seuraava:

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-----------------|------|--------|--------|--------|
| Vakinaiset | 6011 | 6177,5 | 6295,5 | 6392,5 |
| Määräaikaiset | 981 | 804,5 | 746,5 | 721,5 |
| Työllistetyt | 382 | 303,5 | 267,5 | 261,5 |
| Yhteensä | 7374 | 7285,5 | 7307,5 | 7375,5 |
| Sijaiset | 1023 | 967,5 | 979,5 | 975,5 |
| Kaikki yhteensä | 8397 | 8253 | 8289 | 8351 |

Henkilökunnan määrä laskee vuodesta 2001, mutta nousee suunnittelukaudella jonkin verran. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyy kolmen vuoden aikana 381,5 ja määräaikaisten laskee 259,5. Määräaikaisten vähentymisestä osa johtuu tehtävien vakinaistamisesta. Sijaistyövoimasta n. 750 on sosiaali- ja terveystoimen osuutta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstö ikääntyy. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli 31.12.2000 45,7 vuotta.

Suunnittelukaudella on arvoitu poistumaa seuraavasti:

| Vuosi | 2002 | 2003 | 2004 | Yhteensä |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vanhuuseläke | 91 | 86 | 90 | 267 |
| Muut eläkkeet (Yve, Kuntoutustuki) | 39 | 38 | 40 | 117 |
| Irtisanoutuminen | 26 | 26 | 24 | 76 |
| Muut syyt | 21 | 15 | 15 | 51 |
| Yhteensä | 177 | 165 | 169 | 511 |

Edellä esitetty arvio poistumasta on maltillinen. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan arvoitu poistuma on 2,9 %, jolloin määrä olisi kolmen vuoden aikana 736.

Ikääntyminen ja lisääntyneet työtehtävät sekä työn muuttuminen vaikuttavat siihen, että erilaisia osa-aikatyön muotoja kuten osa-aikaeläkettä käytetään entistä enemmän. Osa-aikaeläkkeellä on arviolta vuosittain 53-59 henkilöä.

Terveydellisistä syistä uudelleen sijoitettavien määrä lisääntyy ja uusien työtehtävien löytäminen on vaikeaa ja hidasta.

Suunnittelukaudella vapautuviin vakansseihin haetaan työvoimaa sekä organisaation sisältä että ulkoisella haulla. Rekrytointimenetelmiä kehitetään.

Liikelaitokset

Kunnallisten liikelaitosten talousarviot ja –suunnitelmat ovat kaupungin talousarvion liitteenä.

Kaupungin talousarviossa niitä sitoo joko rahoitusosaan kirjattu kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutus (=tuloutus) tai tuloslaskelman liikeylijäämä korjattuna poistoilla.

Seuraavassa on esitetty liikelaitoksittain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet sekä tuloutustavoitteet. Lopullinen tuloutuksen määrä riippuu ao. vuoden tuloksesta ja siitä päätetään lopullisesti valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Valtuuston hyväksytyä kaupungin talousarvion ja siinä olevat liikelaitosten toiminnalliset tavoitteet, palvelutavoitteet, tulostavoitteet sekä rahoituksen tavoitteet ao. lautakunnat vahvistavat liikelaitosten talousarviot sekä päättävät mahdollisista maksujen ja hintojen korotuksista.

Liikelaitosten lainanoton hoitaa keskusviraston suunnittelupalvelut –yksikkö.

Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

Jos liikelaitoksen toimintaa aiotaan laajentaa, niin päätöksen laajentamisesta tekee kaupunginhallitus.

OULUN ENERGIA

Toiminnalliset tavoitteet

Yli 1.700.000 €n erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Investoinnit 1 000 € | 9 856 | 9 311 | 9 311 | 9 311 | 9 311 |

Tuloutustavoite

Tuloutustavoite vuonna 2002 on 13.1 milj. € ja 2002 – 2005 se on vuosittain 13.1 milj. €. Tuloutus muodostuu seuraavasti:

| | |
|------------------------------------|------------|
| | 1 000 € |
| • Vesivoima- ja johtoaluevuokrat | 170 |
| • Pääomavelan korko (8 %) | 2 455 |
| • Sijoitetun pääoman tuotto (15 %) | 8 325 |
| • Ylijäämän tuloutus | 2 170 |
| Yhteensä | 13 120 |

Lisäksi sekä talousarvioon että –suunnitelmaan on arvioitu saatavan 840 940 € korkotuotto sähkönmyyntiyhtiölle annetuista lainoista.

Rahoitus

Investointien rahoittamiseen laitos ei tarvitse lainoja v. 2002 eikä suunnittelukaudella.

OULUN VESI

Toiminnalliset tavoitteet

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Investoinnit 1 000 € | 8 030 | 6 217 | 5 968 | 9 024 | 8 999 |

Yli 1 700 000 € erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Palvelutavoitteet

Vesimaksua korotetaan 0,10 € v. 2002.

Tuloutustavoite

Vesihuoltolaitoksen tuloutustavoite on v. 2002 3,36 milj. € ja 2003 – 2006 3,36 milj. €/vuosi.

Rahoitus

Vesihuoltolaitos tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| Lainoitus 1 000 € | 2,339 | 0 | 0,070 | 3,282 | 3,717 |

OULUN SATAMA

Toiminnalliset tavoitteet

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Investoinnit 1 000 € | 5 802 | 1.680 | 0.080 | 4.260 | 1.750 |

Yli 1 700 000 € erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Palvelutavoitteet

Sataman taksoihin tehdään n. 2 % tasokorotus.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoite on 505 000 € v. 2002 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Satama tarvitsee 2 523 000 € lainoitusta investointien rahoitukseen v. 2002.

KONEKESKUS

Toiminnalliset tavoitteet

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Investoinnit 1 000 € | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |

Palvelutavoitteet

Konekeskuksen taksoja korotetaan v. 2002 keskimäärin 5,5 %.

Tuloutustavoitteet

Konekeskuksen tuloutustavoite on v. 2002 on 168 000 € ja suunnitelmakaudella 168 000 €.

Rahoitus

Konekeskus rahoittaa investointinsa omalla tulorahoituksella v. 2002 ja suunnittelukaudella.

OULUN JÄTEHUOLTO

Toiminnalliset tavoitteet

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| Investoinnit 1 000 € | 1 000 | 4 500 | 6 900 | 500 | 300 |

Yli 1 700 000 € erilliset investointikohteet valmistellaan erikseen nimettävissä hankeryhmissä hankesuunnittelujärjestelmän mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Palvelutavoitteet

Sekalaisen rakennusjätteen käsittelymaksua korotetaan n. 10,09 €/tonni (36,68 € → 48,77 €). Irtotavarana toimitetun raskasmetallisakan käsittelymaksua korotetaan 40,62 €/tonni (270,78 €/tonni → 311,40 €/tonni). Säkkeihin pakatun raskasmetallisakan käsittelymaksua korotetaan 47,99 €/tn (319,56 €/tonni → 367,50 €/tonni).

Tuloutustavoitteet

Oulun jätehuollolle ei aseteta tuloutustavoitetta v. 2002 eikä suunnittelukaudella.

Rahoitus

Oulun jätehuolto tarvitsee investointiensa rahoitukseen lainaa v. 2003 1 000 000 € ja v. 2004 6 100 000 €.

OULUN TIETOTEKNIikka

Toiminnalliset tavoitteet

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Investoinnit 1 000 € | 2 781 | 2 624 | 2 389 | 2 355 | 2 355 |

Palvelutavoitteet

Taksoihin ei tehdä korotuksia v. 2002.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta vuodelle 2002.

Rahoitus

Liikelylijäämä korjattuna poistoilla on 1 900 000 € v. 2002. Lainanotto v. 2002 on 1 200 000 € ja 500 000 € v. 2003.

OULUN ATERIA

Toiminnalliset tavoitteet

Investoinnit 50 000 € v. 2002 sekä suunnittelukaudella.

Palvelutavoitteet

Vanhusruokailu, päiväkotiruokailun ja edustustarjoilun hinnat määritellään palvelusopimuksilla. Kouluruokailun hinnat pidetään ennallaan.

Tuloutustavoitteet

Oulun Aterialle ei aseteta tuloutustavoitetta v. 2002. Liikelylijäämä korjattuna poistoilla on 100 000 € v. 2002.

Rahoitus

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2002, eikä suunnittelukaudella.

OULUN TYÖTERVEYS

Palvelutavoitteet

Palvelumaksuihin tehdään 5 – 7 %:n korotukset.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta vuodelle v. 2002. Liikelylijäämä korjattuna poistoilla on 60 000 € v. 2002. Suunnittelukaudella tuloutustavoitteena on 2 % liikevaihdosta.

Rahoitus

Lainoitusta ei tarvita v. 2002, eikä suunnittelukaudella.

OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS

Toiminnalliset tavoitteet

Ei ole investointeja v. 2002 eikä suunnitelmakaudella.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta v. 2002, eikä suunnittelukaudelle.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2002, eikä suunnittelukaudella. Liikelylijäämä on 0 euroa v. 2002.

OULUN KATUTUOTANTO

Vuoden 2002 alusta teknisen keskuksen maarakentamis-, kunnossapito- ja vihertyöt - yksiköt aloittavat yleisten alueiden ylläpito- ja rakentamispalveluja tuottavana liikelaitoksena.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kehittäminen liikelaitoksena. Varmistetaan liikelaitoksen kilpailukyky ja tehdään liikelaitoksen kehittämisohjelma.

Palvelutavoitteet

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa.

Tuloutustavoite

Liikelaitokselle ei aseteta tuloutustavoitetta v. 2002. Investoinnit ovat vuonna 2002 120 000 € ja suunnittelukaudella 2003 – 2004 120 000 € vuosittain. Liikelaitos kattaa tulorahoituksella varsinaisen toiminnan lisäksi poistot. Investointien rahoitus selviää kun alustavat avaavat taseet saadaan laadittua.

OULUN COMAC

Vuoden 2002 alusta teknisen keskuksen talonrakennus-, kiinteistönhoito- ja siivous – yksiköt aloittavat kaupungin palvelutuotannon tarvitsemien toimitilojen rakentamis- ja ylläpitopalveluja tuottavana liikelaitoksena.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kehittäminen liikelaitoksena. Varmistetaan liikelaitoksen kilpailukyky ja tehdään liikelaitoksen kehittämissuunnitelma.

Palvelutavoitteet

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa.

Tuloutustavoite

Liikelaitokselle ei aseteta tuloutustavoitetta v. 2002. Investoinnit ovat vuonna 2002 120 000 € ja suunnittelukaudella 2003 – 2004 120 000 € vuosittain. Liikelaitos kattaa tulorahoituksella varsinaisen toiminnan lisäksi poistot. Investointien rahoitus selviää kun alustavat avaavat taseet saadaan laadittua.

Käyttötalouden vertailu ja sitovuudet

| KÄYTTÖTALOUS | TILINPÄÄTÖS, € | TA + korotukset, € | TA, € | Kasvu-% |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| SITOVUUDET | 2000 | 2001 | 2002 | TA2001/2002 |
| 5,94573 | | | | |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 273 390 | 0 | 0 | |
| Netto | -273 390 | 0 | 0 | |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | | |
| Tulot | 33 | 0 | 0 | |
| Menot | 319 374 | 414 753 | 420 734 | 1,4 |
| Netto | -319 341 | -414 753 | -420 734 | 1,4 |
| KAUPUNGINVALTUUSTO | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 273 353 | 301 948 | 300 474 | -0,5 |
| Netto | -273 353 | -301 948 | -300 474 | -0,5 |
| KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ | | | | |
| Tulot | 5 236 576 | 3 993 992 | 3 546 104 | |
| Menot | 20 754 087 | 19 467 301 | 21 408 556 | 10,0 |
| Netto | -15 517 511 | -15 473 308 | -17 862 452 | 15,4 |
| KH ilman työllistämistä ja eläkemaksuos. ja henk.pankkia | | | | |
| Tulot | 1 551 190 | 861 122 | 735 220 | |
| Menot | 7 957 757 | 7 425 867 | 8 548 469 | 15,1 |
| Netto | -6 406 567 | -6 564 745 | -7 813 249 | 19,0 |
| TYÖLLISTÄMINEN | | | | |
| Tulot | 3 685 386 | 3 132 870 | 2 810 884 | |
| Menot | 11 099 170 | 10 091 276 | 11 000 000 | 9,0 |
| Netto | -7 413 784 | -6 958 405 | -8 189 116 | 17,7 |
| ELÄKEMAKSUOSUUDET | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 1 463 498 | 1 681 879 | 1 681 879 | 0,0 |
| Netto | -1 463 498 | -1 681 879 | -1 681 879 | 0,0 |
| HENKILÖSTÖPANKKI | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 233 662 | 268 279 | 178 208 | -33,6 |
| Netto | -233 662 | -268 279 | -178 208 | -33,6 |
| KESKUSVIRASTO PALVELUYKSIKÖT | | | | |
| Tulot | 3 241 254 | 3 132 682 | 4 278 177 | |
| Menot | 10 132 541 | 12 698 188 | 15 577 759 | 22,7 |
| Netto | -6 891 287 | -9 565 506 | -11 299 582 | 18,1 |
| HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTA | | | | |
| Tulot | 328 875 | 366 007 | 402 625 | |
| Menot | 309 412 | 366 007 | 402 625 | 10,0 |
| Netto | 19 463 | 0 | 0 | |

| KÄYTTÖTALOUS | TILINPÄÄTÖS, € 2000 | TA + korotukset, € 2001 | TA, € 2002 | Kasvu-% TA2001/2002 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| PAINATUSKESKUS | | | | |
| Tulot | 771 292 | 772 976 | 791 546 | |
| Menot | 685 422 | 726 808 | 750 298 | 3,2 |
| Netto | 85 870 | 46 168 | 41 248 | -10,7 |
| MATKAILUPALVELUT | | | | |
| Tulot | 1 265 887 | 1 171 950 | 1 416 544 | |
| Menot | 2 149 246 | 2 095 907 | 2 387 290 | 13,9 |
| Netto | -883 358 | -923 957 | -970 746 | 5,1 |
| LOGISTIIKKAKESKUS | | | | |
| Tulot | 4 164 552 | 4 603 811 | 4 916 486 | |
| Menot | 4 462 539 | 4 788 818 | 5 093 230 | 6,4 |
| Netto | -297 988 | -185 007 | -176 744 | -4,5 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (sitovuudet sos.- ja terv.ltk:n perusteluissa) | | | | |
| Tulot | 22 885 052 | 21 779 016 | 24 678 721 | |
| Menot | 228 101 527 | 241 598 719 | 265 803 907 | 10,0 |
| Netto | -205 216 475 | -219 819 703 | -241 125 186 | 9,7 |
| NUORISOASIAINLAUTAKUNTA | | | | |
| Tulot | 183 402 | 151 369 | 315 912 | |
| Menot | 2 456 653 | 2 598 530 | 2 974 947 | 14,5 |
| Netto | -2 273 251 | -2 447 161 | -2 659 035 | 8,7 |
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | |
| Tulot | 406 353 | 446 034 | 465 290 | |
| Menot | 1 466 122 | 1 736 372 | 1 954 214 | 12,5 |
| Netto | -1 059 769 | -1 290 338 | -1 488 924 | 15,4 |
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ilman elintarvike- ja ympäristölaboratoriota | | | | |
| Tulot | 114 290 | 143 296 | 143 296 | |
| Menot | 952 310 | 1 154 358 | 1 271 606 | 10,2 |
| Netto | -838 020 | -1 011 062 | -1 128 310 | 11,6 |
| ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO | | | | |
| Tulot | 292 063 | 302 738 | 321 994 | |
| Menot | 513 812 | 582 014 | 682 608 | 17,3 |
| Netto | -221 749 | -279 276 | -360 614 | 29,1 |
| LIIKUNTALAUTAKUNTA | | | | |
| Tulot | 1 535 554 | 1 309 018 | 1 964 205 | |
| Menot | 8 909 347 | 9 477 513 | 11 299 122 | 19,2 |
| Netto | -7 373 793 | -8 168 496 | -9 334 917 | 14,3 |
| OPETUSLAUTAKUNTA yhteensä | | | | |
| Tulot | 1 548 333 | 1 447 919 | 1 716 947 | |
| Menot | 67 593 398 | 73 755 154 | 83 421 368 | 13,1 |
| Netto | -66 045 065 | -72 307 235 | -81 704 421 | 13,0 |

| KÄYTTÖTALOUS | TILINPÄÄTÖS, € 2000 | TA + korotukset, € 2001 | TA, € 2002 | Kasvu-% TA2001/2002 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| OPETUSLAUTAKUNTA yht.ilman taidekoulu | | | | |
| Tulot | 1 440 496 | 1 330 187 | 1 599 215 | |
| Menot | 67 296 521 | 73 278 334 | 82 932 817 | 13,2 |
| Netto | -65 856 024 | -71 948 147 | -81 333 602 | 13,0 |
| TAIDEKOULU | | | | |
| Tulot | 107 837 | 117 732 | 117 732 | |
| Menot | 296 878 | 476 820 | 488 551 | 2,5 |
| Netto | -189 041 | -359 088 | -370 819 | 3,3 |
| KULTTUURILAUTAKUNTA yhteensä | | | | |
| Tulot | 2 140 079 | 2 240 314 | 2 528 869 | |
| Menot | 16 392 412 | 17 857 918 | 19 308 738 | 8,1 |
| Netto | -14 252 333 | -15 617 604 | -16 779 869 | 7,4 |
| KULTTUURILTK ilman teatteria ja nuoriso- ja kultt.keskusta | | | | |
| Tulot | 1 022 825 | 826 645 | 1 245 877 | |
| Menot | 10 974 345 | 11 545 601 | 12 721 038 | 10,2 |
| Netto | -9 951 520 | -10 718 956 | -11 475 161 | 7,1 |
| KAUPUNGINTEATTERI | | | | |
| Tulot | 772 702 | 773 664 | 625 964 | |
| Menot | 4 369 454 | 4 616 115 | 4 752 819 | 3,0 |
| Netto | -3 596 752 | -3 842 451 | -4 126 855 | 7,4 |
| NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS (sitovuudet perusteluteksteissä) | | | | |
| Tulot | 344 552 | 640 005 | 657 028 | |
| Menot | 1 048 613 | 1 696 202 | 1 834 881 | 8,2 |
| Netto | -704 061 | -1 056 197 | -1 177 853 | 11,5 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | |
| Tulot | 97 216 656 | 90 949 852 | 52 388 476 | |
| Menot | 89 304 707 | 92 355 757 | 53 963 992 | -41,6 |
| Netto | 7 911 949 | -1 405 905 | -1 575 516 | 12,1 |
| PALOLAITOS YHTEENSÄ | | | | |
| Tulot | 1 707 649 | 1 481 764 | 1 601 870 | |
| Menot | 6 342 048 | 6 981 590 | 7 149 717 | 2,4 |
| Netto | -4 634 398 | -5 499 826 | -5 547 847 | 0,9 |
| PALOLAITOS ilman Oulun hätäkeskusta | | | | |
| Tulot | 1 255 415 | 1 136 126 | 1 256 232 | |
| Menot | 5 753 289 | 6 289 926 | 6 444 032 | 2,5 |
| Netto | -4 497 874 | -5 153 799 | -5 187 800 | 0,7 |
| OULUN HÄTÄKESKUS | | | | |
| Tulot | 452 234 | 345 638 | 345 638 | |
| Menot | 588 759 | 691 665 | 705 685 | 2,0 |
| Netto | -136 525 | -346 027 | -360 047 | 4,1 |

| KÄYTTÖTALOUS | TILINPÄÄTÖS, € 2000 | TA + korotukset, € 2001 | TA, € 2002 | Kasvu-% TA2001/2002 |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| TEKNINEN KESKUS | | | | |
| Tulot | 17 274 576 | 13 979 780 | 14 753 108 | |
| Menot | 20 693 522 | 22 422 058 | 23 126 712 | 3,1 |
| Netto | -3 418 946 | -8 442 277 | -8 373 604 | -0,8 |
| JOUKKOLIIKENNE | | | | |
| Tulot | 834 693 | 866 168 | 790 483 | |
| Menot | 2 144 072 | 2 766 691 | 3 234 253 | 16,9 |
| Netto | -1 309 379 | -1 900 524 | -2 443 770 | 28,6 |
| TILAPALVELUT | | | | |
| Tulot | 33 069 196 | 32 432 855 | 34 047 694 | |
| Menot | 16 681 539 | 18 173 572 | 19 283 217 | 6,1 |
| Netto | 16 387 657 | 14 259 284 | 14 764 477 | 3,5 |
| MITTAUS- JA GEOTEKNIikka (sitovuudet perusteluissa) | | | | |
| Tulot | 1 195 951 | 1 158 679 | 1 195 321 | |
| Menot | 1 053 905 | 1 133 450 | 1 170 093 | 3,2 |
| Netto | 142 045 | 25 228 | 25 228 | 0,0 |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA | | | | |
| Tulot | 1 351 407 | 1 025 946 | 1 026 000 | |
| Menot | 874 150 | 965 399 | 984 800 | 2,0 |
| Netto | 477 257 | 60 548 | 41 200 | -32,0 |
| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | | | | |
| Tulot | 99 140 714 | 92 360 282 | 100 435 902 | |
| Menot | 412 068 061 | 440 326 697 | 486 052 054 | 10,4 |
| Netto | -311 437 407 | -347 966 415 | -385 616 152 | 10,8 |

KÄYTTÖTALOUS

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vuonna 2003 maaliskuussa suoritetaan eduskuntavaalit ja vuonna 2004 touko-kesäkuussa EU-vaalit ja lokakuussa kunnallisvaalit. Suunnittelukauden ulkopuolella vuonna 2006 suoritetaan presidentin vaalit.

Äänioikeutettujen määrän arvioidaan olevan 95.000. Vaalilain muutoksen myötä oikeusministeriö maksaa valtiollisten vaalien kustannukset kunnille (maksuperuste 1,68 euroa/äänioikeutettu).

Vaalien kustannukset:

- v. 2003 menot ja tulot 160.000 € ja
- v. 2004 menot 320.000 € ja tulot 160.000 €.

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 273 390 | 0 | 0 |
| Netto | - 273 390 | 0 | 0 |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 33 | 0 | 0 |
| Menot | 319 374 | 414 753 | 420 734 |
| Netto | - 319 341 | - 414 753 | -420 734 |

Toiminnallinen tavoite

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuosittain. Tarkastuslautakunnan arviointitoimintaa tullaan kehittämään.

Vuosien 2001 – 2004 tilintarkastus on jaettu kahdelle JHTT-yhteisölle ja tarkastustyön määrää on lisätty.

| Tunnusluvut | 2002 | 2003 | 2004 |
|--|------|------|------|
| Lautakunnan kokouksia | 10 | 10 | 10 |
| Lautakunnan ja jaostojen tarkastuskäyntejä | 20 | 20 | 20 |
| Revisiotoimen henkilöstö | 5 | 5 | 5 |

Kaupunginvaltuusto

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 273 353 | 301 948 | 300 474 |
| Netto | - 273 353 | - 301 948 | -300 474 |

Kaupunginvaltuusto kokoontuu 12 kertaa ja pitää 4 – 5 seminaaria.

| |
|--------------------------|
| Kaupunginhallitus |
|--------------------------|

| KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 5 236 576 | 3 993 992 | 3 546 104 |
| Menot | 20 754 087 | 19 467 301 | 21 408 556 |
| Netto | - 15 517 511 | -15 473 308 | -17 862 452 |
| KH ILMAN TYÖLLISTÄMISTÄ, ELÄKEMAKSUOSUUKSIA JA HENKILÖSTÖPANKKIA | | | |
| Tulot | 1 551 190 | 861 122 | 735 220 |
| Menot | 7 957 757 | 7 425 867 | 8 548 469 |
| Netto | - 6 406 567 | - 6 564 745 | -7 813 249 |
| TYÖLLISTÄMINEN | | | |
| Tulot | 3 685 386 | 3 132 870 | 2 810 884 |
| Menot | 11 099 170 | 10 091 276 | 11 000 000 |
| Netto | - 7 413 784 | - 6 958 405 | -8 189 116 |
| ELÄKEMAKSUOSUUDET | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 1 463 498 | 1 681 879 | 1 681 879 |
| Netto | - 1 463 498 | -1 681 879 | -1 681 879 |
| HENKILÖSTÖPANKKI | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 233 662 | 268 279 | 178 208 |
| Netto | - 233 662 | - 268 279 | -178 208 |

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Talousarviossa on varauduttu seuraavien avustusten maksamiseen (euroa):

| | |
|---|---------|
| - Oulun Yliopisto, kv § 34/14.4.1998 | 50 456 |
| - Oulu varuskunta-kaupunkina, kh § 482/5.6.2000 | 4 205 |
| - Meri-Oulu –tapahtuma | 100 913 |

Osaamiskeskusohjelman kustannuksiin on Oulun osuutena varattu 429 931 euroa.

Sisäinen tarkastus on osa kaupungin ohjaus- ja valvontajärjestelmää ja sen järjestämisvastuu on kaupunginjohtajalla. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa varaudutaan sisäisen tarkastuksen käynnistämiseen. Henkilöressin tarve on 2-3 henkilöä.

Talousarvio sisältää varaukset veteraanikirjan painattamista ja markkinointia varten. Kirjan myyntitulot kattavat kustannukset.

EU:n tavoite 2 -ohjelman määräraha on 2,5 miljoonaa euroa. Oulun kaupunki on tehnyt sopimuksen osallistumisesta yliopiston tavoite 2 -hankkeisiin ja varautuu kasvusopimuksen toteutukseen.

Kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahan suuruus on 100.913 €

ELÄKEMAKSUOSUUDET

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Yksilöllisiä varhais-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeitä varten on varattu 1.681.879 euroa, joka on valtuustoon nähden sitova. Työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksu on 20%, yksilöllisen varhaiseläkkeen omavastuumaksu 40% ja työttömyyseläkkeen 60% eläkkeen alkaessa realisoituvasta eläkevastuusta.

TYÖLLISTÄMINEN

Toimintasuunnitelma

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle työllistäminen varataan 11 milj. euron määräraha. Määrärahan käyttösuunnitelman vahvistaa kaupunginhallitus.

Ongelmana on suhteellisen korkealla pysyttelevä työttömyys. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olevia henkilöitä on n. 2500. Painopiste kansallisella työllistämistukirahalla työllistämässä on selkeästi pitkäaikaistyöttömien työllistämässä. Muu työllisyysmääräraha kohdennetaan vaikeasti työllistyvien aktivointitoimenpiteitten lisäämiseen sekä erilaisiin hankkeisiin. ESR-ohjelmakaudeksi palkataan työllistämiskeskukseen asiantuntija.

Työllisyyden hoidon strategiset painopisteet ovat

- Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy
- Nuorten työelämään integroiminen
- Uusien työnteon mahdollisuuksien etsiminen ja tukeminen
- Kuntouttavan työtoiminnan tukeminen

Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

- Määrärahalla työllistetään kaupungin oman työllistämiskeskuksen kautta keskimäärin 360 henkilöä kuukausittain ja 750 - 950 henkilöä vuodessa.
- Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa kehitetään uusia toimintamuotoja eri toimijoiden kesken, esim. TEMPO, Työmarkkinatukea saavien valtakunnalliseen hankkeeseen osallistuminen.
- Nuoria vastavalmistuneita otetaan oman alan ensimmäiseen työpaikkaan ja koululaisia ja opiskelijoita palkataan kesätöihin n. 800. Nuorten työpajatoimintaa jatketaan.
- Erityisryhmiä hoidetaan työllisyshankkeiden avulla. Hankkeissa hyödynnetään tavoite 3-ohjelman ESR-sekä tavoite 2-ohjelman rahoitusmahdollisuudet.
- Kehitetään edelleen paikallista ja alueellista verkostoa työllisyysasioiden hoidossa.
- Työllisyyden hoitoon varatusta määrärahasta avustetaan työllisyyden hoitoon liittyviä sekä kansainvälistä että kansallista rahoitusta saavia hankkeita, yhdistelmätuella työllistäviä järjestöjä sekä työttömien yhdistysten harrastustoimintaa.
- Hoidetaan 1.9. 2001 voimaan tulevaa kuntouttavaa työllistämistä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä työvoimahallinnon kanssa.
- Osallistutaan työvoimahallinnon ja Kelan kanssa yhteispalvelupistekokeiluun, jonka tavoitteena on työllistää työmarkkinatuella olevia työttömiä.
- Määrärahasta siirretään 0,2 milj. euroa hallintokunnissa pitkään työllisyysmäärärahoihin hoidettujen tehtävien vakinaistamiseen.

HENKILÖSTÖPANKKI

Kehitysnäkymät

Henkilöstöpankin toimintaa kehitetään selkiinnyttämällä pelisääntöjä uudelleensijoitustoiminnan suhteen.

Toiminnalliset painopisteet

Toiminnan kehittäminen painottuu terveydellisistä syistä uudelleen sijoitusta tarvitsevien henkilöiden sijoituspaikan etsimiseen tai uudelleen koulutuselävyyksiin, sekä siirtomahdollisuuksien parantamiseen. Henkilöstöpankki jatkaa kaupungin henkilöstön sisäisenä työnvälityksenä.

Urakiertoon hakeutuneiden sijoitusmahdollisuuksien parantaminen ja yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen jatkuu.

Henkilöstö

Henkilöstöpankin toimintaa johtaa ja koordinoi projektipäällikkö. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä henkilöstöpankkiin siirtyviin on varauduttu viiden henkilön osalta.

KANSAINVÄLINEN JA MUU SUHDETOIMINTA

Kehitysnäkymät

Kansainvälistä ja muuta suhdetoimintaa jatketaan yhtenä keskeisenä toimintamuotona. Oulun voimakas kasvu ja elinkeinotoiminnan kansainvälistyminen edellyttää myös kaupungin suhdetoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Toiminnan painopisteet

Oulun Kaupungin ja Arkangelin kaupungin yhteistyötä ja Arkangelin alueen elinkeino- ja kulttuurielämää esitellään syksyllä 2002 Oulussa järjestettävillä Arkangel Päivillä.

KESKUSVIRASTO

| KESKUSVIRASTON PALVELUYKSIKÖT | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 3 241 254 | 3 132 682 | 4 278 177 |
| Menot | 10 132 541 | 12 698 188 | 15 577 759 |
| Netto | - 6 891 287 | - 9 565 506 | -11 299 582 |
| HOLHOUSTOIMEN EDUN- VALVONTA | | | |
| Tulot | 328 875 | 366 007 | 402 625 |
| Menot | 309 412 | 366 007 | 402 625 |
| Netto | 19 463 | 0 | 0 |
| PAINATUSKESKUS | | | |
| Tulot | 771 292 | 772 976 | 791 546 |
| Menot | 685 422 | 726 808 | 750 298 |
| Netto | 85 870 | 46 168 | 41 248 |
| MATKAILUPALVELUT | | | |
| Tulot | 1 265 887 | 1 171 950 | 1 416 544 |
| Menot | 2 149 246 | 2 095 907 | 2 387 290 |
| Netto | - 883 358 | - 923 957 | -970 746 |
| LOGISTIIKKAKESKUS | | | |
| Tulot | 4 164 552 | 4 603 811 | 4 916 486 |
| Menot | 4 462 539 | 4 788 818 | 5 093 230 |
| Netto | - 297 988 | - 185 007 | -176 744 |

KESKUSVIRASTON PALVELUYKSIKÖT

TALOUSARVION 2002 PERUSTELUTEKSTIT

Kehitysnäkymät

HALLINTOPALVELUT

Perinteiksi muodostuneet, vuosittain järjestettävät **tapahtumat** (Veteraanipäivä, Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla, Oulun Päivät, Kansainvälinen Oulu -tapahtuma ja Uuden vuoden kansalaisjuhla) toteutetaan.

Kaupunginarkisto muuttaa uusiin toimitiloihin Kansankatu 55 (Yritystalo) lokakuussa 2002. Muuttokustannukset sekä uusien tilojen edellyttämät hankinnat on huomioitu talousarviossa. Laitehankinnoista merkittävin on uuden readerprinterin eli mikrofiliinien lukukopiolaitteen hankinta.

Kasvatusyhteistyöhanke on EU 2. tavoite 2 -ohjelmanhanke ja osa Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallista hyvinvointistrategiaa 2000 -2006. Hanke tukee kotien, päivähoiton ja koulujen kasvatusyötä luomalla erilaisia keskustelu ym. tilaisuuksia.

Demokraattisen päätöksentekojärjestelmään lisätään osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia hankkeen toimintakeinoin. Avointa suunnittelukulttuuria toteutetaan ns. läpäisyperiaatteella. Vapaaehtoistoiminnan Oulun verkosto Jelppi toteuttaa vapaaehtoistoimijoiden rekrytointia, koulutusta, toiminnan ohjausta, tiedottamista sekä tilaisuuksien järjestämistä. Tavoitteena on laajentaa yhteispalvelupisteiden palveluvalikoimaa

Tietoyhteiskunnan muutos ja kehitys lisää sähköistä **viestintää** ja -asiointia. Oulun asemaa ja kilpailukykyä vahvistetaan markkinoimalla Oulun kaupunkia kohdennetusti.

Toiminnan painopisteet

Uutena kertaluonteisena toimintona järjestetään Unicef -kaupunki Oulu -kampanja, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa Unicefin erityisavustus kohteisiin Pietarin ja Tsadin lasten hyväksi. **Tapahtumavuoden** aikana järjestettävät eri tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Oulussa toimivien kansalaisjärjestöjen ja eri yhdistysten kanssa.

Koko kaupungin organisaatiota kattavaa **arkistonhallintasovelluksen** käyttöönottoa jatketaan, tällä toteutetaan julkisuuslainsäädännön edellyttämää hyvää tiedonhallintatapaa. Arkistonhallintasovellusprojektin käyttöönoton jälkeen jatketaan arkistoissa olevien tietojen ja asiakirjojen luettelointia ja kuvailua.

Kasvatusyhteistyöhankkeella tuetaan yhteisöllisyyttä eri asuinalueilla kannustamalla kaupungin hallintokuntia ja alueilla toimivia eri yhteisöjä yhteistyöhön. Vuosi 2002 on hankkeen kolmas toimintavuosi.

Lähidemokratiayhteisöille tarkoitettuja toiminta- ja kohdeavustuksia avustuksia jaetaan aikaisemman käytännön mukaisesti. Asukastupatoimintaa jatketaan. Hallinnonrajat ylittävä aluetyö sekä alueellinen toiminta esitetään organisoitavaksi suuralueittain toimivien aluekokousten ja alueellisten yhteistyöryhmien kautta.

Osallisuuden ja vaikuttamisen painopistealueina ovat alueellinen yhteistyö, lasten ja nuorten osallisuus, tietoyhteiskunnan kehittäminen kansalaisyhteiskuntana sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Toiminnan edistämistä tuetaan järjestämällä alueellisen yhteistyön koulutusta. Aluetyön käytännön toteuttajina toimivat aluetyöntekijät, jotka linkitetään asukastupatoimintaan. Alueellisilla yhteistyöryhmillä on mahdollisuus hakea alueellista toimintarahaa kaupunginhallitukselta.

Lähidemokratiatoimikunta seuraa osallisuuden ja vaikuttamisen strategian toteutumista.

Kaukovainio - Höyhtyä, Esteetöntä elämää -lähiöuudistushankkeeseen sisältyy aluetyön ja asukastupatoiminnan kehittäminen. Lähiökulttuuriprojekti toimii yhteistyössä sosiaali- ja Terveystoimen

vanhustyön strategiaan sisältyvän ennalta ehkäisevän korttelitoiminnan kanssa. Lähiökulttuuri otetaan hyvän elämän voimavaraksi ja yhteisöllisyyden edistäjäksi.

Kaijonharjun yhteis palvelupisteen toimintaa esitetään jatkettavaksi julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelupisteenä. Edellisten vuosien toiminnan painopisteiden lisäksi uutena painopisteenä on tiedotus.

Viestinnässä painopisteenä on internet -toimituksen toiminnan kehittäminen, eri tapahtumista kertovan viestinnän parantaminen sekä kaupungin viestintästrategian päivittäminen. Oulun Kaupunkia koskevaa markkinointimateriaalia lisätään. Oulun Kaupungin 400 -vuotisjuhlien valmistelua jatketaan

Henkilöstö ja sen muutokset

Unicef kaupunki Oulu Kampanjan toteuttamiseksi palkataan projektityöntekijä.

Arkiston asiakaspalvelun parantamiseksi palkataan lokakuun 2002 alusta uuteen toimeen/virkaan vahtimestari. Henkilökunnasta yksi jää kaupungintalolle hoitamaan keskusviraston päätearkistotehtäviä.

Kasvatusyhteistyöhankkeeseen palkataan v 2002 yksi uusi työntekijä.

Asukastuville palkataan aluetyöntekijät työllisyysvaroin. Kaupungin nettokustannukset maksetaan työllisyysrahoista. Vapaaehtoistoiminnan Oulun verkoston toiminnan jatko edellyttää yhteyshenkilön työsuhteen määräaikaista jatkamista.

Internet toimituksen henkilöstöä vakinaistetaan sekä tapahtumakoordinaattorin toimi esitetään perustettavaksi. Tapahtumakoordinaattorin tehtäviin sisällytetään myös Tapahtumat ja niiden suunnittelu - kustannuspaikan vaatimia tehtäviä.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Kehitysnäkymät

Kaupungin strategiaa tullaan tarkistamaan keväällä ennen talousarviokierrosta. Tässä yhteydessä hyväksyttävä inhimillisten voimavarojen strategia tulee vaatimaan merkittävää panostusta henkilö- ja taloudellisten resurssien suhteen. Strategian toimeenpano on keskeinen alue yksikön työssä.

Koulutus- ja virkistyskäyttöä varten valmistuu peruskorjattu Koivurannan kiinteistö Hietasaaressa.

Palkanlaskentayksikön toimintaa kehitetään ydinkunta-palvelukuntamallin pohjalta tuotantoyksiköksi.

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamistyö aloitetaan ja otetaan huomioon mm. työhyvinvoinnin mittaamisessa sekä osaamiskartoitusten tekemisessä tarvittavat apuvälineet.

Turvallisuustyötä uutena toimintana kehitetään voimakkaasti.

Toiminnan painopisteet

Kehittämistoiminnan painopisteenä on inhimillisten voimavarojen strategiatyön täytäntöön saattaminen. Toimintaa varten varataan määräraha, jolla toteutetaan erillisiä hankkeita ja selvityksiä, esim. rekrytointimenetelmien kehittäminen, osaamiskartoitusten tekeminen, työhyvinvointiin liittyvän ohjelman hankkiminen sekä asiantuntija-avun hankkiminen Kunta10-tutkimuksen hyödyntämiseen.

Euroon siirtyminen on merkittävä muutos palkanlaskennassa. Toimintolaskennan myötä käynnistyvää palkanlaskennan palvelujen tuotteistamista jatketaan.

Asiakaspalvelun turvallisuutta lisätään käytännön toimenpitein. Laaditaan kaupungille turvallisuuspolitiikka ja turvallisuusohjeet. Varataan riittävät resurssit teknisiin ja rakenteellisiin turvajärjestelmiin.

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistustyö aloitetaan.

Koulutuksen määrärahaa korotetaan 16.819 €lla.

Henkilöstö ja sen muutokset

Palvelussuhdeasioiden hoitamista varten täytetään vakanssi, joka on jo aiemmin ollut yksikön henkilöstösuunnitelmassa.

SUUNNITTELUPALVELUT

Kehitysnäkymät

Kaupungin voimakas kasvu ja väestön lisäys edellyttävät strategisen ohjauksen vahvistamista. Kaupungin strategiaa tarkistetaan BSC-menetelmällä keväällä ennen talousarviokierrosta hallintokunnittaisten strategioiden palautteen sekä toimintaympäristön nopean muuttumisen vuoksi.

Kasvu edellyttää maankäytön strategista ohjausta. Yleiskaavaehdotus saadaan valtuuston käsiteltäväksi loppuvuodesta 2002. Sen jälkeen on vuorossa 2003 maankäytön toteuttamisohjelman tarkistus.

Tietoyhteiskunnan tuloon vastataan käynnistämällä laaja Tietoyhteiskuntakaupunki – Oulu -ohjelma.

Lisääntyvään sekä määrälliseen että laadulliseen palvelukysyntään vastataan palvelutuotannon kehittämisohjelmalla valtuuston hyväksymää ydinkunta - palvelukunta –projektia jatkamalla ja sitä laajentamalla muihin hallintokuntiin ja toimialoille sekä seudulliseksi seudun tukihankkeen osana. Tietoyhteiskuntakaupunki – Oulu -projektilla tavoitellaan myös palvelujen saatavuuden sekä laadun parantamista mahdollistamalla myös monipuoliset verkkopalvelut.

Kaupungin omistajapolitiikan johtamista tuetaan.

Toiminnan painopisteet

Tietohuollon tavoitteena on tutkimustoiminnan lisääminen erityisesti suurkaupunkiverkostoyhteistyössä. Oulu on mukana tässä yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kanssa. Painopisteenä on myös paikkatietomenetelmien laajempi hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa.

Kaupungin yleiskaava valmistellaan vuoden 2002 loppuun mennessä ehdotukseksi valtuuston käsittelyä varten. Varsinainen hallinnollinen käsittely tapahtuu vuoden 2003 aikana. Seudun yleiskaavan valmisteluun osallistutaan merkittäväällä panoksella. Myös seudun yleiskaava valmistellaan ehdotukseksi vuoden 2002 loppuun mennessä.

Kehittämistoiminnan painopisteenä on Tietoyhteiskuntakaupunki - Oulu -projektin täysipainoinen käyntiin saaminen osaprojekteineen (koordinointihanke, portaalihanke, verkkopalvelujen kehittäminen ja koulutushanke).

Kaupunkikorttiprojektia laajennetaan koskemaan uusia sovelluksia ja hallintokuntien palveluja niin , että siitä saadaan kaikkien kaupunkilaisten palvelukortti.

Uutena projektina aloitetaan sisäasianministeriön käynnistämä seutukuntien tukihanke.

Palvelutuotannon kehittämisohjelman koordinointia jatketaan ja laajennetaan uusille toimialoille ja hallintokuntiin sekä seudun tukihankkeen osana myös seudulliseksi.

Taloushallinnon atk-järjestelmiä kehitetään mm. hankkimalla uusi raportointijärjestelmä johdon tietojärjestelmään. Samoin hankitaan uusi yleislaskutusjärjestelmä.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Suunnittelupalveluiden rahatoimelle joudutaan etsimään uudet tilat vuoden 2003 alusta, koska Oulun Puhelin Oyj tarvitsee tilat omaan käyttöönsä. Keskusviraston näitä ja muita tulevia tilatarpeita varten on asetettu hankeryhmä, joka tekee tarveselvityksen ja hankesuunnitelman.

Henkilöstö ja sen muutokset

Suunnittelupalvelut -yksikköön tulee uutena projektityöntekijä, joka ohjaa ja opastaa hallintokuntia niiden strategiatyössä ja tavoitteiden asetannassa.

Avoimna olevat määräaikaisina hoidetut kaksi suunnittelijan vakanssia ja yksi kirjanpitäjän virka täytetään suunnittelukaudella.

Toimintasuunnitelma

TIETOHUOLTO

Tutkimustoimintaa ja tilastaselvityksiä lisätään erityisesti perusteilla olevan suurkaupunkiverkostoyhteistyön puitteissa. Tähän verkostoon kuuluvat Helsingin seutu, Turku, Tampere ja Oulu. Tutkimusaiheet sovitaan yhteisesti.

GIS-paikkatietomenetelmiä ja niiden hyödynnettävyyttä kehitetään yhteistyössä yliopiston kanssa. Tietoturvaselvitys laaditaan.

YLEISKAAVOITUS

Yleiskaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen pohjalta ja asetetaan virallisesti nähtäville. Valtuuston hyväksyttäväksi yleiskaava valmistellaan vuoden 2002 loppuun mennessä.

Hiukkavaaran tavoitesuunnitelma

Tavoitesuunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Suunnitelma sisältää kaavarungon, liikenneverkon ja mitoituksen lisäksi projektisuunnitelman, jonka mukaan laaditaan suunnittelussa tarvittavat selvitykset ja osa-alueittaiset suunnitelmat.

Kaijonharjun tavoitesuunnitelma

Suuralueelle laaditaan tavoitesuunnitelma, jossa selvitetään Ritaharjun maankäyttö pitkällä aikavälillä. Suuralueen mitoitus, palvelut ja liikenneverkko suunnitellaan.

Oulujoen suiston yleissuunnitelma

Suunnittelupalvelut osallistuu suiston yleissuunnitelman laatimiseen. Selvitys Vihreäsaaren maankäytön nykytilanteesta ja tulevista kehittämismahdollisuuksista laaditaan.

Oulujoki-varren osayleiskaava

Osayleiskaavan laatiminen Oulujoki-varteen aloitetaan kesällä 2002. Osayleiskaava valmistuu vuonna 2004.

Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava

Yhteisen yleiskaavan pohjalta yhteistyötä jatketaan laatimalla

- kuntien yhteinen asunto-ohjelma
- VIVA-suunnitelman toteuttamissuunnitelma
- Yhteinen maankäyttösuunnitelma ja asemakaava Kiimingin ja Oulun raja-alueelle: Korvenkylän, Välikylän, Vesalanmäen ja Kiimingin yrityspuiston alueelle.

Oulun kaupungin osuus seudun yleiskaavoituskustannuksiin (58.860 euroa) sisältyy suunnittelupalveluiden talousarvioon.

KEHITTÄMISTOIMINTA

Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu –ohjelma

Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu -ohjelman tavoitteena on tarjota kuntalaisille monipuolisia palveluja ajasta, paikasta ja välineestä riippumatta. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä vuorovaikutusta lisätään. Palvelut tuotetaan nykyistä nopeammin ja joustavammin. Tietotekniikkaa hyödyntämällä myös kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon paranevat ja tulevat joustavammiksi etenkin alueellisessa toiminnassa.

Ohjelma on koordinoitiprojekti, jonka tavoitteena on ohjata eri puolilla organisaatiota tapahtuvaa kehittämistyötä, levittää osaamista, tiedottaa kontaktipinnoista sekä välttää päällekkäistä työtä. Koordinoinnin lisäksi ohjelmaan sisältyvät myös seuraavat osiot:

Verkkopalvelut, portaali, koulutus ja osaaminen ja hyvinvointitekнологia.

Ohjelman kustannuksiin on haettu rahoitusta EU-tavoite 2-ohjelmasta 70 % kustannuksista.

Kaupunkikortti palvelukortiksi -hanke

Hankkeen tavoitteena on kaupunkikortin jatkokehittäminen kontaktitekнологiaa käyttävästä kortista myös etäteknologiaa hyödyntäväksi ns. dual-interface-kortiksi.

Seutukuntien tukihanke

Sisäasianministeriö on hyväksynyt Oulun seutukunnan seutukuntien tukihankkeeseen. Hanke ajoittuu vuosille 2002 - 2004 ja käsittää seudullisena kehittämiskohteina maankäytön suunnittelun, palvelutuotannon yhteistyön kehittämisen ydinkunta – palvelukunta -mallin pohjalta, elinkeinopolitiikan, tietoyhteiskuntahankkeet, ympäristöyhteistyön ja liikennejärjestelmät.

Palvelutuotannon kehittäminen

Palvelutuotannon kehittämistä ja sen koordinoitua jatketaan valtuuston päätösten mukaisesti ydinkunta - palvelukunta -mallin mukaisesti.

LASKENTATOIMI

Johdon raportointia kehitetään vuoden 2002 aikana. Vuonna 2001 aloitetun raportointijärjestelmän tarvekartoituksen pohjalta valitaan johdon tietojärjestelmä.

Vanhan yleislaskutusjärjestelmän tilalle hankitaan uusi yleislaskutusjärjestelmä. Sisäisen laskutuksen osuus kehitetään yhdessä Oulun Tietotekniikan kanssa.

Elektronista ostolaskujen käsittelyä viedään eteenpäin ja kehitetään. Elektroninen laskujen käsittely otetaan käyttöön Oulun Ateriassa vuoden 2002 aikana.

Hallintokunnille annetaan toimintolaskennan opastusta ja neuvontaa sekä avustetaan tuotteistamisessa. Vuoden 2002 aikana annetaan aktiivisesti kirjanpidon ja arvonlisäveron koulutusta sekä neuvontaa.

RAHATOIMI

Kassasuunnittelua tehostetaan hyödyntäen elektronisen laskujen käsittelyn myötä nopeutunutta ja tarkentunutta tietoa tulevista maksuista.

Maksuliikennettä kehitetään laajentamalla suoraveloitus- ja verkkolaskutustoimintoja. Elektronista arkistointia hyödynnetään tiliotteiden osalta. Laina- ja sijoitussalkun hallintaa kehitetään edelleen. Rahoitusriskien hallintaa parannetaan hyödyntämällä uutta rahoitushallinnan järjestelmää.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut

Kehitysnäkymät

Oulun asema maamme nopeimmin kasvavana kaupunkina edellyttää elinkeinopolitiikalta kykyä turvata kasvun edellytykset. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toisaalta työttömyysasteen pienentämiseen ja toisaalta tietotekniikka-alaa uhkaavan taloudellisen taantumun hallintaan.

Perinteisten toimialojen kehittäminen ja uusien työpaikkojen luominen näille aloille hoidetaan yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa pyrkien sen toiminnan tehostamiseen yrittäjyyden edistämiseksi.

ICT-teollisuuden kehittäminen ja alan ydinosaamisen laajentaminen uusille sovellusalueille rakentuu Osaamiskeskusohjelman projekteihin, joita yritykset, koulutusorganisaatiot, Technopolis Oyj, kaupunki ja muut toimijat toteuttavat yhteisvoimin. Biotekniikan ja terveysteknologian kehittämistä liiketoiminnaksi on tuettava.

Kaupunkimme maailmanlaajuisesti saama mediajulkisuus on hyödynnettävä muun kansainvälistymisen ohella alueemme yritysten hyväksi.

EU:n tavoite 2-ohjelmatyö jatkuu kaupungin tavoite-2-strategian ja Oulun kasvusopimuksessa esitettyjen painopistealojen kehittämissuunnitelmien mukaisesti.

Toiminnan painopisteet

* Elinkeinopolitiikan toteuttaminen toisaalta Osaamiskeskusohjelman ja toisaalta Ouluseutu Yrityspalveluiden kautta.

* Tavoite-2-projektien laadukas toteuttaminen sekä ohjaaminen ja toiminnan varmistaminen yhteistyössä rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lähtökohtana ovat kaupungin tavoite-2-strategia ja Oulun kasvusopimus.

* Aluekeskusohjelman toteuttaminen seutukunnan ja muiden Pohjois-Suomen aluekeskusten kanssa sekä suurten kaupunkien yhteisten tavoitteiden edistäminen ohjelmatyön puitteissa.

* Kansainvälistymisen edistäminen uuden strategian mukaisesti ja aktiivinen toiminta eurooppalaisissa yhteistyöverkostoissa (Scottish Enterprise/La Vienne/Karlsruhe ja Perämerenkaari) sekä niiden riittävä resurssointi. Kaupunki osallistuu aktiivisesti alueen yritysten kansainvälistymisen kehittämiseen mm. Osaamiskeskusohjelman projektien kautta.

* Toppeliuksen toimintojen vakiinnuttaminen.

Henkilöstö ja sen muutokset

Aluekeskusohjelman toteuttamista varten palkataan yksi projektityöntekijä, mikäli sisäasiainministeriö myöntää rahoitusta aluekeskushankkeelle.

Toppeliuksen taloon tarvitaan toinen vakinainen vahtimestari, mikä kymmenen ensimmäisen kuukauden ajalle voidaan palkata oppisopimuskoulutuksen kautta.

Toimintasuunnitelma

Tiedotusta tehostetaan niin elinkeinostrategian kuin tavoite-2-projektien osalta ja laaditaan tavoite-2-projekteista hankerekisteri.

Aluekeskusohjelmat ja Oulun kasvusopimuksen toimialaklustereiden suunnitelmat käynnistetään. Aluekeskusohjelman toteutukseen haetaan projektityöntekijä.

Kaupunki osallistuu Pohjois-Suomen yhteisen EU-edunvalvonnan järjestelyihin Brysselissä.

Pohjois-Suomen tulkkipalvelun tiedotusta ja käyttäjien koulutusta lisätään.

Toimintakeskus Toppeliuksen tavoitteena on tänne muuttaneiden ulkomaalaisten ja kantaväestön tutustuttaminen toisiinsa erilaisten tapahtumien ja koulutuksen avulla.

Holhustoimen edunvalvonta

Kehitysnäkymät

Holhustoimesta annetun lain uudistumisen myötä edunvalvontamääräysten lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Määräysten lisääntyminen on osittain johtunut myös sosiaali- ja terveystoimessa tapahtuneista muutoksista.

Seutuyhteistyö lisääntyä aiheuttaen vastaavasti resurssien lisästarpeita.

Edunvalvontapalvelut toimii nettoyksikkönä.

Toiminnan painopisteet

Seutuyhteistyö lisääntyä, asiakaspalvelutyötä kehitetään, työyhteisön turvallisuusasioihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Henkilöstö ja sen muutokset

Asiakaspalvelussa jatketaan parityöskentelyä, työtehtäviä siirretään muulle toimistohenkilöstölle. Toimistohenkilöstöä lisätään, vahtimestarin työsuhte vakinaistetaan.

| Tuloslaskelma | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2003 | TA 2004 |
| | € | € | € | € | € |
| TOIMINTATULOT | 328 875 | 366 007 | 402 625 | | |
| Myyntitulot | 138 787 | 86 536 | 86 536 | | |
| Maksutulot | 190 088 | 213 878 | 250 496 | | |
| Tuet ja avustukset | 0 | 65 593 | 65 593 | | |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKULUT | 335 8710 | 366 007 | 402 625 | | |
| Henkilöstökulut | 262 637 | 267 446 | 303 112 | | |
| Palvelujen ostot | 18 977 | 22 526 | 22 686 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10 060 | 10 259 | 10 259 | | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | |
| Muut toimintakulut | 44 196 | 66 567 | 66 567 | | |
| TOIMINTAKATE | 6 995 | 0 | 0 | | |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | -6 995 | 0 | 0 | | |

PAINATUSKESKUS

Kehitysnäkymät

Painoaineisto toimitetaan painatuskeskukseen pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.

Värikkäiset painotuotteet yleistyvät koko ajan. Tämän vuoksi painatuskeskus lisää väripainantaa ja väritulostusta lähitulevaisuudessa.

Jatketaan ohjaavaa kopiolaitehankintaa hallintokunnille, jolloin saavutetaan huomattavia taloudellisia etuja.

Toimintasuunnitelma

Painatuskeskuksessa pyritään tekemään suurin osa kaupungin organisaation painotuotteista. Yhteistyötä logistiikkakeskuksen kanssa lisätään ja kun logistiikkakeskukseen tulee tarjouspyyntöjä niin painatuskeskukselta pyydetään aina tarjous.

Tavoitteena on painolaadun parantaminen ja painotuotteiden taloudellisuus kaupungin organisaatiossa oleville virastoille ja laitoksille.

Taloudellinen tasapaino

| TUNNUSLUVUT | TP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----------------------------|----|-----------|------------|------------|------------|
| A4 kopio- ja offset, kpl | | 13 milj. | 13,2 milj. | 13,2 milj. | 13,2 milj. |
| A4 kopiot virastoissa, kpl | | 8,8 milj. | 9,1 milj. | 9,4 milj. | 9,7 milj. |

| Tuloslaskelma, EURO | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2003 | TA 2004 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 770 097 | 772 976 | 791 546 | 836 012 | 874 180 |
| Myyntitulot | 770 097 | 772 976 | 791 546 | 836 012 | 874 180 |
| Maksutulot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 195 | | | | |
| Toimintakulut | 685 422 | 726 808 | 750 298 | 805 089 | 852 041 |
| Henkilöstömenot | 200 564 | 215 347 | 222 916 | 231 725 | 238 677 |
| Palvelujen ostot | 279 648 | 315 639 | 356 762 | 396 762 | 436 762 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 97 833 | 93 512 | 66 602 | 66 602 | 66 602 |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | 107 378 | 102 310 | 104 018 | 110 000 | 110 000 |
| Toimintakate | 85 870 | 46 168 | 41 248 | 30 923 | 22 139 |
| Poistot | 29 328 | 26 051 | 31 721 | 30 922 | 22 138 |
| Tilikauden ylijäämä | 56 542 | 20 117 | 9 527 | 0 | 0 |

LOGISTIikkakeskus

Kehitysnäkymät

Hankintalautakunta aloittaa toimintansa vuoden 2002 alussa. Hankinta-, kuljetus- ja varastointipalveluja koskevaa yhteistyötä Oulu Seudun kuntien ja ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kanssa tiivistetään tavoitteena palvelutarjonnan lisääminen.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Logistiikkakeskukselle laaditaan strategia vuoden 2002 aikana toiminnan kehittämisen ohjaukseen. Talousarvio-/suunnitelmakaudella panostetaan tarjouspyyntöjen sisällölliseen ja laadulliseen kehittämiseen. Kuljetusyksikköön on tehty v. 2001 strategia/kehittämisohjelma, jonka pohjalle kuljetusyksikön talousarvio ja -suunnitelma rakentuu.

Investoinnit

- Vuonna 2002 hankitaan kaksi (2) Inva-autoa ja kaksi (2) pakettiautoa ja vuonna 2003 hankitaan henkilöauto sekä vuonna 2004 lunastetaan omaksi neljä (4) leasing-vuokrattua autoa.

Henkilöstö

Vuonna 2002 perustetaan kokopäiväinen hankintasihteerin toimi osa-aikaisen ostajan tilalle sekä hankintajohtajan/logistiikkajohtajan virka/toimi. Palvelulinjan puhelinvaihteeseen tulee toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella puhelinvaihteenhoitaja. Tehtävää on aiemmin hoidettu määräaikaisena. Vuoden 2002 aikana muutetaan 8 kuljetusyksikössä aiemmin työllistämismäärärahoihin hoidettuja tehtäviä määräaikaisiksi työsuhteiksi.

| TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|--|--|
| Hankinta-, varasto- ja kuljetuspalveluille jatkuvuus/varmuus | Kaupungin sisäisten palvelujen saattaminen sopimus pohjaiseksi |
| Tunnettavuuden lisääminen | Aloitetaan markkinointi ja tiedottaminen |
| Taloudellinen tehokkuus | Tehostetaan kustannuslaskentaa/seurantaa |

| TULOSLASKELMA | TP2000 | TA2001 | TA2002 | TS2003 | TS2004 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATULOT | 4 164 552 | 4 603 811 | 4 916 486 | 4 946 480 | 4 977 227 |
| Myyntitulot | 4 164 078 | 4 603 811 | 4 916 486 | 4 946 480 | 4 977 227 |
| Maksutulot | 347 | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 126 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 4 462 539 | 4 788 818 | 5 093 230 | 5 127 731 | 5 163 095 |
| Henkilöstökulut | 1 086 125 | 1 120 429 | 1 342 154 | 1 376 655 | 1 412 019 |
| Palvelujen ostot | 616 294 | 653 515 | 717 003 | 717 003 | 717 003 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 505 251 | 2 685 457 | 2 686 991 | 2 686 991 | 2 686 991 |
| Muut toimintakulut | 254 866 | 329 417 | 347 082 | 347 082 | 347 082 |
| TOIMINTAKATE | -297 987 | -185 007 | -176 744 | -181 251 | -185 868 |
| Poistot | | -55 670 | -42 108 | -47 171 | -52 572 |
| TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ | | -240 677 | -218 852 | -228 422 | -238 440 |

MATKAILUPALVELUT

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Matkailun kehitysnäkymät ovat Oulussa hyvät. Viime vuosina erityisesti vapaa-ajan matkailijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Oulu noussut yöpymisvuorokausilla mitattuna maamme 4. suurimmaksi matkailukaupungiksi.

Toiminnan painopistealueet

Vuoden 2002 matkailumarkkinointisuunnitelma noudattaa Oulun kaupungin hyväksytyn ja vuonna 2001 päivitetyn matkailustrategian mukaisia linjauksia. Tavoitteena on 399.000 yöpymis-vuorokautta v. 2002.

Oulussa Raksilan urheilualueella vuonna 2004 järjestettävän Kansainvälisen karavaanarimatkailu-suurtapahtuman markkinointi: 8 409,39 €/v vuosina -02, -03 ja -04.

Kokous- ja kongressipalvelu

Congress Oulu –kongressipalveluyksikön toiminta jakautuu kahteen osaan, tulostavoitteelliseen kongressipalveluun ja EU:n tavoite 2 –ohjelman mukaiseen Oulun kokous- ja kongressimatkailun tuotekehitys- ja markkinointihankkeeseen, joka on aloitettu vuoden 2000 huhtikuussa ja jatkuu vuoden 2002 loppuun. Hanketta täydentää Teknologiavierailu-osio, joka on alkanut v. 2001 ja jatkuu v. 2002.

Kongressipalvelun tulos pohjautuu 2500 osallistujan ja 3000 majoitusvuorokauden tuottamaan palvelutuloon.

Nallikari Camping

Nallikarissa kehitetään alueen toiminnallista puolta ja palvelun laatua. Markkinointi painottuu talvikauteen ja sen tavoitteena on lisätä lomamökkien ja karavaanialueen sesongin ulkopuolista käyttöä. Ryhmille luodaan matkapaketteja yhteistyössä lähitieneon yritysten kanssa.

Tiedekeskus Tietomaa

Tiedekeskus Tietomaan asiakasmäärissä ei odoteta suurta kasvua. Uusina toimintoina v. 2002 käynnistetään Oulun alueen korkean teknologian osaamista esilletuova näyttelyprojekti. Yhteistyöverkostoa kehitetään hakemalla uusia yhteistyökumppaneita mm. näyttelyvuokrausten ja tuotepakettien kehittämisen saralla. Asiakastyytyväisyyden keskiarvo pyritään pitämään vähintään 8,5:ssä (asteikko 1..10). Kierrätysjärjestelmää laajennetaan niin, että paperin-, muovin-, pahvin- ja ongelmajätteiden keräys on 100 %:sta.

Matkailuneuvonta

Asiakaspalvelun laatua parannetaan edelleen. Aukioloaikoja suunnataan kysynnän mukaan ja kesällä jatketaan kiertävien matkailuneuvojen toimintaa. Yhteistyötä Oulun Matkailuoppaat ry:n kanssa tehostetaan uusien opastettujen kiertoajeluiden ja -kävelyiden kehittämisen ja markkinoinnin muodossa.

Määrätavoitteet

| | | 2002 | 2003 | 2004 |
|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|
| Nallikari | yöpymisvuorokautta/vuosi | 49.000 | 55.000 | 57.000 |
| Tietomaa | asiakasta/vuosi | 62.000 | 63.000 | 64.000 |

| TULOSLASKELMA | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Matkailupalvelut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
| TOIMINTATULOT | 1 265 887 | 1 171 950 | 1 416 544 | 1 358 118 | 1 366 527 |
| Myyntitulot | 1 408 435 | 1 011 734 | 1 240 669 | 1 257 205 | 1 260 569 |
| Maksutuotot | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 111 475 | 115 276 | 106 833 | 47 093 | 50 456 |
| Muut toimintatuotot | 45 478 | 44 940 | 69 042 | 5 382 | 55 502 |
| TOIMINTAKULUT | 2 149 245 | 2 095 907 | 2 387 290 | 2 477 913 | 2 520 128 |
| Henkilöstökulut | 679 538 | 735 287 | 840 524 | 861 963 | 870 373 |
| Palvelujen ostot | 529 971 | 499 924 | 544 958 | 557 543 | 565 952 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 179 324 | 244 831 | 286 217 | 309 466 | 326 285 |
| Avustukset | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 6 728 |
| Muut toimintakulut | 753 684 | 609 138 | 708 863 | 742 213 | 750 791 |
| TOIMINTAKATE | -883 358 | -923 957 | -970 746 | -1 119 795 | -1 153 601 |
| Poistot | -46 971 | -5 677 | -73 342 | -68 225 | -66 981 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -930 329 | -929 634 | -1 044 088 | 1 188 020 | -1 220 582 |

| |
|---------------------------------------|
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA |
|---------------------------------------|

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot | 22 885 052 | 21 779 016 | 24 678 721 |
| Menot | 228 101 527 | 241 598 719 | 265 803 907 |
| Netto | - 205 216 475 | - 219 819 703 | -241 125 186 |

SUUNNITELMAKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kehitysnäkymät

Organisaatio

Sosiaali- ja terveystoimessa rakenteiden tarkastelua tapahtuu ydinkunta-palvelukuntamallin pilotoinnissa päivähoidon – ja perhetyön tulosyksikössä. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on analysoida eri päivähoitomuotojen kustannuksia, laatua ja kilpailukykyä sekä ensi vaiheessa luoda sopimusohjausmenettelyllä edellytyksiä kaupungin omien päiväkotien kilpailukykyiselle toiminnalle.

Osallistutaan seutukunnallisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin.

Kohderyhmien kehitys

Oulun väestönkasvu jatkuu edelleen voimakkaana ja se vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Muuttovoittoa ovat kerryttäneet merkittävämminkin opiskelemaan ja työhön tulevat nuoret.

Päivähoitopalvelujen tarpeeseen vaikuttaa kaupungin lapsiperheiden määrä ja työllisyystilanne. Päivähoitoikäisten määrä kasvaa väestöennusteen mukaan keskimäärin sadalla vuodessa. Vanhempien hoito- ja kasvatustyötä tukemaan on tarpeen kehittää perhetyötä.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihteiden ja huumeiden käyttöä ehkäisevään toimintaan kiinnitetään edelleen huomiota. Myös nuorten psyykinen oireilu ja hoidon tarve on lisääntynyt. Lasten ja nuorten palveluverkostoa tulee kehittää toimivaksi moniammatilliseksi verkostoksi.

Väestön lisääntyminen vaikuttaa terveydenhuollossa lääkäri- ja hoitajaresurssien lisääntyvään tarpeeseen. Myös väestön vanheneminen lisää omalääkäripalvelujen tarvetta. Hoidonpohjatuksen toteutumiseen kiinnitetään huomiota ja turvataan riittävät resurssit. Kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolatoiminnan sisällön kehittämisessä huomioidaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen vaatimat toimenpiteet.

Hammashuollossa varaudutaan uuden lainsäädännön tuomiin velvoitteisiin. Tämä tarkoittaa huomattavaa palveluihin oikeutetun kohderyhmän lisääntymistä. Hammashuollon palvelurakenne on lainsäädännöllä uudistettu. Hammaslääketieteellisen opetuksen integroituminen palvelujärjestelmään jatkuu.

Mielenterveytyksessä vastataan resurssien mukaan lisääntyneeseen nuorten psyykkisten häiriöiden hoitoon ja ennalta ehkäisyyn. Vammaispalveluissa tuetaan perheiden vastuunottoa vammaisesta perheenjäsenestä lapsen tullessa aikuisikään.

Sosiaalityössä toteutetaan lainsäädännölliset muutokset. Pitkäaikaista syrjäytymistä työelämästä pyritään estämään henkilökohtaisesti laaditulla aktivointisuunnitelmalla.

Vanhusten määrä kasvaa jyrkimmin yli 85-vuotaiden ikäluokissa, jossa myös palveluiden tarve on suurinta. Vanhustenhuollossa palvelurakennetta kehitetään edelleen tukemaan ikääntyvien kotona selviytymistä. Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville. Tukipalveluiden tarve kasvaa. Esteettömän ympäristön ja liikkumisen turvaaminen asuinalueilla nousee tärkeäksi kotona asumisen edellytykseksi. Hoidonpohjatuksen ja toimiva hoitoketju on myös edellytys vanhusten elämänlaadun tukemiseksi. Uusi Kontinkankaan sairaala toimii terveyskeskustasoisena akuutin hoidon ja lyhytaikaisen jatkohoidon ja kuntoutuksen sairaalana. Hoitoketjuun sairaalan ja kodin lisäksi kuuluvat palvelukodit, hoivakodit ja vanhainkodit. Palvelukoti- ja hoivakotipaikkoja lisätään vanhustenhuollon toimintastrategian mukaisesti.

ATK-järjestelmien muutokset

ATK- järjestelmien kehittäminen toteutetaan sosiaali- ja terveystoimen tietohallintostrategian mukaisesti. Vuonna 2002 laajennetaan terveydenhuollon hoitotietojärjestelmän käyttöönottoa. Vanhustenhuollossa kehitetään kotihoidon tietojärjestelmää ja Mobiilin teknologian käyttöön ottoa. Kontinkankaan sairaalan tietojärjestelmät uusitaan. Johdon tietojärjestelmä otetaan osittain käyttöön. Hammashuolto, sosiaalityö ja mielenterveystyö käynnistävät omien hankkeiden valmistamisen. Sosiaali- ja terveystoimi on aktiivinen kaupungin, seutukunnan, valtakunnan sekä kansainvälisissä tietotekniikkahankkeissa.

Kansainvälistyminen

Luodaan kansainvälistä verkostoa omalla toimialalla. Kansainvälistyminen toteutuu kaupungin strategian mukaisesti. Koko kaupungin kansainvälistymisstrategiaa ollaan uudistamassa missä sosiaali- ja terveystoimi on aktiivisesti mukana.

EU-rakenerahastoista rahoitettavat hankkeet

Sosiaali- ja terveystoimessa on vuonna 2001 käynnistynyt EU –hankkeita, jotka keskittyvät toisaalta sosiaalialan osaamisen kehittämiseen sekä toisaalta vanhustyön kotihoidon kehittämiseen. Vuonna 2001 aloitettiin sosiaalialan osaamiseen kehittämiseen liittyvä ns. Sociopolis –hanke sekä Mobiilin tietojärjestelmän kehittäminen vanhusten kotihoitoon ja kotihoidon kokonaistietojärjestelmän kehittäminen.

Oulun Sosiaalialan osaamiskeskuksen (Sociopolis) tavoitteet ovat:

- sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen, kehittämistyön sekä käytännön sosiaalityön uudenlainen yhdistäminen sosiaalialan erityisosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi maakunnan alueella
- sosiaalialan palveluiden uudelleen organisointi ylikunnallisin ja seudullisin sopimusmenettelyin eri toimijatahojen välillä (julkinen, yksityinen, järjestöt)
- luoda pohjoissuomalainen toimintamalli hyvinvointipalveluiden järjestämiseksi harvaanasutulla alueella
- hoivayrittäjyyden tukeminen ja kehittäminen
- Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelman puitteissa toteuttaa ylimaakunnallista kehittämistoimintaa (Turku, Tampere, Jyväskylä)

Vanhustyön kehittämishankkeet tukevat vanhustyön lisäksi myös terveydenhuollon, mielenterveystyön ja sosiaalityön palveluita ja palvelujärjestelmää.

Vanhusasiakkaiden tarpeet tulee saada ohjaamaan toimintaa. Kotona selviytymistä tukevan toimintakulttuurin luomisen edellytyksiä ovat asiakaslähtöiset, verkostomaiset ja moniammatilliset toimintatavat. Uuden kotihoidon toimintamallin sisällöllinen kehittäminen edellyttää myös työvälineitä, jotka mahdollistavat asiakaslähtöisen kuntouttavan ajattelumallin läpäisyn koko palveluketjussa. Asiakaslähtöisyys nähdään osana laadun kehittämiseen liittyvää prosessia, jossa yhdistyy sisäinen tehokkuus (työprosessien sujuvuus) ja ulkoinen tehokkuus (sopeutuminen tuottamaan asiakaslähtöisiä palveluita). Kotihoidon kokonaistietojärjestelmän kehittäminen – hankkeen tavoitteena on kehittää kotihoidon uuden toimintamallin mahdollistamiseksi ajanmukainen kotihoidon tietojärjestelmä.

Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun integroitumisen edistäminen on tärkeää siirryttäessä ja kehitettäessä työvälineeksi väestövastuuseen perustuvaa kotihoidon tiimityötä. Avohoidon osuus palvelurakenteessa korostuu entisestään väestön ikärakenteen muuttuessa, jolloin ikäänntyneen väestön suhteellinen osuus kasvaa ja palveluiden tarjoaminen kotiin tulee entistä tärkeämmäksi. Mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon – hankkeen tavoitteena on hyödyntää nykyistä ja kehittyvää teknologiaa työvälineeksi kotihoitoon. Teknologian avulla on mahdollisuus siirtää henkilöstöresursseja palveluprosessissa välillisestä työstä välittömään asiakaspalveluun.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa on tarkoitus käynnistää vuonna 2002 seuraavat EU-hankkeet:

- saumaton kuntoutusketju (SAKKE)
- sosiaali- ja terveystoimen palveluportaali
- ikäänntyvien ennaltaehkäisevät kotikäynnit –hanke

Osallisuushanke

Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista palvelujen suunnitteluun ja toimintaan toteutetaan mm. investointien hankesuunnitelmien laatimisessa kutsumalla hankeryhmiin alueen edustaja tai pitämällä asukasilloja alueilla.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Lasten ja nuorten palvelutarpeeseen vastataan kehittämällä lastensuojelua tukevia toimenpiteitä ja panostamalla ennalta ehkäisevään työhön. Koko toimialaa kattava varhaisen vuorovaikutuksen koulutushanke toteutetaan tulosyksikköjen yhteistyönä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi työskennelleen lastensuojelun työryhmän toimenpide-ehdotukset sisältyvät osittain suunnitelmakauden toimintasuunnitelman. Lapsipoliittinen hyvinvointiohjelma laaditaan talousarviovuoden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimessa vahvistetaan alueellisen työotteiden kehittämistä siten, että siinä otetaan huomioon opetustoimessa tapahtuva alueellinen organisoituminen.

Varmistetaan riittävät resurssit koko toimialan toimintaan ja huomioidaan ennaltaehkäisevä työ osana palvelujärjestelmää.

Laadunhallinnan kehittämistä jatketaan runkosuunnitelman mukaisesti tukemalla tulosyksikköjen ja työyksiköiden laadun kehittämistyötä.

Sosiaali- ja terveystoimen strategiaprosessia ohjataan BSC-menetelmällä. Tasapainoinen onnistuminen edellyttää palvelukyvyyn, taloudellisten resurssien, prosessien ja rakenteiden sekä osaamisen arviointia ja kehittämistä.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Päiväkoteja rakennetaan kasvaville asuinalueille. Monet hankkeista ovat yhteishankkeita koulutoimen ja seurakunnan kanssa. Vanhoilla alueilla luovutaan joistakin päiväkodeista.

Myllyojan terveysaseman peruskorjaus- ja laajennushanke toteutetaan.

Suunnitelmakaudella on tavoitteena saada Kontinkankaan uuden sairaalan I ja II vaiheet valmiiksi sekä vanhusten ympärivuorokautinen palvelukoti Puolivälinkankaalle ja Hollihakaan sekä hoivakoti Oulun kasarmin alueelle. Lisäksi vanhusten palveluja täydennetään ostopalveluilla mukaan lukien kotisairaaloiminta.

Entisen Tuiran sairaalan osasto kaksi korjataan ja muutetaan mielenterveyskeskuksen tiloiksi. Tiloihin muuttaa kriisiosasto ja uutena toimintana alkaa ympärivuorokautisesti valvottu asuntola.

Henkilöstö ja sen muutokset

Vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa maltillisesti. Uusia virkoja ja tehtäviä perustetaan vuonna 2002 vajaa 70.

Pätevän sijaistyövoiman saatavuus varsinkin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on vaikeutunut. Ammattitaitoisen sijaistyövoiman turvaamiseksi luodaan alueelliseen vanhustyöhön, sairaala- ja laitoshiitoon sekä mielenterveystyöhön hoitohenkilöstön varahenkilöjärjestelmä.

Pitkään työllistämismäärärahoilla hoidettuja tehtäviä vakinaistetaan. Samoin pitkään määräaikaisina hoidettuja tehtäviä vakinaistetaan. Palveluiden jatkuvuus paranee ja toimintayksiköissä tehtäviin saadaan pitempiaikaiset työntekijät.

Organisaatio varautuu tulevana vuosina tapahtuvaan henkilökunnan suurempaan vaihtuvuuteen. Työyhteisö menettää osaamista ja kokemusta, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Uhkana on myös kilpailu osaavasta henkilökunnasta.

YLEISTÄ

Sosiaali- ja terveyslautakunta, koko toimiala, menot

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 lisäys | % |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | 1000 € | |
| Oma toiminta | 143 475 | 154 287 | 170 946 939 | 16 660 | 10,8 |
| Lakisääteiset avustukset | 25 609 | 26 139 | 28 022 800 | 1 884 | 7,2 |
| Erikoissairaanhoido | 59 017 | 61 514 | 66 834 168 | 5 320 | 8,6 |
| YHTEENSÄ | 228 101 | 241 940 | 265 803 907 | 24 864 | 10,3 |

Sosiaali- ja terveyslautakunta, koko toimiala, tulot

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | % |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | 1000 € | |
| Oma toiminta | 20 353 | 19 755 | 21 976 614 | 2 222 | 11,2 |
| Lakisääteiset avustukset | 2 532 | 2 282 | 2 702 107 | 420 | 18,4 |
| YHTEENSÄ | 22 885 | 22 037 | 24 678 721 | 2 642 | 12 |
| NETTO | 205 216 | 219 903 | 241 125 186 | 21 222 | 9,7 |

OMA TOIMINTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2002

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Vuoden 2002 aikana jatketaan koko toimialan tasolla yleisen palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittämisen rinnalla uuden tietotekniikan käyttöönottoa ja hyödyntämistä, laatujärjestelmien rakentamista sekä sisäisen valvonnan tulos- ja palveluyksikkökohtaista kehittämistä vuonna 2001 koko toimialalle hyväksytyyn sisäisen valvonnan ohjeen pohjalta. Toimintolaskennan ja tuotteistamisen hyödyntämistä palveluiden ja palveluprosessien kehittämisessä ja parantamisessa jatketaan. Vuonna 2002 jatketaan vuoden 2001 lopulla käynnistynyttä sosiaali- ja terveystoimen strategian seurantavälineen sekä toiminnan ja talouden ohjausvälineen luomista ns. Balanced Score Card –ajattelun pohjalta. Johdon tietojärjestelmä otetaan osittain käyttöön loppuvuodesta 2002. Vuonna 2002 otetaan asteittain käyttöön perusterveydenhuollon tietojärjestelmä. Ydinkunta- palvelukunta –mallin kokeilua jatketaan päivähoitossa vuonna 2002. Ydinkunta- palvelukunta –mallin laajentamisesta sosiaali- ja terveyslautakunta tekee erillisen esityksen.

Vuonna 2002 jatketaan vanhus- ja sosiaalityön toiminnan kehittämistä vuonna 2000 tehtyyn auditointiin pohjautuen. Sosiaali- ja terveystoimen toimistotyön vuonna 2001 toteutetun auditoinnin kehittämis ehdotuksien analysointia jatketaan ja otetaan huomioon toimitojoja kehitettäessä.

Vuoden 2002 talousarvioon sisältyy omaan toimintaan seuraavat lisäykset verrattuna vuoden 2001 talousarvioon:

| | Milj. € |
|--|----------------|
| Välttämättömät toimintamenojen lisäykset | 8,527 |
| Päätetyt toiminnan muutokset | 4,104 |
| (sisältää myös Kontinkankaan uuden sairaalaan vakinaistettaviksi esitetyt työllistämismäärärahoihin hoidetut 11 tehtävää/8 kk) | |
| Lainsäädännöstä johtuvat muutokset | 0,975 |
| Lastensuojelu | 0,437 |
| Tietohallintostrategian toteuttaminen | 0,841 |
| Eu –projektit | 0,521 |
| Muut toiminnan kehittämisen kannalta tarpeelliset resurssilisäykset | 0,955 |
| Työllistämistuella hoidettujen tehtävien vakinaistaminen | 0,303 |
| (ei sisällä Kontinkankaan sairaalan 11 sairaanhoitajaa 8 kuukauden osalta) | |
| Yhteensä | 16,663 |

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuja tarkistetaan vuoden 2002 alusta nykyisin voimassaolevan maksuasetuksen sallimiin enimmäismääriin. Terveyskeskusmaksu nousee 50 markasta 60 markkaan. Hoitoon kuulumattomista lääkärintodistuksista peritään asiakasmaksun sallima korkein maksu eli 150 markkaa/todistus. Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu korotetaan 125 markasta 135 markkaan sekä poliklinikkamaksu 100 markasta 120 markkaan. Lisäksi tehdään tarkistuksia tiettyihin vanhustyön kotihoidon maksuihin. Lautakunta päättää virallisesti maksuista euroina.

Kunnan harkinnassa olevia asiakasmaksuja (mm. kotihoidon tukipalvelut) korotetaan keskimäärin n. kuusi prosenttia.

Edellä kuvatuista asiakasmaksujen korotuksista arvioidaan kertyvän maksutuloja n. 487.745 euroa.

Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa

| | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Koko sote | | | | |
| Vakinaiset | 2 497 | 2 532 | 2 558 | 2 652 |
| Tilapäiset (määräaik. ja sij.) | 918 | 949 | 912 | 867 |
| Yhteensä | 3 415 | 3 481 | 3470 | 3 519 |
| Työllistetyt | 196 | 171 | 123 | 160 |
| Arpeetti-projekti | 5 | 10 | 7 | |
| Kesätyöllistetyt | - | - | 128 | |

Työllistämistuella hoidettujen tehtävien vakinaistaminen:

| | € |
|---|----------------|
| - Sosiaalityö (1) | 26 910 |
| - Terveystoimien (1) | 29 433 |
| - Vanhustyö (14) | 388 514 * |
| - Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö (4) | 108 481 |
| YHTEENSÄ (20) | 553 338 |

* sisältää myös Kontinkankaan sairaalan 11 sairaanhoitajaa

Henkilöstön lisäykset 2002

| | |
|---|-----|
| Uudet vakinaiset virat/tehtävät | +69 |
| Uudet määräaikaiset | + 6 |
| Määräaikaisten tehtävien ja projektien vakinaistaminen | +15 |
| Pitkään työllistämismäärärahoilla hoidettujen tehtävien vakinaistaminen | +20 |

Uutta henkilöstöä (5) palkataan lainsäädännön muutoksesta johtuen (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) sosiaalityöhön toimeentuloasioiden käsittelyyn. Kuntouttava työtoiminta (laki kuntouttavasta työtoiminnasta) järjestetään sosiaalityön ja kaupungin työllistämiskeskuksen yhteistyöhankkeena. Tarvittava uusi henkilöstö palkataan työllistämismäärärahoihin (alustavan suunnitelman mukaan 2 sosiaalityöntekijää ja 5 ohjaajaa). Kansanterveyslain muutoksesta johtuen laajennetaan hammashuollon palveluita kahdessa vaiheessa 1.1.2002 ja 1.12.2002 alkaen sekä omana toimintana että ostopalveluina. Tämä merkitsee 3-9 hammaslääkärin ja 11-18 hammashoitajan palkkaamista riippuen siitä kuinka paljon palvelujen laajenuksesta hoidetaan omana toimintana.

Lastensuojelun nykytilan arvio ja kehittämissuunnitelmat –selvitysraporttiin perustuen palkataan lisähenkilöstöä päivähoitoon (4 perhetyöntekijää ja 1 puheterapeutti), lastensuojelutyöhön (1 ohjaaja, 1 sosiaalityöntekijä, 1 johtava sosiaalityöntekijä ja 1 ½ henkilötyövuotta lastenkotien sijaisresurssia), avoterveydenhuoltoon (1 terveydenhoitaja) ja mielenterveystyöhön (1 sosiaalityöntekijä, 1 sairaanhoitaja ja 1 ohjaaja).

Avoterveydenhuoltoon lisätään yksi väestövastuulääkärin virka.

Kontinkankaan uuden sairaalan toiminnan aloittaminen merkitsee 3 uuden lääkärin, yhden sairaanhoitajan, yhden terveyskeskusavustajan, yhden toimistohenkilön sekä vuodeosastoille 14 ½ hoitohenkilötyövuoden lisäystä asteittain vuoden 2002 aikana.

Mielenterveystyön palveluyksikköön palkataan 6 sairaanhoitajaa Tuirantien yövalvotun asuntolan käynnistämisen yhteydessä 1.6.2002 alkaen ja lisäksi yksi sosiaalityöntekijä A-klinikalle.

Avointen virkojen / tehtävien täyttöä nopeutetaan lautakunnan päätöksen 19.6.2001 mukaisesti ja tarvittavat nimikemuutokset tehdään. Hakumenettelyä käytetään sekä sisäistä että enenevässä määrin ulkoista hakua. Tilanteessa 23.5.2001 avoimia vakansseja oli yli 400, ja näistä vakanssinhoitaja oli vain noin 300:ssä. Lautakunnan päätöksestä johtuen avointen virkojen/tehtävien määrää tullaan jatkossa seuraamaan talouden ja henkilöstömäärän seurantaraporteissa (laaja seuranta). Määräaikaisten tehtävien vakainaistamista jatketaan suunnittelukaudella.

Henkilöstön jaksamista tuetaan työkykyä ylläpitävällä toiminnalla, työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Tuloyksiköiden yhteisenä projektina toteutetaan mielenterveystyön palveluyksikössä Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen vetämä TYKY-pilotti. Lähtökohtana on henkilökunnan uupumukseen vaikuttaminen ja sisältönä on kehittää työnteon mallia yhteisen asiakkuuden näkökulmasta. Toimialan johtoryhmä toimii projektin seurantarajana.

Koulutusmääräraha pidetään pääosin vuoden 2001 tasoisena. Tämän lisäksi lastensuojelun palveluyksikölle (8.409 euroa koulutukseen ja työnohjaukseen) sekä sairaala- ja laitoshuollon palveluyksikölle (koulutus- ja kehittämisrahaa 72.685 euroa) on varattu vuoden 2001 tasoa enemmän koulutukseen

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2004

Painopisteet ja toimenpiteet

Vuosille 2003-2004 esitettävien keskeisten resurssilisäysten ja/tai toiminnallisten muutosten/laajennusten kustannusvaikutukset tulosyksiköittäin ovat seuraavat:

| | Vuosi 2003 | Vuosi 2004 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Milj. € | Milj. € |
| Päivähoito ja perhetyö | 0,9 | 0,5 |
| Sosiaalityö | 0,5 | 0,2 |
| Terveydenhuolto | 1,2 | 0,2 |
| Vanhustyö | 5,4 | 1,6 |
| Mielenterveys ja vammaispalvelutyö | 0,87 | 0,2 |
| Hallinto ja talous | 0,03 | 0,03 |
| Johto | 3,3 | 2,5 |
| Yhteensä | 12,2 | 5,23 |

Päivähoidossa resurssilisäykset kohdistuvat uusien päiväkotien toiminnan käynnistämiseen. Määrärahalisäyksistä vuonna 2003 0,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2004 0,4 miljoonaa euroa aiheutuu edellä mainitusta toiminnan laajentamisesta. Kustannuksissa on otettu huomioon lakkautettavat päiväkodit. Molemmille suunnitelmakauden vuodelle sisältyy neljä perhetyöntekijää. Lisäksi vuodelle 2003 esitetään seitsemää uutta työntekijää.

Sosiaalityössä kehitetään edelleen toimeentulotukiasiakkaiden palvelua. Arpeetti -projektin resursseja lisätään vuonna 2003. Sosiaalityössä keskeinen resurssilisäys kohdistuu molempina vuosina lastensuojelun avohuoltoon.

Terveydenhuollossa kustannuksiltaan huomattavin lisäresurssointi kohdistuu kansanterveyslain muutoksesta johtuen hammashuollon laajennuksen ns. kolmannen vaiheen toteutukseen vuonna 2003. Toinen huomattava määrärahan lisäys vuonna 2003 suuntautuu hoitohenkilöstön määrän lisäämiseen, neuvolaterveydenhoitajien sijaistamisen parantamiseen ja eräisiin hoitohenkilöstön nimikemuutoksiin. Lisäksi koko avoterveydenhuollon sijaismäärärahaa lisätään. Väestövastuulääkäreiden määrää lisätään vuonna 2003 yhdellä. Vuonna 2003 lääkinnällisen kuntoutuksen resursseja vahvistetaan mm. kolmen terapeutin lisäyksellä sairaalakuntoutukseen. Vuonna 2004 lääkinnällisen kuntoutuksen lisäykset kohdistuvat apuvälineisiin ja terapiapalveluiden ostoihin.

Vanhustyön huomattavin määrärahojen lisäys vuonna 2003 kohdistuu Kontinkankaan uuden sairaalan ja siihen liittyvän poliklinikkatoiminnan kokovuotisuuteen. Määrärahan lisäys on 2,2 miljoonaa euroa. Hiironenkodin ja Tuirankartanon vuodeosastojen henkilöstömitoituksen parantamiseen on varauduttu vuonna 2003 lisäämällä ko. toimintoihin yhteensä neljä hoitohenkilöstöön kuuluvaa työntekijää. Vanhustyön määrärahalisäyksestä n. 1,1 miljoonaa kohdistuu vuonna 2003 kotihoidon vahvistamiseen. Lassintalon ympärivuorokautiseen asumispalveluuyksikköön ja päivätoimintaan varataan lisäresursseja (n. 0,4 miljoonaa euroa). Alueellisen vanhustyön IT -projektiin ja auditointisuositusten toteuttamiseen edellyttämään koulutukseen ja sijaistamiseen varataan 0,1 miljoonaa euroa. Hollihaan vanhusten palvelutalo -yksikköön varataan 30 ympärivuorokautista palvelukotipaikkaa. Vuodelle 2003 varataan ko. tarkoitukseen 450.744 euroa käyttömeneihin. Kairoksen/Caritaksen ostopalveluihin varataan vuodelle 2003 lisämäärärahaa 0,3 miljoonaa euroa.

Vanhustyön vuoden 2004 resurssilisäyksistä kohdistuu 0,4 miljoonaa euroa alueelliseen vanhustyöhön. Kotihoidon resursseja lisätään samansuuruisesti kuin vuonna 2003. Myös nimikemuutosten tekemistä jatketaan. Puolivälinkankaan palvelukotiin varataan 40 ympärivuorokautista palvelukotipaikkaa varten 859.440 euroa vuoden 2004 käyttötalousmenoihin. Intiön hoivakodin (90 hp) vuotuisiksi käyttötalousmenoina arvioidaan kaiken kaikkiaan 4,4 miljoonaa euroa. Ko. menoista n. 3,4 miljoonaa euroa sisältyy Kontinkankaan sairaalan ns. vanhojen osastojen (70 ss.) määrärahoihin. Uusien hoivapaikkojen (20 hp) resurssointiin tarvitaan 1,0 miljoonaa euroa lisää määrärahaa.

Mielenterveys- ja vammaispalvelutyön huomattavimmat resurssilisäykset (n. 0,46 miljoonaa euroa) kohdistuvat vuonna 2003 vammaispalveluihin. Kustannuksiltaan merkittävimmät yksittäiset lisäykset kohdistuvat Caritas -säätiön palveluiden oston laajentamiseen (0,2 miljoonaa euroa) sekä nuorten psyykkisistä ongelmista kärsivien kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoihin (n. 0,2 miljoonaa euroa). Mielenterveystyön resursseja vahvistetaan 0,269 milj. eurolla vuonna 2003. Tähän sisältyvät päihdetyön, perheneuvolan ja puheterapian resurssilisäykset. Mielenterveys- ja vammaispalvelutyön vuoden 2004 resurssilisäykset kohdistuvat tulosityksikön henkilöstömäärän (5) lisäämiseen.

Hallinto ja talous -tulosityksikön määrärahalisäykset vuosille 2003-2004 liittyvät toimistotyön auditointisuosituksiin pohjautuvaan toimistohenkilöstön resurssointiin.

Toimialan johtoon sisältyy molemmille vuosille varaukset koko toimialan henkilöstömenojen tarkistuksiin (palkantarkistukset 2 %/vuosi, ja 0,25 % sivukulut), työohjauksen lisäämiseen (84.094 euroa/vuosi) sekä varhaisen vuorovaikutuksen koulutushankkeeseen (84.094 euroa/vuosi). Suunnittelukaudella jatketaan tietotekniikan kehittämistä varaamalla tietohuollon kehittämissuunnitelman mukaiset määrärahat ohjelmistojen sekä uusien laitteiden vuokraukseen. Vuonna 2003 otetaan käyttöön uusi perhehuolto-ohjelma ja perusterveydenhuollon tietojärjestelmä on otettu käyttöön koko laajuudessa. Vuodelle 2003 ko. määrärahaa kasvatetaan 0,8 miljoonaa euroa.

Koko toimialalla on myös suunnitelmakaudella erityisenä painopistealueena lastensuojelu sekä ns. ennaltaehkäisevät lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvat palvelut. Lastensuojelun avopalveluja vahvistetaan sekä lisätään resursseja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

Toukokuussa 2001 sosiaali- ja terveystoimessa tehdyn lastensuojelun nykytilan arvion ja kehittämisehdotusten pohjalta esitetään vuosille 2003-2003 seuraavien toimenpiteiden toteuttamista:

| | Vuosi 2003 | Vuosi 2004 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Päivähoito | 100 913 | 100 913 |
| • perhetyön vahvistaminen (4 työntekijää/vuosi) | | |
| Sosiaalityö | 134 550 | 185 007 |
| • lastensuojelun avohuollon henkilöstön ja tukiasuntojen lisääminen | | |
| Terveydenhuolto | 151 369 | 33 637 |
| • terveydenhoitajien lisääminen neuvolatyöhön (v. 2003/2 ja v. 2004/1) | | |
| • neuvolaterveydenhoitajien sijaistaminen (v.2003) | | |
| Johto | 84 094 | 84 094 |
| • varhaisen vuorovaikutuksen koulutushanke | | |
| Yhteensä | 470 926 | 403 651 |

LAKISÄÄTEISET AVUSTUKSET

Painopisteet ja toimenpiteet

Lakisääteisiin avustuksiin varataan 28,1 miljoonaa euroa. Eli 1,9 miljoonaa euroa eli n. 7,2 prosenttia enemmän kuin, mitä on vuoden 2001 talousarviossa. Markkamääräisesti suurin lisäys kohdistuu toimeentulotukeen, mihin varataan 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa vuodelle 2001. Lasten kotihoidon tukeen varataan 0,3 miljoonaa euroa ja vammaisten kuljetuspalveluihin 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2001. Opiskelutulkaukseen lisätään 0,1 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen lakisääteiset avustukset

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | € | lisäys | % |
| Toimeentulotuki | 10 525 | 11 100 | 12 277 719 | 1 178 | 10,6 |
| Maahanmuuttajien toimeentulotuki | 500 | 521 | 521 382 | - | - |
| Elatustuet | 3 865 | 3 801 | 3 801 047 | - | - |
| Lasten kotihoidontuki | 8 305 | 8 292 | 8 628 041 | 336 | 4,1 |
| Vammaisten kuljetuspalvelut | 1 174 | 1 359 | 1 610 568 | 252 | 18,6 |
| Muut vammaispalveluiden lakisääteiset avustukset | 1 240 | 1 066 | 1 184 043 | 118 | |
| YHTEENSÄ | 25 609 | 26 139 | 28 022 800 | 1 884 | 7,2 |

ERIKOISSAIRAANHOITO

Painopisteet ja toimenpiteet

Erikoissairaanhoidon palvelut perustuvat pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa neuvoteltuun sopimukseen vuodelle 2002. Oulun kaupungin osalta sopimus on ns. tulosityksikkökohtainen sopimus, joka ohjaa tuottajaa täsmällisemmin kuin kokonaislaskutus sopimus. Aikaisempaan sopimusmalliin verrattuna oleellisin muutos tässä vaiheessa on väestökehityksen ottaminen huomioon aikaisempaa ajantasaisempana.

Sopimustason määräytymisen laskennallisena lähtökohtana on käytetty vuosien 1998-2000 deflatoidun toteutuneen laskutuksen keskiarvoa. Sopimussummaan vaikuttavina tekijöinä on lisäksi otettu huomioon kustannuskehitys, väestön kehitys, sairaanhoitopiirin omat toimenpiteet ja toiminnan muutokset sekä lääkärisopimuksen aiheuttamat lisäkustannukset. Sen sijaan sopimus ei sisällä panostusta lääkärilakon aiheuttamien lisäjonojen purkamiseen. Mikäli ylimääräistä jonojen purkamista halutaan tehdä, siihen tarvitaan erillinen rahoitus. Tältä osin asia tuodaan erilliskäsittelyyn.

Kustannuskehityksenä on nyt huomioitu noin 4 % + 3 %. Kustannuskehityksen osuus sopimuksen perustason nousuun vuodesta 2001 on noin 1,682 milj. € (n. 3 %).

Sopimuksessa väestömäärä on otettu mukaan aikaisempaa ajantasaisempana ottaen mukaan nyt siirtymävaiheessa kahden vuoden väestökehitys. Näin väestömäärä vastaa tarkemmin sopimusvuoden väestömäärää, jolle palveluita ko. vuonna tarjotaan. Uuden mallin laskentatapa aiheuttaa nyt kasvukunta Oulun kohdalla ylimääräisen porrasmaisen noin 1,4 milj. €:n kasvun sopimustasoon, joka ei toistu myöhemminä vuosina. Yhteensä kahden vuoden väestökehityksen osuus sopimuksen perustasoa nostavana tekijänä on nyt noin 2,7 milj. € (n. 4 %).

Sopimuksen perustana on pääosin palvelujen nykytason säilyttäminen. Sen lisäksi se sisältää osin jo vuonna 2001 toteutettuja mutta täysimääräisesti vasta vuonna 2002 kustannuksia aiheuttavia toimintamuutoksia sekä munuaissairauksien hoidon ja operatiivisen toiminnan laajentumiseen liittyviä toimintamuutoksia vuodelle 2002. Lisäksi tulosityksiköiden toiminnallisiin kapeikkoihin on suunnattu kohdennettuja pieniä lisäyksiä. Niillä tavoitellaan pitempiketoista, kysynnän lisääntymisestä aiheutuvaa tasapainotilaa. Sairaanhoitopiirin omien toimenpiteiden kustannusvaikutus sopimustasoon on yhteensä noin 908.215 € (n. 1,5 %).

Lääkärisopimuksen vaikutus Oulun kaupungin erikoissairaanhoidon sopimustasoon on noin 1,2 milj. € (n. 2 %).

Erikoissairaanhoidon kokonaislaskutukseen on varattu 66.834.168 € :Tähän ei kuulu jatkohoitoon siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutus, joka on nyt talousarviossa vanhustyön oman toiminnan ostopalveluissa. Vuoden 2001 sopimuksen vastaava luku on 60.827.441€ . Nousua on siten yhteensä noin 6.054.765 € (10,7 %)., josta yhden vuoden kustannuskehityksen osuus on noin 1.681.879 € (n. 3 %), kahden vuoden väestökehityksen osuus noin 2.691.007 € (n. 4 %), sairaanhoitopiirin omien toimenpiteiden ja toimintamuutosten osuus noin 840.940 € (n. 1,5 %) ja lääkärisopimuksen osuus noin 1.227.772 € (n. 2 %). Erikoissairaanhoidon laskutuksessa pienentävään suuntaan vaikuttaa yhteispäivystyksen toiminnan aloittaminen tässä vaiheessa noin 336.376 eurolla.

Määrä- ja laatutavoitteet

Koko OYS:n avohoitokäyntien määrä kasvaa 4 % vuonna 2002 kuluvan vuoden alkuperäisestä tavoitteesta. OYS:n erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrän arvioidaan alenevan 4 % vuoden 2000 tasosta, jolloin nykytuotoinen yhteispäivystystoiminta alkoi. Hoitopäivien määrä pysyy vuoden 2000 toteutuman mukaisena. Myös vuodeosastohoitajien määrä pysyy samana. Laatutavoitteeksi määritetty uusinta- ja ensikäyntien suhde vastaa vuoden 2001 suunnitelmaa. Keskimääräisen hoitoajan tavoite vuodelle 2002 on viisi vuorokautta. Se vastaa aikaisempien vuosien toteumaa. Päiväkirurgisten toimenpiteiden prosenttiosuustavoite kaikista leikkaustoimenpiteistä kasvaa 3,9 % ja päiväkirurgisten toimenpiteiden prosenttiosuus elektiivisistä leikkaustoimenpiteistä 4,9 % vuoden 2001 tavoitteesta.

PÄIVÄHOITO- JA PERHETYÖN TULOSYKSIKKÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | 1000 € | % |
| MENOT | 47 402 | 49 699 | 51 942 900 | 2 243 | 4,5 |
| Lakisääteiset avustukset | 8 305 | 8 292 | 8 628 041 | 336 | 4,1 |
| Oma toiminta | 39 097 | 41 407 | 43 314 859 | 1 907 | 4,6 |
| TULOT | 5 559 | 5 154 | 5 306 664 | 153 | 3,0 |

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

| | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Päivähoito- ja perhetyö | | | | |
| Vakinaiset | 990 | 987 | 985 | 1 003 |
| Tilapäiset (määräaik. ja sij.) | 296 | 296 | 91 | 245 |
| Yhteensä | 1 286 | 1 283 | 1 076 | 1 248 |
| Työllistetyt | 75 | 77 | 26 | |
| Kesätyöllistetyt | - | - | 35 | |
| - 4 perhetyöntekijää (Lastensuojelun nykytilan arvio ja kehittämisehdotukset) | | | | +4 |
| - 1 puheterapeutti | | | | +1 |

TALOUSARVIO VUODELLE 2002

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Päivähoitoikäisten määrä kasvaa väestöennusteen mukaan keskimäärin sadalla vuodessa suunnittelukauden aikana. Tämä edellyttää vuosittain n 50 hoitopaikan lisäystä. Toisaalta työllisyyden muutokset voivat aiheuttaa nopeita muutoksia päivähoiton kysyntään, joten on mahdollista, että hoitopaikkoja joudutaan suunnittelukauden aikana hyvin nopealla aikavälillä joko vähentämään tai lisäämään. Kaupungin suuralueittain tarkasteltuna päivähoiton tarve kasvaa suunnittelukauden aikana erityisesti Korvensuoran ja Kaakkurin suuralueilla. Pienenevä tarve on vastaavasti Kaijonharjun, Tuiran ja Puolivälinkankaan alueilla.

Lisääntyneet vaikeudet perheissä sekä lasten hoidossa ja kasvatuksessa edellyttävät myös päivähoitolta palvelujen kehittämistä ja uusien palvelumuotojen kehittämistä.

Toiminnan painopistealueet ja niihin kohdistuvat muutokset

Syksyllä 2001 toimintansa aloittaneelle Saarelan päiväkodille varataan käyttömeneihin 0,3 miljoonaa euroa. Hoitopäivien määrän kasvu edellyttää 0,1 miljoonan euron lisämäärärahan varaamista ateriapalveluihin.

Perhetyötä kehitetään tukemaan vanhempien tekemää hoito- ja kasvatustyötä. Tätä varten palkataan 4 perhetyöntekijää. Muutoin päivähoiton henkilöstömäärärahat on varattu vuoden 2001 toteutumaennusteen tasolle (Seuranta II), huomioiden kuitenkin yleinen palkkatason nousu. Tämän mukaan päivähoiton henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän noin vuoden 2001 tammi-elokuun keskiarvon mukaisella tasolla.

Päivähoitoon perustetaan yhden puheterapeutin virka.

Talousarviovuoden aikana arvioidaan erityispäivähoiton nykytila ja laaditaan kehittämissuunnitelma.

Yksityistä päivähoitoa tuetaan entisiin perusteisiin. Oulu -lisää maksetaan edelleen kolmeen vuoteen asti omassa kodissa hoidettavista lapsista. Tavoitteena on, että tuet säilyisivät vuoden 2001 toteutuneen käytön suuruisina myös vuonna 2002. Ko. tarkoituksiin varataan n. 2,7 miljoonaa euroa.

Päivähoidon ydinkunta-palvelukuntakokeilu jatkuu kymmenessä päiväkodissa. Kokeiluun liittyvä laadun kehittäminen ja kustannuslaskenta laajennetaan koskemaan koko päivähoitoa.

Kerhopaikka järjestetään tarvittaessa resurssien puitteissa myös Oulu -lisää saaville lapsille.

Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2003-2004

Päivähoidossa resurssilisäykset kohdistuvat uusien päiväkotien toiminnan käynnistämiseen.

Määrärahalisäyksistä vuonna 2003 0,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2004 0,4 miljoonaa euroa aiheutuu edellä mainitusta toiminnan laajentamisesta.

Perhetyötä kehitetään ja resurssoidaan lisää v. 2004 Kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2003 ydinkunta-palvelukuntakokeilun laajentamisesta ja jatkamisesta .

Toiminnalliset tavoitteet

| TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|---|---|
| Hoitopäivät | 990 000 |
| Toiminnan tehokkuuden seuranta jatketaan ja kehitetään. | Jokaiselle päiväkodille asetetaan käyttösuunnitelman yhteydessä hoitopäivätavoitteet ja hoitopäivän tavoitehinta. Hoitopäivätavoitteen toteutumista seurataan kuukausittain tilastoista, hoitopäivän hintaa vuoden lopussa. |

Tunnusluvut

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Määrätavoite | | | | | |
| Hoitopäivät | | | | | |
| - päiväkodit | 771 239 | 780 000 | 780 000 | 800 000 | 820 000 |
| - perhepäivähoito | 101 372 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| - yksit.hoidontuki | 100 953 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Yhteensä | 973 565 | 990 000 | 990 000 | 1 010 000 | 1 030 000 |
| Kattavuus | | 58 | 58 | 58 | 58 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kotihoidontuki | | | | | |
| - lakis. kotih.tuki (saajat) | 1 631 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| - niistä Oulu-lisä (saajat) | 491 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Yksityisen hoidontuki | | | | | |
| - lakisäiteinen (lapset) | 715 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - niistä kuntalisä (lapset) | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Laatutavoite (1-4)

| | | | | | |
|----------------------------|------------|------|------|------|------|
| Tyytyväisyys/kyselytutk. | | | | | |
| -vanhemmat/päiväkodit | 3.44 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| -vanhemmat/pilottipäiväk. | 3.48 | | | | |
| -vanhemmat/perhepvh | ei mitattu | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| -henkilöstö/päiväkodit | 3.33 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| .henkilöstö/pilottipäiväk. | 3.33 | | | | |
| -henkilöstö/perhepvh | ei mitattu | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |

SOSIAALITYÖN TULOSYKSIKKÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | lisäys 1000 € | % |
| Menot | 25 745 | 26 202 | 28 877 772 | 2 676 | 10,2 |
| Lakisääteiset avustukset | 14 689 | 15 201 | 16 327 684 | 1 127 | 7,4 |
| Oma toiminta | 11 056 | 11 001 | 12 550 088 | 1 549 | 14,1 |
| Tulot | 5 012 | 4 511 | 5 255 285 | 744 | 16,5 |
| Lakisääteiset avustukset | 2 530 | 2 279 | 2 699 584 | 420 | 18,4 |
| Oma toiminta | 2 482 | 2 232 | 2 555 701 | 324 | 14,5 |

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

| | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Sosiaalityö | | | | |
| Vakinaiset | 116 | 123 | 126 | 133 |
| Tilapäiset (määräaik. ja sij.) | 58 | 49 | 60 | 55 |
| Yhteensä | 174 | 172 | 186 | 188 |
| Työllistetyt | 9 | 5 | 6 | |
| Kesätyöllistetyt | - | - | 30 | |
| Arpeetti-projekti | 5 | 10 | 7 | |
| - 1 velkaneuvoja määräaikainen kahdeksi vuodeksi (sopimus lääninhallituksen kanssa) | | | | +1 |
| - <u>Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista; toimeentulotukiasioiden käsittely viikon sisällä hakemuksesta (määräaikaiset tehtävät)</u> | | | | +5 |
| - <u>Lastensuojelun nykytilan arvio ja kehittämissuositukset</u> | | | | |
| - 1 ohjaajaa | | | | +1 |
| - 1 sosiaalityöntekijää | | | | +1 |
| - 1 johtava sosiaalityöntekijä (Vanha virka, mutta ei ole ollut käytössä, määrärahat tarvitaan.) | | | | +1 |
| - 1 ½ henkilötyövuotta, lastenkotien sijaismäärärahan lisäys henkilötyövuosina | | | | +1½ |
| Pitkään työllistämismäärärahoilla hoidettujen tehtävien vakinaistaminen | | | | |
| - 1 ohjaaja, Arpeetti-projekti | | | | +1 |

TALOUSARVIO VUODELLE 2002

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Oulun väkiluvun kasvaessa lisääntyy myös tarve monimuotoisen, verkostomaisten palvelujen tuottamiseen. Sosiaalityössä siirretään painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaiseen puuttumiseen, joka on sekä asiakkaiden että taloudellisuuden kannalta vaikuttavampaa. Näin pyritään myös välttämään pitkiä ja kalliita laitossijoituksia, työn painopisteen siirtyessä entistä enemmän avohuolto painotteiseksi.

Toimeentulotukea hakevien kotitalouksien määrän arvioidaan edelleen hiukan alenevan. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien saama toimeentulotuki tulee lievästi nousemaan lakimuutosten ja mm. 1.3.2001 käyttöön otettujen uusien, korkeampien, hyväksyttävien vuokramäärien vuoksi.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 1.9.2001. Lain mukaan kaikille alle 25 –vuotiaille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 180 päivää tai työttömyysrahakauden jälkeen ovat saaneet

työmarkkinatukea tai joiden pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 4 kk aikana perustunut toimeentulotukeen, on laadittava aktivointisuunnitelma. Lisäksi 25 vuotta täyttäneelle on laadittava aktivointisuunnitelma, kun henkilö on saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivää tai työttömyysrahauden jälkeen on saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivän ajalta tai pääasiallinen toimeentulonsa on perustunut viimeisen 12 kuukauden aikana työttömyyden johdosta maksettuihin toimeentulotukien.

Laki toimeentulotukilain muuttamisesta astui voimaan 1.4.2001. Laissa on säädetty ehkäisevästä toimeentulotuesta. Hallituksen perusteluosassa on mainittu tavoitteeksi lisätä ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä niin, että sen osuus kaikista toimeentulotukimenoista olisi 3,3 %:a. Oulun kaupungin sisäiset, uudet toimeentulotukiohjeet valmistuvat vuoteen 2002 mennessä. Lakiuudistuksessa veloitetaan kunnat käsittelemään toimeentulotukihakemukset viivyttyksettä. Tavoitteena on, että toimeentulotukihakemukset tulisi ottaa käsittelyyn viikon sisällä hakemisesta.

Kaijonharjun sosiaaliasema yhteispalvelupisteineen siirtyy vuoden 2002 aikana terveysaseman nykyisiin neuvolan tiloihin. Johtavien sosiaalityöntekijöiden tehtäviin lisätään lähiesimiehenä toimiminen. Organisoitumisen eteenpäinviemisen yhteydessä selvitetään mahdollisuus löytää Kontinkankaan sosiaaliasemalle ja Myllyojan tiimille yhteinen toimitila Kontinkangas-Myllyoja sosiaaliaseman perustamista varten. Kuntouttavalle työtoiminnalle hankitaan toimitilat yhteistyössä työllistämiskeskuksen kanssa.

Lastensuojelussa asiakkaiden määrä on kasvanut noin puolella 1990-luvun aikana. Asiakkaita on 1652, mikä on 6,26 % kaikista alle 18 vuotiaista. Pienten lasten osuus asiakkaista kasvaa nopeimmin. Alle 13-vuotiaita asiakkaista on noin 70 %. Kiireellisten huostaanottojen määrä on kasvanut.

Omissa lastenkodeissa on hoidettu noin 60 % laitoksiin sijoitetuista lapsista vuoden aikana.

Toiminnan painopisteet ja niihin kohdistuvat muutokset 2002

Kuntouttavaan työtoiminnan piiriin kuuluvien henkilöiden ja työhallinnon edustajan kanssa tehdään asiakaskohtainen aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Aktivointisuunnitelmaan voi liittyä kuntouttavaa työtoimintaa 1-5 pv/viikko 3-24 kk. Kuntouttavia työtoimintapaikkoja järjestetään yhteistyössä kaupungin hallintokuntien, valtiolaitosten, järjestöjen ja säätiöiden kanssa. Alle 25 -vuotiaita lain piiriin kuuluvia nuoria on noin 600 ja yli 25 -vuotiaita noin 2000. Toiminta kokonaisuudessaan vaatii seitsemän työntekijän työpanoksen, kahden sosiaalityöntekijän viran lisäystä sekä viiden ohjaajatehtävän lisäystä. Tätä varten on jo perustettu 1.5.2001 sosiaalityöntekijän virka. Tarvittava uusi henkilöstö palkataan työllistämismäärärahoihin sosiaalityön ja kaupungin työllistämiskeskuksen yhteishankkeena.

Toimeentulotukiasioiden käsittely viikon sisällä hakemuksesta edellyttää henkilöstön lisäresurssointia. Määrärahoja tähän tarkoitukseen varataan 151.369 euroa Toimeentulotuen käytön arvioidaan hieman ylittävän vuoden 2001 tason. Lakisääteinen menojen korotustarve toimeentulotuessa on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2003 hankitaan uusi asiakaspalvelun perhehuolto-ohjelma.

Koulutusta tullaan suuntaamaan vuonna 2002 muun muassa toimeentulotukianslistien etuuskäsittelykoulutukseen sekä virastovahtimestarikoulutukseen. Arpeetti -projektiin vakinaistetaan (työll.tuella) ohjaajan tehtävä. Projekti on tarkoitettu pitkäaikaisille toimeentulotukiasiakkaille, jotka ovat täysin tulottomia, opiskelijoille (mm. pyritään työllistämään projektin määrärahoilla myös tulottomia opiskelijoita mm. sosiaalialan töihin) ja vaikeissa elämäntilanteissa oleville lapsi-perheiden vanhemmille. Projektin avulla täysin tulottomat pyritään saattamaan ensisijaisten etuuksien piiriin (mm. työttömyysturva ja opintososiaaliset etuudet). Vuoden 2002 aikana selvitetään projektissa mukana olleiden jatkokoulutusmahdollisuuksia mm. oppisopimuskoulutuksen kautta yhdessä eri oppilaitosten ja työvoimatoimiston kanssa. Arpeetti- projektin määrärahat pidetään vuoden 2001 tasolla.

Talous- ja velkaneuvonta järjestetään ylikunnallisesti seitsemän kunnan alueella. Lisätään noin 50.456 euroa määrärahoihin vuoden 2002 talousarvioon 1.2.2001 alkanutta ylikunnallista toimintaa varten ja selvitetään mahdollisuudet laajentaa Oulun kaupungin järjestämä talous- ja velkaneuvonta koskemaan myös Oulun eteläpuolen kuntia.

Sosiaalityön laadun kehittämistyötä jatketaan. Siihen liittyy edelleen asiakaskyselyt sekä koko sosiaalityön tulosityksikössä toteutettava itsearviointi. Auditointiraportin kehittämissuositusten eteenpäinviemistä jatketaan.

Pitkäaikaisasiakkaiden määrää vähennetään kuntouttavan sosiaalityön keinoin.

Maahanmuuttajatoimisto vastaa mm. pakolaisten toimeentulotuesta ja heidän kotiuttamisohjelmastaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ensimmäisten kolmen vuoden aikana. Yhteistyössä kaupungin, työhallinnon järjestöjen ja muiden toimijatahojen kanssa järjestetään rinnasteisia toimia kotiuttamissuunnitelman toteuttamiseksi.

Vanhustyön tulosityksiköstä on siirretty kaksi kodinhoitajan tehtävä määrärahoineen yleisen sosiaalityön palveluysikköön maahanmuuttajatyöhön. Valtio korvaa pakolaisten kustannuksista osan ensimmäisen kolmen vuoden aikana.

Lastensuojelun ostopalveluihin käytettävien resurssien kasvulle etsitään vaihtoehtoisia kehittämis- ja toimintamalleja. Lastensuojelutoimintaa kehitetään laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti. Kehittämiskohteita ovat ennaltaehkäisevät palvelut, lastensuojelun avo- ja laitoshoidon palvelut, perhehoitopalvelut sekä henkilöstöön ja toimintatapaan liittyvät tekijät.

Ostopalvelulaitosten palveluiden käyttöä varten laaditaan laatusuosituksia, jotta voidaan lapselle/nuorelle osoittaa kulloisenkin hoitotilanteen edellyttämä mahdollisimman oikea hoitopaikka ja että hoidosta kaupungin maksama korvaus on oikeassa suhteessa hoidon vaativuuteen ja laatuun nähden.

Lastensuojelussa painopiste on kaupungin oman toiminnan kehittämisessä ja siihen suunnattujen resurssien tehostamisessa.

Vuonna 2002 lisätään lastensuojelun avohuollon henkilöstöön yksi sosiaalityöntekijää ja yksi ohjaaja sekä varataan n. 8.409 euroa tukiasuntojen lisäämiseen. Kustannukset ovat yhteensä 70.639 euroa. Lisäksi otetaan käyttöön johtavan sosiaalityöntekijän virka.

Lastensuojelun ostopalvelumäärärahoihin on varattu lisämäärärahaa 1.051.175 euroa. Näin ollen ostopalveluihin on vuonna 2002 yhteensä 2.888.123 euroa. Vuoden 2001 toteutumaennuste on n. 3,2 miljoonaa euroa. Omien lastenkotien henkilöresursseihin lisätään 33.638 euroa, mutta muun toiminnan osalta sijaismäärärahat ovat pienemmät kuin vuoden 2001 talousarviossa.

Lastensuojelun työntekijöiden työn tukemiseen koulutuksella ja työnohjauksella lisätään 8.409 euroa.

Selvitetään nuorten ja alaikäisten huumeita käyttävien hoitoyksikön perustamista kaupungin omana toimintana. Pikkulapsiperheiden perhekuntoutusyksikön hankeryhmä on perustettu 31.10.2001. Määräaika hankeryhmällä on 28.2.2002. Yksikölle on varattu 370 000 euron määräraha. Keskus rakennetaan Onnelan lastenkodin tontille.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2003-2004

Vuoden 2003 tietohallintostrategian mukaan hankitaan uusi perhehuolto-ohjelma.

Sosiaalityössä kehitetään edelleen toimeentulotukiasiakkaiden palvelua. Arpeetti- projektia laajennetaan vuodelle 2003.

Vuosina 2003 ja 2004 lisätään lastensuojelun avohuollon resursseja sekä porrastetaan perhehoidon hoitopalkkioita.

Toiminnalliset tavoitteet 2002

| TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|--|---|
| Toimeentulotukiasioiden käsittelyaika lyhenee | Käsittelyaika 1 viikko |
| Alle 25- vuotiaiden kuntouttava työtoiminta otetaan käyttöön ja se lyhentää toimeentulotukiaikaa | Aktivointisuunnitelmia tehdään 150:lle nuorelle. Seurataan toteutuma %. |

| | |
|--|--|
| Lastensuojelun työmuotoja kehitetään ennaltaehkäisevään suuntaan ja varhaiseen puuttumiseen. | Henkilöressurssien ohjaus |
| Huostaan otettujen lasten määrä ei kasva | < 25 |
| Kaupungin oma hoitoketju pystyy vastaamaan paremmin alaikäisten hoidon tarpeeseen | Kiireellisten huostaanottojen määrä laskee < v. 2000 |
| Ostopalveluiden määrä laskee | ostettujen hoitopäivien määrä < v.2000 |

TUNNUSLUVUT

| Yleinen sosiaalityö | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimeentulotuki | | | | | |
| Ruokakunnat | 7 521 | 8 500 | 7 800 | 7 700 | 7 650 |
| Maahanmuuttajataloudet | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Henkilöt | 13 252 | 14 000 | 13 500 | 13 300 | 13 200 |
| Pitkäaikaisasiakkaat* | 1 638 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 450 |
| | | | | | |
| Aktivointisuunnitelmat alle 25 v | | | 350 | 400 | 400 |
| Aktivointisuunnitelmat yli 25 v | | | 500 | 800 | 1000 |
| Toimeentulotukijonot ka, vrk** | | | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | |
| *toimeentulotukea 12 kk 2 vuoden aikana | | | | | |
| | | | | | |
| **joka 5. viikon ka | | | | | |

| Lastensuojelu | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kattavuus | | | | | |
| Lastensuojelun asiakkaat % ikäryhmästä 0-18 v. | 6,26 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uudet asiakkaat % asiakkaista 0-18 v. | 28,3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sijoitetut, lukumäärä | | | | | |
| Huostassa olevat | | 180 | | | |
| Vuoden aikana huostaan otetut | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | |

TERVEYDENHUOLLON TULOSYKSIKÖ

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

| TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | |
|---------|---------|---------|---------------------|---|
| 1000 € | 1000 € | € | lisäys 1000 € | % |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|------------|
| Menot | 79 933 | 84 560 | 92 572 036 | 8 012 | 9,5 |
| Erikoissairaanhoito | 53 631 | 56 240 | 60 564 951 | 4 325 | 7,7 |
| Oma toiminta | 26 302 | 28 320 | 32 007 085 | 3 687 | 13,0 |
| Tulot | 3 649 | 3 435 | 3 711 299 | 276 | 8,0 |

Henkilöstömäärä ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

| | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Terveydenhuolto | | | | |
| Vakinaiset | 354 | 358 | 359 | 376 |
| Tilapäiset (määräaik. ja sij.) | 115 | 142 | 125 | 122 |
| Yhteensä | 469 | 500 | 484 | 498 |
| Työllistetyt | 20 | 14 | 14 | |
| Kesätyöllistetyt | - | - | 2 | |
| - Uudet vakanssit | | | | |
| - 1 terveydenhoitajaa (lastensuojelun nykytilan arvio ja kehittämisehdotukset) | | | | +1 |
| - 1 väestövastuulääkäri | | | | +1 |
| - Lainsäädännön muutos; toisen vaiheen palvelujen laajennus 1.1.2002 alkaen | | | | |
| - 3 hammaslääkärinä | | | | +3 |
| - 8 hammashoitajaa | | | | +8 |
| - 1 erikoishammashoitaja | | | | +1 |
| - Lainsäädännön muutos; kolmannen vaiheen palvelujen laajennus 1.12.2002 alkaen | | | | |
| - 2 hammashoitajaa | | | | +2 |
| - Jos kolmas vaihe toteutetaan pelkästään omana toimintana 1.12.2002 alkaen | | | | |
| - 6 hammaslääkärinä | | | | +6 |
| - 7 hammashoitajaa | | | | +7 |
| Pitkään työllistämismäärärahoilla hoidettujen tehtävien vakinaistaminen | | | | |
| - 1 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa | | | | +1 |
| Määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen (eivät aiheuta määrärahalisäystä) | | | | |
| - 1 fysioterapeutti, ikääntyneiden avokuntoutus | | | | +1 |
| - 1 lasten toimintaterapeutti | | | | +1 |
| - 1 vanhempi ammattimies, apuvälinelainaamo | | | | +1 |
| - 1 kuntoutussihteeri, veteraanikuntoutus | | | | +1 |
| - 2 fysioterapeuttia, veteraanikuntoutus | | | | +2 |

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Avoterveydenhuollon keskeiset palvelurakenteeseen vaikuttavat muutokset on viety päätökseen. Palvelurakenteen oleelliseen muuttamiseen ei ole nyt tarvetta.

Väestön määrässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat palvelujen kysyntään. Koska Oulun kaupungin väestönkasvu jatkuu, on palveluja antavan henkilökunnan määrää ja rakennetta jatkuvasti tarkistettava.

Omalääkäritoimintaan lisätään resursseja. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on lastenneuvolan terveydenhoitajalla nykyisin keskimäärin 560 lasta ja äitiysneuvolassa on terveydenhoitajalla nykyisin keskimäärin 90-100 äitiä. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajaa kohden on noin 800 oppilasta, mikä on kaupunginvaltuuston v. 2000 määrittämän tavoitteen mukainen. Terveystoimintajien ja sairaanhoitajien työssä kehitetään erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa ennaltaehkäisevää työtä.

Uudistettu kansanterveyslaki (voimaan 1.4.2001) muutti täysin kunnallisen hammashuollon toimintaympäristön. Lain mukaan väestöllä on niin halutessaan oikeus hakeutua terveyskeskukseen hammashoittoon. Kunnalliseen hammashoittoon pääsyn perusteena ei ole enää potilaan ikä, vaan suun ja

hampaiden terveydentilan edellyttämä hoito. Lakiuudistuksessa annettiin kunnille siirtymäaika järjestää palveluitaan siten, että 1.4.2001 vuonna 1956 syntyneet ja sitä nuoremmat, 1.1.2002 vuonna 1946 syntyneet ja sitä nuoremmat ja 1.12.2002 loppuosa väestöstä voidaan ottaa hoitoon. Samanaikaisesti kun uudistettiin kansanterveyslakia, uudistettiin sairausvakuutuslakia. Uudistukset sairausvakuutuksen osalta kulkevat kunnallisen puolen uudistuksia edellä. Vanhemmat ikäluokat tulevat saamaan KELA-palautusta yksityishammaslääkäreiden antamasta hoidosta seuraavasti: 1.4.2001 alkaen vuonna 1946-1955 syntyneet ja 1.12.2001 alkaen sitä vanhemmat. Näitä nuoremmat ikäluokat ovat saaneet palautusta jo aikaisemmin. Oulussa kansanterveyslain uudistus tarkoittaa sitä, että 1.4.2001 uusia hammashoitoon oikeutettuja on noin 20 000, joista arvioidaan 30 %:n (6 000 uutta asiakasta) hakeutuvan terveyskeskukseen. 1.1.2002 uusia hoitoon oikeutettuja on noin 18 500 (30 %:n arvion mukaan 5 500 hakeutuisi terveyskeskukseen). 1.12.2001 uusia hoitoon oikeutettuja on noin 24 500 (30 %:n arvion mukaan 7 000 hakeutuisi terveyskeskukseen).

Toinen hammashuollon toimintaympäristöön vaikuttava tekijä on hammaslääketieteellisen opetuksen integroiminen palvelujärjestelmään vuoden 2000 alusta alkaen. Integraatio saatetaan loppuun vuoden 2005 aikana.

Myllyojan terveysaseman laajennus toteutetaan vuonna 2003. Laajennusosan valmistuttua tehdään vanhan osan korjaus- ja muutostyö, jolloin koko terveysasema on käytössä vuoden 2004 alusta. Tällöin Kontinkankaan terveysasemalta siirtyy Myllyojan äitiys- ja lastenneuvolatoiminta takaisin omalle terveysasemalle. Vuotuisiin vuokratukustannuksiin tulee huomattava korotus. Vuotuiset kustannukset tulevat olemaan (v.2001 laskenta) 164.242 euroa.

Höyhtyän terveysaseman laajennuksen suunnittelu tehdään vuonna 2002. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2004 ja 2005.

Rajakylän kouluterveydenhuollon tilat siirtyvät koulun laajennuksen yhteydessä koulun tiloihin.

Hammashuollon toiminnan laajennus vaatii tilainvestointeja. Suunnitelmissa on rakentaa hammaslääketieteen laitokselle omaan siipeen tilat (6 uutta hoitohuonetta) kaikille kaupungin palveluksessa oleville erikoishammaslääkäreille oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä lukuun ottamatta. Tämä mahdollistaisi perushammaslääkärin työtä tekevien sijoittamisen erikoishammaslääkäreiltä vapautuviin hoitohuoneisiin. Lisäksi on menossa selvitykset mahdollisuudesta rakentaa yksi uusi hoitohuone sekä Tuiran että Kaijonharjun hammashoitolaan. Jokaisen uuden hammaslääkärin hoitohuoneen kalustaminen (hoitokoneyksikkö, röntgenlaite, pienkoneet, kaapistot ja instrumentit) maksaa noin 50.456 euroa. Kyse on lähinnä vanhojen tilojen saneerauksesta. Ko. tilamuutosten kustannusvaikutukset ovat vielä avoimina.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tilojen muutoksiin ja laajennuksiin varataan 0,8 miljoonaa euroa vuosina 2002-2003 Kontinkankaalle rakennettavan apuvälinekeskuksen kustannuksiin. Määrärahavaraus on talousarvion investointiosassa kohdassa osakkeet ja osuudet.

Toiminnan painopisteet ja niihin kohdistuvat muutokset 2002

Perusterveydenhuollon palvelurakenteen ytimenä kehitetään edelleen terveysasemapiireissä toteutettavaa omalääkäritoimintaa ja siihen liittyvää terveyden- ja sairaanhoitajien työtä. Tätä täydentää yhteispäivystyksenä järjestetty terveyskeskuspäivystys. Periaatteena on, että kaikki se hoito, mikä voidaan antaa omalääkäriin toimesta, myös toteutetaan omalääkäriyönä.

Yhteispäivystyksen ja perusterveydenhuollon tarkkailun aloittamisen yhteydessä hoidonporrastuksessa tapahtui selvä siirtymä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tähän liittyvät määrärahatarkistukset ja siirrot sisältyvät vuoden 2002 talousarvioon. Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden määrärahoista on siirretty 891.396 euroa omaan toimintaan.

Omalääkärijärjestelmää täydentää perusterveydenhuollon erikoislääkäritoiminta. OYS:n ja perusterveydenhuollon kesken sovitaan erikoisaloittain tapahtuvissa parityöskentelyryhmissä toimivasta ja taloudellisesta työnjaosta ostopalveluna hankittavien palveluiden ja oman toiminnan kesken.

Perusterveydenhuoltoon on siirtynyt aikaisemmin erikoissairaanhoitoon kuuluneita tehtäviä hoidon porrastuksen mukaan. Tämä huomioidaan sekä omalääkäreiden että sairaanhoitajien työn kehittämisessä ja koulutuksessa, kuten keskeisten kansantautien verenpainetaudin, diabeteksen ja astman hoidon seurannassa.

Avoterveydenhuollossa otetaan asteittain ja terveysasemapiireittäin käyttöön vuosina 2001-2003 kattava perusterveydenhuollon tietojärjestelmä, joka mahdollistaa työ- ja toimintatapojen ja henkilöstörakenteen muutoksia sekä mahdollisuuden saumattomille hoitoketjuille erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Avoterveydenhuollon henkilöstömäärärahat on varattu vuodelle 2002 olettaen, että vuonna 2000 toteutunut sekä vuodelle 2001 arvioitu henkilöstömäärärahojen alitus toteutuu samansuuntaisesti myös v. 2002. Lääkäreiden uuden virkaehtosopimuksen mukaiset palkkojen korotukset on otettu huomioon talousarviossa. Koko terveydenhuollon tulosityksikön osalta henkilöstömäärärahat lisääntyvät tältä osin n. 0,89 miljoonaa euroa.

Avoterveydenhuoltoon perustetaan yksi uusi väestövastuulääkäriin virka, mitä varten varataan 75.685 euroa. Avoterveydenhuollon omalääkäreiden sijaismäärärahaa supistetaan vuoden 2001 talousarvioon nähden 148.846 euroa. Ko. määrärahat jäävät näin ollen kuitenkin vuoden 2000 tasoa korkeammiksi.

Sairaanhoitajien tehtävät ovat lisääntyneet avoterveydenhuollon vastaanotto toiminnassa. Tämä johtuu väestönkasvun aiheuttamasta kysynnän kasvusta ja hoidonporrastuksen vuoksi erikoissairaanhoidosta siirtyvien tehtävien lisääntymisestä. Tähän tarpeeseen ei voida osoittaa lisäresurssointia v. 2002.

Terveydenhoitajan vakanssi perustetaan avoterveydenhuoltoon vahvistamaan lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvaa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Kustannukset lisääntyvät noin 31.956 euroa. Avoterveydenhuoltoon vakinaistetaan (työllistämistuella hoidetut tehtävät) yhden sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tehtävä. Lääkinnälliseen kuntoutukseen vakinaistetaan määräaikaisena hoidetun fysioterapeutin tehtävä, lasten toimintaterapeutin tehtävä ja vanhempi ammattimies apuvälinepalveluihin.

Hoitotarvikejakeluun lisätään 50.456 euroa hoitotarvikkeisiin.

Veteraanikuntoutukseen vakinaistetaan kolmen (kaksi fysioterapeuttia ja kuntoutussihteeri) työntekijän tehtävät. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaostopalveluihin varataan v. 2001 talousarvion suuruinen määräraha. Terveysliikunnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä Liikuntaviraston kanssa erityisalueena lasten ja nuorten ja ikääntyneiden terveysliikuntapalvelut. Erikoissairaanhoidosta ostetaan silmä lääkäriin ja optikon palveluja erillisen sopimuksen mukaisesti. Kustannukset ovat yhteensä 10.091 euroa vuonna 2002.

Palolaitokselta tai yksityiseltä hankittaviin sairaankuljetuspalveluihin varataan 62.230 euroa lisämäärärahaa, josta noin 11.773 euroa on lääkekustannuksia.

Hammashuollon palvelut ovat maksuttomia alle 19-vuotiaille. Koko väestö on vuoden 2002 loppuun mennessä oikeutettu käyttämään kunnallisen hammashoidon palveluja. Aikuisten hammashoidon uudistus tuo Oulun terveyskeskuksen hammashuollolle vuoden 2002 loppuun mennessä 63 000 uutta potentiaalista potilasta, joista valtakunnallisen arvion (30 %) mukaan 19 000 hakeutuu terveyskeskukseen. Tämä aiheuttaa palvelujen laajennustarpeen, johon tarvitaan lisäpanostusta vuodelle 2002 yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Määrärahassa on huomioitu tilakustannukset, mutta ei tilojen muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on kokeilla pienimuotoisesti myös ostopalveluita, joiden kustannukset sisältyvät edelliseen.

Hammashuollon sijaismäärärahaa supistetaan vuoden 2001 talousarvioon nähden 122.777 euroa.

Ostopalvelut/ Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin varataan 60,6 miljoonan euron määräraha.

Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2003-2004

Erikoissairaanhoidon ostoihin yksityisiltä palveluiden tuottajilta varaudutaan vuosina 2003 – 2004.

Omalääkärien määrää lisätään yhdellä joka toinen vuosi.

Vuonna 2003 varaudutaan lisäämään avoterveydenhuollon terveydenhoitaja/sairaanhoitaja palveluita. Lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvaa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa vahvistetaan molempina

vuosina perustamalla yhteensä neljä terveydenhoitajan tehtävää. Avoterveydenhuollon toiminnan jatkuvuutta parannetaan lisäämällä sijasresursseja. Erityisesti huomioidaan neuvolatoiminta. Henkilöstörakenteen mukaisesti tehdään hoitohenkilökunnan nimikemuutoksia.

Terapiatoimintaa lisäresurssoidaan v. 2003. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin lisätään resursseja vuosina 2003 – 2004. Avokuntoutuksen terapiapalveluja vahvistetaan v. 2004.

Hammashuollossa ovat uudistuneen kansanterveyslain veloitteet kokonaisuudessaan voimassa vuonna. Lain mukaan kaikilla oululaisilla on tällöin niin halutessaan oikeus hakeutua terveyskeskukseen hammashoittoon. Toteutetaanko palvelujen tarjonnan laajennuksen kolmas vaihe (1.12.2002 alkaen) omana toimintana vai ostopalveluina vai molempina, päätetään vasta vuoden 2002 aikana. Silloin on selvillä kuinka paljon palvelujen tarjonnan laajennuksen ensimmäinen ja toinen vaihe tuo mukanaan uusia aikuispotilaita terveyskeskukseen. Määrärahan lisätarve on 647.524 euroa.

Vuoden 2003 alusta alkaen pyritään saamaan hammashuollon käyttöön potilashallinnon tietojärjestelmä.

Vuonna 2003 – 2004 hammashuollon palvelutarjonnan rakennemuutosta ja toiminnan sisällön kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on hammaslääkäri-hammashoitaja –työpareilla väestövastuullinen toiminta. Hammaslääketieteellisen opetuksen integroiminen palvelujärjestelmään jatkuu.

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso |
|--|--|
| Avoterveydenhuolto | |
| Omalääkäritoiminnan sujuvuus Asiakkaan/potilaan pääsy omalääkärivastaanotolle - otanta 2 kertaa vuodessa | Ei kiireellinen vastaanottoaika <10 vrk |
| Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon päivystystoiminta | Odotusaika lääkärille 0- 2 tuntia 90 % :ssa käynneistä |
| Hammashuolto | |
| Aikuispotilaiden hoitoon pääsyn nopeuttaminen | Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat pääsevät hoitoon saman päivän aikana, ja muut potilaat vähintään kolmen kuukauden kuluessa ajanvarauksesta. |
| Hoidon porrastuksen tehostaminen | Yhteistyöjärjestelyt yliopistollisen opetusterveyskeskuksen ja OYS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikan kanssa toteutettu. |
| Lääkinnällinen kuntoutus | |
| Lääkinnällisen kuntoutuksenoman toiminnan akuutti jatkokuntoutus tehostuu | 78% lääkinnällisen kuntoutuksen oman toiminnan akuuteista jatkokuntoutuksista aloitetaan kahden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Tilastoseuranta |

TUNNUSLUVUT

| Avoterveydenhuolto | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|
| Määrätavoitteet | | | | | |
| Avoterveydenhuolto/käynnit | 347 807 | 378 000 | 342 000 | 357 000 | 364 000 |
| Opiskelijaterveydenhuolto/käynnit | 16 677 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Yhteispäivystyskäynnit sairaanhoidokäynneistä kaikista | | | Alle 20% | | |
| Laatutavoite | | | | | |
| Potilastyytyväisyys omalääkäritoimintaan % (Stakes) | | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Potilastyytyväisyys yhteispäivystyksen toimintaan % | | | 90 | | |

| Hammashuolto | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Määrätavoite | | | | | |
| Käynnit, omat | 92 756 | 105 000 | 109 000 | 110 000 | 110 000 |
| Käynnit, ostopalvelu | | | 4 000 | 16 000* | 17 000* |
| Potilaiden %-jakauma | | | | | |
| 0-18 -vuotiaat | 70 | 60 | 50 | 48 | 46 |
| 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat | 30 | 40 | 50 | 52 | 54 |
| Lääkinnällinen kuntoutus | | | | | |
| Määrätavoitteet | | | | | |
| Oma toiminta | | | | | |
| Käyntikerrat | 38 935 | 38 800 | 38 800 | 41 000 | 41 000 |
| Laatutavoitteet | | | | | |
| Akuutin jatkokuntoutuksen aloitus | | | | | |
| (% osuus 2 vko sisällä) | | | 78 | 78 | 78 |
| Erikoissairaanhoito/ostopalvelut | | | | | |
| Määrätavoitteet | | | | | |
| Hoitopäivät | 86 765 | 87 000 | 86 765 | 86 765 | 86 765 |
| Hoitojaksot | 21 357 | 22 000 | 21 357 | 21 357 | 21 357 |
| Avohoitokäynnit | 113 648 | 114 000 | 118 560 | 118 560 | 118 560 |

* päätökset ovat tekemättä tehdäänkö omana vai ostopalveluna

VANHUSTYÖN TULOSYKSIKKÖ

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 1000 € | 1001 € | € | lisäys | % |
| Menot | 40 608 | 43 882 | 49 617 850 | 5 736 | 13,1 |
| Lakisääteiset avustukset | 201 | 222 | 272 464 | 50 | 22,7 |
| Oma toiminta | 40 407 | 43 660 | 49 345 386 | 5 685 | 13,0 |
| Tulot | 6 469 | 6 323 | 7 519 093 | 1 196 | 18,9 |
| Lakisääteiset avustukset | 2 | 3 | 2 523 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----------|-------|------|
| Oma toiminta | 6 467 | 6 320 | 7 516 570 | 1 197 | 18,9 |
|--------------|-------|-------|-----------|-------|------|

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

| | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vanhustyö | | | | |
| Vakinaiset | 690 | 712 | 733 | 775 |
| Tilapäiset (määräaik. ja sij.) | 316 | 329 | 451 | 320 |
| Yhteensä | 1 006 | 1 041 | 1 184 | 1 095 |
| Työllistetyt | 74 | 61 | 63 | |
| Kesätyöllistetyt | - | - | 52 | |

Kontinkankaan sairaala;

| | | |
|--|-------------|------|
| - 3 erikoislääkäriä (poliklinikkatoimintaan ja vuodeosastolle) | 1.8. alkaen | +3 |
| - 1 sairaanhoitaja, Kontinkangas poliklinikkatoiminta | 1.8. alkaen | +1 |
| - 1 terveyskeskusavustaja, Kontinkangas poliklinikkatoiminta | 1.5. alkaen | +1 |
| - 1 toimistohenkilö, Kontinkangas poliklinikkatoiminta | 1.5. alkaen | +1 |
| - 14 ½ henkilötyövuotta, hoitohenkilökuntaa, Kontinkangas vuodeosastot | 1.5. alkaen | +14½ |

Pitkään työllistämismäärärahoilla hoidettujen tehtävien vakinaistaminen

| | |
|------------------------------------|-----|
| - 3 hoitajaa, Hirosenkoti | +3 |
| - 11 sairaanhoitajaa, Kontinkangas | +11 |

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vanhusten avohuollon palveluiden kehittäminen on yksi sosiaali- ja terveystoimen painopistealueista. Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville. Yhteistyössä mielenterveystyön ja vammaispalveluiden kanssa kehitetään ao. ryhmien kotihoidon palveluita. Päivähoidon ja perhetyön yksikkö vastaa ennalta ehkäisevästä ja sosiaalityön yksikkö kriisitilanteissa oleville lapsiperheille kohdistuvasta perhetyöstä.

Uusi sairaala valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa 2002 ja otetaan käyttöön syyskuun alussa. Sairaalan 142 potilaspaikasta voidaan alkuvaiheessa ottaa käyttöön 133, koska osa potilashuoneista tarvitaan väliaikaisesti sairaalakuntoutuksen käyttöön, kunnes kuntoutuksen tilat sisältävä toinen rakennusvaihe valmistuu vuoden 2004 kuluessa. OYS:n tiloissa sijaitseva 28 sairaansijan Oulu-osasto jatkaa toimintaansa myös uuden sairaalan valmistumisen jälkeen.

Vanhan Kontinkankaan sairaalan tiloihin jää kolme pitkäaikaishoidon osastoa, joiden sairaansijamäärä on yhteensä 70. Nämä osastot siirtyvät uuteen Intiön hoivakotiin sen valmistuttua suunnitelmien mukaan v. 2004. Vanhan sairaalan tiloja tarvitaan myös väliaikaisina tiloina Lassintalon vanhainkodin peruskorjauksen ajan. Tämän jälkeen vanha sairaalarakennus voidaan luovuttaa muuhun käyttöön.

Toiminnan painopistealueet ja niihin kohdistuvat muutokset 2002

Vanhustyön tulosityksikön henkilöstömäärärahojen taso ilman tehtyjä henkilöstöressurssien lisäyksiä, palkkojen korotuksia ja sosiaaliturvamaksujen muutoksia on 307.784 euroa pienemmät kuin vuoden 2001 talousarviossa. Henkilöstömäärä on vanhustyön tulosityksikössä lisääntynyt vuoden 2000 kesä-elokuusta vuoden 2001 vastaavaan aikaan verrattuna keskimäärin noin sadalla henkilöllä/kuukausi. Henkilöstömäärärahan vähennys edellyttää esimerkinomaisesti ko. henkilöstömäärän lisäyksen puolittamista kesäkuukausien aikana vuonna 2003.

Alueellisen vanhustyön kehittämisohjelman vv. 2001-2005 työstämistä jatketaan. Sen tavoitteena on koko alueellisen vanhustyön henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen tukeminen ja kehittäminen, työkuulttuurin ja työilmapiirin kehittäminen, alueellisen vanhustyön strategian tekeminen ja tulevaisuuden osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Oppivan organisaation ideaan perustuvan moniammatillisen ja

monitieteisen tiimityön toimintamallien ja kehittämisverkostojen rakentaminen alueellisen vanhustyön kehittämiseen, ohjaamiseen, johtamiseen ja toteutukseen sekä sisällön, laadun, tuottavuuden, työmenetelmien ja -prosessien kehittäminen osana Oulun kaupungin vanhustyötä ja sen kehittämistä. Henkilöstön koulutukseen haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Henkilöstön oppimisen ja työssä jaksamisen sekä työkuultuurin kehittämisen viitekehyksenä on oppivan organisaation ja tiimityön ideat. Alueellisen vanhustyön strategian viitekehyksenä on BSC (Balanced Scorecard)-malli ja laatujärjestelmän viitekehyksenä EFQM (Eurooppalainen laatupalkintomalli)-malli.

Kotihoidon tietojärjestelmän kehittäminen – ja Mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon – projektit ESR:n osarahoituksella jatkuvat. Hankkeiden yhteydessä selvitetään mm. asiakasmaksujärjestelmän muuttamista tuntiveloitusperiaatteelle ja mahdollisia uusia tietoteknisiä ratkaisuja sen toteuttamiseksi.

Tukipalveluista tehdään kokonaisselvitys ja erityisesti asiointi- ja siivouspalveluiden osalta kehitetään uusia tuottamismalleja. Lakisääteiseen toimeentulotukseen lisätään 50.456 euroa.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut liitetään Palvelulinja - Onnin toimintaan. Kuljetuspalveluissa otetaan käyttöön kaupunkikortti, jonka käynnistyskustannukset ovat 5.046 euroa. Palvelusetelin käyttöä jatketaan omaishoitajien vapaan järjestämiseksi määrärahojen puitteissa. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien määrä lisääntyy vuoden 2002 alusta lukien, minkä johdosta talousarvioon on varattu lisämäärärahaa 122.609 euroa. Omaishoidon määrärahoja korotetaan lisäksi 168.200 €.

Kunto 85 + -kuntoutusinterventiotutkimus yli 85-vuotiaille kotona asuville oululaisille jatkuu yhteistyössä avoterveydenhuollon palveluyksikön ja Oulun yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa. Interventio toteutetaan yksilöllisten kuntoutumissuunnitelmien pohjalta kehittämällä uutta toimintamallia kuntoutumisen tukemiseksi.

Ehkäiseviä kotikäyntejä jatketaan. Kohderyhmänä on 75 -vuotiaat Höyhtyä - Kaukovainion alueella asuvat ikääntyneet. Ehkäisevät kotikäynnit tehdään osana alueella käynnistynyttä esteetöntä elämää - lähiuudistusprojektia. Ko. toimintaan ei ole erillistä määrärahavarausta.

Ikääntyneille kohdennettu korttelitoiminta aloitetaan asteittain koko kaupungin alueella osana kotona asumista tukevaa ja kuntouttavaa toimintaa. Samassa yhteydessä kehitetään ehkäisevän työn toimintamallina ikääntyneiden neuvolatoimintaa.

Ikääntyneiden erityisryhmien päivätoimintaa kehitetään edelleen kuulonäkövammaisille. Palvelut ostetaan Kuurojen Palvelusäätiöltä. Lisäksi selvitetään yhteistyössä Alzheimer -yhdistyksen kanssa nuorten dementoituneiden henkilöiden päivätoiminnan kehittämistä ostopalveluna tai toiminnan avustuksena.

Oulun Seudun Mäntykoti ry:ltä ostettavien laitoshoidon ja päivätoiminnan osalta siirrytään bruttolaskutukseen. Bruttolaskutukseen siirtyminen ja kustannusten nousu lisää vuositalolla menoja 463.862 euroa ja tuloja 134.550 euroa.

Lassintalon vanhainkodin peruskorjaus ja entisen päiväkodin tilojen saneeraus palvelukodiksi vv. 2002-2003. Peruskorjauksen ajaksi tilat vuokrataan 1.10.2002 alkaen Kontinkankaalta.

Ympäri vuorokautisia asumispalveluja lisätään ostamalla Kairos-kodilta 19 asumispaikkaa 0,5 miljoonaa euroa. Uusina investointikohteina ovat Puolivälinkankaan palvelukoti ja Hollihaan palvelukoti.

Kotihoidon leasing-autojen määrää lisätään, kustannukset 5.046 euroa.

Lääkäreiden uuden virkaehtosopimuksen mukaiset palkkojen korotukset on otettu huomioon talousarviossa. Henkilöstömäärärahat lisääntyvät tältä osin 98.390 euroa.

Uuden Kontinkankaan sairaalan tehtäviksi on määritetty terveyskeskustasoinen akuutti hoito, lyhytaikainen jatkohoito ja kuntoutus. Terveyskeskustasoisessa akuuttihoitossa suoraan terveyskeskuksen sairaalaan otetaan ne potilaat, joiden tutkiminen ja hoito ei vaadi yliopistosairaalan resursseja. Hoito suoraan omassa sairaalassa vähentää tältä osin OYS:n käyttöä, mutta vaatii uuden sairaalan hoitohenkilöstön muuttamista sairaanhoitajavoittoisemmaksi ja erikoislääkärien määrän lisäämistä. Tämä mahdollistaa osaltaan myös sen, että potilaat voidaan ottaa OYS:sta jatkohoitoon entistä varhaisemmassa vaiheessa. Kuntoutuksen osalta toiminta painottuu iäkkäiden potilaiden

ortopediseen kuntoutukseen (lonkkamurtumat, lonkkanivelproteesit, amputaatioiden jälkitilat jne.) ja neurologiseen kuntoutukseen (tärkeimpänä ryhmänä erilaisten aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat). Myös jatkokuntoutusta tarvitsevien potilaiden odotusaikoja OYS:ssa pyritään lyhentämään. Toimiva hoitoketju, eli tehokas kotihoito ja riittävä määrä ympärivuorokautisia asumispalveluja ja pitkäaikaishoidon laitospaikkoja, on kuitenkin välttämätön edellytys uuden sairaalan tehokkaalle käytölle.

Vuonna 2002 uuden sairaalan toiminnan aloittamiseen varataan tilakustannuksiin seitsemän kuukauden määrärahat sekä muihin toimintamenoihin neljän kuukauden määrärahat. Henkilöstömäärän lisäykseen varaudutaan seuraavasti: erikoislääkärit (3) 1.8.2002 alkaen, sairaanhoitaja/poliklinikkatoiminta 1.8.2002 alkaen, hoitohenkilöstö (14,5) 1.5.2002 alkaen. Muu henkilöstö otetaan käyttöön vuoden 2003 alusta. Kokonaismäärärahavarauksena on näin ollen n. 2,5 miljoonaa euroa. Ko. määräraha sisältää 75.685 euron koulutus- ja kehittämisrahan.

Henkilöstön osalta muutos sisältää osastoille 25,5 hoitohenkilötyövuoden lisäyksen, joista 11 saadaan työllistämistuella palkattuja vakinaistamalla. Poliklinikkatoimintaan lisätään uusina sairaanhoitaja, terveyskeskusavustaja sekä toimistotyöntekijä sekä lääkäriresursseja.

Kustannuksiin sisältyy kolmen vanhaan Kontinkankaan sairaalaan jäävän pitkäaikaisen hoivaosaston käyttömenot. Hoivaosastojen tarvitsema henkilökunta on huomioitu käyttömenoissa. Kokonaiskustannuksissa on huomioitu myös uuden sairaalan toiminnan muutoksista johtuvat tilavuokrat, ateriakustannukset sekä laboratorio-, röntgen-, lääke- ja hoitotarvikekustannusten nousu.

Sairaala- ja laitoshoidon uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto vaatii koko henkilöstön koulutuksen jo ennen uuteen sairaalaan siirtymistä. Uusien hoidon toimintamallien kehittäminen niveltyy sekä tähän IT-projektiin, että sairaala- ja laitoshoidon käynnissä olevaan laatuhankeeseen.

Hirosenkotiin vakinaistetaan kolme työllistämistuella hoidettua tehtävää.

Terveyskeskussairaalaan jonottavien potilaiden odotusvuorokausiin, Päivärinteen sairaalan ja Oulun Diakonissalaitoksen ostopalveluihin sekä muiden palveluntuottajien ostopalveluihin varataan 0,7 miljoonaa euroa vuodelle 2002, vanhustyön tulosityksikköön vastaava vähennys on tehty erikoissairaanhoidon ostopalvelusta.

Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2003-2004

Kontinkankaan uuden sairaalan henkilöstöresursseja (1 geriatriaan erikoistuva lääkäri sekä kahdeksan hoitohenkilöstöön kuuluvaa) lisätään vuoden 2003 alusta.

Kotihoidon palveluja vahvistetaan lisäämällä vakansseja ja sijaisten käyttöä. Henkilöstön nimikemuutoksia jatketaan ja siihen varataan tarvittavat lisäresurssit. Vuonna 2003 jatketaan alueellisen vanhustyön ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ja kuntoutusinterventioita.

Vuonna 2003 aloittaa uutena toimintana Lassintalon ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö (käyttökustannukset vuositalolla arviolta 0,3 miljoonaa euroa) ja päivätoiminnot (käyttökustannukset vuositasolla arviolta 84.000 euroa). Hollihaan ympärivuorokautinen palvelukoti (käyttökustannukset n. 0,5 miljoonaa euroa/vuosi) aloittaa toimintansa v. 2003 ja Puolivälinkankaan ympärivuorokautinen palvelukoti (käyttökustannukset n. 0,9 miljoonaa euroa/vuosi) aloittaa toimintansa v.2004.

Ympärivuorokautisten asumispalvelujen laajentaminen toteutetaan vanhustenhuollon toimintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Vuosina 2003-2004 varaudutaan ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta ympärivuorokautisia palvelukotipaikkoja (15 hp/vuosi). Ko. tarkoitukseen varataan n. 0,4 miljoonaa euroa/vuosi.

Psykogeriatrisen osaston toimintaa vahvistetaan vuonna 2003 yhteistyössä mielenterveystyön tulosityksikön kanssa.

Kontinkankaan sairaalan ja siihen liittyvän poliklinikkatoiminnan kokovuotisuus edellyttää 2,2 miljoonan euron määrärahan lisäystä vuonna 2003.

Hirosenkodissa ja Tuirankartanossa vanhusten pitkäaikaishoidossa on tavoitteena 0,61 henkilöstömitoitus, mikä merkitsee neljän hoitohenkilön lisäystä.

Omaishoidon tukeen käytettäviä resursseja lisätään vuonna 2003.

Intiön 90-paikkainen hoivakoti aloittaa toimintansa vuonna 2004. Hoivakodin vuosittaiset käyttökustannukset on arvioitu 4,4 miljoonaa euroa. Ko. määrärahasta n. 3,4 miljoonaa euroa sisältyy Kontinkankaan sairaalan ns. vanhojen osastojen (70 ss.) määrärahoihin. Uusien hoitopaikkojen (20 hp) resurssointiin varataan 1,0 miljoona euroa lisää määrärahaa.

Toiminnalliset tavoitteet

| TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|---|-----------------------------------|
| Tehostetun kotihoidon osuus % säännöllisen kotihoidon asiakkaista | 20 % seuranta puolivuositain |
| Kattavuus Kotona asuvia % >75 v. | 91 % seuranta vuoden lopussa |
| Ymp.vuorok. palveluasum.piirissä > 75 v. % | 2,5 % seuranta vuoden lopussa |
| Kontinkangas - sairaansijojen kuormitus % | 100 % |
| Terveyskeskussairaalaan odottavien potilaiden jonotusvuorokaudet | Jonotusvuorokausien määrä vähenee |

Tunnusluvut

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kotihoito | | | | | |
| Kotipalvelu, säännölliset asiakkaat | | | | | |
| - tuettu | 833 | 830 | 850 | 900 | 900 |
| - valvottu | 500 | 510 | 550 | 600 | 600 |
| - tehostettu | 350 | 370 | 400 | 450 | 450 |
| Kotipalvelu, tilapäiset asiakkaat | 603 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kotipalvelu, käynnit | 466 160 | 440 000 | 445 000 | 450 000 | 450 000 |
| Kotisairaanhoidon asiakkaat | 2 442 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 250 |
| Kotisairaanhoido, käynnit | 65 694 | 80 000 | 82 500 | 85 000 | 85 000 |
| Yöpartio, käynnit | 23 249 | 12 100 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Yöpartio, asiakkaat | 432 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| Tukipalvelu, asiakkaat | 3 113 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Tukipalvelu, käynnit | | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| Toimeentulotukiasiakkaat | 214 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Kuljetuspalveluasiakkaat (Shl) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Turvapuhelinasiakkaat | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 |
| Omaishoidontukiasiakkaat | 312 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Ympäri vuorokautinen palveluasuminen | | | | | |
| - asumispaikat | | | | | |
| -omat | 34 | 34 | 34 | 74 | 74 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|------------|--------|--------|
| -ostopalvelut | 144 | 159 | 178 | 208 | 223 |
| - asumispäivät | | | | | |
| -omat | 11 827 | 11 500 | 11 500 | 25 000 | 25 000 |
| -ostopalvelut | 49 818 | 54 000 | 61 000 | 71 000 | 76 500 |
| Laitoshoito | | | | | |
| Kontinkangas | | | | | |
| - sairaansijat | 217 | 217 | | | |
| - kuormitus % | 101,7 | 100 | | | |
| Vanha sairaala ja Oulu-osasto | | | | | |
| | | | 1.1.-31.8 | | |
| - sairaansijat | | | 217 | | |
| - kuormitus % | | | 100 | | |
| - hoitajaksot | | | 1 700 | | |
| - hoitopäivät | | | 52 000 | | |
| Uusi sairaala ja Oulu-osasto | | | | | |
| | | | 1.9.-31.12 | | |
| - sairaansijat | | | 161 | 161 | 170 |
| - kuormitus % | | | 95 | 98 | 98 |
| - hoitajaksot | | | 700 | | |
| - hoitopäivät | | | 18 000 | | |
| Vanhan sairaalan pitkäaik.osastot | | | | | |
| | | | 1.9.-31.12 | | |
| - sairaansijat | | | 70 | 70 | |
| - kuormitus % | | | 100 | 100 | |
| - hoitopäivät | | | 8 400 | 8 400 | |
| Tuirankartano | | | | | |
| - sairaansijat | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - hoitopäivät | 33 978 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
| Lassintalon vanhainkoti | | | | | |
| - hoitopaikat | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 |
| - hoitopäivät | 18 119 | 17 600 | 17 600 | 16 700 | 16 700 |
| Hiirosten vanhainkoti | | | | | |
| - hoitopaikat | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| - hoitopäivät | 79 396 | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 79 300 |
| Sisätautien poliklinikkatoiminta | | | | | |
| - käynnit | 3546 | - | 4100 | 5000 | 5000 |
| - toimenpiteet | 3227 | - | 3900 | 5000 | 5000 |

MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUTYÖN TULOSYKSIKKÖ

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | lisäys 1000 € | % |
| Menot | 30 807 | 31 736 | 35 475 532 | 3 740 | 11,8 |
| Lakisääteiset avustukset | 2 414 | 2 424 | 2 794 611 | 371 | 15,3 |
| Erikoissairaanhoito | 5 386 | 5 274 | 6 269 217 | 995 | 18,9 |
| Oma toiminta | 23 007 | 24 038 | 26 411 704 | 2 374 | 9,9 |
| Tulot | 2 105 | 2 352 | 2 543 114 | 191 | 8,1 |

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

| | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö | | | | |
| Vakinaiset | 285 | 293 | 295 | 310 |
| Tilapäiset (määräaik. ja sij.) | 123 | 124 | 169 | 115 |
| Yhteensä | 408 | 417 | 464 | 424 |
| Työllistetyt | 18 | 12 | 12 | |
| Kesätyöllistetyt | - | - | 8 | |
| - 6 sairaanhoitajaa, Tuirantien yövalvottu asuntola | | 1.6.alkaen | | +6 |
| - Lastensuojelun nykytilan arvio ja kehittämisehdotukset | | | | |
| - 1 sosiaalityöntekijä, perheneuvola | | | | +1 |
| - 1 sairaanhoitaja, Kiviharju | | | | +1 |
| - sosiaalityöntekijä, A-klinikka | | | | +1 |
| - 1 ohjaaja Tervaluhtiin | | | | +1 |
| Pitkään työllistämismäärärahoilla hoidettujen tehtävien vakinaistaminen | | | | |
| - 1 sairaanhoitaja, mielenterveyskeskus | | | | +1 |
| - 3 vammaisavustajaa, vammaispalvelut | | | | +3 |
| Määräaikaisten tehtävien ja projektien vakinaistaminen (eivät aiheuta määrärahalisäystä) | | | | |
| - Nuorisopsykiatrisen tiimi | | | | +2 |
| - 1 lastenpsykiatri, perheneuvola | | | | +1 |
| - 1 psykologi, ehkäisevä mielenterveystyö | | | | +1 |
| - 1 psykologi, nuorten päihde- ja huumeasema | | | | +1 |
| - 1 kanslisti/vahtimestari, vammaispalvelut, sosiaalityö | | | | +1 |
| - 3 ohjaajaa, Lohenpyrstö | | | | +1 |

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Mielenterveys- ja vammaispalveluiden tulosityksikön toiminnan muutokset ovat sidoksissa asiakkaan koko palveluketjuun, johon taas vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan muutokset. Pääimmäisenä muutoksena on päihteiden käytön ongelmat sekä perhe- että yksilötasolla. Palvelujen tarve kasvaa näiden ilmiöiden seurauksena. Tulosityksikössä on jo reagoitu muutoksiin ja tämän linjan jatkuminen aiheuttaa lisästarpeita talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Palveluketjun oleelliset yhteistyötahot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidon osalta ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri vammaispalvelun osalta ovat palveluketjun osia. Palvelujen tuottamisessa tapahtuneet määrälliset (käynnit, hoitajaksot, hoitopäivät), laadulliset (tuotteet ja siirtymiset kalliimpiin tuotteisiin) tai taloudelliset (yksikköhintojen nousu) muutokset heijastuvat tulosityksikön omaan toimintaan ja talouden suunnitteluun.

Tulosityksikön oman henkilökunnan työkuormitus on koettu kasvaneen. Tulosityksiköiden yhteisenä projektina toteutetaan Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen vetämä TYKY-pilotti. Lähtökohtana on henkilökunnan uupumukseen vaikuttaminen ja sisältönä on kehittää työnteon mallia yhteisen asiakkuuden näkökulmasta.

Psykiatristen osastojen kuormitusta helpotetaan kotikuntoutustoiminnan ja yksityisiin palvelukoteihin tapahtuvien sijoitusten avulla. Yövalvottuun asuntolan toiminnan käynnistäminen toimii samaan suuntaan.

Päihdetyössä selvitetään mahdollisuutta perustaa päihdekeskus, jossa avo- ja laitoshoidon olisivat tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä. Huumevierotushoitoa kehitetään. Ostopalveluina hankitaan kuntoutusjaksoja.

Tuiranpuistoon os. Tuirantie 7, entiseen synnytysostastoon avataan kriisiosastolle ja yövalvotulle Tuirantien asuntolalle peruskorjatut tilat kesällä 2002. Kriisiosaston nykyisistä vuokratiloista luovutaan. Samaan aikaan loppuu Asuntola Rommakon toiminta. Vuokratustannukset ovat olleet yhteensä vajaa 0,067 milj. euroa.

Tuirantie 7:ssä vuosivuokra tulee olemaan yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa vuodessa, joten vuokratilustannusten nousu on 0,1 miljoonaa euroa.

Kriisosaston henkilökunnan määrä pysyy ennallaan. Tuirantien asuntolaan siirtyä Asuntola Rommakosta neljä virkaa. Uusia sairaanhoitajan tehtäviä perustetaan kuusi.

Toiminnan painopistealueet ja niihin kohdistuvat muutokset 2002

Lääkäreiden uuden virkaehtosopimuksen mukaiset palkkojen korotukset on otettu huomioon talousarviossa. Henkilöstömäärärahat lisääntyvät tältä osin 121.095 euroa.

Mielenterveystyön palveluyksikön henkilöstömäärärahojen taso ilman tehtyjä henkilöstöresurssien lisäyksiä, palkkojen korotuksia ja sosiaaliturvamaksujen muutoksia on 74.338 euroa pienemmät kuin vuoden 2001 talousarviossa. Henkilöstömäärä on mielenterveystyön palveluyksikössä lisääntynyt vuoden 2000 kesä – elokuusta vuoden 2001 vastaavaan aikaan verrattuna keskimäärin noin 20 henkilöä/kuukausi. Henkilöstömäärärahan vähennys edellyttää esimerkinomaisesti ko. henkilöstömäärän lisäyksen puolittamista kesäkuukausien aikana vuonna 2002.

Mielenterveystyössä oman erikoissairaanhoidon ja muun psykiatrisen hoidon hoitoketjujen merkitys korostuu. Sopimusohjausjärjestelmä pidetään voimassa ja sopimuksen sitovuustaso määritellään realistiseksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan neuvotteluja palveluiden tuottamisen määristä, laadusta ja hinnoista. Nuorisopsykiatrisia palveluja varten on sairaanhoitopiirillä osasto, jonka palveluja käytetään enemmän kuin vuonna 2001. Psykiatristen palveluiden ostoihin varataan 6,3 miljoonaa euroa.

Perheneuvolan palveluiden kasvaneesta kysynnästä aiheutunutta jonoa puretaan työvoiman lisäyksen avulla. Perustetaan perheneuvolaan sosiaalityöntekijän virka, mihin varataan 31.956 euroa.

Päihdetyöhön lisätään A-klinikalle sosiaalityöntekijän virka ja Kiviharjun huumevierotusyksikköön lisätään sairaanhoitajan tehtävä. Kustannukset ovat yhteensä 67.275 euroa.

Määräaikaisena hoidetut lastenpsykiatrin virka perheneuvolaan ja psykologin virka ehkäisevään mielenterveystyöhön vakinaistetaan. Nuorten päihde- ja huumeasema Rediin vakinaistetaan määräaikaisena hoidettu psykologin virka.

Mielenterveyskeskukseen vakinaistetaan pitkään työllistämismäärärahoilla hoidettu sairaanhoitajan tehtävä. Nuorisopsykiatrisen tiimin perustamista vakituiseksi toiminnaksi selvitetään. Määrärahavaraus ko. tarkoitukseen on 84.094 euroa.

Erytishuoltopiirin palveluiden ostoihin lisätään 0,8 miljoonaa euroa. Palveluja tarvitsevien kehitysvammaisten määrä kasvaa ja heidän hoitoisuusluokituksensa on muuttunut raskaammaksi, mikä nostaa kustannuksia.

Vammaispalvelun palveluyksikön henkilöstömäärärahojen taso ilman tehtyjä henkilöstöresurssien lisäyksiä, palkkojen tarkastuksia ja sosiaalivakuutusmaksujen muutoksia on 55.913 euroa pienemmät kuin vuonna 2001. Henkilöstömäärä on vammaispalvelun palveluyksikössä lisääntynyt vuoden 2000 kesä–elokuusta vuoden 2001 vastaavaan aikaan verrattuna keskimäärin noin 20 henkilöä/kuukausi. Henkilöstömäärässä vähennys edellyttää esimerkinomaisesti ko. henkilöstömäärän lisäyksen puolittamista kesäkuukausien aikana.

Kolme vammaisavustajan (työll.määrärahoista) tehtävää vakinaistetaan.

Vakinaistetaan kolme ohjaajan määräaikaista tehtävää Lohenpyrstön asuntolaan.

Palvelukoti Tervaluhtiin perustetaan ohjaajan virka.

Selvitetään, mikä vaikutus vuodelle 2003 – 2004 suunniteltujen vammaispalvelun kahden ohjaajan tehtävän (Lohenpyrstön ja Tervaluhdin asuntolat sekä avohoito) aikaistamisella jo vuonna 2002 olisi ostopalvelumenojen kasvun hillitsemiseen.

Vammaispalvelujen palveluyksikkö osallistuu Equal- yhteisöaloitteeseen vajaakuntoisten nuorten työelämään integroimiseksi, mikäli hankkeeseen saadaan kansainvälinen rahoitus. Talousarviossa on varauduttu kustannuksiin.

Koulujen loma-ajan hoitoa järjestetään Leinonpuiston koulun tiloissa noin 10 cp-vammaiselle lapselle ja nuorelle. Kustannus on 29.433 euroa vuodessa.

Asumispalveluja hankitaan viidelle vaikeavammaiselle Caritas-Säätiöltä. Määrärahavaraus on 0,3 miljoonaa euroa.

Vammaispalveluihin vakinaistetaan kanslisti-vahtimestarin määräaikainen tehtävä.

Lakisääteiseen kuulovammaisten opiskelutulkkaukseen ja vaikeasti puhevammaisten tulkkaukseen varataan määrärahalisäys 117.732 euroa 3-4 uuden asiakkaan palvelua varten.

Lakisääteisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakaskunnan ennakoidaan kasvavan ja taksien kustannukset nousevat (seuraava korotus 4 % on 7/2001). Toisaalta matkojen yhdistämiskeskuksen palvelun ennakoidaan hillitsevän kustannuksia. Määrärahan lisästarve on 0,3 miljoonaa euroa.

Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien määrä lisääntyy vuoden 2002 alusta lukien, minkä johdosta talousarvioon on varattu lisämäärärahaa 45.579 euroa.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2003-2004

Mielenterveyskeskukseen lisätään vuosittain kahden erikoislääkärin virat. Päihdetyöhön lisätään henkilöstöresursseja (6 tehtävää/virkaa) vuosina 2003 – 2004. Vastaavasti perheneuvolan henkilöstöresursseihin varataan 3 tehtävää/virkaa vuosina 2003 – 2004. Vuosina 2003 – 2004 vahvistetaan vammaispalveluiden henkilöstöresursseja kahdella viralla/tehtävällä.

Caritas -säätiöltä hankittavien vaikeavammaisten asumispalveluiden laajentamiseen on varattu vuodelle 2003 määrärahaa 0,2 miljoonaa euroa sekä nuorten psyykkisistä ongelmista kärsivien kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoon 0,2 miljoonaa euroa.

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso |
|--|---|
| Mielenterveystyö | |
| Aluetyöryhmän ajanvarausvastaanoton toimivuus | Jonotusaika avohoidon lääkärille < v.2001 |
| Osastojen kuormitus % | Kuormitus % <100 |
| Ostopalveluiden hoitajakset lisääntyvät lasten- ja nuorisopsykiatriassa. | Hoitajaksoja >v. 2001 |
| Vammaispalvelu | |
| Erityishuoltopiirin laitoshoidon käyttö | Laitoshoidon käyttö on = tai <37 500 hoitopäivää. |

Tunnusluvut

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oma toiminta | | | | | |
| OMTK avohoitokäynnit | 50 290 | 39 700 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| OMTK hoitopäivät | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| -oma vuodeosastohoito | 28 696 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| -kuntoutuskodit | | | | | |
| -pienkodit | | | | | |
| Perheneuvola yhteensä | 16 068 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Ehkäisevä mielenterveystyö | 2 492 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | suoritetta | | | |
|---------------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| -suoritteet | | | | | |
| A-klinikka | | | | | |
| -asiakaskäynnit | 4162 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Kiviharju | | | | | |
| -hoitopäivät | 5 341 | 6 300 | 4 700 | 5 200 | 5 200 |
| Ostopalvelutoiminta | | | | | |
| -psykiatria/hoitopäivät | 10 517 | 9 000 | 10 517 | 10 517 | 10 517 |
| -psykiatria/käynnit | 15 327 | 17 000 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| -kehitysvammahuolto/hoitopäivät | 34 602 | 35 500 | 35 500 | 38 000 | 38 000 |

HALLINTO- JA TALOUS –TULOYSKSIKKÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2001/ TA 2002 | |
|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | lisäys 1000 € | % |
| Menot | 2 749 | 3 234 | 3 525 274 | 291 | 9,0 |
| Tulot | 80 | 262 | 329 139 | 68 | 25,9 |

TALOUSARVIO VUODELLE 2002

Hallinto- ja talous-tulosityksikön vastuualueeseen kuuluvat mm. toimintaan, talouteen ja henkilöstöön liittyvän seurannan ja arvioinnin kehittäminen, muut talous- ja henkilöstöhallinnolliset palvelut sekä tietyt asiantuntijapalvelut (esim. suunnittelu-, koulutus-, tietohallinto- ja lakiasiainpalvelut).

Hallinto- ja talous-tulosityksikössä jatketaan ydinkunta-palvelukunta –mallin mukaisen ohjauksjärjestelmän kehittämistä yhteistyössä tulosityksiköiden ja keskushallinnon kanssa. Ydinkunta-palvelukunta –mallin yhteydessä kehitetään palkitsemista kaupungin Tuloksesta palkitseminen –ohjeiston mukaisesti. Tuotteistamista ja toimintolaskentaa kehitetään edelleen.

Laatutyön koordinoitua ja suunnitelmallista kehittämistä jatketaan yhteistyössä muiden tulosityksiköiden kanssa.

Hallinto- ja talous –tulosityksikön koordinoimana ja ohjeistamana jatketaan sosiaali- ja terveystoimen strategian seurantaan varten ns. tasapainotetun mittariston (Balanced Score Card) rakentamista koko toimialalle.

Vuonna 2001 aloittanut Oulun Sosiaalialan Osaamiskeskus (Sociopolis) jatkaa toimintaansa Euro-rahoitteisena hankkeena.

Vuonna 2002 jatketaan vuonna 2001 valmistuneen toimistotyön auditoinnin tulosten pohjalta laaditun toimenpideohjelman toteuttamista tulosityksikön palveluiden kehittämiseksi.

Hallinto ja talous –tulosityksikköön hankitaan vuonna 2002 kaluston ja laitteiden tilaus-, kunnossapito-, huolto- ja laskutusohjelmisto, mikä tulee koko toimialaan käyttöön helpottamaan mm. muiden tulosityksiköiden sähkölaitehuoltopalveluiden sekä kalusto- ja laitehuoltopalveluiden saatavuutta. Ohjelmistoon arvioidaan maksavan n. 16.819 euroa.

Tulosityksikön sijaisten palkkaamiseen sekä kalusto- ja laitehankintoihin on varattu yhteensä 35.319 euroa enemmän kuin v.2001.

Vuoden 2002 aikana selvitetään teknisten huoltopalveluiden toimitilojen sijainti.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2004

Vuosina 2003-2004 jatketaan auditointiin pohjautuvan toimenpideohjelman toteuttamista. Vuosille on varattu toimistotyön auditointiraporttiin pohjautuen 33.638 euroa/vuosi henkilöstöresurssien lisäämiseksi.

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

| | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hallinto- ja talous | | | | |
| Vakinaiset | 61 | 58 | 59 | 62 |
| Tilapäiset (määräaik. ja sij.) | 10 | 9 | 16 | 10 |
| Yhteensä | 71 | 67 | 75 | 72 |
| Työllistetyt | - | 2 | 2 | |
| Kesätyöllistetyt | - | - | 1 | |

LAUTAKUNTA JA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

| | TP 2000 | TA 2001 | TAE 2002 | TA 2001/ TAE 2002 | |
|--------------|------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|
| | 1000 € | 1000 € | € | lisäys 1000 € | % |
| Menot | 857 | 2 627 | 3 792 543 | 1 166 | 44,4 |
| Tulot | 11 | 0 | 14 127 | 14 | |

TALOUSARVIO VUODELLE 2002

Lautakunnan sekä sosiaali- ja terveystoimen johdon keskeisenä tehtävänä on toiminnallisten linjausten ohella sosiaali- ja terveystoimen organisaation ja johtamisen kehittäminen. Toiminnan seuranta- ja arviointimenetelmiä, tietohuoltoa ja viestintää sekä markkinointia kehitetään.

Vuodelle 2002 on varattu 1,7 miljoonaa euroa tietohallintostrategian toteuttamiseen. Määrärahan lisäys vuoteen 2001 verrattuna on 0,8 miljoonaa euroa.

Koko toimialan henkilöstömenoihin varataan 386.832 euron varaus tulosyksiköiden käytettäväksi. Ko. varauksen tulosyksikkökohtaisesta käytöstä tekee sosiaali- ja terveyslautakunta ehdotuksen v. 2002 käyttösuunnitelman yhteydessä. Asia viedään vuoden 2002 alkupuolella sitovuustason muutosasiana kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Mm. koko toimialan toiminnan kehittämishankkeisiin ja tehostamiseen on varattu 84.094 euroa, minkä tarkemmasta kohdentamisesta sovitaan myöhemmin erikseen. Talousarvioon sisältyy edelleen vuoden 2001 talousarvion suuruinen 58.866 euron kehittämistä sekä keskitettyyn koulutukseen 100.913 euroa.

Varhaisen vuorovaikutuksen koulutushankkeeseen on varattu 84.094 euroa.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2004

Koko toimialan palkankorotuksiin on kahden prosenttien eli n. 2,1 miljoonan euron palkkavarauksen molemmille vuosille sekä sivukuluihin 0,25 prosentin eli 0,2 miljoonan euron varaus/vuosi.

Vuodelle 2003 varataan 0,8 miljoonan euron lisämääräraha tietohallintostartegian toteuttamiseen.

Koko toimialan työnohjaukseen varattuja määrärahoja korotetaan molempina vuosina n. 84.000 euroa.

Varhaisen vuorovaikutuksen koulutushankkeeseen varataan vuoden 2002 määrärahatason lisäksi n. 84.000 euroa vuonna 2003 ja 0,2 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Henkilöstö ja sen muutokset

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Sosiaali- ja terv.toimen johto | 1.12.2000 | 1.5.2001 | 1.7.2001 | 2002 |
| Vakinaiset | 1 | 1 | 1 | 1 |

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot | 183 402 | 151 369 | 315 912 |
| Menot | 2 456 653 | 2 598 530 | 2 974 947 |
| Netto | - 2 273 251 | - 2 447 161 | - 2 659 035 |

Kehitysnäkymät ja painopistealueet

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia edistävää vapaata kansalaistoimintaa, luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle sekä osallistua nuorisopoliittiseen suunnitteluun ja kehittämistyöhön.

Nuorisotyö on laaja-alaista ennaltaehkäisevää toimintaa ja työskentelyä nuorten elinolosuhteiden parantamiseksi. Työ on lasten ja nuorten tervettä kehitystä horjuttavien uhkatekijöiden tunnistamista sekä turvallisten ja mielekkäiden toimintamahdollisuuksien tarjoamista nuorille heidän vapaa-aikanaan.

Kehittämistyössä keskeistä ovat alueellisen moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen sekä sosiaalisen ja monikulttuurisen nuorisotyön edelleen kehittäminen. Ensisijaisesti tiivistetään yhteistyötä nuorisosiainkeskuksen omien työntekijöiden, sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen ja muiden ennalta ehkäisevää nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa nuorten syrjäytymistä ehkäisevissä hankkeissa. Myös vapaaehtoistyötä nuorten parissa kehitetään.

Monikulttuurisessa nuorisotyössä tuetaan maahanmuuttajanuorten kotoutumista ja järjestetään säännöllistä toimintaa maahanmuuttajanuorten omista ja integroiduissa ryhmissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kansainvälisessä toiminnassa kehitetään ystävyyskaupunkitoimintaa nuorten tapaamisten syventämiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen tarjoamiseksi. Eurooppalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden vaihto-ohjelmaa (EVS) jatketaan Ranskan La Vienne -organisaation kanssa ja EU:n nuorisohjelmia ja avustuksia hyödynnetään ryhmätapaamisissa.

Koppanan leirialueen perusparantamiseksi ja laajentamiseksi aloitetaan suunnittelu yhdessä tilapalveluiden ja mahdollisesti ympäristökuntien kanssa.

Nuorisotoimessa käynnistetään strategiaprozessi v. 2002 uuden kaupunkistrategian pohjalta. Yhteistyöhön kutsutaan nuorisjärjestöt.

Nuorten määrän ennustetaan muuttuvan eri ikäryhmissä vuoteen 2006 mennessä seuraavasti:

| Vuosi | 7-8 v | 9-12 v | 13-15 v | 16-18 v | 19-24 v | 0-28 v |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 2001 | 2 943 | 5 570 | 4 026 | 4 651 | 14 536 | 51 270 |
| 2006 | 3 100 | 5 700 | 4 400 | 4 400 | 17 100 | 56 000 |

Uudisrakennus- ja perusparannustoiminta

Pikku-Lassin päiväkodin saneeraus Tuiran nuorisotaloksi valmistuu vuonna 2002.

Maikkulan nuorisotila valmistuu vuonna 2003 ja Talvikangas vuonna 2004.

Nuorisokahvila Waldan pihan perusparannus esitetään vuoden 2002 työohjelmaan.

Henkilöstö ja sen muutokset

Vuonna 2002 perustetaan kaksi uutta nuoriso-ohjaajan tointa. Iltapäiväkerhotoiminnassa nykyiset 12 nuoriso-ohjaajan määräaikaista työsuhdetta vakinaistetaan. Lisäksi vakinaistetaan nuorisotoimessa viisi määräaikaaisesti täytettyä tehtävää. Kunnallisella työllistämistuella palkataan 15 työntekijää.

Vuosille 2003-2004 tavoitteena on kaksi uutta nuoriso-ohjaajan tointa/vuosi ja iltapäiväkerhotoiminnassa kunnallisella työllistämistuella palkatun henkilöstön vakinaistaminen kuusi tointa /vuosi tarvittavin määrärahalisäyksin. Työllistämistuella palkattujen määrä vastaavasti vähenee.

TALOUSARVION 2002 TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintaympäristö ja painopistealueet

Nuorten määrä Oulussa kasvaa edelleen. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja turvattomuus ovat lisääntyneet. Myös nuorisotyön tarve on lisääntynyt ja sisällöltään laaja-alaistunut. Nuorisoasiainkeskuksen toimintamuotoina ovat nuorisotiedotus-, nuorisotalo-, iltapäiväkerho-, leiri-, kurssi-, tapahtuma- ja kansainvälinen toiminta sekä työpajatoiminta ja nuorisojärjestötoiminnan tukeminen. Edelleen uusia kehitteillä olevia alueita ovat sosiaalinen nuorisotyö ja maahanmuuttajanuorten parissa tehtävä työ. Poikkihallinnollista yhteistyötä tiivistetään opetus-, sosiaali- ja terveys-, liikunta- sekä kulttuuritoimen kanssa muiden sidosryhmien ohella.

| Toiminnan voimavarat | TP2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| Vakansseja | 35 | 39 | 53 |
| nuorisotiloja m ² | 7264 | 8 824 | 8 824 |

NUORISOTALOTOIMINTA

Perustetaan kaksi uutta nuoriso-ohjaajan tointa. Alueellisessa nuorisotyössä toimintamuodot monipuolistuvat ja kehittyvät sisällöllisesti. Toimintamäärärahojen lisäys mahdollistaa toiminnassa tarvittavan välineistön ja tarvikkeiden hankinnan erilaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Talvikkipuiston uuden puistorakennuksen tilojen vuokraamisen myötä järjestyy tarvittavia lisätiloja Rajakylän alueen kerhotoiminnalle.

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

Iltapäiväkerholaisten määrän arvioidaan kasvavan. Määrärahalisäys varmistaa turvallisen ja virikkeellisen iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen 1. luokan oppilaille.

Oulussa toimivista iltapäiväkerhoista kahdeksan toteutetaan edelleen järjestöjen toimesta. Ko. iltapäiväkerhotoimintaan varatun avustusmäärärahan korotus mahdollistaa ammattitaitoisen koulutetun työntekijän palkkaamisen kolmeen järjestöjen ylläpitämään iltapäiväkerhoon.

LEIRIKESKUSTOIMINTA

Sanginjoen ja Koppanan leirikeskusten toimintavarustusta parannetaan.

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN JA PAJATOIMINTA

Nuorten työpajoilla jatkuu ESR projekti 31.7.2002 asti ja loppuvuosi rahoitetaan pääosin työllisyydenhoitoon varatuista määrärahoista. Vuoden aikana ratkaistaan työpajatoiminnan jatkuvuus- ja kehittämistarpeet sekä organisointi asiaa selvittäneen työryhmän esityksen pohjalta.

NEPPI-hankeelle on myönnetty Oulun lääninhallituksen päätöksellä 18.5.2001 EU-rahoitus. Hanke on nuorisotiedotuspalveluiden kehittämistä etäpisteiden ja internetin avulla Oulun alueella 2001-2004.

EN! -kampanja on yli 13 -vuotiaalle suunnattu 3-vuotinen projekti, jonka tavoitteena on rohkaista nuoria päihteetömiin valintoihin. Vuonna 2002 kampanjassa järjestetään neljä teemaviikkoa ja kaksi Ota selvää - tapahtumaa.

Tavoitteet

NUORTEN TIEDOTUS- JA NEUVONTAPISTE NAPPI

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|---|---|
| Nuorisotiedotus- ja neuvontatoimintaa järjestetään nykyisessä laajuudessa | Palvelu on asiakkaiden tavoitettavissa viitenä päivänä viikossa sekä internetin kautta 24h/vrk. Toimintaviikkoja vuodessa 50. |
| Palvelujen käyttäjien määrän nousu | Asiakasyhteydenottojen määrän nousu 15.000:een. |
| Osallistuminen asiantuntijana Nettinappi-hankkeen sisällölliseen kehittämiseen ja toteuttamiseen vuorovaikutteiseksi palvelumuodoksi (Tavoite2-ohjelmahanke). | Nettinappi-hankkeessa määritellyt seurantatavat. |
| Nuorisotiedonkirjaston lainauspalvelun kehittäminen internetin avulla. | Lainausmäärän ja tiedonhaun kasvu kirjastotietokannasta Internetin kautta. |
| Maahanmuuttajanuorien tavoittaminen uutena asiakasryhmänä. | Maahanmuuttajanuorien asiakaskontaktien määrän kasvu. Palautekysely. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Asiakasyhteydenotot | 8 247 | 10 000 | 15 000 |
| Aukiopäivät | 252 | 253 | 250 |

NUORISOTALOTOIMINTA

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|--|
| Nuorisotalotoimintaa järjestetään vähintään nykyisessä laajuudessaan. | Toimintaa järjestetään 11 nuorisotalossa ja seitsemässä muussa toimitilassa. Nuorisotalot ovat avoinna viitenä päivänä viikossa. Toimintaviikkoja vuodessa 45. |
| Nuorisotalojen kävijämäärän nousu. | Nuorisotalojen kävijämäärän nousu 230.000:teen. |
| Monipuolisten toimintamahdollisuuksien järjestäminen eri-ikäisille lapsille ja nuorille. | Palautekysely. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|--|---------|---------|---------|
| Käyntikerrat | 215 405 | 230 000 | 230 000 |
| kävijämäärän nousu(oma toiminta ja tilojen muu käyttö) | | | |
| Nuorisotalojen palvelujen käyttäjien määrä | - | - | 1 300 |
| Toimintatunnit ja tilapalvelun käyttötunnit | 52 379 | 55 000 | 53 000 |

| | | | |
|---|-----|-----|------------|
| Taloudellisuus/tehokkuus | | | |
| € (mk)/käyntikerta | 35 | 37 | 6 € (38) |
| € (mk)/käyttötunti ja tilapalvelun käyttötunnit | 144 | 153 | 28 € (166) |

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|---|
| Nuorisoasiainkeskus vastaa yhteistyötahojen kanssa iltapäiväkerhotoiminnan koordinoimisesta. | Yhteistyöryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kerhojen määrä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla 32 iltapäiväkerhoa. |
| Nuorisoasiainkeskus järjestää toimintaa vähintään nykyisessä laajuudessaan. | 12 iltapäiväkerhoa/ n. 290 lasta. |
| Tarjotaan lapsille turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä koulun jälkeen, toimintaa kehitetään laadullisesti. | Palautekysely vanhemmille. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| iltapäiväkerholaisten määrä | 275 | 270 | 290 |
| €/iltapäiväkerholainen | 7 819 | 7 315 | 1 200 € |

MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|--|
| Tiedotuksen lisääminen nuorille maahanmuuttajille. | Nuoriso-ohjaaja kohtaa nuoren maahanmuuttajan eri kotoutumisvaiheissa. |
| Nuorille maahanmuuttajille suunnitellun kerhotoiminnan ja muun osallistumisen lisääminen ja yhteistyön kehittäminen. | Nuorten maahanmuuttajien toimintaryhmien ja muun toiminnan toteuttaminen yhdessä muiden nuorten ja toimijoiden kanssa. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|----------------|---------|---------|---------|
| toimintatunnit | - | 2160 | |
| toimintapäivät | | | 100 |
| osallistujat | - | 20 | 40 |

SOSIAALINEN NUORISOTYÖ

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|---|
| Yhteistyön kehittäminen nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. | Nuoriso-ohjaaja tekee yhteistyötä nuorten parissa toimivien tahojen kanssa ja sopii moniammatillisen yhteistyön mallin. |
| Nuoriso-ohjaaja yhdessä työparin kanssa kohtaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria virka-ajan ulkopuolisessa katutyössä. | Nuorten ohjaus ja neuvonta. |
| Vapaaehtoistyön kehittäminen sosiaalisen nuorisotyön tueksi. | Vapaaehtoisten koordinointi ja osallistuminen sosiaaliseen nuorisotyöhön. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| katutyön iltoja/öitä | - | 35 | 35 |
| nuorisotyöllinen kontakti | - | 100 | 120 |

LEIRIT, KURSSIT JA TAPAHTUMAT

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|--|
| Järjestetään monipuolista leiri- ja kurssitoimintaa lapsille ja nuorille koulujen loma-aikoina. | Leiri- ja kurssipaikkojen tarjonta pidetään nykyisellä tasolla. |
| Oululaisille nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin nuorisotapahtumiin kohtuuhinnalla. | Nuorisoasiainkeskus järjestää ja tukee järjestöjen ja yhteisöjen järjestämiä tapahtumia. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| leiri- ja kurssipäiviä | 161 | 172 | 175 |
| tapahtumia | 50 | 53 | 55 |
| leiriläisiä ja kurssilaisia osanottajia tapahtumissa | 908 20 850 | 800 20 500 | 900 20 500 |

LEIRIKESKUKSET

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|---|---|
| Tarjotaan nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille kaksi edullista perustasoista leiri- ja kurssipaikkaa. | Parannetaan leirikeskusten tasoa. Aloitetaan Koppanan perusparannussuunnittelu. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|--------------|---------|---------|---------|
| käyttöpäiviä | 175 | 290 | 290 |
| käyttäjät | 3 610 | 3 500 | 3 500 |

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|---|--|
| Ystävyydekaupunkitoiminnan kehittäminen | Nuorisoryhmien tapaamisten toteuttaminen. |
| Euroopan Unionin nuoriso-ohjelmaan osallistuminen | Tiedotuksen ja koulutuksen järjestäminen sekä nuoriso-ohjelmien toteuttaminen. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|-------------|---------|---------|---------|
|-------------|---------|---------|---------|

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| kansainvälisten projektien määrä | 4 | 5 |
|----------------------------------|---|---|

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN JA PAJATOIMINTA

Nuorisoasiainkeskuksessa nuoria työllistetään nuorisotaloille sekä työpajoille. Työpajatoiminnan tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja työllisyyden edistäminen.

NUORISOJÄRJESTÖJEN TUKEMINEN

| Toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|---|
| Nuorisojärjestöjen ja -ryhmien toimintaa tuetaan avustuksilla. | Avustuksiin varattu määräraha säilytetään nykyisellä tasolla. |

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|--|---------|---------|---------|
| avustuksia saaneiden nuorisojärjestöjen ja ryhmien määrä | 88 | 90 | 90 |
| avustuksia saaneisiin nuorisojärjestöihin ja nuorisoryhmiin aktiivisesti osallistuneiden määrä | 7 900 | 8 500 | 8 500 |

Kestävän kehityksen tavoitteet

Nuorisoasiainkeskuksen kestävän kehityksen ohjelman painopistealueet ovat ympäristökasvatus, hankinnat ja kierrätys sekä tiedonvälitys.

| |
|----------------------------|
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
|----------------------------|

| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 406 353 | 446 034 | 465 290 |
| Menot | 1 466 122 | 1 736 372 | 1 954 214 |
| Netto | - 1 059 769 | - 1 290 338 | -1 488 924 |
| | | | |
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ILMAN ELINTARVIKE-JA YMPÄRISTÖLABORATORIOA | | | |
| Tulot | 114 290 | 143 296 | 143 296 |
| Menot | 952 310 | 1 154 358 | 1 271 606 |
| Netto | - 838 020 | - 1 011 062 | -1 128 310 |
| | | | |
| ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO | | | |
| Tulot | 292 063 | 302 738 | 321 994 |
| Menot | 513 812 | 582 014 | 682 608 |
| Netto | - 221 749 | - 279 276 | -360 614 |

Kehitysnäkymät

Kaupungin kasvu sekä lainsäädännön ja EU-kautta tulevat uudet määräykset lisäävät ja monipuolistavat ympäristölautakunnalle kuuluvia tehtäväkokonaisuuksia lautakunnan kaikilla toimialueilla. Ympäristönsuojelun painoarvo kaupungin päätöksenteossa lisääntyy.

Kansainvälisen ympäristöyhteistyön merkitys kasvaa. Toimintaa jatketaan pääasiassa paikallishallinnon ympäristöasioista vastaavan ICLEI -järjestön kautta. Yhteistyötä ystävyyskaupunkien kanssa kehitetään, painopisteenä paikallisagendatyön edistäminen.

Seutuyhteistyön mahdollisuudet ympäristölautakunnan toimialalla selvitetään.

Tiedon tarve ympäristön tilasta, elintarvikkeista ja muista elinympäristön laatuun liittyvistä tekijöistä lisääntyy. Toimenpiteitä tiedonkulun lisäämiseksi kehitetään. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämisestä huolehditaan.

Tavoite 2 –ohjelmaan liittyen ympäristövirasto on käynnistämässä hanketta ”Ympäristötieto verkkoon – toimiva työkalu ympäristötiedon hyödyntämiseen asukkaille ja kuntasuunnittelulle”. Hanke on budjetoitu kahdelle seuraavalle vuodelle.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Ympäristöviraston toimintaa suunnataan siten, että hyvä ympäristön tila sekä ympäristön terveellisyys ja viihtyisyys voidaan turvata. Tämä edellyttää voimavaroja elinympäristön ja elintarvikkeiden valvontaan.

Keskitytään teollisuuden, liikenteen, maankäytön muutosten ja muun ympäristöön vaikuttavan toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Kestävän kehityksen periaatteet ulotetaan koko kaupungin toimintaan, mikä tarkoittaa kestävän kehityksen ajatusmallin sisäistämistä päätöksenteossa, suunnittelussa ja käytännön toimissa.

Kaupunkilaisten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi tuotetaan eri keinoin ajantasaista tietoa ympäristöstä ja elintarvikkeista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Huolehditaan kuluttajaneuvontapalvelujen riittävydestä, mahdollisten uusien kuntien mukaantulosta yhteistyön piiriin.

Elintarvike- ja ympäristölaboratoriopalvelut turvataan Oulun seudulle. Laboratorioita kehitetään edelleen kansainvälisten ja paikallisten vaatimusten mukaiseksi.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Ympäristöviraston toimitilojen peruskorjaus käynnistyy syksyn 2001 aikana ja tavoitteena on saada tilat käyttöön vuoden 2002 aikana. Peruskorjaus ei sisällä elintarvike- ja ympäristölaboratorion toimintatiloja. Laboratorio jatkaa toimintaansa Oulun Diakonissalaitoksella vuokratiloissa.

Ilmanlaadun mittausverkostoa uusitaan suunnittelukaudella yhteistyössä teollisuuslaitosten ja toiminnanharjoittajien kanssa. Ympäristölautakunnan osuus laitehankintakustannuksista on 23 %. Laitehankintamäärärahasi ilmantarkkailulaitteiden hankintaan on varattu 21 864 € vuodelle 2002.

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy yhden henkilön lisäys elintarvikevalvontatehtäviin ja osa-aikaisena hoidetun kanslistitehtävän kokoajaistaminen.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ILMAN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA

Talousarvion toimintasuunnitelma

Toimintaympäristö ja sen muutokset

EU:n tavoite 2-ohjelmaan sisältyvän vuosille 2002-2003 ajoittuvan Ympäristötieto verkkoon –hankkeen kokonaiskustannukset ovat 131 187 €. Kokonaisbudjetista puolet budjetoidaan talousarviovuodelle. Talousarvion tulopuolelle on otettu vastaavasti puolet kaupungin ulkopuolelta tulevasta rahoituksesta (91 831 €).

Toiminnan painopistealueet ja niihin kohdistuvat muutokset

Ympäristönsuojelussa keskitytään lakisäätöihin lupa- ja valvontaviranomaistehtäviin, jotka koskevat teollisuutta ja muuta ympäristöä muuttavaa toimintaa. Ympäristövaikutusten arvioinnista ja luonnonolosuhteitten huomioon ottamisesta huolehditaan ympäristöä muuttavissa hankkeissa ja maankäyttösuunnitelmissa.

Edistetään ja koordinoidaan kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumista ja seurantajärjestelmää. Yhteistyötä kaupunkiorganisaation ulkopuolisten sidosryhmien sekä kaupunkilaisten kanssa lisätään. Oulun ilmanlaadun seuranta jatketään uusitun seurantaohjelman mukaisesti. Toteutetaan hankkeita ympäristötiedon jakamiseksi ja ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Ympäristöterveysvalvonnan painopisteenä on elintarvikkeiden turvallisuuden ja terveellisuuden takaaminen. Elintarvikevalvonnassa jatketaan omavalvontaohjausta ja omavalvonnan tason arviointeja. Kesätapahtumien elintarvikemyynnin valvontaa tehostetaan kesäaikaisia sijaisia palkkaamalla. Ympäristöhygieenisessä valvonnassa keskitytään sisäilman laatuun liittyvien selvitysten tekemiseen. Sisäilman laatuselvitysten maksullisia mittauspalveluita tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöterveysvalvonnan laaturajajärjestelmän kehittämistä jatketaan valvontatyötä ohjeistamalla.

Eläinlääkintähuollon painopiste on edelleen peruseläinlääkintäpalveluiden tarjoamisessa sekä ammattimaisen tai laajamittaisen eläintenpidon vuosittaisessa valvonnassa.

Kuluttajaneuvontapalvelua jatketaan Oulun ja lähialueen kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Toimitilojen peruskorjauksen aiheuttamaan vuokrien korotukseen on varattu 40.000€

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa |
|---|---|
| Ympäristöasioiden hoidon ja jätehuollon valvonnan toimialoittainen kehittäminen | Käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten määrä, toimialakohtaiset ohjeet |
| Kestävän kehityksen ohjelman seuranta ja koordinointi | Kestävän kehityksen politiikan vuosiraportti |
| Ympäristötiedon tuottaminen | Julkaisut, kampanjat, tietoiskut Ympäristötietoisuusviikko |
| Kuntien ilmastonsuojelukampanjan toteutuksen jatkaminen | Kasvihuonekaasujen päästövähennysohjelman laadinnan käynnistäminen |
| Ilmanlaadun seuranta mittauksin | Ilmanlaatu asuntoalueilla vähintään tyydyttävä 98 % ajasta |
| Elintarvikkeiden turvallisuuden ja terveellisyysyden takaaminen | Omavalvontasuunnitelma 90 %:lla elintarvikealan yrityksistä/omavalvonnan tason kartoitukset |
| Tupakkalain vaatimusten toteutuminen ravintoloissa | Kartoituksen tekeminen |
| | |
| Kestävän kehityksen tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
| Paperin kulutuksen vähentäminen 10 % /vakinainen työntekijä | Kulutuksen tilastointi |
| Kuntalaisten ja kaupungin henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen | Tilaisuudet ja niihin osallistuneet |

| Tunnusluku | Tp 2000 | Ta 2001 | Ta 2002 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Ympäristöterv.valv. tarkastus | 7759 | 5500 | 8000 |
| Eläinlääkintähuolto perusp. potilaskäynti | 1318 | 1200 | 1200 |
| kuluttajaneuvonta asiakaskontakti | 5334 | 5000 | 5000 |

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

Talousarvion toimintasuunnitelma

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tavoitteena on tarjota toimialan perustutkimuspalvelut Oulun kaupungin ja lähialueen kuntien valvontaviranomaisille sekä yksityisasiakkaille ja yrityksille.

Toiminnan painopistealueet ja niihin kohdistuvat muutokset

Laboratorion toimintaa kehitetään kansainvälisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti. Jatketaan Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimien muutosten toteuttamista siten, että laboratorio voi hakea virallista oikeutta talousveden valvontatutkimuksia tekeväksi laboratorioiksi viimeistään vuoden 2003 aikana. Aloitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annettavan asetuksen vaatimien muutosten toteuttaminen. Palveluista perittäviä hintoja tarkistetaan.

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|---|
| Laatujärjestelmän kehittäminen uuden kansainvälisen standardin (SFS-EN ISO 17025) mukaiseksi | Laatujärjestelmä ko. standardin mukainen ennen seuraavaa akkreditointitarkastusta |
| Akkreditoitujen menetelmien määrän lisääminen | 5 akkreditoitua menetelmää nykyisten lisäksi |

| tunnusluku | Tp 2000 | Ta 2001 | Ta 2002 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| näyte | 9948 | 9 500 | 9 800 |
| määritys | 33944 | 35 000 | 35 000 |

TULOSLASKELMA ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

| | TP 2000 | TA2001 | TA2002 | TA2003 | TA2004 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATULOT | 292 063 | 302 738 | 321 994 | 336 000 | 349 000 |
| Myyntitulot | 292 063 | 302 738 | 321 994 | 336 000 | 349 000 |
| TOIMINTAKULUT | 514 376 | 582 014 | 682 608 | 693 000 | 700 000 |
| Henkilöstökulut | 391 275 | 441 053 | 467 042 | 470 000 | 473 000 |
| Palvelujen ostot | 39 985 | 35 649 | 31 916 | 34 000 | 35 000 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | 44 130 | 52 332 | 49 120 | 54 000 | 56 000 |
| Muut toimintakulut | 38 986 | 52 979 | 134 530 | 135 000 | 136 000 |
| TOIMINTAKATE | - 222 313 | - 279 276 | - 360 614 | - 357 000 | - 351 000 |

LIIKUNTALAUTAKUNTA

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 1 535 554 | 1 309 018 | 1 964 205 |
| Menot | 8 909 347 | 9 477 513 | 11 299 122 |
| Netto | - 7 373 793 | - 8 168 496 | -9 334 917 |

Kehitysnäkymät ja painopistealueet

Oulun seudun kasvaminen ja seudullisen yhteistyön tiivistäminen leimaavat myös liikuntatoimen lähivuosisia. Liikuntaympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen ja isot rakentamishankkeet asettavat päätöksenteon aivan uusien haasteiden eteen. Viestit lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä antavat aiheen voimakkaaseen alle 18-vuotiaiden palvelujen kehittämiseen yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen ja järjestöjen kanssa.

Perusteluina liikuntaan panostamiselle ovat kaikki ne tutkimukset ja kokemukset, jotka kertovat liikunnan myönteisistä vaikutuksista henkilökohtaisessa elämässä ja väestötasolla. Ihmisiä on kannustettava yhä enemmän omatoimiseen liikuntaan ulkoilmassa ja luonnossa. Toisaalta pitkä ja kylmä kaamos tarvitsee vastapainokseen laadukkaita sisäliikuntatiloja. Kunnallisia liikuntapalveluja on tarjottava ensisijaisesti niille ryhmille, jotka jäävät muiden palvelujen ulkopuolelle.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

| Kohderyhmä | Liikuntaympäristö | Liikuntapalvelut |
|----------------------------------|---|--|
| Lapset ja nuoret | <ul style="list-style-type: none"> Liikuntapaikkojen rakentaminen ja varustaminen lasten ja nuorten käyttöön sopiviksi (esim. hiekkatekonurmet) Lähi- ja kortteliliikuntapaikkojen rakentamisen tukeminen | <ul style="list-style-type: none"> Alle 18-vuotiaiden ilmaiskäytön laajentaminen Vuorojenjaossa painopisteenä nuoret Liikunnanohjaajia alle 18-v. <ul style="list-style-type: none"> Alle 13-vuotiaille perusliikuntataitoja 13-18-vuotiaille liikuntapassi Seura-avustusten määrää lisätään ja avustusperusteita muutetaan yhä enemmän nuorten toimintaa suosivaksi Yhteistyötä opetus-, sosiaali- ja nuorisovirastojen sekä seurojen kanssa lisätään Perustetaan nuorisoliikuntatiimi |
| Kunto- ja terveysliikunta | <ul style="list-style-type: none"> Liikuntaympäristön kehittäminen omatoimista liikuntaa silmälläpitäen Kilpaurheiluun tarkoitettujen paikkojen rakentaminen myös kunto- ja terveysliikuntaan sopiviksi | <ul style="list-style-type: none"> Kannustaminen omatoimiseen liikuntaan kohderyhmänä liikuntaa harrastamattomat aikuiset ja yli 65-vuotiaat Kehitetään hyvinvointipalvelukeskusta yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Kilpa- ja huippu-urheilu | <ul style="list-style-type: none"> Kilpaurheiluun tarkoitettujen paikkojen rakentaminen yhteistyössä lajin kanssa (suunnittelu, rahoitusmahdollisuudet ja toimintaan sitoutuminen) | <ul style="list-style-type: none"> Ouluseutu Urheiluakatemiaa kehitetään yhä paremmin opiskelevia urheilijoita palvelevaksi Huippuseuroille perustetaan oma tiimi |
| Erityisryhmien liikunta | <ul style="list-style-type: none"> Liikuntapaikkojen rakentaminen ja varustaminen erityisryhmien tarpeet huomioiden | <ul style="list-style-type: none"> Erityisliikunnan palvelujen laajentaminen |
| Tukitoiminnat | <ul style="list-style-type: none"> Seudullisen liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen | <ul style="list-style-type: none"> Seudullinen liikuntastrategia |

Liikuntatoimen yleiset tavoitteet 2002

| | |
|---|--|
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ Seurantatapa |
| Lisätä liikkujien, harrastajien ja osanottajien määrää kaikissa kohderyhmissä | Laitosten ja liikuntapaikkojen tilastot |
| Liikuntastrategian valmistuminen | Vuoden 2003 raamiesitys pystytään tekemään uuden strategian pohjalta |

Liikuntatoimen painopistealueet vuonna 2002

- Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen
- Uusien mittareiden käyttöönotto valmisteilla olevan valtakunnallisen vertailutietokannan Liikuntavertin pohjalta
- Varmistetaan aktiivinen ja säännöllinen yhteydenpito kaupungin hallintokuntiin ja muihin yhteistyötahoihin

Kestävän kehityksen näkökulma liikuntatoimessa

Liikuntalautakunta päivittää kestävän kehityksen ohjelmansa syksyllä 2001 valmistuvan kaupungin kestävän kehityksen ohjelman pohjalta.

| | |
|---|--|
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/ Seurantatapa |
| Vanhojen rakennusten peruskorjaaminen liikuntakäyttöön yhteistyössä Teknisen keskuksen tilapalvelujen kanssa | Vähintään yksi peruskorjaushanke koko ajan käynnissä |
| Hiekkakenttien muuttaminen hiekkatekonurmi-kentiksi: vähentää kunnossapitotarvetta, lisää vuosittaista käyttöaikaa, vähentää pölyhaittoja | Vähintään yhden hiekkatekonurmen rakentaminen vuodessa |
| Pysäköinnin kehittäminen | Lisätään tapahtumajärjestäjien sopimukseen vaatimus erillisestä kaukopysäköintiä suosivasta pysäköintisuunnitelmasta |
| Urheiluseurojen kestävän kehityksen ohjelmat | Kestävän kehityksen periaatteet avustusperusteisiin |

Henkilöstö ja sen muutokset

Vuoden 2002 talousarvio sisältää liikunnanohjaajan ja kahden uimaopettajan sekä atk-tukihenkilön vakanssit. Lisäksi siirtona muista hallintokunnista ja henkilöstöpankista siirtyy 6 työntekijää. Tehtäviä on aikaisemmin hoidettu työllistämisvaroin.

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut toimintayksikkö toimii liikuntalautakunnan yleisenä valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä sekä hoitaa keskitetysti kehittämis- ja yhteistyöpalvelut, markkinointi- ja tiedotuspalvelut, liikuntalautakunnan

sihteeritehtävät sekä vuorojen varaukset. Yksikkö hoitaa myös urheiluseurojen avustamiseen liittyvät tehtävät.

Toiminnan painopisteet vuonna 2002

- Liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman tekeminen huomioiden kaupungin strategia ja seudullisuus
- Liikuntaviraston ilmeen kehitystyön jatkaminen
- Liikuntaviesti –lehden kehittäminen

Avustukset

| | |
|--|-----------|
| - Seurojen toiminta-avustus | 142.959 € |
| - Vammaisurheilujärjestöjen avustukset | 16.819 € |
| - Urheilutapahtumien kohdeavustukset | 58.866€ |
| - Liikuntalääketieteen klinikka | 33.638€ |
| - Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö | 33.638€ |
| - Ouluseutu Urheiluakatemia, kansainvälinen toiminta, muut huomioimiset | 20.183 € |
| - Suunnistuskartta-avustukset | 11.773 € |
| - Kortteliliikuntapaikka-avustukset | 11.772 € |
| - Muut osuudet | 33.638 € |
| - Tila-avustukset | 60.548 € |

Yhteensä 423.834 €

Urheilutapahtumien kohdeavustuksissa on huomioitu varaukset perinteisten tapahtumakohtaisesti haettavien kohdeavustusten lisäksi Jousiammunnan EM-kisojen järjestelykustannusten tukemiseen, KLL:n eri lajeissa järjestettävän mestaruuskilpailuiden tukemiseen sekä muiden suurten kilpailujen tukemiseen, joista on jätetty ennakkoon hakemukset liikuntavirastoon. Tila-avustus on tarkoitettu niille seuroille, jotka eivät saa vuoroja kaupungin tiloista tai eivät pysty käyttämään kaupungin tiloja.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Talous- ja henkilöstöpalvelut toimintayksikkö hoitaa liikuntaviraston keskitetyt talous- ja henkilöstöpalvelut, henkilöstön koulutusasiat sekä yhteiset kansliapalvelut.

Toiminnan painopisteet vuonna 2002

- Alkuvuodesta yksikön tehtävänä on varmistaa hallittu euron käyttöönotto liikuntaviraston taloushallinnon ja rahaliikenteen hoitamiseen liittyvissä tehtävissä.
- Toimintolaskennan jatkaminen
- Kaupungin inhimillisten voimavarojen strategian edellyttämän virastokohtaisen toimenpideohjelman työstäminen

Toimintayksikön tehtävien hoitamiseksi tarvitaan edelleen kaksi työllistämistukivaroin palkattua työntekijää vahtimestarin/toimistovirkailijan tehtäviä hoitamaan.

LIKUNTAPALVELUT

Toimintayksikön tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluita kuntalaisille, työyhteisöille ja erityisryhmille, vastata turvallisuudesta uimahalleissa ja uinninopetuksesta, liikuntakampanjoista ja –projekteista sekä koululaisten kilpaurheilutoiminnasta.

Toiminnan painopisteet vuonna 2002

- Oulun uimahallin toiminnan käynnistyminen uusine tiloineen antaa ohjauspalveluille ja vesiliikuntatiimille mahdollisuuden kehittää palvelutarjontaa.
- Valtakunnallista KKI-liikuntaohjelmaa v. 2000 – 2004 kampanjoitaan varttuneille oululaisille.

Lasten liikunta on viime vuosina painottunut uinninopetukseen, kesäfiiliskursseihin ja erityislasten ryhmiin. Viime talvena käynnistetyt lasten luistelu- ja hiihtokoulut ovat saaneet suuren suosion ja kysyntää vastaavanlaiseseen toimintaan eri puolille kaupunkia on ollut kovasti. Lisäksi nuorten yli 13 -vuotiaiden vähentynyt liikkuminen on huolestuttanut liikuntaväen ja aiheuttanut liikettä nuorten parissa työskentelevien tahojen keskuudessa.

Passiivisen nuorison liikkeelle saamiseksi tulee ohjattujen liikuntapalvelujen tarjontaa lisätään ja koordinoidaan viestintää ja markkinointia tiiviisti koulujen, nuorisopuolen ja liikuntalaitosten kanssa.

| Määrälliset tavoitteet | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | Muutos-% 2001-2002 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Ohjaukerrat/vuosi | 10.880 | 8.000 | 11.500 | 43,75 |
| Käyntikerrat/vuosi | 158.415 | 140.000 | 190.000 | 35,71 |

Henkilöstö

Talousarvio sisältää liikunnanohjaajan ja kahden uimaopettajan vakanssit. Vakinaisen henkilöstön lisäksi tarvitaan jatkossakin työllistämistukivaroin palkattuja työntekijöitä n. 4 henkilötyövuotta vastaava määrä.

TILAPALVELUT

Tilapalvelut toimintayksikön tehtävänä on antaa edellytykset harjoittaa kunto- kilpa- ja harrasteliikuntaa Oulun kaupungin liikuntalaitoksissa ja ylläpitää niitä.

Tilapalvelut yksikköön kuuluvat sisäliikuntapaikat Oulun uimahalli, Raatin uimahalli, Ouluhalli, Oulun jäähalli, Oulun urheilutalo, Värtön liikuntahalli, Kasarmin liikuntasali, Linnanmaan liikuntahalli, Linnanmaan jäähalli ja Raksilan sisäämpumarata sekä ulkoliikuntapaikka Raksilan pesäpallostadion ja Ouluhallin edessä sijaitseva monitoimiaukio.

Toiminnan painopisteet 2002

Oulun uimahallin peruskorjaus ja laajennusosan rakennustyöt valmistuvat aikataulun mukaisesti ja hallin avataan yleisölle 2.1 2002. Allastilojen sekä muiden liikunnallisten tilojen uudistamisesta ja lisärakentamisesta johtuen uimahallin kävijämäärän arvioidaan nousevan 500.000 käyntikertaan tulevana vuonna.

Värtön liikuntahallin peruskorjauksen viimeinen vaihe toteutetaan vuoden 2002 aikana, jolloin hallin ympäristöineen saa lopullisen muodon. Kiinteistön ilmastointia parannetaan, rakennetaan lisää pesu- ja pukuhuoneita, kokoushuone, kioski-/kahvilatila, kuntosali sekä viimeistellään ulkoalueet.

Castrenin kentän kattamiseen on varattu 16 818 €.

Toppilan Seuratalo peruskorjataan liikuntakäyttöön syksyllä 2002 ja otetaan käyttöön vuoden 2003 alusta.

Oulun jäähallin tulevaa käyttöä varten on asetettu hankeryhmä, jonka tehtävänä on selvittää hallin peruskorjaus kaikkine vaikutuksineen 31.12.2001 mennessä.

Selvitetään Sankivaaran majan vuokrausmahdollisuus Oulun Golf Oy:ltä hiihtäjien huoltotilakäyttöön (WC ja pukutilat) talvikaudeksi.

Pesäpallostadionin talvikäyttöä tutkitaan.

| Tunnusluvut | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | MUUTOS -% 2001/ 2002 |
|--|---------|---------|---------|-------------------------|
| Raatin uimahallin käyntikerrat/v | 130 734 | 220 000 | 120 000 | -45,5 |
| Oulun uimahallin käyntikerrat/v | 304 028 | | 500 000 | |
| Oulun jäähallin urheilukävijät | 121 946 | 120 000 | 120 000 | 0,0 |
| Ouluhallin urheilukäynnit | 160 081 | 160 000 | 160 000 | 0,0 |
| Ouluhallin näyttely-, messu- yms. vuorokaudet | 56 | 46 | 46 | 0,0 |
| Linnanmaan liikuntahallin käyntikerrat/v | 104 608 | 103 000 | 106 000 | 2,9 |
| Linnanmaan jäähallin käyntikerrat/v | 42 385 | 150 000 | 100 000 | -33,3 |
| Oulun Urheilutalon käyntikerrat/v | 125 279 | 130 000 | 130 000 | 0,0 |
| Värtön liikuntahallin käyntikerrat/v | 42 385 | 54 000 | 60 000 | 11,1 |
| Kasarmin liikuntasalin käyntikerrat/v | | 35 000 | 25.000 | - 28,6 |
| Pesäpallostadionin urheilukävijät/v | 11 958 | 12 000 | 12 000 | 0,0 |

Ulkopuolisten järjestämien tapahtumien yleisö-/kävijämäärät arvioidaan vuodelle 2002 seuraavasti:

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|-------|
| - Jäähallin yleisö (ottelut, konsertit jne.) | 245 017 | 200 000 | 200 000 | 0,0 |
| - Ouluhallin yleisö (messut/ muut tapahtumat) | 137 121 | 200 000 | 200 000 | 0,0 |
| - Pesäpallostadionin yleisö (ottelu/ muut tapahtumat käynti- kertaa/vuosi) | 60 422 | 50 000 | 30 000 | -40,0 |

Henkilöstö

Tilapalvelut toimintayksikön asiakaspalvelu- ja kunnossapitotehtävissä on työskennellyt vakinaisen henkilökunnan lisäksi työllistämistuella palkattuja työntekijöitä. Talousarvioon sisältyy seuraavat aikaisemmin työllistämisvaroin hoidetut tehtävät: palvelupisteinhoitaja Ouluhallille, vahtimestari Oulun jäähallille, siivoja/vahtimestari Värtön liikuntahallille ja palvelupisteinhoitaja Oulun uimahallille.

Vakinaisen henkilöstön lisäksi tarvitaan liikuntalaitosten asiakaspalvelun ja kunnossapidon turvaamiseksi edelleen työllistämistukivaroin palkattuja työntekijöitä n. 6 henkilötyövuotta vastaava määrä.

KUNNOSSAPITOPALVELUT

Kunnossapitopalvelut/ ulkoliikunta-alueet toimintayksikön tehtävänä on antaa edellytykset harjoittaa kilpa-, kunto- ja harrasteliikuntaa Oulun kaupungin ulkoliikunta- ja muilla erikoisliikunta-alueilla sekä vastata näiden alueiden sekä uimarantojen ja mattolaitureiden kunnosta ja ylläpidosta.

Kehitysnäkymät

Vanhojen urheilukeskusten suorituspaikkojen perusparantamista / nykyaikaistamista jatketaan. Tavoitteena on muuntaa suorituspaikat monitoimipaikoiksi, missä samalla pinnalla voidaan harrastaa eri pelejä ja myös muuta liikuntaa. Esimerkkinä on kesällä 2001 toteutettu Lintulan murskepintaisen pallokentän muuntaminen hiekkatekonurmipintaiseksi.

Erillisten kuntoratojen yhdistämisen suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan suunnittelukauden aikana hankkeen rahoituspäätösten saavuttua. Tavoitteena on saada Oulun kaupungin alueelle yhtenäinen kuntorataverkko josta olisi myös yhteydet lähikuntien kuntorataverkoston.

linatin liikuntamaan suunnittelu (sekä seudullisen moottoriurheilukeskus toteuttamisen selvitystyö) jatkuu.

Vanhoja urheilukeskuksia ja liikuntapaikkoja pyritään kehittämään varustetasoltaan ja toiminnoiltaan entistä enemmän lähiliikunnan vaatimusten mukaisiksi.

Nallikarin uimaranta sai eurooppalaisen laatu-/ palveluluokituksen (sinilipputunnus). Yhtenä laatuvaatimuksena on, että rannalle on järjestetty uinninvalvonta/hengenpelastus. Uimaopettajien lisäyksellä uinninvalvonta voidaan järjestää.

Toiminnan painopisteet

Hietasaaren tenniskenttien hoidon siirtämistä urheiluseuralle valmistellaan ostopalvelusopimukseen perustuen.

Hiihtolatuksen kunnossapitoa jatketaan edelleen osittain ostopalveluina.

Syksyllä 2001 valmistuu Hovisuon urheilupuistoon nurmipintainen pallokenttä sekä Talvikkipuistoon uudet koululiikunnan suorituspaikat ja juoksusuorat.

Raatin stadionin perusparannuksen suunnittelua jatketaan.

Tunnusluvut

| | |
|--------------------------|---|
| Kuntoradat n. 50 km | Pidetään kesä kautena käyttökuntoisina n. 6 kk |
| Hiihtoladut n. 118 km | Pidetään talvikautena käyttökuntoisina n. 4 kk |
| Pallokentät 58 kpl | Pidetään käyttökuntoisina kesäkaudella n. 6 kk ja Talvikaudella n. 4 kk |
| Raksilan tekojäätäkenttä | Pidetään käyttökuntoisena talvikaudella n. 6 kk ja Kesäkaudella n. 5 kk |

Henkilöstö

Kunnossapitopalvelut yksikön vakiintuneita ja pysyviä toimintoja on useamman vuoden ajan hoidettu työllistämistukivaroin palkattujen työpanoksella. Työllistämistuella palkattujen kiintiö on viime vuosina tuntuvasti pienentynyt.

Koulujen ja päiväkotien lähilatujen sekä ns. korttelilatujen tarve on viime vuosina moninkertaistunut.

| |
|-------------------------|
| OPETUSLAUTAKUNTA |
|-------------------------|

| OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 1 548 333 | 1 447 919 | 1 716 947 |
| Menot | 67 593 398 | 73 755 154 | 83 421 368 |
| Netto | - 66 045 065 | - 72 307 235 | - 81 704 421 |
| | | | |
| OPETUSLAUTAKUNTA ILMAN TAIDEKOULUA | | | |
| Tulot | 1 440 496 | 1 330 187 | 1 599 215 |
| Menot | 67 296 521 | 73 278 334 | 82 932 817 |
| Netto | - 65 856 024 | - 71 948 147 | - 81 333 602 |
| | | | |
| TAIDEKOULU | | | |
| Tulot | 107 837 | 117 732 | 117 732 |
| Menot | 296 878 | 476 820 | 488 551 |
| Netto | - 189 041 | - 359 088 | - 370 819 |

Kaupungin opetustoimeen kuuluu vuoden 2002 alussa peruskoulut, lukiot, Oulun konservatorio, Oulu-opisto, Oulun taidekoulu ja opetusvirasto.

OPETUSVIRASTO

Opetusvirasto huolehtii opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Lisäksi se hoitaa keskitetysti koulujen henkilöstöhallintoon, tukipalveluihin sekä koordinointiin liittyviä tehtäviä. Oppilashuollollinen yksikkö antaa oppilashuollollisia palveluja (koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulu- ja koulunkäyntiavustajat) ja koordinoi muilta yhteistyötahoilta saatavia palveluja. Oppimateriaalikeskus tuottaa kouluille opetusmateriaalia sekä opetusvälineiden huolto- ja lainauspalveluja.

PERUSKOULUT

Peruskoulut antavat perusasteen opetusta oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille. Kaupungin opetustoimeen kuuluu vuoden 2002 alussa 29 1-6 -vuosiluokkien koulua, 12 7-9 -vuosiluokkien koulua ja 4 erityiskoulua. Oulun kaupungin peruskouluissa toimii musiikin, kuvaamataidon ja liikunnan erikoisluokkia sekä englanninkieliset luokat. Perusopetuslaissa tarkoitettua maksutonta esiopetusta annetaan opetustoimen alaisena lukuvuonna 2001-02 Mäntylän, Sanginsuun ja Pikkaralan kouluissa. Peruskoulun lisäluokalla annetaan vapaaehtoista opetusta (10-luokat) oppivelvollisuutensa suorittaneille nuorille. Lisäluokkaopetusta annetaan myös erityisopetuksessa. Oppilastilaston 20.9.2001 mukaan peruskoulussa on yhteensä 12 109 oppilasta.

Muiden ylläpitäjien peruskouluissa Oulussa (Oulun normaalikoulu, Oulun steinerkoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg, Merikartanon koulu ja Lohipadon erityiskoulu) opiskelee yhteensä n. 950 oppilasta.

LUKIOT

Lukiot antavat oppivelvollisuutensa suorittaneille opiskelijoille yleissivistävää opetusta, joka valmistaa ylioppilastutkintoon sekä luo edellytyksiä korkeakouluopinnoille ja lukiopohjaiselle ammatilliselle koulutukselle.

Kaupungin opetustoimeen kuuluu vuoden 2002 alussa yhdeksän lukiota ja aikuislukio. Eri tavoin opetusta painottavien lukioiden lisäksi Oulussa toimii Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-

linja (International Baccalaureate) ja Kastellin lukiossa urheilulukio. Oulun Lyseon lukio toimii Tyrnävälle ja Ylikiiminkiin annettavan etäopetuksen (LUMO) hallintokouluna. Lyseon lukio antaa syksystä 2001 lähtien IB-opetusta etäopetuksena Rovaniemen Lyseonpuiston lukioon.

Syksyllä 2000 aloitti toimintansa ESR-rahoitteinen Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto, jossa on mukana 22 kuntaa. Oulun aikuislukio ja Oulun lyseo osallistuvat etälukioverkoston toimintaan lukuvuonna 2001-02 antaen opetusta verkostossa.

Oppilastilaston 20.9.2001 mukaan päivälukioissa on yhteensä 3099 oppilasta. Päivälukion oppilaista 174 on neljännen vuoden opiskelijoita. Muita kuin oululaisia oppilaita on 1. luokan aloittaneista 264. Oulun kaupungin päivälukioissa opiskelee yhteensä n. 770 vieraskuntalaista opiskelijaa.

Muiden ylläpitäjien lukioissa Oulussa (Oulun normaalikoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Oulun steinerkoulu) opiskelee yhteensä n. 300 opiskelijaa.

MUU OPETUS

Muu opetus –tulosalueen kustannuspaikkaryhmiä ovat vapaan sivistystyön koulutusta antava Oulu-opisto sekä musiikin perusopetusta ja ammatillista koulutusta antava Oulun konservatorio.

OULU-OPISTO

Oulu-opisto on paikalliseen ja alueelliseen sivistystarpeeseen perustuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Oulu-opisto on keskittynyt tarjoamaan opetus- ja harrastustoimintaa ensisijaisesti aikuisille.

OULUN KONSERVATORIO

Oulun konservatorio antaa musiikin perusopetusta (musiikkiopisto) ja musiikin ammatillista peruskoulutusta (konservatorio). Musiikkialan perustutkintoon johtavassa ammatillisen toisen asteen koulutuksessa voi suuntautua joko klassiseen, kirkkomusiikkiin tai pop & jazz-musiikkiin. Opistoasteen ammatillisen koulutuksen siirtyminen Oulun seudun ammattikorkeakouluun alkoi asteittain 1.8.1999. Hallinnollinen, taloudellinen ja opetuksellinen siirtymävaihe kestää kolme lukuvuotta (1999-2002).

MAKSUOSUUDET

Maksuosuuksien menot sisältävät opetustoimen maksaman Oulun maksuosuuden

- oululaisista oppilaista muiden kuntien sairaalakouluissa
- oululaisista oppilaista koulukotiopetuksen järjestäjälle
- oululaisten oppilaiden vastaanottamista valtion erityiskoulujen tukipalveluista

Maksuosuuksiin kuuluu myös Oulun työterveydeltä ostetut palvelut sekä aloitepalkkiomääräraha. Lisäksi maksuosuuksiin on varattu määräraha muista lakisääteisistä ja erikseen sovituista maksuista.

OULUN TAIDEKOULU

Oulun taidekoulu antaa valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin perustuvaa taiteen perusopetusta 4-20 -vuotiaille ilmaisutaiteissa, visuaalisissa taiteissa sekä tanssissa. Taidekoulun kuva- ja teatteritaiteen perusopetus pääsi vuoden 2001 alusta tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin.

OPETUSLAUTAKUNTA ILMAN TAIDEKOULUA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2002 – 2004

Kehitysnäkymät

Kaupungin kasvu

Alla olevassa taulukossa näkyy oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset ja ennuste oppilasmäärien muutoksista vuoden 2004 syksyyn saakka:

| | Oppilasmäärä 20.9.2000 | Oppilasmäärä 20.9.2001 | Muutos 2000-2001 | Ennuste syksy 2002 | Ennuste syksy 2003 | Ennuste Syksy 2004 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-6 luokat | 7887 | 7997 | 110 | +200 | +100 | +50 |
| 7-9(10) luokat | 3611 | 3680 | 69 | + 60 | + 80 | + 150 |
| Eryityskoulut | 421 | 432 | 11 | | | |
| Peruskoulu yht. | 11 919 | 12 109 | 190 | + 260 | + 180 | + 200 |
| päiväluokit | 3046 | 3099 | 53 | 0 | 0 | + 50 |
| aikuislukio | 905 | 932 | 27 | | | |
| lukio yht. | 3951 | 4031 | 80 | 0 | 0 | + 50 |

Peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan taloussuunnitelmakaudella 2002-2004 n. 600 oppilaalla. Lukion oppilasmäärän kasvun ennustetaan pysähtyvän lähivuodeksi. Toimintasuunnitelmakauden lopussa peruskoulunsa päättävät ikäluokat ovat taas nykyistä suurempia, jolloin myös lukion oppilasmäärä kasvaa. Lukion oppilasmäärä pysyy kuitenkin koko suunnitelmakauden nykytasossaan luokattomasta lukiosta aiheutuvan opiskeluaikojen pidentymisen johdosta. Peruskoulun päättävästä oululaisesta ikäluokasta 60 %:lle varataan lukion aloituspaikka.

Oulun väestönkasvun ennakoitaan jatkuvan. Koulujen peruskorjaustarpeiden ja oppilasmäärän kasvusta johtuvien uudis- ja lisätilatarpeiden vuoksi opetustoimella on toimintasuunnitelmakaudeksi laaja investointiohjelmaesitys. Opetustoimen vuokra- ja siivouskustannukset nousevat toimintasuunnitelmakaudella hintojen korotusten, remontoitujen koulujen vuokrien nousun ja uusien tilojen vuokramenojen vuoksi. Kouluille tarvitaan peruskorjauksien ajaksi korvaavat tilat, joiden vuokramenot ovat pääsääntöisesti korkeammat kuin omasta koulusta maksettavat vuokrat.

Toiminnan arviointi

Koululainsäädäntö velvoittaa opetuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Opetustoimen sisäinen arviointi on hyvin käynnissä. Jatkossa on tarpeellista toteuttaa myös toiminnan ulkoista arviointia.

Elämänhallinnan tukeminen

Yhteiskunnallisen murroksen, sosiaalisten ongelmien ja päihteiden käytön lisääntymisen sekä oppimisvaikeuksien paremman tunnistamisen seurauksena erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Tästä seuraa, että paine koulun sisäiseen kehittämiseen ja erilaisten tukitoimien lisäämiseen kasvaa. Lapsen ja hänen koulunsa sekä elinympäristönsä hyvinvoinnin mahdollisimman varhainen tukeminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tuloksekkainta.

Kansainvälistyminen

Oulun ja kaupungissa toimivien yritysten kilpailukyvyille ja imagolle on tärkeää, että kielten opetus ja vieraskielinen opetus on hyvin hoidettu.

Toimintatavat

Koululainsäädäntö edellyttää toimintatapojen edelleen kehittämistä verkostoitumisen periaatteita noudattaen seuraavilla alueilla:

- Opetussuunnitelmatyö
- Alueellinen moniammatillinen yhteistyö
- Kodin ja koulun yhteistyö
- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
- Yhtenäinen peruskoulu
- Toisen asteen koulutuksen yhteistyö ja yhteistyö muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa

Osallisuus

Useilla asuinalueilla on jo käynnissä kasvatusyhteistyöhankkeita, joiden tarkoituksena on eri toimijoiden yhteinen kasvatusyhteistyö vanhempien kasvatustyön tukemiseksi. ”Yhdessä elämään” –kasvatusyhteistyötä toteutetaan osana keskusviraston hallinnoimaa kaupungin osallisuushanketta. Eri asuinalueilla järjestetään vanhempainryhmätoimintaa, kuten erilaisia teemailtoja.

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen myös koulujen vanhempainyhdistysten kautta ja esim. vastaamalla koulujen sisäisiin arviointikyselyihin. Vanhempien edustajilla on myös mahdollisuus osallistua koulurakentamisen hankeryhmiin.

Muut kehitysnäkymät / muita yhteiskunnallisia haasteita

- Elinikäinen oppiminen -ajattelu
- Tieto- ja viestintätekniikan antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa
- EU-hankkeet: etälukioverkosto-, etäopetuskeskus- ja tietoyhteiskunnan koulukirjasto – hankkeet
- Oppimisympäristöjen kehittäminen
- Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittäminen
- Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus
- Koulun ja kulttuurin yhteistyö
- Seutuyhteistyön kehittäminen
 - etäopetus
 - englanninkielinen opetus
 - lukiot: vieraskuntalaiset
- Yrittäjyyskasvatus

Painopisteet ja toimenpiteet kehitysnäkymiin vastaamiseksi

Toimintaa kehitetään toimintasuunnitelmakaudella Oulun kaupungin strategian pohjalta tarkistettavan opetustoimen strategian mukaisesti.

Kaupungin kasvu

Toteutetaan laaja koulurakentamisen investiohjelma koulutilojen riittävyyden turvaamiseksi. Lisärakentamisen painopiste on lähivuosina Kaakkurin koulun lisäksi 1-2 – luokkalaisille tarkoitettujen korttelikoulujen rakentamisessa. Lisäksi toteutetaan useita peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeita.

Arviointi

Opetustoimen arviointisuunnitelman mukainen koulutuksen tuloksellisuuden arviointi kohdistuu opetustoimen strategian keskeisiin painopistealueisiin. Arvioinnin avulla kytketään toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta entistä tiiviimmin toisiinsa. Arviointityön tulosten pohjalta resursseja suunnataan tarvittaviin kohteisiin. Opetustoimen sisäinen arviointi on hyvin käynnistynyt ja arviointia jatketaan toimintasuunnitelmakaudella opetustoimen alaisissa

peruskouluissa ja lukioissa siten, että lukuvuosina 2001-02 ja 2002-03 arvioidaan verkostoyhteistyötä painopistealueena kodin ja koulun välinen yhteistyö. Lukuvuonna 2003-04 arvioidaan henkilöstön jaksamista.

Organisoidaan ulkoisen arvioinnin malli. Ulkoinen arviointi toteutetaan toimintakauden 2003-04 aikana.

Elämänhallinnan tukeminen

Opetustuntimäärää lisätään oppilasmäärän kasvaessa ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden joustavien ja yksilöllisten opetusjärjestelyjen mahdollistamiseksi. Erityisopetusta kehitetään tarkistettavan erityisopetuksen suunnitelman mukaisesti.

Kehitetään ja laajennetaan koulujen kerhotoimintaa yhteistyönä nuorisotoimen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Oppilashuollollisen yksikön avulla tehostetaan oppilashuoltoa yli hallintokuntarajojen oppilaiden elämänhallinnan tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kehitetään lukion opinto-ohjausta.

Kansainvälistyminen

Suunnittelukaudella perustetaan englanninkielistä opetusta varten kansainvälinen koulu.

Koulujen kieliohjelma tarkistetaan. EU:n Sokrates-koulutusohjelmiin ja sen alaohjelmiin osallistumalla koulut kehittävät kansainvälistä projekti- ja verkostoyhteistyötä sekä opettaja- ja oppilasvaihtoa. Lukiot ja konservatorio voivat kehittää Leonardo-ohjelman puitteissa ammatillisen koulutuksen kansainvälisiä yhteistyöprojekteja.

Toimintatavat

Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien uudistamista jatketaan.

Suunnitellaan alueellisen verkostoyhteistyön malli opetustoimeen ja tehdään toimintasuunnitelma vuosille 2002-04.

Maksuttoman esiopetuksen järjestämistä, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön ja opetussuunnitelmallisten asioiden kehittämistä sekä esiopetuksen hallinnollisen organisaation selvittelyä jatketaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Perusopetusta kehitetään kohti yhtenäistä peruskoulua uudisrakentamisen, hallinnon järjestämisen (samassa koulurakennuksessa sijaitsevat koulut) ja opetussuunnitelmatyön kautta.

Toisen asteen koulutuksen yhteistyötä jatketaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kanssa.

Koulujen taloudellista ja toiminnallista itsenäisyyttä sekä päätösvaltaa vahvistetaan edelleen. Rehtoreille ja koulusihteereille järjestetään hallinnon ja talouden täydennyskoulutusta.

Osallisuus

Vanhempien osallisuusmahdollisuuksia lisätään kehittämällä edelleen kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Oppilaan tasapainoisen kasvun ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys opettajien ja huoltajien välille. Lukuvuosina 2001-02 ja 2002-03 opetustoimen alaisissa peruskouluissa ja lukioissa arvioidaan verkostoyhteistyötä painopistealueena kodin ja koulun välinen yhteistyö. Eri asuinalueilla jatketaan ”Yhdessä elämään” – kasvatusyhteistyöhankkeita.

Muut kehitysnäkymät / muita yhteiskunnallisia haasteita

Henkilökunnan koulutuksessa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ongelmien tunnistamiseen ja kohtaamiseen, oppilaslähtöisten oppimismuotojen sekä tietoteknisten valmiuksien lisäämiseen tarjoamalla opettajille ja rehtoreille suunniteltavan erityisen täydennyskoulutusohjelman mukaisia opintoja.

Tieto- ja viestintätekniikan alueella painottuu opetuskäytön tehostaminen. Tavoitteena on, että jokainen koulu laatii pedagogisesti perustellun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian vuoden 2002 aikana.

Oppimisympäristöt tukevat nykyaikaista oppimiskäsitystä. Tämä edellyttää laajaa verkostoitumista, kirjastopalveluiden kehittämistä, hyviä ulkoisia verkkoyhteyksiä ja riittävää määrää teknisiä laitteita.

Etäopetusta kehitetään ESR-rahoitteisen Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto-projektin (v. 2000-2003) ja sen osahankkeen EAKR-rahoitteisen Pohjois-Pohjanmaan etäopetuskeskus-projektin (2000-2002) avulla. Tietoyhteiskunnan koulukirjasto –hanke aloitetaan, mikäli hanke hyväksytään Tavoite 2-ohjelmaan. Koulun ja kulttuurin monipuolisen yhteistyön avulla saadaan kulttuuri kiinteäksi osaksi koulujen opetussuunnitelmaa.

Konservatoriossa musiikin perusopetus laajennetaan suunnittelukaudella pop/jazz-musiikkiin.

Oulu-opiston opetuksen pääpaino on yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Opetuksen painopistealueet ovat kielet, käytännöntaidot, kuvataiteet ja musiikki. Oulu-opiston tavoitteena on kehittää yhteistoimintaa muiden aikuiskoulutusta antavien oppilaitosten ja lukioiden kanssa, kehittää tietotekniikan hyödyntämistä sekä opetuksessa että opiston hallinnossa sekä kansainvälisten yhteyksien luominen vastaavanlaisiin koulutuslaitoksiin ulkomailla.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Koulujen peruskorjaustarpeiden ja oppilasmäärän kasvusta johtuvien lisätilatarpeiden vuoksi opetustoimella on toimintasuunnitelmakaudeksi 2002-04 laaja investointiohjelma.

Lisäksi opetustoimen rakennusten perusparannus- ja muutostöihin käytetään vuosittain 2-2,9 M€ Perusparannus- ja muutostyökohteiden kiireellisyysjärjestys sovitaan opetusviraston ja tilapalveluiden yhteistyönä. Perusparannus- ja muutostyöohjelman hyväksyy tekninen lautakunta.

Henkilöstö ja sen muutokset

Opetustoimen henkilöstön määrä kasvaa suunnittelukaudella. Henkilöstön määrän lisääntymiseen vaikuttaa oppilasmäärien kasvu ja opetustuntiresurssien lisääminen. Ammatillisen peruskoulutuksen kasvu Oulun konservatoriossa lisää tuntiopettajatarvetta

Suunnittelukaudella jatketaan virkojen ja toimien vakainaistamista mm. oppilasmäärän kasvusta johtuen. Koulunkäyntiavustajien toimia vakainaistetaan vuonna 2002 n. 20 ja sen jälkeen opetustoimen strategian mukaisesti.

Eläkkeelle siirtymisten takia, ym. syistä vakainaisia vakansseja vapautuu vuosittain noin 50-60 eli 4-5 % opetustoimen henkilökunnan kokonaismäärästä. Vakanssit täytetään ja nimikemuutoksia tehdään tarvittaessa.

Toimintaympäristön muutoksista johtuen opetusviraston ja muun hallintohenkilöstön riittävyys ja toimenkuvat tarkistetaan.

Työyhteisöjen hyvinvointiin, henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen sekä esimiestaitoihin kiinnitetään erityisesti huomiota. Ulkoisen ja sisäisen koulutuksen lisäksi henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen, tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

TALOUSARVIO 2002 – OPETUSLAUTAKUNTA ILMAN TAIDEKOULUA

Toimintaympäristö ja sen muutokset sekä kehittämisen painopisteet

Toimintaympäristön muutokset

Talousarviossa on huomioitu seuraavat toimintaympäristön muutokset toiminnan tason säilyttämiseksi: palkankorotukset, työeläkemaksujen korotukset, investointien käyttökustannukset, uusien tilojen ja evakkotiloissa toimivien koulujen kiinteistö- ja muut kustannukset, vuokrien korotukset, siivousmenojen korotukset, oppilasmäärän kasvu, kuljetuskustannusten nousu, koulunkäyntiavustajien toimien vakinaistaminen, etäopetuksen lisääntyminen, konservatorion ammatillisen koulutuksen myyntipalvelujen lisääntyminen Oulun seudun ammattikorkeakoululle, konservatorion pop-jazz-koulutuksen lisääminen sekä vuodelta 2001 aiheutuvat henkilöstömenojen ylitykset, jotka aiheutuvat lähinnä erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäynnin tukitoimenpiteistä. Yhteensä toimintaympäristön muutosten nettovaikutus on n. 7,5 M€.

Toiminnan kehittämisen painopisteet

Opetustoimen vuoden 2002 kehittämisen painopistealueita ovat alueellinen moniammatillinen verkostoituminen, yhteistyö kotien kanssa, perusopetuksen opetus- ja kerhotoiminta, opetusvälineet, henkilöstön koulutus, työnohjaus ja työssä jaksaminen sekä lukio-opetuksen opinto-ohjaus.

Lisäresursseja on osoitettu kansainvälisen koulun perustamiseen n. 820 000 €, perusopetuksen opetustuntimäärän lisäämiseen tarkoituksena parantaa yleisopetuksen mahdollisuuksia tukea erityisopetusta ja tukiovetusta tarvitsevia oppilaita n. 350 000 €, alueellisen kerhotoiminnan käynnistämiseen n. 200 000 €, opetusvälineisiin n. 200 000 €, henkilöstön koulutukseen n. 100 000 €, avustusten tasokorotukseen n. 20 000 € sekä koulujen tukihenkilöstöresurssien lisäämiseen oppilashuollolliseen toimintaan sisältäen lukion opinto-ohjauksen 170 000 €. Yhteensä kehittämisen painopisteisiin on osoitettu n. 1.9 M€ lisäresursseja.

Vaikutukset talous- ja toimintasuunnitelmakaudelle

Toimintaympäristön muutokset ja kehittämistoiminta lisäävät opetustoimen toimintamenoja vuosina 2003 ja 2004 n. 5.1 M€ (30 Mmk).

| TOIMINNALLINEN TAVOITE V. 2002 | TAVOITETASO/SEURANTATAPA V. 2002 |
|--|--|
| Peruskoulut ja lukiot arvioivat koulun omaa yhteistyöverkostoa sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön järjestelyjä. Huoltajat arvioivat yhdessä lastensa kanssa koulun opetus- ja kasvatusyhtä, oppimisympäristöä ja kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. | Koulukohtaisista arviointitiedoista laaditaan tutkimusraportti. Arviointitulosten perusteella päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä. |
| Parannetaan yleisopetuksen mahdollisuuksia tukea erityisopetusta tarvitsevia oppilaita. | Erityiskoulujen oppilasmäärän suhteellinen osuus pysyy nykyisessään tai pienenee. |
| Kehitetään alueellisen verkostoyhteistyön malli. | Määritellään yhteistoiminta-alueet |
| EU-projekti: Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto | menot: 118 946 € ulkopuoliset tulot: 95 157 € kuntaosuus: 23 789 € |
| EU-projekti: Pohjois-Pohjanmaan etäopetuskeskus | menot: 50 456 € ulkopuoliset tulot: 38 851 € kuntaosuus: 11 605 € |

| KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET | |
|--|---|
| Parannetaan koulujen valmiuksia ympäristökasvatuksen antamiseen. | Opetustoimen henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta luonto- ja ympäristöasioissa. Pilottikoulut laativat omille kouluilleen ympäristöohjelmat, jotka täyttävät "Koulujen ympäristösertifikaatin" vaatimukset. |
| Edistetään työyhteisöjen sosiaalista kestävyttä ja henkilöstön jaksamista. | Timosenkosken luontokoululla tarjotaan työyhteisöille suunnattuja elämyspedagogiikkaan pohjautuvia sosiaalista vuotovaikutusta ja ongelmanratkaisutaitoa kehittäviä virkistys- ja koulutusiltpäiviä |

OULUN TAIDEKOULUN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2002 – 2004

Kehitysnäkymät

Oulun taidekoulu jatkaa Oulun läänin taidetoimikunnan ja Pohjois-Pohjanmaan liiton tukemaa ja organisoimaa lasten ja nuorten poikkitaiteellisia leirejä, näyttelyitä sekä opettajien vaihtoa sisältävää taidekasvatushanketta Arkangelin alueelle. Toiminta pyritään saamaan EU- rahoituksen piiriin. Lisäksi taidetoimikunnan kanssa on suunniteltu mm. lasten ja nuorten ympäristötaidetta ja arkkitehtuuria käsittävää hanketta Norjan Bergeniin.

Oulun taidekoulun esittävän taiteen sekä visuaalisen taiteen linjat sijaitsevat Kansankatu 54:n kiinteistössä. Rakennuksen alakerta muunnetaan hajasijoitettuna toimivan tanssilinjan sekä visuaalisen linjan erikoistyöpajojen käyttöön suunnittelukaudella välittömästi siinä sijaitsevan päiväkodin saatua tarkoituksenmukaiset tilat muualta.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Painopisteenä on varsinaisen taiteen perusopetuksen toteuttaminen sinänsä, mutta myös peruskoulun taideopetuksen tukeminen ja täydentäminen. Taidekoulun päästyä vuoden 2001 alusta tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuva- ja teatteritaiteen perusopetuksen osalta, sen on ollut mahdollista hakea erillistä rahoitusta kehittämishankkeisiin, joihin on voitu sisällyttää myös taidetyöpajatarjontaa peruskoululaisille koulupäivän aikana.

Suunnittelukaudella pyritään saamaan myös tanssinopetus valtionosuuden piiriin sekä koululaisten työpajat pysyvän rahoituksen piiriin.

Henkilöstö ja sen muutokset

Oulun taidekoulussa on viisi virkaa, joista yksi on väliaikaisesti täytettynä sekä vaihteleva määrä tuntiopettajia (8-15). Vuoden 2002 alusta perustetaan kaksi uutta vakanssia: tiedottajan ja erikoisammattimiehen.

| | TP00 | TA2001 | TA2002 | TA2003 | TA2004 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | € | € | € | € | € |
| TOIMINTATULOT | 107 837 | 117 732 | 117 732 | 117 732 | 117 732 |
| Myyntitulot | | | 3 364 | 3 364 | 3 364 |
| Maksutulot | | | 114 368 | 114 368 | 114 368 |
| TOIMINTAKULUT | 296 878 | 476820 | 488 550 | 488 550 | 488 550 |
| Henkilöstökulut | | | 369 291 | 369 291 | 369 291 |
| Palvelujen ostot | | | 27 901 | 27 901 | 27 901 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 11 602 | 11 602 | 11 602 |
| Muut toimintakulut | | | 79 758 | 79 758 | 79 758 |
| TOIMINTAKATE | 189 041 | 209 966 | 370 819 | 370 819 | 370 819 |

OULUN TAIDEKOULUN TALOUSARVIO 2002

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Oulun taidekoulun perusyksikkö hallinto- sekä esittävän taiteen ja visuaalisen taiteen tiloihin sijaitsee Kansankatu 54:n kiinteistössä. Tanssilinjan opetus toteutetaan Heinätorin ja Kajaanintullin koulujen sekä Nuoris- ja kulttuurikeskuksen saleissa. Koko taidekoulun toiminnan sijoittuminen Kansankadun kiinteistöön on riippuvainen alakerrassa toimivan päiväkodin uudisrakennushankkeen etenemisestä.

Toiminnan painopistealueet ja niihin kohdistuvat muutokset

Tuntiperusteiseen valtionosuusjärjestelmään pääsemisen myötä taidekoulun tulee siirtyä tulevilla kaudella noudattamaan valtakunnallisia laajennettuja opetussuunnitelmia kuva- ja teatteritaiteessa. Tämä merkitsee sisällöllisten muutosten lisäksi myös runsasta vuosittaista oppilaskohtaista tuntimäärän lisäystä. Tämä näkyy oppilaan sekä opetustunnin hinnassa. Oppilasmaksuja ei toistaiseksi esitetä korotettavaksi, ettei se rajoittaisi tärkeäksi koettuun harrastukseen osallistumista.

Valtionosuuskoulujen on mahdollista hakea Opetushallitukselta vuotuista harkinnanvaraista kehittämisrahaa omaa yksikköä, mutta myös muuta taideopetusta edistäviin ja tukeviin hankkeisiin. Alkaneelle opetuskaudelle on taidekoululle myönnetty kehittämisrahaa mm. peruskoulun oppilaille koulupäivän aikana toteutettaviin taidetyöpajoihin, joita voidaan jatkaa myös keväällä 2002.

| | |
|--|--|
| TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
| Oulun taidekoulu antaa taiteen perusopetuksesta säädetyn lain mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Tavoitteena on peruskoulun taideopetuksen tukeminen ja täydentäminen koulun ulkopuolisena toimintana, mutta myös tarjoamalla taidetyöpajoja taidekoulun ulkopuolisille peruskoululaisille koulupäivän aikana. | Toteutumaa seurataan päiväkirjoin ja tapahtumakalenterein. |
| TALOUDELLINEN TAVOITETASO | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
| Taidekoulun toimintakate | 370 819 € |

OPETUSTOIMEN TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUVUT | TP2000 | TA2001 | TA2002 | Muutos lkm 2001-2002 | Muutos % 2001-2002 |
|--|------------------|--|------------------|-------------------------|-----------------------|
| Koko opetustoimi | | | | | |
| OPPILASMÄÄRÄT | | | | | |
| Peruskoulut yhteensä | 11 856 1) | 11 919 4) | 12 239 5) | 320 | 2,7 |
| 1-6-luokat | 7 798 | 7 887 | 8097 | 210 | 2,7 |
| 7-10-luokat | 3 639 | 3 611 | 3710 | 99 | 2,7 |
| erityiskoulut | 419 | 421 | 432 | 11 | 2,6 |
| Lukiot yhteensä | 3 807 2) | 3 951 4) | 4 031 5) | 80 | 2,0 |
| päivälukiot | 2 978 | 3 046 | 3 099 | 53 | 1,7 |
| aikuislukio (6 | 826 | 905 | 932 | 27 | 3,0 |
| Yht. peruskoulut+lukiot | 15 663 | 15 870 4) | 16 270 5) | 400 | 2,5 |
| Oulu opisto | 6 394 3) | 5 300 | 5 500 | 200 | 3,8 |
| Oulun konservatorio | 640 3) | 545 | 640 | 95 | 17,4 |
| Oulun taidekoulu | 722 3) | 700 | 800 | 100 | 14,3 |
| Kaikki yhteensä | 23 419 | 22 415 4) | 23 210 5) | 795 | 3,5 |
| OPETUSTUNNIT | | | | | |
| peruskoulut | 737 353 | 741 736 | 786 800 | 45 064 | 6,1 |
| lukiot | 188 226 | 197 509 | 201 600 | 4 091 | 2,1 |
| Oulu opisto | 17 129 | 15 654 | 15 997 | 343 | 2,2 |
| Oulun konservatorio | 45 298 | 40 582 | 42 379 | 1 797 | 4,4 |
| Oulun taidekoulu/ka. | 4 868 | 4 700 | 6 405 | 1 705 | 36,3 |
| 1) Tilastointipäivien 20.9.99 ja 20.9.00 ka. | | 4) tilastointipäivä 20.9.00 | | | |
| 2) Tilastointipäivien 20.1.00 ja 20.9.00 ka. | | 5) TA 2002, opp.määrä 20.9.01 ja ennuste 15.8.2002 keskiarvo | | | |
| 3) Tilinpäätös 2000 | | 6) sis. aineopiskelijat | | | |

| TUNNUSLUVUT €/ OPPILAS / OPETUSTUNTI | TP 2000 € | TA 2001 € | TA 2002 € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Peruskoulut | | | |
| - henkilöstömenot | 2 649 | 2 860 | 3 212 |
| - kiinteistömenot | 811 | 890 | 1 020 |
| - peruskoulu keskimäärin | 4 101 | 4 474 | 5 018 |
| - valtionosuuden perusteena, laskenn.yks.hinta | 3 606 | 3 892 | |
| €/opetustunti | 66 | 73 | 78 |
| Lukiot | | | |
| - henkilöstömenot | 2 538 | 2 689 | 2 807 |
| - kiinteistömenot | 397 | 458 | 567 |
| - lukio keskimäärin | 3 304 | 3 604 | 3 764 |
| - päivälukio keskimäärin | 3 772 | 4 015 | 4 248 |
| - aikuislukio | 1 625 | 1 914 | 2 154 |
| - valtionosuuden perusteena, lask.yks.hinta/päivälukio | 3 472 | 3 633 | |
| - valtionos. perusteena, laskenn.yks.hinta/aik.lukio | 2 083 | 2 180 | |
| €/opetustunti | 67 | 70 | 75 |
| Oulu opisto | | | |
| €/oppilas | 167 | 204 | 205 |
| €/opetustunti | 62 | 69 | 71 |
| Oulun konservatorio | | | |
| €/oppilas | 4 162 | 4 676 | 4 339 |
| €/opetustunti | 59 | 63 | 66 |
| Oulun taidekoulu/keskiarvo | | | |
| €/oppilas/brutto | 411 | 444 | 611 |
| €/oppilas/netto | 262 | 300 | 464 |
| €/opetustunti/netto | 39 | 45 | 58 |

| MÄÄRÄRAHAVARAUKSET | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| €/ OPPILAS | € | € | € |
| 1-6 luokat | | | |
| - materiaali | 118 | 118 | 135 |
| - materiaali (eritysryhmät) | 59 | 59 | 67 |
| - muut palvelut | 24 | 25 | 25 |
| - ateriat | 1,46 | 1,40 | 1,40 |
| - muut menot | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 7-9 (10) luokat | | | |
| - materiaali | 177 | 177 | 193 |
| - muut palvelut | 25 | 26 | 26 |
| - ateriat/päivä | 1,83 | 1,77 | 1,77 |
| - muut menot | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Erityiskoulut | | | |
| - materiaali | 294 | 294 | 311 |
| - muut palvelut | 25 | 32 | 32 |
| - ateriat | 1,46/1,83 | 1,40/1,77 | 1,40/1,77 |
| - muut menot | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Lukiot | | | |
| - materiaali | 34 | 34 | 42 |
| - muut palvelut | 23 | 23 | 23 |
| - ateriat | 1,83 | 1,77 | 1,77 |
| - muut menot | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| - aikuislukion materiaali | 8,41 | 8,41 | 17 |

Taidekoulun tunnusluvut

| | TP00 | TA2001 | TA2002 |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Oppilaspaikkamäärä | | | 1031 |
| Oppilasmäärä | 722 | 700 | 800 |
| Opetustunnit | 4 868 | 4700 | 6405 |
| €/oppilaspaikka/brutto | | | 474 |
| €/oppilaspaikka/netto | | | 360 |
| €/oppilas/brutto | 411 | 444 | 611 |
| €/oppilas/netto | 262 | 300 | 464 |
| €/opetustunti/netto | 39 | 45 | 58 |

| |
|----------------------------|
| KULTTUURILAUTAKUNTA |
|----------------------------|

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| KULTTUURILAUTAKUNTA | | | |
| Tulot | 2 140 079 | 2 240 314 | 2 528 869 |
| Menot | 16 392 411 | 17 857 918 | 19 308 738 |
| Netto | -14 252 333 | -15 617 604 | -16 779 869 |
| KULTTUURILAUTAKUNTA ilman teatteria ja nuoriso- ja kulttuurikeskusta | | | |
| Tulot | 1 022 825 | 826 645 | 1 245 877 |
| Menot | 10 974 345 | 11 545 601 | 12 721 038 |
| Netto | -9 951 520 | -10 718 956 | -11 475 161 |
| KAUPUNGINTEATTERI | | | |
| Tulot | 772 702 | 773 664 | 625 964 |
| Menot | 4 369 454 | 4 616 115 | 4 752 819 |
| Netto | -3 596 752 | -3 842 451 | -4 126 855 |
| NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS | | | |
| Tulot | 344 552 | 640 005 | 657 028 |
| Menot | 1 048 613 | 1 696 202 | 1 834 881 |
| Netto | -704 061 | -1 056 197 | -1 177 853 |

Kehitysnäkymät

Kulttuurilautakunnan toimialaan kuuluvat kuusi kulttuurilaitosta luovat ja välittävät taidetta ja vaalivat kulttuuriperintöä. Kulttuurilaitokset tukevat ihmisten elämänikäistä koulutusta. Tavoitteena on monipuolisin kulttuuripalveluin tarjota kaikenikäisille oululaisille ja Oulussa kävijöille sekä kaupungin vaikutusalueen asukkaille hyvät mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, virkistäytymiseen ja sosiaalisiin kontakteihin. Kulttuuritoimen tehtävä on Oulun tunnetuksi tekeminen korkeatasoisena, monipuolisena ja kiinnostavana kulttuurikaupunkina. Tavoitteiden toteuttamiseksi kulttuurilautakunta turvaa kaupungin kulttuurilaitosten toiminnallisen kehittämisen, henkilöstön toimintakyvyn edellytysten parantamisen ja kiinteistöjen ja tekniikan toimivuuden.

Kulttuurilautakunta edistää myös omaehtoista kulttuuritoimintaa ja tukee taiteen tekijöitä apurahoin ja avustuksin.

Oulun kaupungin väestömäärän kasvu edellyttää monipuolisen kulttuuritarjonnan lisäämistä. Kulttuuritoimi kehittää palveluiden tavoitettavuutta kaikille väestö- ja ikäryhmille.

Tietoverkkojen käytön lisääntyminen edellyttää kulttuuripalveluista saatavan tiedon ja palveluiden tehokasta kanavoimista www-palveluiden kautta. Tietotekniikkasovellukset pidetään nykyaikaisina ja toimintakykyisinä.

Kulttuuritoimen kansainväliset kontaktit ovat laitoskohtaisia. Suunnittelukaudella kansainvälistymistä edistetään yhteisesti. Kulttuuritoimi on mukana kaupungin kansainvälisissä yhteyksissä.

Suunnitelmakaudella kulttuuritoimen kokonaisorganisaatiota ei muuteta.

Osallisuus

Kulttuurilaitosten palvelut ovat luonteeltaan osallisuutta tukevia ja kynnys palvelujen käyttöön pidetään matalana hinnoittelupolitiikan avulla ja tarjoamalla myös ilmaispalveluita.

Oulun kaupunginkirjasto parantaa seuraavien vuosien aikana asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä tietoteknisten taitojen opetusta kirjaston asiakkaille sekä tarjoamalla lisää mikroja asiakkaiden käyttöön. Pääkirjaston kerhuhuone suunnitellaan muutettavaksi atk-opetustilaksi, jossa asiantuntevien ohjaajien avulla perehdytetään sekä ryhmiä että yksittäisiä

asiakkaita kirjaston omien tietokantojen käyttöön, Internet-tiedonhakuun yleensä sekä myös tietokoneohjelmien käyttöön.

Kirjaston toiminta voi tulevaisuudessa lähentyä tietotuvan toimintaa. Lähikirjastojen tietoteknistä palveluvarustusta parannetaan vuosien 2002-2004 aikana, ennen kaikkea hankkimalla kirjastoihin lisää asiakasmikroja ja muita laitteita.

EU-rakennerahastoista rahoitettavat hankkeet

Kulttuuritoimen vastuulla on neljä EU:n tavoite 2 -ohjelman hanketta: nuoriso- ja kulttuurikeskuksen Pohjoinen elokuva- ja mediakeskus POEM (2000 – 2003), kulttuuriasiainkeskuksen Arktiset valot kehittämisosio (2001 – 2004) ja Arktiset valot investointiosio (2001 – 2002) sekä Pohjois-Pohjanmaan museon Pohjois-Suomen korjausrakentamiskeskus (2001 – 2004).

Pohjoinen elokuva- ja mediakeskus POEM on TE-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama kansallinen pilottihanke valtakunnallisessa sisältötuotantoprojektissa. Hanke yhdistää kulttuurisen ja teknologisen osaamisen Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Se toimii sateenvarjo-organisaationa sisältötuotanto-hankkeiden kehittämisessä koko maakunnassa. Toiminnan pysyvyyden kannalta on tärkeää kehittää keskusta niin, että oma tulonmuodostus on tehokasta ja toiminta jatkuu EU-tukien päättyttyä.

Arktiset valot on talvikauteen sijoittuvien tapahtumien ja paikkakunnan vetovoimaisuuden kehittämishanke, joka pyrkii osaltaan vauhdittamaan Oulun talvimatkailua sekä parantamaan kaupungin näkyvyyttä talvisena tapahtumakeskuksena. Hanke on jaettu kehittämis- ja investointiosioon.

Korjausrakentamiskeskusprojektin tavoitteena on olemassa olevan rakennuskannan hoitotyön, neuvonnan, asiantuntijapalvelun ja siihen liittyvän koulutuksen kehittäminen. Kehittämistyön tuloksena luodaan myös malleja erikikäistä rakennuskantaa palvelevien korjaustoimenpiteiden oikeasta suorittamisesta huomioon ottaen myös työn edellyttämät materiaalit ja välineet sekä tieto-taito.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Kulttuuritoimen strategian uudistaminen aloitetaan, kun kaupungin kokonaistrategia on valmistunut. Tavoitteena on, että kulttuuritoimi oman toimialansa kehittämisen lisäksi on painokkaasti mukana kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisessa ja kehittämissyhteistyössä muun kaupunkiorganisaation kanssa.

Kirjasto

Kirjaston toiminnan painopisteitä ovat kirjastopalvelujen alueellinen kattavuus ja ihmisten elämänikäisen koulutuksen ja lukuharrastuksen tukeminen. Kansalaisille turvataan tiedonhallinnan ja tietotekniikan perustaidot ja mahdollisuudet käyttää tietoyhteiskunnan tarjoamia palveluita. Suunnittelukaudella asiakaspääteiden määrää lisätään Opetusministeriön Kirjastopoliittisen ohjelman 2001 - 2004 mukaisen suosituksen mukaiseksi yksi kirjastoasiakaspääte 1000 asukasta kohden. Kirjaston kokoelman laatua kehitetään ja hankintojen määrää kasvatetaan asukasluvun kasvun edellyttämällä tavalla (0,5 aineistoyksikköä/asukas). Kirjaston omaa sisältötuotantoa lisätään erityisesti pohjois-pohjalaisen aineiston osalta, mikä toteutetaan opetusministeriön mahdollisen projektituen turvin. Aloitetaan luettelointiyhteistyö koulujen kanssa koulukirjastojen kehittämiseksi.

Kaakkurin kirjasto aloittaa toimintansa vuonna 2005 ja Maikkulan kirjastotilojen laajennus toteutetaan vuosina 2002 - 2003. Kohteet sisältyvät ehdotukseen, jonka Oulun lääninhallitus on antanut Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain tarkoittamien yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2002 - 2005.

Rajakylä-Pateniemen suuralueen kirjastopalveluja suunnittelemaan perustetaan hankeryhmä vuonna 2002.

Kontinkankaan sairaalan toisessa vaiheessa valmistuvat potilaskirjaston tilat.

Uuden kirjastoauton hankinta esitetään vuonna 2002 sisällytettäväksi opetusministeriön yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan. Hankinta toteutetaan vuonna 2005.

Teatteri

Perusparannushankkeen valmistuttua vuonna 2003 syyspuolella pyritään hyödyntämään parantuneita työskentelyolosuhteita sekä lisäämällä näytäntöjä että tehostamalla talon muuta käyttöä.

Orkesterin toimintastrategian painopisteet ovat sen laadullinen kehittäminen kansainvälisesti merkittävälle tasolle ja tunnettuuden lisääminen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vain taiteellisesti korkeatasoiset ja tunnetut orkesterit saavat kutsuja huomattaville musiikkifestivaaleille ja ulkomaankiertueille, mikä lisää niiden kiinnostavuutta myös kotimarkkinoilla.

Taidemuseon keskeiset toiminnot tutkimus, tallennus, dokumentointi, kokoelmien hoito ja konservointi sekä hankinta, näyttely- ja julkaisu-toiminta, taidekasvatus ja aluetaidemuseotoiminta jatkuvat. Taidemuseo haluaa tuottaa elämyksiä ja osaltaan tuoda esille vanhaa kulttuuria. Kokoelmien kartuttamisen lisäksi taidemuseo vastaa Oulun kaupungin julkisten tilojen taidehankinnoista ja teosten säilytyksestä, huollosta ja konservoinnista. Taidemuseoon hankitaan merkittävää suomalaista vanhaa ja uutta taidetta kiinnittäen erityistä huomiota Oulun läänin taiteeseen ja taiteilijoihin. Taidekokoelmien ja alueen taiteilijoita koskeva perustutkimus jatkuu ja tietokannassa olevia perustietoja syvennetään. Valokuvaus painottuu omien kokoelmien teoskuvauskuksiin. Kokoelmien digitointia jatketaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo on maakunnallinen keskusmuseo, jonka perustehtävänä on tutkia, säilyttää ja tallentaa oman toimialueensa kulttuuriperintöä sekä antaa asiantuntijapalveluita. Museo esittelee näyttelyin ja julkaisu-in aineellista kulttuuriperintöä sekä suurelle yleisölle että koululaisille. Museon perusnäyttelyn suunnittelussa huomioidaan eri käyttäjäryhmät ja näyttely tulee antamaan informaatiota myös tietotekniikan keinoin.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen perustehtävä on edelleen tarjota edellytyksiä taiteen ja kulttuurin harjoittamiselle ja harrastamiselle. Kulttuuriyhdistykset sekä muut kulttuurialan toimijat tuottavat pääosan talon palveluista ja yhteistoiminta kaupungin kanssa on tiivistä. Talon asiakkaiden toiminnan lisäksi nuoriso- ja kulttuurikeskus tuottaa kulttuuripalveluja erityisesti lapsille ja nuorille. Oulun kasvu ja kansainvälistyminen on lisännyt kysyntää ja toisaalta tuonut kansainvälisiä yhteyksiä tarjolle myös taiteen eri aloilta. Kansainvälisiin tarjouksiin vastaaminen on lähivuosina nuoriso- ja kulttuurikeskukselle tärkeä haaste.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Maikkulan kirjastotiloja laajennetaan vuosina 2002 - 2003. Myllyojan ja Pateniemen kirjaston tilat peruskorjataan ja tehdään kirjastoauton koriremontti. Pääkirjaston eri osastojen toiminnan vaatimia muutostöitä suoritetaan vuosina 2002 - 2005.

Teatterin perusparannus ja lisärakennus valmistuvat vuonna 2003.

Suurten tilaisuuksien, kokousten ja kongressien järjestäminen edellyttää Madetojan salin kahvio-ravintolan työ- ja varastotilojen laajentamista ja keittiön varustamista ajanmukaiseksi.

Taidemuseon vanhanaikainen ja epäluotettava ilmastointijärjestelmä uudistetaan suunnitelmakaudella.

Museon perusnäyttelyn uudistamistyötä jatketaan vuoden 2002 lopulle saakka. Oulun kaupunkia v. 1938 esittävän pienoismallin rakentamista jatketaan vuonna 2002. Kameravalvonta asennetaan museon näyttelytiloihin ja talon ulkopuolelle ilkvallan estämiseksi vuonna 2003. Turkansaaren ulkomuseon rakennuksiin joudutaan tekemään laajoja korjaustöitä laho- ja hyönteisvaurioiden torjumiseksi v. 2003 - 2005.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen ison ja pienen salin peruskorjaukset valmistuvat vuoden 2002 alussa. Suunnitelmakaudella pukuhuoneiden käytäville ja näyttelytiloihin asennetaan valvontakamerat. Koko talon ATK-verkko vaatii suunnitelmakaudella peruskorjausta sekä investointeja kahvilakalusteiden uusimiseen, videopajan laitteistoon ja kaluston uusimiseen.

Henkilöstö ja sen muutokset

Oulun kaupungin väestömäärän kasvu ja muut väestölliset tekijät, kuten vapaa-ajan lisääntyminen sekä monipuolinen kulttuuripalveluiden tarjonta lisäävät kulttuurilaitosten käyttöastetta sekä erilaisten tapahtumien kävijämääriä. Kehittämistyön muuttuminen projektiluonteiseksi, uusien toimintojen käynnistyminen ja kävijämäärien lisääntyminen edellyttävät lisää henkilökuntaa. Työllisyysvaroin palkattujen työntekijöiden määrää halutaan asteittain vähentää kehittämällä tilalle laitospohjaisesti sopivia ja taloudellisia henkilöstöratkaisuja joko vakinaistamalla työllisyysvaroin hoidettavia tehtäviä tai käyttämällä tilapäistä henkilökuntaa projekteissa ja ruuhkahuipissa. Kulttuuritoimen henkilöstölisäykset suunnitelmakaudella:

Kirjasto

- henkilöstömäärärahan korotus (33.637€): kirjastoalan opiskelijoiden palkkaaminen tilapäisiin tehtäviin vuodesta 2002 alkaen turvaamaan kirjastonkäyttäjille kirjastoammatillisen henkilökunnan palvelujen saatavuus kirjaston aukioloaikoina
- Kaakkurin kirjaston henkilökunta: kirjastonjohtaja ja 3 kirjastovirkailijaa vuonna 2004

Teatteri

- äänimestari vuonna 2003
- vahtimestari vuonna 2003

Orkesteri

- talouspäällikön virka vuonna 2002
- 2 jousisoittajaa v. 2002
- 2 jousisoittajaa vuonna 2003
- tekninen käyttöpäällikkö vuonna 2003
- toimistonhoitajan viran muuttaminen markkinointisihteeriksi vuonna 2003

Pohjois-Pohjanmaan museo

- henkilöstömäärärahan korotus tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen vuodesta 2003 alkaen

Taidemuseo

- näyttelyvalvoja vuonna 2002
- museosihteeri vuonna 2003

Nuoriso- ja kulttuurikeskus

- lipunmyyjä vuonna 2003

KULTTUURILAUTAKUNTA ILMAN KAUPUNGINTEATTERIA JA NUORISO- JA KULTTUURIKESKUSTA**TALOUSARVION 2002 TOIMINTASUUNNITELMA****Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Oulun kaupungin väestömäärän kasvu edellyttää kehitystyötä kulttuuritoimissa. Yhteistä tiedottamista ja markkinointia kehitetään ja erityisesti tiedottamista suunnataan kaupunkiin muuttaville uusille asukkaille.

Kulttuurin tiedotuslehti Rumputus ilmestyy 5 – 6 kertaa vuodessa, siihen voidaan antaa tilaa myös muille hallintokunnille ja Oulun seudun kulttuuritilaisuuksien järjestäjille.

Kiinteiden kirjastojen määrä säilyy ennallaan. Rajakylä-Pateniemen suuralueen kirjastopalveluja kehittämään perustetaan hankeryhmä. Kirjastojen viikoittainen aukioloaika 620 tuntia halutaan säilyttää ennallaan, mikä edellyttää tilapäisen osa-aikaisen henkilökunnan palkkaamista. Kaksi kirjastoautoa antaa palveluja kaupungin alueella. Toisella autolla on kiinteä viikkoreitti ja säännöllinen aikataulu. Uusi pienkirjastoauto toimittaa täsmäpalveluja mm. päiväkodeille, vanhuksille ja liikuntaesteisille. Kirjaston lainaajia on 55 % kaupungin asukasluvusta ja käyntikertoja 1,6 miljoonaa.

Opetusministeriön valtionavustusten jaksottaminen lisää tuloja.

Orkesterin soittajien lisääminen suunnittelukaudella mahdollistaa 1900-luvun orkesterikirjallisuuden ja nykymusiikin esittämisen nykyistä paremmin. Orkesteri on osittaisessa nettobudjetissa: tilojen vuokraus ulkopuolisille ja tilauskonsertit. Tilojen käyttö vaihtelee vuosittain ja on sidoksissa yleiseen taloustilanteeseen. Musiikkikeskuksen tarjoamien palveluiden laatu on tärkein kilpailutekijä.

Museon kokoelmien täydentäminen ja kehittäminen turvataan maakuntamuseon tason edellyttämällä tavalla.

Toiminnan painopistealueet ja niihin kohdistuvat muutokset

Omaehtoisen kulttuuritoiminnan edistämistä ja taiteen tekijöiden tukemista apurahoin ja avustuksin edistetään ja asukasmäärän kasvusta ja aktiivisuuden lisääntymisestä johtuvin tarpeisiin reagoidaan esittämällä lisämäärärahaa kulttuurilautakunnan avustusmäärärahoihin. Työtä Oulun ja seudun tunnetuksi tekemiseksi viihtyisänä ja monipuolisen kulttuurialueena yhteistyössä kaupunkiorganisaation ja muiden toimijoiden kanssa jatketaan. Kulttuuritoimi kehittää palveluiden tavoitettavuutta kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Erityisenä tavoitteena on varmistaa, että kulttuuritoimen vastuulla olevat EU:n tavoite 2 –ohjelman hankkeet etenevät suunnitellulla tavalla.

Kirjaston toiminnan painopisteitä ovat kirjastopalvelujen alueellinen kattavuus, kansalaisten tiedonhallinnan ja tietotekniikan perustaitojen turvaaminen sekä tietoyhteiskunnan palvelujen järjestäminen ja ihmisten elämänikäisen koulutuksen ja lukuharrastuksen tukeminen, kokoelmien laadullinen ja määrällinen kehittäminen, kirjaston oman sisältötuotannon lisääminen erityisesti pohjoispohjalaisen aineiston osalta, luettelointiyhteistyön aloittaminen koulujen kanssa koulukirjastojen kehittämiseksi.

Orkesterin moniin erilaisiin intressiryhmiin pirstaloituneen konserttiyleisön palveleminen mahdollisimman hyvin edellyttää markkinoinnin ja muun osaamisen terävöittämistä ja hallintohenkilöstön toimenkuvien järjeistämistä virkajärjestelyin.

Taidemuseon keskeisiä toimintoja ovat tutkimus, tallennus, dokumentointi, kokoelmien hoito ja konservointi, hankinta-, näyttely- ja julkaisu toiminta sekä taidekasvatus ja aluetaidemuseotoiminta.

Pohjois-Pohjanmaan museon toiminnan painopiste on perusnäyttelyn tutkimus- ja rakennustyö sekä Oulun kaupunkia v. 1938 esittävän pienoismallin rakentaminen ja Pohjois-Pohjanmaan museon EU-tavoite 2 –hankeen käynnistäminen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

KIRJASTO

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|--|
| Kirjastonkäytön volyyymi säilyy nykyisellä tasolla | 55 % asukasluvusta 24 lainaa/asukas n. 1 600 000 käyntikertaa |
| Kokoelman laadullinen ja määrällinen kehittäminen | Hankinta 0,5 aineistoyksikköä asukasta kohti |
| Aukioloaika säilyy ennallaan | 620 viikkotuntia |
| Ns. täsmäpalveluja suunnataan varhaiskasvatukseen ja kotipalveluun | Pienkirjastoauton toiminta päiväkotien alueella ja kotipalvelu |
| Kirjaston omaa sisältötuotantoa lisätään | Osallistutaan alueellisiin ja valtakunnallisiin sisältötuotantohankkeisiin, erityisalueena pohjoispohjalainen aineisto: Ostrobotnia, Kakaravaara, Teuvo, Pohjois-Pohjanmaan linkkirjasto, Kirjailijat Oulussa. |
| Lisätään kirjastopalvelujen seutukunnallista yhteistyötä | Osallistutaan Pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämisprojekti PARKKIIN. |
| Lisätään itsepalvelumahdollisuuksia | 800 000 * Internet-asiakaskäyntiä |

* laskentatapa muuttunut yhtenäiseksi muiden kirjastojen kanssa

Kirjaston tavoitteet ja tunnusluvut

| | Tp 2000 | Ta 2001 | Ta 2002 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| aukiolotunnit/vko | 621 | 620 | 620 |
| aineistolainat/asukas | 24,8 | 23 | 24 |
| Internet-asiakaskäynnit/kpl | 166 270 | 200 000 | 240 000 |
| hankinta/kpl | | | |
| - kirjat | 35 612 | 42 000 | 42 000 |
| - av-aineisto | 5 144 | 5 000 | 6 000 |
| - multimedia | 128 | 80 | 150 |
| sidotut kirjat/kpl | 3 020 | 3 500 | 3 000 |

* toiminnan laajuustiedot

pääkirjasto, 12 lähikirjastoa, kuusi potilaskirjastoa, kirjastoauto, pienkirjastoauto, yhdeksän siirtokirjakokoelmaa, 80 kotipalveluasiakasta, kirjansitomo

* voimavarat

- henkilöstö: 114 vakinaista virkaa ja tointa

- tilat: 10 325m²

KAUPUNGINORKESTERI

| Kaupunginorkesterin toiminnalliset tavoitteet | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|--|
| Orkesterin taiteellinen kehittäminen ja nousu kansainvälisesti merkittävälle tasolle | - 4 uutta soittajan tointa 2002 - 2003 - määräaikainen tallennekorvaussopimus kaupungin ja muusikoiden välille suunnittelukaudella - 1-2 kutsua ulkomaankiertueelle ja/tai huomattaville kotimaisille festivaaleille / vuosi |

| Taloudelliset tavoitteet/seuranta kirjjanpito | Tavoitetaso |
|--|-------------|
| Kaupunginorkesterin osittainen netto: musiikkikeskuksen vuokraus ulkopuolisille ja tilauskonsertit | 218 644 € |

| Tunnusluvut | Tp 2000 | Ta 2001 | Ta 2002 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Erilaiset konsertit ja esiintymiset | 79 | 24 | 24 |
| Ooppera | 11 | 10 | 10 |

Voimavarat vuonna 2002

henkilöstö: 65 vakinaista

tilat: musiikkikeskus 2 581 m²

TAIDEMUSEO

| Sitovat tavoitteet | Tp 2000 | Ta 2001 | Ta 2002 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| Näyttelyt | 16 (9 isoa, 7 pientä) | 10 + 5 – 8 pientä (1 sali) | 10 + 2 – 6 pientä |
| Käyttöaste | | | |
| - aukiolotunnit (maks. 2 288) 90 % | 2 173 | 2 059 | 2 059 |
| - aukiolopäivät (maks. 313) 90 % | 300 | 282 | 282 |
| Muut tavoitteet | | | |
| Museoammatillinen henkilökunta | 7 | 7 | 7 |
| Kävijät | 34 076 | 28 000 | 28 000 |
| Aluetaidemuseotoiminta: | | | |
| - kiertonäyttelyt | 16 | 12 | 12 |
| - kävijät | 45 602 | 30 000 | 30 000 |

Voimavarat v. 2002

Henkilöstö: 15 vakinaista

Tilat: 3 219m²

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa |
|------------------------------------|--|
| Perusnäyttelyn uudistaminen jatkuu | Valmistuu v. 2002 loppuun mennessä |
| Pienoismallin rakentaminen jatkuu | Valmistuu v. 2002 loppuun mennessä |
| Maakunnallinen museotoiminta | Jatkuu nykyisellä tasolla |
| Ulkomuseotoiminta | Jatkuu nykyisellä tasolla - Turkan saaren ulkomuseoaluetta kehitetään ja esineluettelointia jatketaan |
| EU-hanke: korjausrakentamiskeskus | Aloitetaan |

| Taloudelliset tavoitteet/seuranta kirjanpito | Tavoitetaso € |
|--|---------------|
| EU-hanke korjausrakentamiskeskus, netto | 58 456 |

| Tunnusluvut | Tp 2000 | Ta 2001 | Ta 2002 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| aukiolotunnit/vuosi | 4 141 | 2 950 | 2 950 |
| näyttelyjen lukumäärä | 5 | - | - |
| Kävijämäärä | 41 660 | 22 000 | 22 000 |

Voimavarat v. 2002

Henkilöstö: 21 vakinaista

Tilat: Ainola, Rusko, varasto ja konservointi, Matilan talo (merimiehenkotimuseo), Sahamuseo, Sähkämuseo, Turkansaaren ulkomuseo (38 rakennusta); yht. 7 814,8 m², varasto 101 m², Toimisto 51 m²

NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa |
|--|--|
| Lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuripalvelut pidetään vähintään nykyisellä tasolla | Säännölliset konsertit, työpajat, kerhot, näyttelyt |
| Lisätään kulttuuritarjontaa kouluille | Aloitetaan valokuvaan liittyvät työpajat, järjestetään sanataidepäivät |

| Taloudelliset tavoitteet/seuranta kirjanpito | Tavoitetaso € |
|--|---------------|
| Nuoriso- ja kulttuurikeskus, netto | 706 389 |
| EU-hanke POEM Suunnittelu ja palvelut, netto | 174 444 |
| EU-hanke POEM Kehitys ja tuotanto, netto | 297 020 |

| Tunnusluvut | Tp 2000 | Ta 2001 | Ta 2002 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Aukiolotunnit/vuosi | 4864 | 4 700 | 4 600 |
| Harjoitussalien käyttöaste % | 90 | 80 | 80 |
| Videopajan käyttötunnit/vko | - | - | 40 |

Voimavarat v. 2002

Henkilöstö: 9 vakinaista

tilat: 3407 m² nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa sekä kesäteatteri

Tuloslaskelma

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2003 | TA 2004 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € |
| TOIMINTATULOT | 172 558 | 129 908 | 115 160 | 115 160 | 115 160 |
| Myyntitulot | 28 854 | 6 935 | 6 814 | 6 814 | 6 814 |
| Maksutulot | 1 980 | 336 | 457 | 457 | 457 |
| Tuet ja avustukset | 841 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 140 882 | 122 637 | 107 889 | 107 889 | 107 889 |
| TOIMINTAKULUT | 749 525 | 780 083 | 821 549 | 855 930 | 862 233 |
| Henkilöstökulut | 214 002 | 268 889 | 280 788 | 315 169 | 321 472 |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| Henkilöstösivukulut | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eläkesivukulut | | | | | |
| Muut henkilöstösivukulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | 88 479 | 67 672 | 82 367 | 82 367 | 82 367 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 19 143 | 9 830 | 9 518 | 9 518 | 9 518 |
| Vuokramenot | 426 808 | 431 854 | 448 371 | 448 371 | 448 371 |
| Muut toimintakulut | 1 093 | 837 | 505 | 505 | 505 |
| TOIMINTAKATE | -576 967 | -650 174 | -706 389 | -740 771 | -747 074 |
| Poistot | 19 299 | 17 244 | 12 429 | 9 702 | 383 |
| TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ | -596 266 | -667 418 | -718 818 | -750 473 | -747 457 |

KULTTUURIASIANKESKUS

| Taloudelliset tavoitteet/seuranta kirjanpito | Tavoitetaso € |
|--|---------------|
| EU-hanke Arktiset valot kehittämisosio / käyttötalous, netto | 37 972 |
| EU-hanke Arktiset valot investointiosio / investoinnit, netto | 61 389 |

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS YHTEENSÄ | | | |
| Tulot | 344 552 | 640 006 | 657 028 |
| Menot | 1 048 613 | 1 696 202 | 1 834 881 |
| Netto | 704 061 | 1 056 197 | 1 177 853 |

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Kulttuurilaitokset noudattavat Oulun kaupungin vuonna 2000 hyväksymää kestävän kehityksen toimintaohjelmaa.

| Kirjaston tavoitteet | Toimenpiteet |
|--|---|
| Poistettavan aineiston ja muun käytetyn materiaalin idearikas ja tarkoituksenmukainen loppukäyttö | <ul style="list-style-type: none"> - poistetun aineiston myynti: v. 2002: 2500 kpl v. 2003: 2500 kpl v. 2004: 2500 kpl - toimistopaperi ym. käytetty toimistotarvike päiväkoteihin askartelumateriaaliksi |
| Kirjastonkäytön logistiikan järjestäminen huomioon ottaen kestävä kehitys | <ul style="list-style-type: none"> - päivittäinen kuorma eri toimipisteiden välillä, mikä mahdollistaa aineiston palauttamisen ja saamisen asiakasta lähinnä olevaan kirjaston toimipisteeseen - varaukset ja uusinnat Internetin välityksellä - varausten noutoilmoitukset kirjeiden sijaan sähköpostina tai tekstiviestinä |
| Kirjaston sisäisen paperinkäytön vähentäminen | <ul style="list-style-type: none"> - v. 2002: lähtötason määrittäminen - v. 2003: - 5 % - v. 2004: - 5 % |
| Kaupunginteatterin tavoitteet | |
| Perusparannushankkeen käynnistymiseen liittyvän muuton yhteydessä teatterille tarpeettoman käyttökelpoisen materiaalin kierrätys | Materiaalin myynti ja lahjoittaminen |
| Energian ja vedenkulutuksen vähentäminen, jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tehostaminen | Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen materiaalivalinnoissa |
| Kaupunginorkesterin tavoitteet | |
| Ihmisten henkisen ja sosiaalisen kestämisen ja jaksamisen helpottaminen | Monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin tarjoaminen erilaisille kuulijaryhmille lapsista vanhuksiin |
| Energian kulutuksen vähentäminen. | Vähän energiaa kuluttavat laitteet ja koneet, jätteiden |

| | |
|---|---|
| | lajittelu |
| Taidemuseon tavoitteet | |
| Ekologisen ajattelun viestittäminen yleisölle taidekasvatuksen keinoin Materiaalien säästö ja uusiokäyttö | Ekologista ajattelua kuvastavat näyttelyt, joissa teemoina mm. ympäristökasvatus, uudelleen käyttö ja käden taidot |
| Asuinympäristöjen ja julkisten tilojen viihtyisä ilmapiiri | Taidesijoitukset ja julkisten taideteosten hankinta |
| Pohjois-Pohjanmaan museon tavoitteet | |
| Materiaalihankinnoissa otetaan huomioon materiaalin käyttöikä ja uusiokäyttö. Ongelmajätteiden määrää pyritään vähentämään. | Ongelmajätteiden määrää seurataan seurantatilaston avulla. Tavoitteena on korvata mahdollisimman suuri osa materiaalista tuotteilla, joista ei muodostu ongelmajätettä. |
| Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen tavoitteet | |
| Energian kulutuksen pienentäminen | Huomioidaan laitehankinnoissa mm. näyttelyvalaistusta uusittaessa |
| Paperin kulutuksen vähentäminen | Sähköpostin käyttö |

OULUN KAUPUNGINTEATTERI

TALOUSARVIO 2002

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Talousarviovuotta leimaa teatterin perusparannushankkeen aloittaminen, muutto ja toiminta väliaikaisissa tiloissa vuoden 2003 syyspuolelle asti. Henkilöstön työympäristö tulee poikkeamaan normaalista, mikä asettaa poikkeuksellisia vaatimuksia töiden organisoinnille ja yhteistyön sujuvuudelle. Yleisö joutuu etsimään teatteriesitykset totutusta poikkeavista tiloista, mikä puolestaan asettaa erityisvaatimuksia markkinoinnille ja tiedottamiselle.

Toiminnan painopisteet

Perusparannushankkeesta johtuen kevätkauden esitykset tiivistetään tammi-huhtikuulle. Perinteisten ensi-iltojen määrä vähenee. Ooppera esitetään poikkeuksellisesti tammikuussa, kevään viimeinen uustuotanto hyödyntää koko talon tyhjeneviä tiloja tiiviinä jaksena maaliskuussa. Syyskauden esitykset tuotetaan erityyppisiin tiloihin, jotka kuitenkin kaikki ovat pienempiä kuin nykyinen suuri näyttämö.

Lasten ja nuorten teatteripäivät toteutetaan toukokuussa hieman normaalia lyhyempinä muissa kuin teatteritalon tiloissa, pääpaikkana Nuku.

Poikkeuksellisista aikatauluista ja pienentyvistä tiloista johtuen esitysten ja uustuotantojen määrä putoaa, ja tämän seurauksena myös katsojamäärä ja pääsylipputulot. Koska omat tilat eivät ole käytettävissä, tilojen vuokratulot jäävät lähes kokonaan saamatta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

| Toiminnalliset tavoitteet (seuranta: tilastointi) | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2003 | TA 2004 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ensi-illat kpl | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Näytantomäärä kpl | 350 | 320 | 215 | 215 | 340 |
| Käyttöaste | 82,5 % | 75 % | 80 % | 80 % | 75 % |

| Taloudelliset tavoitteet seuranta: kirjanpito | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2002 | TA 2003 | TA 2004 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Nettomenot* | -3 597 035 | -3 778 976 | -4 126 855 | -4 126 855 | -4 794 957 | -5 440 828 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Näytäntötoiminnan toimintakate | -508 861 | 187 446 | -766 250 | -128 874 | -113 756 | -14 396 |
|--------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|

Voimavarat v. 2002
Henkilöstö: 86 kpl vakinaista työntekijää
Tilat: tammi-huhtikuussa teatteri + varastotilat 7350 m2
loppuvuonna tilapäistilat ja varastotilat n. 4500 m2 sekä tilapäiset esiintymistilat

Tuloslaskelma

| | TP 2000 | TA 2001 | TA 2002 | TA 2003 | TA 2004 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € |
| TOIMINTATULOT | 772 702 | 773 664 | 625 964 | 624 264 | 804 264 |
| Myyntitulot | 670 122 | 689 655 | 575 950 | 574 250 | 724 250 |
| Maksutulot | 2 876 | 3 364 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Tuet ja avustukset | 27 234 | 21 864 | 21 864 | 21 864 | 21 864 |
| Muut toimintatuotot | 72 471 | 58 782 | 25 200 | 25 200 | 55 200 |
| TOIMINTAKULUT | 4 369 737 | 4 552 640 | 4 752 819 | 5 419 221 | 6 245 092 |
| Henkilöstökulut | 2 853 842 | 3 042 379 | 3 136 035 | 3 268 671 | 3 347 084 |
| Palkat ja palkkiot | 2 193 993 | 2 336 490 | 2 422 352 | | |
| Henkilöstösivukulut | 659 849 | 705 889 | 713 683 | | |
| Eläkesivukulut | 459 335 | 496 957 | 525 914 | | |
| Muut henkilöstösivukulut | 200 513 | 208 932 | 187 769 | | |
| Palvelujen ostot | 510 718 | 503 438 | 551 167 | 611 969 | 673 752 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 178 072 | 174 042 | 171 550 | 171 550 | 171 550 |
| Avustukset | 13 455 | 8 409 | 16 818 | | |
| Muut toimintakulut | 813 650 | 824 370 | 877 249 | 1 367 031 | 2 052 706 |
| TOIMINTAKATE | -3 597 035 | -3 778 976 | -4 126 855 | -4 794 957 | -5 440 829 |
| Poistot | 96 120 | 77 287 | 36 473 | 7 887 | 3 469 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | - 3 693 155 | -3 856 263 | -4 163 328 | -4 802 844 | -5 444 298 |

| |
|----------------------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA |
|----------------------------|

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | |
| Tulot | 97 216 656 | 90 949 852 | 52 388 476 |
| Menot | 89 304 707 | 92 355 757 | 53 963 992 |
| Netto | 7 911 949 | -1 405 905 | - 1 575 516 |
| PALOLAITOS YHTEENSÄ | | | |
| Tulot | 1 707 649 | 1 481 764 | 1 601 870 |
| Menot | 6 342 048 | 6 981 590 | 7 149 717 |
| Netto | -4 634 398 | -5 499 826 | -5 547 847 |
| PALOLAITOS ilman Oulun hätäkeskusta | | | |
| Tulot | 1 255 415 | 1 136 126 | 1 256 232 |
| Menot | 5 753 289 | 6 289 926 | 6 444 032 |
| Netto | -4 497 874 | -5 153 799 | -5 187 800 |
| OULUN HÄTÄKESKUS | | | |
| Tulot | 452 234 | 345 638 | 345 638 |
| Menot | 588 759 | 691 665 | 705 685 |
| Netto | -136 525 | -346 027 | -360 047 |
| TEKNINEN KESKUS | | | |
| Tulot | 17 274 576 | 13 979 780 | 14 753 108 |
| Menot | 20 693 522 | 22 422 058 | 23 126 712 |
| Netto | -3 418 946 | -8 442 277 | -8 373 604 |
| JOUKKOLIIKENNE | | | |
| Tulot | 834 693 | 866 168 | 790 483 |
| Menot | 2 144 072 | 2 766 691 | 3 234 253 |
| Netto | - 1309 379 | -1 900 524 | -2 443 770 |
| TILAPALVELUT | | | |
| Tulot | 33 069 196 | 32 432 855 | 34 047 694 |
| Menot | 16 681 539 | 18 173 572 | 19 283 217 |
| Netto | 16 387 657 | 14 259 284 | 14 764 477 |
| MITTAUS- JA GEOTEKNIikka | | | |
| Tulot | 1 195 951 | 1 158 679 | 1 195 321 |
| Menot | 1 053 905 | 1 133 450 | 1 170 093 |
| Netto | 142 045 | 25 228 | 25 228 |

OULUN PALOLAITOS ilman hätäkeskusta

Palolaitoksen toimintaan on resursoitu vuosina 1999 – 2001 yhteensä n. 589.000 € yli talousarvioraamin.

Suunnitelmakauden toimintasuunnitelma

Kehitysnäkymät

Oulun palolaitoksen sisäistä organisaatiota on vuoden 2001 aikana kehitetty valtuuston hyväksymien palolaitoksen kehittämistyöryhmän esitysten ja palvelutasomäärityksen esitysten mukaisesti. Palomiesten työaikamuutos (Oulun malli) toteutetaan vuoden 2002 alusta.

Pelastustoimilain muutos, jonka tarkoituksena on pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen yksittäisiltä kunnilta alueelliselle pelastustoimelle, toteutetaan suunnittelukaudella. Lakimuutoksen mukaan pelastustoimi järjestetään kunnallisena toimintana niin, että yksittäisten kuntien sijasta pelastustoimeen muodostetaan lailla kuntien yhteistoimintaan perustuva alueellinen pelastustoimi.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan aluejako vahvistetaan valtioneuvostossa. Pelastustoimilainmuutos tulee voimaan 1.1.2002. Kuntien väliset sopimukset neuvotellaan ja solmitaan vuoden 2002 kuluessa. Sopimusten mukaisen yhteistoiminnan tulisi käynnistyä viimeistään vuoden 2004 alussa.

Kohderyhmien kehitys

Kaupungin laajeneminen, väestön määrän kasvu ja teollisuuden ja liike-elämän keskittymien Oulun kaupungin ja lähikuntien alueelle sekä voimakas liikenteen kasvu lisäävät vaatimuksia pelastustoimen valmiudelle.

Palotoimen alueellistaminen tulee lisäämään lähialueen kuntien avustustehtäviä ja vaikuttamaan operatiivisen toiminnan painopisteeseen, joka tähän saakka on ollut ainoastaan Oulun kaupunki.

Sairaankuljetusmäärien kasvu on nähtävissä lähitulevaisuudessa väestön ikääntymisen ja kaupungin asukasmäärän lisääntymisen vuoksi. Sairaankuljetuksen asema alueellisessa palotoimessa on vielä avoinna.

ATK-järjestelmien muutokset

Virve-verkon käyttöönotto pelastustoimen viestijärjestelmäksi vuonna 2003 muuttaa kokonaan pelastustoimen viestijärjestelmät.

Palotoimen alueellistamisen mahdollisesti aiheuttamia tietojärjestelmien muutoksia ei ole vielä tiedossa.

Kansainvälistyminen

Lähialueyhteistyöhön liittyen yhteistoimintaa Karjalan autonomisen tasavallan palotoimen edustajien kanssa jatketaan yhteistoiminnassa Oulun lääninhallituksen kanssa.

Henkilöstö ja sen muutokset

Esitykseen ei sisälly henkilöresurssien muutoksia. Palolaitoksen kehittämistyöryhmän esitysten mukaisesti palomestareiden päivätöihin siirtyminen ei onnistunut. Palotarkastuksiin liittyvää resurssipulaa tulee helpottaa siten, että kun palomestarit ovat päivätyössä, niin he omien tehtäviensä lisäksi suorittavat myös palotarkastuksia.

Avustukset

Vuonna 2002 tuetaan pelastushelikopteritoimintaa 25 228 eurolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2002

| VALVONNAN TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|--|--|
| <p>Tavoitteena on rakennuspalojen määrän vähentäminen ja niistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen määrän pienentäminen.</p> <p>Erheellisten paloilmoitusten määrän pienentäminen.</p> <p>Suunnittelijoiden ohjaustoiminta, jolla tähdätään jo suunnitteluvaiheessa oikeisiin rakenneratkaisuihin.</p> | <p>Erityiskohteiden osalta on pyrkimyksenä lakisääteisen palotarkastusaikataulun toteutuminen.</p> <p>Asuinrakennusten palotarkastusväliksi on päätetty 10 vuotta. Tarkastukset suoritetaan aina syksyn aikana.</p> <p>Erityiskohteiden palotarkastustoiminta on koko vuoden jatkuvaa toimintaa.</p> |

| PELASTUKSEN TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|---|---|
| <p>Pyrkimyksenä Oulun kaupungin asukkaiden, liike-elämän ja teollisuuden piirissä suoritetun ennaltaehkäisyn ja valistuksen perusteella vähentää onnettomuuksia ja hälytyslähettäjiä.</p> | |
| <p>Ensilähdön vahvuus</p> | <p>Tavoitetaso, ei minimi 1 + 3 + 15 palomiestä, + 2 palomies-sairaankuljettajaa sakuun</p> |
| <p>Toteutetaan palomiesten työaikamuutos ja kokonaispalkkaukseen siirtyminen.</p> | <p>Työaikamuutoksen vaikutusten seuranta.</p> |

| SAIRAANKULJETUKSEN TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|--|---|
| <p>Sairaankuljetuksen tasokoulutuksen toteuttaminen vastuulääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Edelleenkehitetään toimintaa kentällä tapahtuvan ensihoidon ja konsultoivan lääkärin välillä</p> | <p>Pystyä vastaamaan potilaan oireiden mukaisilla toimenpiteillä.</p> |

| VARAUTUMISEN TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|--|---|
| <p>Seurataan pelastustoimilain muutoksen aiheuttamia vaikutuksia väestönsuojelun toteuttamiseen.</p> | <p>Tavoitteena on tilanne, jossa väestönsuojeluun liittyvät asiat tulevat hoidetuiksi normaalitoimintoihin kuuluvien toimintojen ohella.</p> <p>Seurataan erilaisten suunnitelmien laadinnassa väestönsuojeluasioiden huomioimista.</p> |

| ÖLJYNTORJUNNAN TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|---|-------------------------------------|
| <p>Öljyntorjuntahenkilöstön koulutuksen lisääminen maa- ja vesistöönnettomuuksien torjuntaan.</p> | <p>Tiedon ja taidon lisääminen.</p> |

PALOLAITOS

| KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|---|--------------------------|
| Energian kulutuksen alentaminen kulunvalvontajärjestelmää hyödyntäen sekä ohjeistuksella. | |

OULUN HÄTÄKESKUS

Oulun läänissä otetaan käyttöön uusi VIRVE - radiopuhelinverkko, jonka on tarkoitettu pelastushallinnon eri viranomaisten yhteiseksi radioverkoksi. Vuoden 2002 aikana aloitetaan verkon harjoituskäyttö ja koulutetaan päivystäjät verkon käyttöön.

| TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO/SEURANTATAPA |
|---|--|
| Käyttöön tulevan viranomaisten uuden radioverkon yhteensovittaminen olemassa olevaan tietojärjestelmään | Järjestelmän toimintojen täysimittainen hyödyntäminen |
| Mahdollisimman nopea ja tehokas puhelimeen vastaus ja jatkohälyttäminen | Aamu- ja iltavuoroihin mahdollisuuksien mukaisesti kolmas päivystäjä olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen. |

TEKNINEN KESKUS

Tekninen lautakunta/tekninen keskus on v. 2001 kevään aikana tasapainottanut ja tarkistanut peruskunnan strategian pohjalta teknisen keskuksen toiminta-ajatuksen, vision ja strategian.

Teknisen keskuksen toiminta-ajatus

Vastaamme Oulun yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja vastuullamme olevasta kiinteästä omaisuudesta.

Luomme edellytykset oululaisten hyvinvoinnille huolehtimalla:

- ***Tonttitarjonnasta ja asumispalveluista***
- ***Palvelutuotannon ja hallinnon toimitiloista***
- ***Liikennejärjestelmästä sekä***
- ***Viher- ja ulkoilualueista***

Teknisen keskuksen visio 2011**Asiakkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään**

- **laadukkaasti,**
- **taloudellisesti ja**
- **kestävänkehityksen periaatteita noudattaen sekä**
- **seudullista yhteistyötä kehittämällä**

Osaava ja motivoitunut henkilöstömme muodostaa vetovoimaisen ja innovatiivisen työyhteisön.

Tekninen keskus tunnetaan osaamisestaan sekä vuorovaikutteisista ja ajanmukaisista toimintatavoistaan

KEHITYSNÄKYMÄT**Liikelaitosten perustaminen 2002**

Kaupunginvaltuusto päätti 25.6.2001, että teknisen keskuksen tuotannon nettoyksiköistä muodostetaan kaksi liikelaitosta 1.1.2002 alusta lukien.

Maarakentaminen, kunnossapito ja vihertyöt yksiköistä muodostetaan yleisten alueiden ylläpito- ja rakentamispalveluja tuottava liikelaitos.

Talonrakennus, kiinteistöhoito ja siivous yksiköistä muodostetaan kaupungin palvelutuotannon tarvitsemien toimitilojen rakentamista ja korjausta urakoiva sekä niiden ylläpitopalveluja tuottava liikelaitos.

Toimistopalvelut 2002

Toimintaympäristön muutokset, uudet tietotekniset ratkaisut, kustannustehokkuuden parantaminen ja ydinkunta – palvelukunta toimintamalli edellyttävät tukipalvelujen uudelleen organisoimista.

Kohderyhmien kehitys

Palvelujen käyttäjien määrät kasvavat lähes kaikilla toimialan vastuualueilla. Asuntotuotantotavoitetta on nostettu 1300 asunnosta 1400 asuntoon/vuosi. Lisääntyvä väestön ja työpaikkojen määrän kehitys johtaa kaupunkirakenteen laajentumiseen. Keskimääräinen alueiden kasvu on ollut useana vuonna noin 4 %.

Atk-järjestelmien muutokset

Valtakunnallinen kiinteistötietojärjestelmän hankinta.

Kuntarekisterin uudistaminen aloitettiin v. 2001 jatkuu vuoteen 2003 sekä 2004 mahdollinen kuntarekisterin laajentaminen maaomaisuuden hallinnan, kaupparekisterien ja maanvuokran ominaisuuksilla.

Kaavoituksessa valmistellaan ArchiCad:n käyttöönottoa. Lisäksi kaavoituksessa otetaan käyttöön Xcityn 3D-ominaisuudet.

Projektinhallinta- ja työajanseurantajärjestelmän hankintaa selvitetään.

Kansainvälistyminen

Tekninen keskus huolehtii omalta osaltaan kaupungin vetovoimaisuudesta, hyvistä elinympäristöistä ja tonttitarjonnasta. Tämä luo edellytykset kansainvälisten yritysten sijoittumiseksi sekä ammattitaitoisen työvoiman viihtymiseksi kaupungissa. Kaupunkisuunnitteluun osallistuvien verkostoistumista ja kansainväliseen toimintaan osallistumista tuetaan.

EU- tavoite 2 hankkeet

Teknisen keskuksen vuonna 2000 aloitetuista EU:n tavoite 2 ohjelman hankkeista jatkuvat vuonna 2002 Oulujoki strategian eri osahankkeet ja TEKEH, Telematikkaosaamisen ja yhteistyömallien kehittäminen Oulun seudulla sekä vuonna 2001 aloitetuista Oulu-seudun yhdistettyjen kuljetusten terminaali.

Osallisuushankkeet

Teknisen keskuksen edustaja on mukana osallisuuden ja vaikuttamisen neuvottelukunnassa, joka laatii kaupungin strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2001-2004.

Teknisen keskuksen merkittävimmät hankkeet:

- Toppilansaaren asuinalueen asukaslähtöinen rakennuttaminen, mm. asukastestiryhmät.
- Tonttiprojekti sisältää uudenlaisia osallistumisen muotoja ja jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä Oulun pienkiinteistöyhdistysten kanssa.
- Tietojärjestelmien hyödyntäminen parantaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia omassa asiassaan. Osallistuminen Tietoyhteiskunta/WEBMAP-palveluhanke.
- Yhteishankkeita, joissa vaikuttamassa sidosryhmien edustajia: kaavoitus- ja rakennuttamishankkeet.

Tekninen keskus on mukana valtakunnallisessa lähiöuudistus 2000 - ohjelmassa Kaukovainio - Höyhtyä, esteetöntä elämää -projektilla, jonka kesto on 2001-2003.

Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista toteutetaan lähiöuudistuksen kolmella eri toimintalinjalla; Rakennusten ja elinympäristön parantaminen, Lähiöt elämän ympäristönä sekä Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys.

Teknisen keskuksen painopistealue lähiöuudistusprojektissa on Toimintalinja II - Rakennusten ja elinympäristön parantaminen

- Osallisuuden ja vaikuttamisen muodot ja toimintatavat sisältyvät esteettömyyskartoitukseen, hissiprojektiin, korjausrakentamiseen sekä asuinympäristön parantamiseen.

Lähiöuudistuksen omarahoitus toteutetaan 2002 budjetista. Kansallinen julkinen rahoitus haetaan vuoden 2002 osalta STM:ltä.

PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Strategisesti tärkeät painopistealueet on esitetty teknisen keskuksen strategiassa kriittisinä menestystekijöinä, jotka näkyvät talousarviossa tavoitteina ja toimenpiteinä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Teknisen keskuksen kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää Oulun kaupungin kestävänkehityksen politiikan toteuttamista. Kaupungin yleisten alueiden suunnittelussa ja rakennuttamisessa tavoitteena on kehittää liikenneväylästä ja viheralueita asukkaiden tarpeista lähtien turvallisiksi, toimiviksi ja viihtyisiksi. Liikennejärjestelmien kehittämisen tavoitteena on henkilöautoliikenteen haittojen minimoiminen sekä kevyen – että joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen. Kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpidossa, korjauksessa ja rakentamisessa tavoitteena on suosia pitkäikäisiä, terveellisiä ja energian ja veden kulutusta pienentäviä teknisiä ratkaisuja ja materiaaleja.

Kestävän kehityksen painopistealueiksi on valittu:

1. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja keskustan kehittäminen
2. Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen ja elinvoimaisuuden lisääminen
3. Joukko- ja kevyen liikenteen toimintaedellytysten parantaminen ja niiden kulkumuoto-osuuden kasvattaminen ja henkilöautoliikenteen haittojen minimoiminen
4. Viheralueiden yleissuunnittelun, rakentamisen ja hoidon kehittäminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
5. Kestävän kehityksen edistäminen yleisten alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
6. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen
7. Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen kaavoituksen ja maankäytön keinoin
8. Oman henkilöstö: kestävä kehityksen sisäistäminen kaikessa päivittäisessä toiminnassa

HENKILÖSTÖ JA SEN MUUTOKSET

Teknisen keskuksen (TILAAJA) vakinaisen ja tilapäisen henkilöstön määrä on suunnittelukaudella 2002 - 2006 seuraava:

Tilaaajat

| | 1.1.2000 | 1.1.2001 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset | 167 | 174 | 179 | 185 | 187 | 187 | 186 | 186 |
| Määräaikaiset | 14 | 18 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Yhteensä | 181 | 192 | 195 | 198 | 196 | 195 | 193 | 192 |

Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä nousee talousarviovuoden lopun tilanteesta suunnittelukauden loppuun seitsemällä henkilöllä. Hankkeiden käynnistäminen ja ohjaaminen edellyttävät henkilöstöressurssien lisäämistä. Eläkkeelle vastaavana aikana jää 15 henkilöä.

Vuosien 2000 ja 2001 aikana tuottajapuolelta on siirretty tilaajapuolelle 15 henkilöä, joista 11 on siirretty tehtävineen.

Tilaaaja-tuottajamallin jatkokehittämissä henkilöstöressurssien tasaaminen tilaajan ja tuottajan välillä tulee ajankohtaiseksi.

Tilapäistä työvoimaa käytetään pääasiassa projektiluontoisissa tehtävissä sekä työhuippujen tasaamisessa.

Teknisen keskuksen MITTAUS- JA GEOTEKNIIKAN nettoyksikön vakinaisen ja tilapäisen henkilöstön määrä on suunnittelukaudella 2002-2006 seuraava:

| | 1.1.2000 | 1.1.2001 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Vakinaiset | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Määräaikaiset | 0 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| Yhteensä | 21 | 24 | 24 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26,5 |

JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikennemääräraha käytetään taksa-alennusten ostoihin ja joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Rahoitettavia taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoriso-, opiskelija- ja vuosilippu, sotaveteraanien ilmaismatka- ja vaihtomatkat, lastenvaunujen ja saattajien matkat sekä seutulippu. Pyörätuolinkäyttäjille ja heidän saattajilleen annetaan ilmainen matka.

Talousarvioon 2001 menot lisääntyvät n. 437 000 €lla, mikä johtuu opiskelijalippuun sekä sotaveteraanien etuuden käytön kasvusta.

| TULOSLASKELMA | TA 2001 € | TA 2002 € |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 866 168 | 790 483 |
| Tuet ja avustukset | 866 168 | 790 483 |
| TOIMINTAKULUT | 2 766 691 | 3 234 253 |
| Palvelujen ostot | 2 766 691 | 3 234 253 |
| TOIMINTAKATE | -1 900 524 | -2 443 770 |
| Poistot | 0 | 0 |
| TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 900 524 | -2 443 770 |

TILAPALVELUT

Yksikkö vastaa teknisen keskuksen strategian tilapalveluja koskevien tavoitteiden toteuttamisesta.

| TULOSLASKELMA | TA 2001 € | TA 2002 € |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 32 432 855 | 34 047 694 |
| Myyntituotot | 102 595 | 102 660 |
| Maksutuotot | 317 209 | 317 209 |
| Vuokratuotot | 32 013 052 | 33 627 826 |
| TOIMINTAKULUT | 18 173 572 | 19 283 217 |
| Henkilöstökulut | 1 286 841 | 1 373 618 |
| Palvelujen ostot | 6 991 728 | 7 470 600 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 974 617 | 4 228 200 |
| Avustukset | 505 | 505 |
| Muut toimintakulut | 5 919 881 | 6 210 295 |
| TOIMINTAKATE | 14 259 284 | 14 764 477 |
| Poistot | 7 410 685 | 7 800 000 |
| TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ | 6 848 599 | 6 964 477 |

MITTAUS JA GEOTEKNIikka

Yksikön tavoitteena on palvella tehokkaasti ja taloudellisesti teknisen keskuksen eri yksiköitä ja kaupungin muita hallintokuntia tarjoamalla erilaisia mittaus- ja pohjatutkimuspalveluja.

Organisaatiomuutosten jälkeen Mittaus ja geotekniikka jatkaa toimintaansa nettoyksikkönä teknisen keskuksen tilaajaorganisaatiossa.

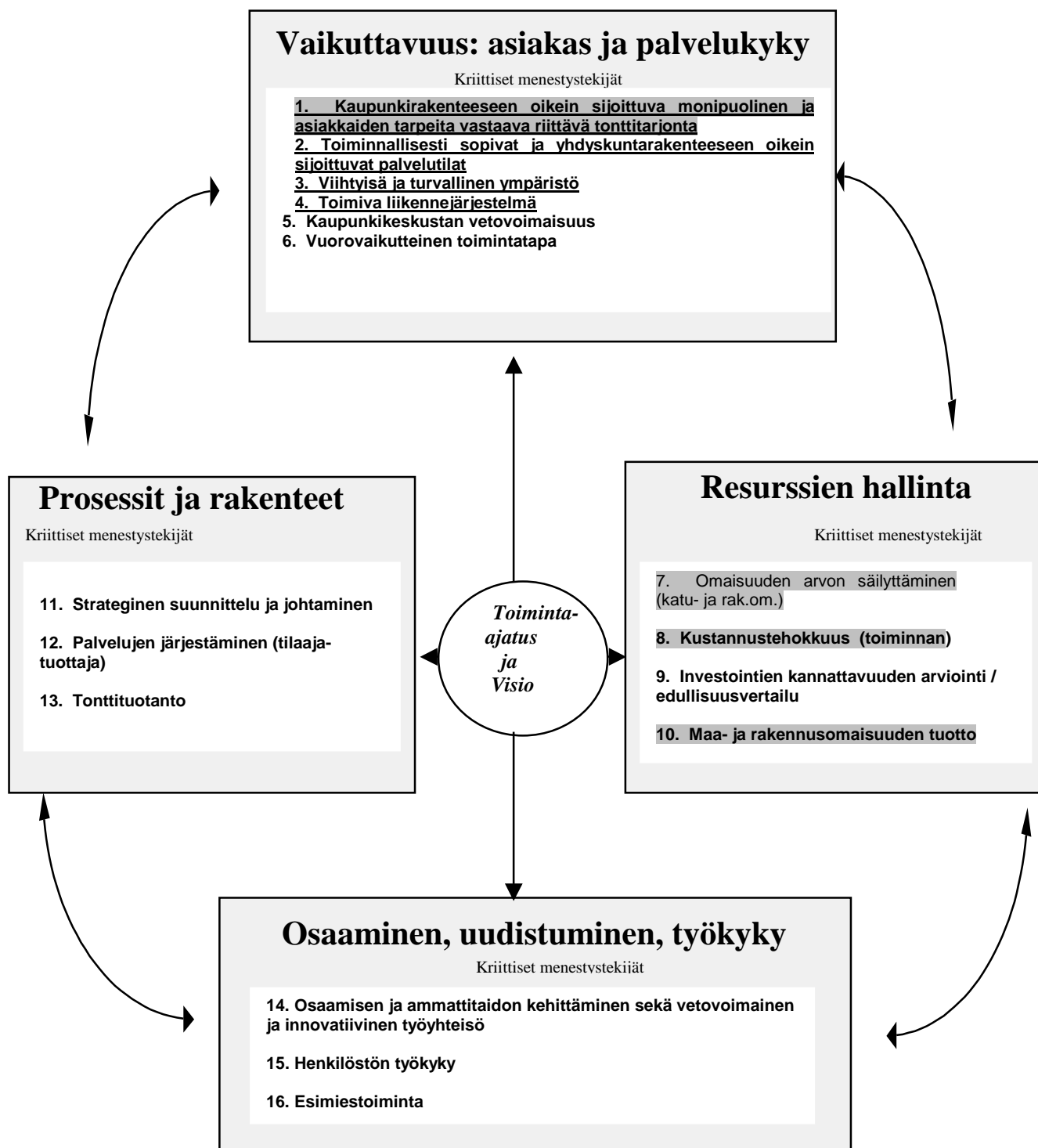
Asiakaskunnan ja tilausten määrässä ei odoteta tapahtuvan erityisiä muutoksia ja tilauskannan arvioidaan pysyvän vuoden 2001 tasolla. Tulostavoitteena on nollatulot, jossa toiminnasta saatavilla tuloilla katetaan menot. Merkittävänä uutena investointihankinta on kairauskoneen uusiminen. Työmaamittauksia kehitetään mittaussuunnitelmien sähköisen käsittelyn suuntaan. Kartastopalvelujen ja yksikön välinen tehtävänjako täsmennetään.

Yksikön johtaminen siirtyy päätoimisen mittauspäällikön tehtäväksi. Kesäkaudelle palkataan yhdeksän kausityöntekijää.

| TULOSLASKELMA | TA 2001 € | TA 2002 € |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 195 951 | 1 195 321 |
| Myyntituotot | 822 303 | 858 945 |
| Maksutuotot | 336 376 | 336 376 |
| TOIMINTAKULUT | 1 133 450 | 1 170 093 |
| Henkilöstökulut | 855 421 | 896 869 |
| Palvelujen ostot | 74 646 | 74 647 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 32 914 | 32 914 |
| Avustukset | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | 170 469 | 165 663 |
| TOIMINTAKATE | -25 228 | -25 228 |
| Poistot | 25 228 | 25 228 |
| TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 |

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Teknisen keskuksen tasapainoinen onnistuminen



Vaikuttavuus: asiakas ja palvelukyky

1. Kaupunkirakenteeseen oikein sijoittuva monipuolinen ja asiakkaiden tarpeita vastaava riittävä tonttitarjonta

Oulun kehitys kasvukeskuksena merkitsee mittavaa asunto- ja toimitilojen tarvetta, johon varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelman ja asunto-ohjelman avulla. Ohjelmilla ohjataan kaupunkirakenteen tasapainoista kehitystä. Asunto-ohjelman avulla on ratkaistava se, kuinka ennustettu seudun koko väestönkasvu ja asuntotuotantarve sijoittuu Oulun kaupunkiseudulla. Kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Oikea-aikaisella kaavoituksella ja pitkäjänteisellä maapolitiikalla luodaan erilaista kysyntää varten monipuolisia asuntoalueita.

Kasvavan väestön asuntotuotantotarpeiden tyydyttäminen tarkoittaa tavoitteena sekä määrällistä että laadullista ulottuvuutta. Asuntoja on oltava riittävä määrä tyydyttämään Oulussa asuvien ja tänne muuttavien ihmisten tarpeet. Toisaalta on huomioitava myös asukkaiden toiveet asumismuodon suhteen, jolloin kerros-, rivi- ja omakotitalojen keskinäinen määrällinen suhde on oltava oikea. Kuntatekniikan käytön tehokkuuden kannalta, kerrostaloasuminen on kaupungille taloudellisin asumismuoto. Se ei kuitenkaan vastaa kaikkien kaupunkilaisten asumistarpeita, joten kaupungin tulee tarjota mahdollisuus myös muunlaiseen asumiseen.

Oulun kaupungin kasvun edellytyksenä on toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle. Teknisen keskuksen vastuulla on järjestää elinkeinoelämälle tarpeellinen infrastruktuuri, joka käsittää tontin kunnallistekniikan, liikenneyhteydet ja ympäristön. Hyvin toimivan elinkeinoelämän edellytyksenä on, että yritys sijoittuu toimialansa ja kokonsa puolesta sopivaan ympäristöön. Yritysten sijoittumisessa kaupungin on pystyttävä pitkän tähtäimen kannalta järkeviin ratkaisuihin, samalla yritysten tarpeisiin on pystyttävä reagoimaan tarpeeksi nopeasti ja joustavasti.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|--|--|--|
| 1. <u>Kaupunkirakenteeseen oikein sijoittuva monipuolinen ja asiakkaiden tarpeita vastaava riittävä tonttitarjonta</u> | <i>Asuntotuotanto-ohjelma / maankäytön toteuttamisohjelma</i> <ul style="list-style-type: none"> Tonttituotannon seurantajärjestelmä (raport.3 X / vuosi) | <u>Ohjelman mukainen asuntotuotanto</u> Seudullisen asunto-ohjelman valmistelu aloitettu. |

TUNNUSLUVUT

| | TP 2000 | TA 2001 | TA2002 | TS 2003 | TS 2004 |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|
| Kokonaisasuntotuotantotavoite/asuntoa | 1581 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Kaupungin asuntotonttien luovutustavoite | | 1175 | 1200 | 1200 | 1200 |
| -AP, AO pientalotontit (as) | 223 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| -AKR-AR rivitalotontit (as) | 143 | 325 | 350 | 350 | 350 |
| -AK kerrostalotontit (as) | 1209 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Yksityisten omistamille tonteille valmistuu: | | | | | |
| Pientaloasuntoja/kpl | | | 50 | 50 | 50 |
| Kerrostaloasuntoja (as) | | 50 | 150 | 150 | 150 |
| Kaavoitettu valmis asuntotonttireservi (as) | | | 4000 | | |

2. Toiminnalliset ja yhdyskuntarakenteeseen oikein sijoittuvat palvelutilat

Teknisen keskuksen tilapalvelut palvelutilojen järjestäjänä palvelee sisäisiä asiakkaita, hallintokuntia. Tilapalvelut vastaa tilojen toiminnallisesta kunnosta. Tavoitteena on tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste.

Tilapalvelujen tulee tilojen toimivuuden, terveyden, turvallisuuden ja muunneltavuuden kannalta pystyä vastaamaan kehityksen mukanaan tuomiin muuttuviin tarpeisiin ottaen huomioon tehokkuus- ja taloudellisuusnäkökohdat.

Palvelutilojen sijoittaminen tulee huolellisesti harkita eri osapuolten kesken uusia alueita kaavoitettaessa.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|--|---|-----------------------|
| 2. <u>Toiminnallisesti sopivat ja yhdyskuntarakenteeseen oikein sijoittuvat palvelutilat</u> | <ul style="list-style-type: none"> Asiakastyytyväisyys (huono-tyydyttävä-hyvä) (sisäiset/hallintokunnat) | Tyydyttävällä tasolla |

3. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö

Kaupungin vision mukaan Oulussa on hyvä elinympäristö. Tekninen keskus haluaa osaltaan toimia siten, että Oulu on vetovoimainen kaupunkikeskus, jonka kuntalaiset kokevat viihtyisäksi asumisen, liikkumisen, työnteon ja muun toimimisen, kuten harrastamisen ja virkistytymisen kannalta.

Tyytyväiset kuntalaiset viihtyisässä kaupungissa on tavoite, jota voidaan arvioida lähinnä subjektiivisten mielipiteiden pohjalta. Viihtyisyyttä ja turvallisuutta kuntalaisten näkökulmasta mitataan palvelutyytyväisyystutkimuksen indekseillä. Tekninen keskus on teettänyt vuodesta 1992 alkaen joka toinen vuosi Efektia Oy:llä palvelukykymittauksia. Kyselyssä kysytään kuntalaisten mielipiteitä muun muassa katujen kunnosta, puhtaanapidosta, katuvalaistuksesta, talvihoidosta ja puistojen varusteista, laitteista ja hoidosta, keskustan kehittämisestä, asuinalueiden viihtyvyydestä.

Katselmuskäytännöllä kartoitetaan ja mitataan luottamushenkilöiden ja henkilöstön näkemyksiä ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta sekä hyödynnetään saatuja tuloksia mahdollisten parannusten aikaan saamiseksi.

Katselmuksen osatekijöistä monet vaikuttavat joko viihtyisyyteen tai turvallisuuteen sekä samanaikaisesti molempiin. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. :

- alueen yleiseen siisteyteen ja järjestykseen
- varusteiden kuntoon, toimivuuteen ja tyyliin
- opastukseen ja valaistukseen
- liikennejärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen
- kaupungin omistamien kiinteistöjen julkisivuihin ja piha-alueisiin.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|--|---|---|
| 3. <u>Viihtyisä ja turvallinen ympäristö</u> | <p>Asiakastyytyväisyys (kysely parillisina vuosina)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuntalaistyytyväisyys, arvioidaan liikennealueiden ylläpito- katujen talvihoito- ja puistojen mittareilla <p>KATSELMUSTULOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Yleisten alueiden ja rakennusten pihojen viihtyisyys ja turvallisuus sekä julkisivujen kunto. | <p>Indeksi hyvällä tasolla</p> <p>Hyvällä tasolla</p> |

4. Toimiva liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän tavoitteena on tukea yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämisedellytyksiä osana muuta yhdyskuntarakennetta.

Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteisella suunnittelulla pyritään liikennejärjestelmään, jossa liikkumistarve vähenee ja tarjotaan mahdollisuus vaihtoehtoisten liikennemuotojen (joukkoliikenne, kevyt liikenne) käyttöön.

Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien kunto pidetään liikennetarvetta ja liikkumista tyydyttävässä kunnossa. Tavoitteena on kehittää järjestelmä, jolla väylien kuntoa seurataan kuntoindeksin avulla. Järjestelmän ja mittariston kehittämisessä ollaan yhteistyössä Kuntaliiton ja suurimpien kaupunkien kanssa.

Indeksin avulla saadaan tietoa koko väylästä tilan kehityssuunnasta sekä yksittäisten väylien kunnosta.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|---------------------------------------|--|---|
| 4. <u>Toimiva liikennejärjestelmä</u> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kulkumuotojakauma</i> • Liikenneturvallisuus • <i>Liikenneväylien kunto (kuntoindeksin kehittäminen)</i> | <p>Joukko- ja kevyenliikenteen osuutta lisätään</p> <p>Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ei kasva</p> <p>Jatketaan</p> |

5. Keskustan vetovoimaisuus

Tavoitteena on vahvistaa keskustan asemaa Oulun seudun ja pohjoisten alueiden keskuksena. Keskustasta muodostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kaupunki ja palvelujen keskittymä.

Keskustan vetovoimaisuuden kehittämisessä tehostetaan keskustan käyttöä asuntoalueena, luodaan edellytyksiä monipuolistaa ja parantaa keskustan palvelutarjontaa sekä parannetaan keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla.

Oulun kaupunki antaa sotiemme veteraaneille (kaikki, joilla on tammenlehvätunnus) mahdollisuuden pysäköidä autonsa kaupungin maksullisilla paikoitusalueilla ilmaiseksi. Pysäköintilupa on henkilökohtainen ja mahdollistaa pysäköinnin kahden (2) tunnin ajaksi. Aikaa valvotaan pysäköintikiekkoa käyttäen. Kaupunki järjestää autoileville veteraaneille kortin, joka sijoitetaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle. Kortti mahdollistaa pysäköinnin kaupungimme maksullisille parkkipaikoille. Veteraanien pysäköintikortti luovutetaan veteraaneille tammenlehvätunnusta vastaan.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|-------------------------------------|---|--|
| 5. Kaupunkikeskustan vetovoimaisuus | <p>Ajantasainen keskustan kehittämissuunnittelu</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uudet hankkeet</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kallioparkkipysäköinti</i> • <i>Hotellihankkeet</i> • <i>Joukkoliikennekatu</i> • Mahdollistetaan liikekerrosalan lisärakentaminen ydinkeskustan alueella kaavallisesti. | <p>Kehittämissuunnitelma hyväksytty ja toimenpiteet aloitettu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päätökset hankkeista • Kaavakäsittelyt vireillä |

6. Vuorovaikutteinen toimintatapa

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muu hallintotoiminnan kehitys korostavat vuorovaikutteista toimintatapaa. Kuntalaisille tulee varata mahdollisuus osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|-----------------------------------|--|--|
| 6. Vuorovaikutteinen toimintatapa | Lisätään vuorovaikutteisuutta edistäviä toimintatapoja | Oulun osallisuushankkeet - työryhmän tulokset Toppilan saaren asukastestiryhmän ja asukaskyselyjen tulokset |

Resurssien hallinta

7. Omaisuuden arvon säilyttäminen (katu- ja rakennusomaisuus)

Kaupungin omaisuuden arvon säilyttämistä mitataan tunnusluvulla, jossa korvausinvestointien määrä on suhteutettu poistoihin. Jos oletetaan, että poistot kuvaavat riittävän tarkasti omaisuuden kulumista vuositasolla. Tavoitteena on, että korvausinvestointeja tehdään saman verran vuodessa kuin on vuotuinen poistojen mk-määrä. Tällä tavoin omaisuuden arvo pysyy suunnilleen samalla tasolla vuodesta toiseen.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|---|--|--|
| Omaisuuden arvon säilyttäminen (katu- ja rakennusom.) | <ul style="list-style-type: none"> Poistot = korvausinvestoinnit | Korvausinvestointien osuus on vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla (rakennukset 2,5 Milj. € ja väylät 0,8 Milj. €/v) |

8. Kustannustehokkuus (toiminnan)

Katujen ym. -väylien sekä yleisten alueiden, mukaan lukien viheralueiden (puistot, liikenneviheralueet, leikkipaikat) ylläpidon tehokkuutta mitataan suhteutettuna asukaslukuun. Vertailemalla kustannuksia asukaslukuun saadaan katualueiden ja viheralueiden ylläpito yhteismitalliseksi. Katu- ja viherpalvelut seuraa kustannuksia tarkemmin vielä vastuualuepohjaisesti (ylläpidon kustannukset €/katukm, €/puistohehtaari ym.).

Rakennusten ylläpitokustannuksia ovat:

yhteistehtävät (hallinto ja isännöinti)

yleishoito ja valvonta

energiahuolto (lämpö, sähkö)

vesihuolto

jätehuolto

ulkoalueiden hoito

erikoislaitehuolto

kunnossapito

Ylläpitokustannusten pitäminen oikealla tasolla toiminnan tarpeet huomioiden edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|--------------------------------|---|---|
| Kustannustehokkuus (toiminnan) | <ul style="list-style-type: none"> Rakennusten ylläpidon kustannukset €/m³ (ilman siivousta) Katu- ja yleisten alueiden ylläpitokustannus €/asukas | <p>max. (5,21 €/rm3/vuosi)</p> <p>max. 94,19 €/as</p> |

9. Investointien kannattavuuden arviointi / edullisuusvertailu

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|---|---|-----------------------------------|
| Investointien kannattavuuden arviointi / edullisuusvertailu | <p>Merkittävien investointikohteiden taloudelliset laskelmat ja kannattavuus/vaihtoehtovertailut tehty</p> <ul style="list-style-type: none"> (esim. prosessitarkastelu: maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikka sekä ympäristö; tunnusluku mk/asunto) | Kaikille merkittävälle hankkeille |

Maa- ja rakennusomaisuuden tuotto

Kaupunginvaltuusto on määritellyt maa- ja rakennusomaisuuden tuottoprosentiksi 5%.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|---|---|--|
| 10. Maa- ja rakennusomaisuuksien tuotto | <ul style="list-style-type: none"> Maaomaisuuden tuotto % Rakennusomaisuuden tuotto % | 5% Kv:n tavoite on 5% (2%poisto+3%korke) Tavoite edellyttää tilavuokrien korottamista 3 vuoden aikana 1,8 Milj. € Korke: 2002 2,5% ja 2003 2,7%, 2004 3% + poisto 2%. |

Prosessit ja rakenteet

11. Strateginen suunnittelu ja johtaminen

Teknisen keskuksen toimintaympäristö muuttuu ydinkunta-palvelukunta malliin siirryttäessä. Strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitys korostuu tilaajatoiminnoissa. Toimintamalli edellyttää sopimusjärjestelmien ja toimivien markkinoiden kehittämistä.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|---|--|--|
| 11. Strateginen suunnittelu ja johtaminen | <ul style="list-style-type: none"> Strateginen johtamisjärjestelmä (BSC) Toiminnan suunnittelu- ja kehittämisohjelma Tilaaajan toimintamallin uudistaminen ja laatu järjestelmä | Seurantajärjestelmien arviointi tehty Yhteisen runkosuunnitelma on käytössä Prosessien arviointi ja uudistaminen tehty sekä laatu järjestelmän rakenne kuvattu |

12. Palvelujen järjestäminen

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|------------------------------|--|--|
| 12. Palvelujen järjestäminen | <ul style="list-style-type: none"> Sopimusjärjestelmä(tilaaja-tuottaja) Toimivat markkinat (joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä) Uudet palvelutuotantotavat (sähköisten palvelujen hyödyntäminen palvelutuotannossa) | Sopimusmallien jatkokehittäminen tehty Toimijoiden määrää lisätään Sähköisiä palveluja lisätty |

13. Tonttutuotanto

Tonttutuotanto on teknisen keskuksen tärkeimpiä prosesseja. Tonttutuotannon oikea-aikaisuus on edellytys riittävälle tonttitarjonnalle. Tontinjalostusprosessi alkaa tyypillisimmillään raakamaan hankinnasta ja päättyy tontin luovutukseen. Ennen kuin tontti on luovutuskelpoinen, sille on tehty erilaisia toimenpiteitä teknisen keskuksen eri yksiköissä. Tonttutuotannon oikea-aikaisen tukemisen tavoitteena on, että eri yksikköjen yhteistyö toimii saumattomasti ja on oikea-aikaista.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|----------------------------|--|---|
| 13. Tonttutuotanto | Suunnitelmien samanaikaisuus ja yhteensopivuus | Projektihallintajärjestelmä kehitteillä |

Osaaminen, uudistuminen, työkyky

14. Osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sekä innovatiivisuus

Rekrytointiprosessin kuvaamisella autetaan rekrytoijaa prosessin läpiviennissä ja kiinnitetään huomio siihen, että jokainen rekrytointi vaikuttaa paitsi työyhteisön osaamiseen ja työn laatuun myös mm. organisaation vetovoimaisuuteen, imagoon ja jopa henkilökunnan vaihtuvuuteen. Osaamiskartoitukset auttavat ohjaamaan organisaation osaamista kohti strategisia päämääriä.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|--|---|---|
| 14. Osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, innovatiivisuus ja työyhteisön vetovoimaisuus | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Henkilöresurssien varmistaminen</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>onnistunut rekrytointi ja perehdytys</i> • <i>Koulutussuunnittelu</i> | <p>Rekrytointiprosessi kuvattu</p> <p>Teknisen keskuksen yleiset palkitsemisjärjestelmät määritetty</p> <p>Osaamiskartoituksen yhtenäiset tekotavat määritetty ja uusia osaamiskartoituksia toteutettu</p> |

15. Henkilöstön työkyky

Työkykyyn vaikuttavia osa-alueita ovat mm. työolosuhteet, työkyvyn ylläpidon tukeminen sekä työyhteisön ja työnsisällön kehittäminen. Sitä voidaan arvioida mm. kehityskeskusteluilla, asiakastytytyväisyystutkimuksin, henkilöstötilinpäätöksellä, työhyvinvointitutkimuksin ja ergonomiaselvityksin.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|----------------------------|--|--|
| 15. Henkilöstön työkyky | <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstökertomus | <ul style="list-style-type: none"> • Määräaikaisen henkilökunnan määrä v. 2001 16 hlöä ja v. 2002 alkaen laskeva • Työprosessien analyysin jatkaminen • Toimitilojen ergonomian parantaminen ja työviihtyvyyden lisääminen • Työtapojen uudistaminen esim. tiimityön käyttöönotolla. |

16. Esimiestoiminta

Oulun kaupungin inhimillisten voimavarojen strategiassa korostuu seuraavat kehittämisalueet; johtaminen, osaaminen ja ammattitaito, henkilöstön työkyky, vaihtuvuus, muuttuviin palvelutuotanto-odotuksiin vastaaminen, uusi teknologia, seutuyhteistyö sekä toiminnan suhteuttaminen taloudellisiin resursseihin.

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen | Tavoitetaso 2002 |
|----------------------------|--|---|
| 16. Esimiestoiminta | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Inhimillisten voimavarojen strategia</i> • <i>Kehityskeskustelut</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Tilaajan inhimillisten voimavarojen strategia laatiminen • Toimintayksiköiden inhimillisten voimavarojen strategia laatimisen aloittaminen • Kehityskeskustelut strategioiden maastouttajana ja tulokorttien käytön lisäämisen tavoiteasettelussa |

RAKENNUSLAUTAKUNTA

| | Tilinpäätös 2000 | Talousarvio 2001 | Talousarvio 2002 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| Tulot | 1 351 407 | 1 025 946 | 1 026 000 |
| Menot | 874 150 | 965 399 | 984 800 |
| Netto | 477 257 | 60 548 | 41 200 |

Kehitysnäkymät

Oulun rakentamisen neljä vuotta kestänyt huippusuhdanne on tällä hetkellä ohitettu ja v. 2001 ja 2002 ollaan alemmalla, mutta kuitenkin selvästi kymmenen suurimman kaupungin keskiarvoa korkeammalla tasolla.

Suunnitelmakaudella ei rakennusvalvonnan tehtäväkentässä, työskentelytavoissa eikä toiminnan laajuudessa oleteta tapahtuvan voimakkaita muutoksia. Rakennusvalvonnan strategian edellyttämiä toimintatapoja kuitenkin kehitetään.

Strategian mukaisesti suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen panostetaan lisää voimavaroja.

Uusi kuntatekniikan atk- järjestelmä otetaan käyttöön todennäköisesti v. 2002 loppupuolella.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Rakennusvalvonnan keskeinen avaintehtävä kohdistuu rakennetun ympäristön tekniseen, toiminnalliseen, esteettiseen ja ekologiseen laatuun. Sen tavoitteena on rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy, kaupunkikuvan parantaminen sekä ekologisten ja kestävien ratkaisuiden käyttäminen. Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi tulee suunnittelun laatua ja määrää korostaa, rakentamisen ohjausta ja suunnittelun neuvontaa lisätä sekä kokonaistaloudellisen ratkaisun valintaa tukea.

Avaintehtävän toteuttamisessa tekniseen laatuun vaikutetaan uudella rakentamisen kosteudenhallintamenetelmällä. Sen kehittäminen on virastossa meneillään sekä käyttöönotto ja rakentajien ja valvojien koulutus on käynnistymässä.

Ekologisten ja kestävien ratkaisuiden valintaa aletaan tukea soveltamalla rakennusten elinkaariajatusta systemaattisesti ohjaustyössä. Se edellyttää ensin eri rakentamiskäytäntöjen elinkaariperusteista arvottamista ja henkilökunnan koulutusta.

Omakotirakentajien ja rakennusvalvonnan vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja ohjauksen tehostamiseksi rakennusvalvonta pyrkii pitämään omaa palvelupistettä uusilla omakotialueilla ensimmäisen rakennuskesän aikana.

Henkilöstö ja sen muutokset

Rakennusvalvonnan ongelmana on tarvittavan henkilöresurssin voimakas vaihtelu rakentamisen suhdanteen (määrän) vaihdellessa.

Vakinaisen henkilöstön määrä on 15. Oulun rakennusvalvonnan henkilöstön määrä kaupungin uudisrakentamisen määrään suhteutettuna on 10 vertailukaupungin joukossa alhaisin vuoden 2000 vertailussa. Rakentamisen korkeasuhdanteessa alhaista perusvahvuutta pyritään kompensoimaan kesäajan lisähenkilöillä.

Vaikka henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa voidaankin pitää hyvänä, jatketaan työpaikkakoulutusta kuitenkin tuntuvana mm. uusiin työmenetelmiin liittyen (kosteudenhallinta, elinkaaritekniikka).

TALOUSARVION 2002 TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Oulun rakentaminen jatkuu vilkkaana mutta edellisvuosien huipputasoa alhaisemmalla tasolla vuonna 2002. Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa kaupungin asukaslukuun suhteutettuna Oulussa on rakennettu eniten vuosina 1996, 1997 ja 1998 sekä Vantaan ja Espoon jälkeen eniten vuonna 1999 ja 2000. Myös vuosina 2001 ja 2002 Oulun rakentamisviikauden oletetaan pysyvän korkealla tasolla ja vertailukaupunkien keskiarvoa selvästi vilkkaampana. Oulun rakennuslautakunnan ja -valvontaviraston vuosittain tekemien lupapäätösten rahallinen arvo on edelleen lähes 3 miljardia markkaa (500 miljoonaa euroa).

Talousarvioesitys mahdollistaa kesäajan palvelutason pitämisen korkeana määräaikaista lisähenkilöstöä palkkaamalla vuoden 2001 tapaan.

Toiminnan painopisteet

Oulun rakennusvalvonnan tavoitteena on luparutiinien lisäksi entistä enemmän keskittyä suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen, joka on myös kansantaloudellisesti tuottavin työn osa-alue. Se edellyttää ohjausresurssien lisäämistä kevään ja kesän ajaksi sekä kohdentuu ensisijaisesti pienrakentajiin ja peruskorjajiin.

Rakentamisen valvonnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota rakentamisen kosteudenhallintaan. Uusi hallintamenetelmä otetaan käyttöön ammattirakentamisessa.

Suunnittelun ohjauksessa korostetaan systemaattisesti elinkaariajattelun periaatteita ja tuetaan rakentajaa sen mukaisiin ratkaisuihin.

Tavoitteiden asettaminen vuodelle 2002

Rakennusvalvontatoimeen on sen suhdanneriippuvuudesta johtuen vaikea asettaa sitovia toiminnan ja talouden määrän tavoitteita. Sen sijaan valvontataksan tasoa, toimintaan panostamista ja resurssien käyttöä voidaan rajata suhteellisesti vertailukaupunkien (10 suurinta kaupunkia) mukaan esimerkiksi siten, että toiminnan määrälle ja taloudelle asetetaan tavoitteet:

Rakennusvalvontataksa pidetään 10 suurimman kaupungin keskiarvossa. Rakennusvalvonnan menot uudisrakentamisen kerrosneliometriä kohden pidetään alle 10 suurimman kaupungin keskiarvon.

Rakennusvalvontataksaa ei koroteta v. 2002.

Oulun kaupungin kestävä kehityksen tavoitteisiin liittyen rakennusvalvonta alkaa kiinnittää suunnittelun ohjauksessa korostetusti huomiota rakennuksen elinkaaritarkkailun arviointiin. Sen pohjalta rakentajaa tuetaan kokonaisedullisen ratkaisun valinnassa. Ohjauksen kohdentaminen vaikutukseltaan merkittäviin asioihin ja ratkaisuihin edellyttää ensin ratkaisuiden elinkaaritarkkailun arvottamista asiantuntijoita apuna käyttäen ja sitten henkilökunnan koulutusta. Myös tavoitteet asetetaan aluksi arvottamiseen ja koulutukseen liittyviksi.

Oulun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen tavoitteisiin liittyen rakennusvalvonta pyrkii parantamaan vuorovaikutusta erityisesti omakotirakentajien kanssa. Uudelle alkavalle pienrakentamisalueelle järjestetään rakennusvalvonnan neuvontapiste (työmaatoimisto) ensimmäisen kesän ajaksi. Se palvelee samalla tehokkaasti rakennusvalvonnan tarkoituksia.

TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN

| TOIMINNAN JA TALOUDEN MÄÄRÄN TAVOITE | SEURANTATAPA, TAVOITETASO V. 2002 |
|--|--|
| Rakennusvalvonnan menot uudisrakentamisen kerrosneliömetriä kohden pidetään alle 10 suurimman kaupungin keskiarvon | Seurantatietojen vertailu |
| Rakennusvalvontataksa pidetään 10 suurimman kaupungin keskiarvossa | Seurantatietojen vertailu |

| TOIMINNALLINEN TAVOITE | TAVOITETASO V. 2002 |
|---|--|
| Ammattirakentamisessa ja sen valvonnassa käytetään suunniteltua kosteudenhallintamenetelmää | Menetelmä luodaan ja otetaan käyttöön, rakentajia ja valvoja koulutetaan |
| KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE | TAVOITETASO V. 2002 |
| Suunnittelussa ja rakentamisessa sovelletaan elinkaariajattelua | Rakentamisratkaisut elinkaariarvotetaan ja henkilökuntaa koulutetaan |
| PALVELU-/OSALLISUUSTAVOITE | TAVOITETASO V. 2002 |
| Rakennusvalvonnan palvelupiste viedään uudelle omakotialueelle ensimmäisenä rakennuskesänä | Yksi palvelupiste perustetaan, toimintaa kehitetään |

INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINHALLITUS

OSAKKEET JA OSUUDET

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Menot | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Tulot | | | | | |

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kh:n päätöksellä.

Kaupungin vuokrataloyhtiöt tuottavat vuonna 2002 noin 150 asuntoa, jolloin kaupungin osakepääomaksi tulee noin 1 200 000 € 10%:n omarahoitusosuudella. Hollihaan palvelukodin vanhusten palvelukotipaikkoja varten varaudutaan 100 000 €:n osakepääomaan. Kontinkankaan apuvälinekeskuksen säätiön kaupunginosuudeksi on suunniteltu noin 400 000 €:ä vuonna 2002 että 2003. Suunnitteilla on myös yhteistyössä Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kanssa palvelukoti Puolivälinkankaalle.

KESKUSVIRASTON IRTAIMISTO

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|--------|--------|
| Menot | | | 353 000 | 73 000 | 81 000 |
| Tulot | | | 20 000 | 9 000 | 17 000 |

Talousarviossa uusitaan virkistysmajojen sisustus ja kalustetaan peruskorjatun Koivurannan tilat (51 000 €). Logistiikkakeskukselle hankitaan kaksi inva-autoa ja kaksi pakettiautoa (205 000 €). Tietomaan näyttelyn rakentamiseen ja äänentoisto- ja valaistusjärjestelmän nykyaikaistamiseen on varattu 198 000 €.

Vuosina 2003 ja 2004 jatketaan logistiikkakeskuksen kuljetusvälineiden hankintaa.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Menot | | | 841 000 | 841 000 | 841 000 |
| Tulot | | | | | |

Vuosille 2002 – 2004 on varattu erilaisiin kalusto- ja laitehankintoihin 841 000 €. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnittelun yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Menot | | | 67 000 | 54 000 | 34 000 |
| Tulot | | | | | |

Vuonna 2002 käytetään 42 047 € Pikku-Lassin päiväkodin tiloihin tulevien nuorisotilojen kalustamiseen ja 6 727€ lasten liikennepuiston autojen uusimiseen. Vuonna 2003 on varauduttu

Maikkulan nuorisotilojen kalustamiseen ja liikennepuiston ulkokalusteiden ja ulkoalueiden kunnostamiseen. Vuoden 2004 varaus on Talvikankaan monitoimitalon kalustusta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|--------|------|------|
| Menot | | | 22 000 | | |
| Tulot | | | | | |

Vuonna 2002 uusitaan yhteistyössä teollisuuden ja toiminnanharjoittajien kanssa ilmanlaadun mittausverkostoa. Kaupungin osuus laitehankinnoista on 22 000 €.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Menot | | | 698 168 | 673 000 | 841 000 |
| Tulot | | | | | |

Tuiran uimarantaan hankitaan uusi, lämmin uimakoppi. Muutoin määrärahalta toteutetaan liikuntalautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaan ulkoliikunta-alueiden ja uimarantojen kunnostusta ja uusien rakentamista. Vuonna 2002 mm uusitaan mattolaitureiden ja uimarantojen pelastuskalusto. Kaakkurin liikuntamaan rakentaminen aloitetaan vuonna 2004. Castrenin kentän katsomon kattamiseen on varattu 16 818 € v. 2002.

Oulun seudun liikuntareitit (EU:n tavoite-2 ohjelmaan liittyvä hanke)

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------|------|
| Menot | | | 358 000 | 252 000 | |
| Tulot | | | 179 000 | 126 000 | |
| Netto | | | 179 000 | 126 000 | 0 |

Eu tavoite 2-ohjelmaan kuuluvan Oulujoki-strategian osahanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan liikunta- ja moottorikelkkareittejä alueella. Vuoden 2002 määrärahaan on esitetty korotuksena investointisuunnitelman mukaisten määrärahojen päälle vuodelta 2001 rahoituspäätösten viipymisen vuoksi käyttämättä jäävät määrärahat.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Menot | | | 252 000 | 252 000 | 252 000 |
| Tulot | | | | | |

Määrärahalta hankitaan liikuntatoimen tarvitsemaa kunnossapitokalustoa ja liikuntalaitosten välineistöä. Määrärahan käytöstä päättää liikuntalautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä.

| |
|-------------------------|
| OPETUSLAUTAKUNTA |
|-------------------------|

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Menot | | | 1 059 282 | 841 000 | 841 000 |
| Tulot | | | | | |

Määrärahat käytetään tietokoneiden hankintaan, verkkoyhteyksien rakentamiseen sekä koulu- ja opetusvälineiden uusintaan. Määrärahan käytöstä päättää opetuslautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä. 252 282 € on varattu v. 2002 uusien pulpettien hankintaan.

| |
|----------------------------|
| KULTTUURILAUTAKUNTA |
|----------------------------|

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | | 715 000 | 540 000 | 547 000 |
| Tulot | | | | | |

Talousarviovuonna hankitaan kalustoa ja it-laitteistoa pääkirjastoon ja Myllyojan kirjastoon (230 000 €).

Taidemuseon taidehankintoihin on varattu 118 000 €

Pohjois-Pohjanmaan museon määrärahoihin sisältyy sekä Oulun kaupungin pienoismallin loppuunrakentaminen ja sijoittaminen että perusnäyttelyn loppuunrakentaminen (244 000 €).

Nuoriso- ja kulttuurikeskukseen uusitaan äänentoistolaitteet (59 000 €).

Kaupunginteatterille on varattu 64 000 € korvaavien tilojen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan.

Suunnittelukausi

Kirjastotoimissa jatketaan pääkirjaston osastojen kalustohankintaa, Maikkulan sekä Pateniemen kirjastojen kaluston ja laitteiston uusintaa, sekä Kaakkurin kirjastokokoelman perustamista.

Turkansaaren ulkomuseon rakennuksia korjataan tehdyn suunnitelman mukaisesti. Museoon uusitaan kameravalvonta.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa uusitaan atk-verkkoa, kahvilakalusteita sekä videopajan kalusteita sekä hankitaan valvontakamerat.

Madetojan salin ääni- ja valokalustoa täydennetään.

Arktiset valot (EU-hanke)

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------|------|
| Menot | | | 122 000 | | |
| Tulot | | | 61 000 | | |
| Netto | | | 61 000 | | |

Arktiset valot kaupungin on talvikauteen sijoittuvien tapahtumien ja paikkakunnan vetovoimaisuuden kehittämishanke, joka pyrkii osaltaan vauhdittamaan Oulun talvimatkailua sekä parantamaan kaupungin näkyvyyttä talvisena tapahtumakeskuksena. Hanke on jaettu kehittämis- ja investointiosioon. Hanke perustuu EU -tukeen.

| |
|----------------------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA |
|----------------------------|

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

Tekninen keskus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|--------|--------|
| Menot | | | 180 000 | 40 000 | 40 000 |
| Tulot | | | | | |

Määrärahalla hankitaan vuonna 2002 toimistokalusteita ja laitteita tekniseen keskukseseen sekä uusi kairauskone (85 000€) mittaus- ja geotekniikkaan.

Palolaitos

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Menot | | | 441 000 | 387 000 | 387 000 |
| Tulot | | | 195 000 | 57 000 | 42 000 |

Palolaitokselle hankitaan vuonna 2002 öljyntorjunta-alus 252 000 €. Öljyntorjunta-alukseen on päätös 84 000 euron valtion avusta. Vuonna 2002 Virve-verkkoa (viranomaisverkko) rakennetaan 84 000 eurolla. Verkkoon saadaan 37 %:n valtiontuki. Öljyntorjuntakalustoa hankitaan 50 000 eurolla, johon saadaan 70 – 90 %:n avustus öljyntorjuntarahastolta. Hankinnat toteutetaan ehdolla, että valtionavut saadaan.

Hätäkeskukselle on varattu 54 000 € atk-laitteiden ja Virve laitteiden hankintaan. Kaupungin osuus hankinnasta on 8 500 €

MAANHANKINTA**Maa-alueet**

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Menot | | | 3 360 000 | 3 360 000 | 2 520 000 |
| Tulot | | | 1 682 000 | 1 682 000 | 1 682 000 |

Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuva vuosittainen raaka ym. maanhankinta ja maaperän kunnostustyöt maksavat noin 1 700 000 €. Vuonna 2002 tärkeitä maanhankintasopimuksia ovat Stora Enso, yhdistettyjen kuljetusten terminaali 1 700 000 €. Vuonna 2003 ovat vuorossa Toppilan salmen ranta-alueiden lunastus ja puhdistaminen.

RAKENNUKSET

Talonrakennuskohteiden suunnittelu

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Menot | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Tulot | | | | | |

Talousarviovuotta myöhempien kohteiden suunnitteluraha.

Kiinteistöjen perusparannus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Menot | | | 5 046 000 | 5 046 000 | 5 046 000 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen perusparantamis- ja muutostöihin. Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittaisen työohjelman.

Kiinteistöjen turvallisuuden parantaminen

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------|
| Menot | | | 340 000 | 170 000 | |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään vanhojen kiinteistöjen käytön turvallisuutta edistäviin rakenteellisiin korjauksiin ja muutoksiin.

Oulun kaupunginarkisto

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|
| Menot | 2 438 000 | 336 000 | 2 102 000 | | |
| Tulot | | | | | |

Oulun kaupunginarkiston rakennustyöt Ety-Lyötyllä ovat käynnistyneet syksyllä 2001. Arkistotalo valmistuu vuonna 2002.

Nallikarin matkailukeskus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | 168 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään matkailukeskuksen kehittämiseen. Talousarviovuonna aloitetaan uuden porttirakennuksen rakentaminen ja suunnittelukaudella rakennetaan uusi huoltorakennus sekä määrärahan puitteissa rakennetaan uusia majoitusrakennuksia.

Perhekuntoutusyksikkö

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------|------|
| Menot | | | 370 000 | | |
| Tulot | | | | | |

Pikkulapsiperheiden perhekuntoutusyksikkö toteutetaan Onnelan lastenkodin tontille.

Ympäristöviraston toimitilat

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------|------|
| Menot | 975 000 | 168 000 | 807 000 | | |
| Tulot | | | | | |

Ympäristöviraston toimitilojen peruskorjaus torinrannassa on käynnistynyt syksyllä 2001. Hanke valmistuu vuonna 2002.

Kontinkankaan sairaalan I-vaihe

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|
| Menot | 19 644 100 | 9 755 000 | 9 889 100 | | |
| Tulot | 6 472 712 | 3 229 208 | 3 243 504 | | |

Kontinkankaan sairaalan I vaiheessa rakennetaan 142 perusterveydenhuollon akuuttihoitoon ja kuntouttavan hoidon sairaansijaa sekä erikoislääkäreiden vastaanottotilat. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin v. 2001. Hankkeesta tehdyn kustannusarvion mukaan ensimmäisen vaiheen kustannukset tulevat olemaan 19 560 000 €. Kustannuksiin sisältyy 1 200 000 € irtaimistohankintoihin. Hankkeen valtionosuudet ovat yhteensä 6 473 000 €.

Kontinkankaan sairaalan uudistamisella ja siihen liittyvillä toimintatapojen kehittämällä pyritään luomaan edellytykset nykyaikaiselle vanhustenhuollolle ja uudentyyppiselle yhteistyöllä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Sairaansijoista otetaan käyttöön 133 siihen asti kunnes II vaihe valmistuu.

Kontinkankaan sairaalan I vaiheen rakennuslupaehdoissa on vaatimuksena pysäköintilaitoksen rakentaminen alueelle. Pysäköintilaitos sisältyy Kontinkankaan sairaalan I-vaiheen hankesuunnitelmaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 775 000 €, ja se toteutetaan vuonna 2002.

Kontinkankaan sairaala II-vaihe

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Menot | 7 855 000 | | 336 000 | 4 037 000 | 3 482 000 |
| Tulot | | | | | |

Toisessa vaiheessa rakennetaan tiloja lääkinällisen kuntoutuksen tarpeisiin, laboratorionäytteiden otto, vanhustyön sekä vanhustyön hallinnon sairaala- ja laitoshoidon toimistoja ja laitostarjasto. Toisen vaiheen kustannusennuste on 7 855 000 €, joka sisältää 500 000 € irtaimistokustannuksia.

Värtön korttelikoulu - päiväkotiki

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Menot | 3 112 000 | | 1 000 000 | 2 112 000 | |
| Tulot | | | | | |

Värtön korttelikoulu - päiväkotiki sijoitetaan Oulunsuun sairaalan alueelle. Hanke käynnistyy vuonna 2002 asemakaavan muutoksella, suunnittelulla ja vanhojen rakennusten purkutöillä. Värtön korttelikoulu – päiväkotiki valmistuu syyskuksi 2003. Hankkeen kustannusarvio on 3 112 000 €.

Kaakonpojan päiväkotiki

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Menot | 2 355 000 | | 1 000 000 | 1 355 000 | |
| Tulot | | | | | |

Kaakkurin keskuspäiväkotiki rakennetaan 90-paikkaiseksi ja kustannukset ovat 2 355 000 €. Kustannusarviossa on mukana varaukset irtaimistohankintoihin 10 % investoinneista. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2002 ja päiväkotiki valmistuu vuonna 2003. Päiväkotiki tulee toimimaan alueen lapsiperheille tarjottavien palveluiden keskuksena, joka tuottaa päivähoito- ja perhetyön palveluita alueen kouluikäisten

lasten perheille. Esi- ja alkuopetusryhmiä toimii sekä koulun että päiväkodin tiloissa. Tilojen muunneltavuus on huomioitu suunnittelussa. Hankkeelle ei ole saatu valtionosuutta.

Myllyojan terveysaseman laajennus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------|
| Menot | 1 749 000 | | 521 000 | 1 228 000 | |
| Tulot | | | | | |
| | | | | | |

Hankkeesta on valmistunut tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Kokonaiskustannukset ovat 1 749 000 €

Lassintalo

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Menot | 3 986 000 | | 1 000 000 | 2 986 000 | |
| Tulot | | | | | |
| | | | | | |

Vanhainkoti on otettu käyttöön vuonna 1976. Lassintalossa on vanhainkotipaikkoja 48. Peruskorjauksella vanhainkodin tilojen toimivuutta parannetaan entistä huonokuntoisempien vanhusten hoivaan soveltuvaksi lisäämällä teknisiä turvaratkaisuja sekä parantamalla ilmastointia ja hygienia-tiloja sekä rakentamalla potilassänkymitoitettu hissi. Peruskorjauksen yhteydessä vanhainkodin ullakkovarastoja muutetaan päivätoimintakeskukseksi, jossa on päiväkotia 10 vanhukselle. Lasten päiväkodilta vapautuviin 1. kerroksen tiloihin saneerataan 14-paikkainen palvelukoti liikuntaesteisille tai dementoituneille vanhuksille ryhmämuotoista asumista varten. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 986 000 €, josta irtaimistoon varataan 250 000 €. Hankkeelle ei ole saatu valtionosuutta.

Mielenterveystyön yksikkö Tuira2

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|
| Menot | 2 271 000 | 841 000 | 1 430 000 | | |
| Tulot | | | | | |
| | | | | | |

Tuirantie 7 (entinen Tuira sairaalan osasto 2) korjataan ja muutetaan mielenterveyskeskuksen tiloiksi. Tiloihin muuttaa kriisiosasto ja uutena toimintana alkaa ympärivuorokautisesti valvottu asuntola. Samalla asuntola Rommakon toiminta lakkaa. Hankkeesta on valmistunut tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 271 000 €. Kustannuksissa on otettu huomioon talotekniikan vaatimukset, rakennettava väestönsuoja, rakennettava hissi sekä vesikaton ja rakennuksen ulkovaipan täydellinen uusiminen. Lisäksi kustannuksiin on laskettu pihatyöt, joihin kuuluu mm. rakennuksen ulkopuolelta puuttuvan salaojituksen rakentaminen. Kustannuksista irtaimiston osuus on 168 000 €

Hanke valmistuu vuonna 2002.

I-Vammaisten asumispalveluyksikkö

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------|
| Menot | 1 312 000 | | 572 000 | 740 000 | |
| Tulot | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| Tulot | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|

Vammaisten asumispalveluiksi tarvitaan tilat, joihin voidaan sijoittaa 20-24 asuntoa. Koska asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautisen valvonnan, tulee tilojen mieluummin sijoittua lähelle olemassa olevia muita palvelupisteitä henkilökunnan käytön tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden vuoksi. Hankkeelle on asetettu työryhmä, jonka tarveselvitys valmistui syyskuussa 2001. Hankesuunnitelma valmistuu marraskuussa. Vammaispalvelujen asumisyksikkö saneerataan vanhan Tuiran sairaalan osastoille 3 ja 4.

Hanke toteutetaan vuosina 2002 – 2003. Alustava kustannusennuste on 1 312 000 €

Talvikkipuiston päiväkotito (Rajakylä)

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------|----------------|
| Menot | 1 514 000 | | | | 841 000 |
| Tulot | | | | | |

Talvikkipuiston päiväkotito rakennetaan 54-paikkaiseksi. Uusi päiväkotito tarvitaan alueen päivähoitopaikkojen vajauksen poistamiseksi. Samalla luovutaan Tellervon päiväkodin vuokratiloista, joista päättyy vuokrasopimus. Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on 1 514 000 €. Hankkeelle anotaan valtiosuutta. Talvikkipuiston päiväkotito toteutetaan vuosina 2004 – 2005.

Intiön hoivakoti

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| Menot | 7 569 000 | | | 1 682 000 | 5 887 000 |
| Tulot | | | | | |

Entiselle kasarin alueelle rakennetaan uusi 90 -paikkainen vanhusten pitkäaikaisen hoidon hoivakoti. Laitospaikat korvaavat entisiä Kontinkankaan sairaalan pitkäaikaissairaansijoja. Hankkeesta on tehty tarveselvitys. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 7 569 000 €. Hankkeelle haetaan valtiosuutta. Intiön hoivakoti rakennetaan vuosina 2003 – 2004.

Höyhtyän sosiaali- ja terveysaseman laajennus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------|----------------|
| Menot | 1 598 000 | | | | 505 000 |
| Tulot | | | | | |

Höyhtyän terveysaseman laajennuksessa rakennetaan tilat viidelle hammashuollon yksikölle, teknisine- ja välinehuoltotiloineen noin 200 h-m². Tarkoituksena on keskittää hammashuollon tilat terveysasemien yhteyteen suurempina yksiköinä, jolloin pienten hammashoitoloiden tiloista oppilaitosten yhteydessä voidaan luopua. Hankkeen alustava kustannusarvio on 1 598 000 €, josta hammashuollon kalusteiden kustannukset ovat yhteensä noin 220 000 €

Terveysaseman yhteydessä olevia neuvolatoiloja laajennetaan noin 150 h-m² ja keskitetään alueen neuvolapalvelut, jolloin Mäntylän neuvolan tiloista voidaan luopua. Höyhtyän terveysaseman laajennukseen liittyy Höyhty- Kaukuvainion sosiaaliaseman tilojen rakentaminen. Alustava arvio tilatarpeesta on noin 120 h-m².

Hanke toteutetaan vuosina 2004 –2005.

Toppilan koulun peruskorjaus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|
| Menot | 4 491 094 | 1 514 000 | 2 997 094 | | |
| Tulot | | | | | |

Toppilan koulun peruskorjaustyöt valmistuvat vuonna 2002.

Laanilan koulu

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|
| Menot | 5 752 000 | | 4 558 000 | | |
| Tulot | | | | | |

Laanilan koulun peruskorjaustyöt valmistuvat vuonna 2002.

Kaakkurin peruskoulu

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Menot | 19 073 000 | | 2 000 000 | 8 000 000 | 9 073 000 |
| Tulot | | | | 1 732 000 | |

Kaakkurin keskuksen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty (kv 27.11.00 § 150) kustannusennusteella 15 452 000 € toteutettavaksi v. 2001-03. Hankesuunnitelman mitoitus (7398 hym2) päätettiin kuitenkin tarkistaa vielä rakennussuunnittelun alussa. Kaakkurin koulun tarkistettu kustannusennuste on 19 073 000 € Hankkeeseen saataneen valtionosuutta. Toteutus tapahtuu vuosina 2002 – 2004. Ensimmäinen vaihe valmistuu v. 2003 syksyllä, jolloin aloittavat esiopetus ja luokat 1 – 2.

Hintan koulu

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Menot | 4 861 000 | | 1 497 000 | 3 364 000 | |
| Tulot | | | | | |

Hintan koulun hankesuunnitelma, joka sisältää peruskorjauksen ja lisärakentamisen, on hyväksytty (kv 27.11.00 § 159) kustannusennusteella 4 710 000 €. Hankkeen indeksikorjattu kustannusennuste on 4 861 000 €. Hankkeeseen ei saada valtionosuutta. Hanke aloitetaan syksyllä 2002 heti Laanilan koulurakennuksen peruskorjauksen ja laajentamisen jälkeen, koska Hintan koulun evakkotilat tulevat olemaan samat kuin Laanilan koulun.

Talvikankaan korttelikoulu - päiväkot

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| Menot | 3 784 000 | | | 2 103 000 | 1 681 000 |
| Tulot | | | | | |

Talvikankaan korttelikoulun, päiväkodin ja nuorisotilojen hankesuunnitelma on hyväksytty (kv 23.4.01 § 45) vaihtoehdon 2 mukaisesti kustannusennusteella 3 784 000 €. Koulun osuus hankkeesta on n. 1 500 000 €. Hanke on päätetty toteuttaa vuosina 2003-04.

Rajakylän koulu

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Menot | 2 792 000 | | 1 396 000 | 1 396 000 | |
| Tulot | | | | | |

Rajakylän koulurakennuksen laajennuksen ja muutostyöt sisältävä hankesuunnitelma on hyväksytty (kv 23.4.01 § 44) vaihtoehdon 2 mukaisesti kustannusennusteella 2 725 000 €. Hankkeen indeksikorjattu kustannusennuste on 2 792 000 €. Hankesuunnitelma sisältää 570 hy-m2:n laajennusosan (sisältäen mm. koko peruskoulun yhteisten, uusien teknisen työn tilojen rakentamisen), tilamuutostöitä vanhassa rakennuksessa sekä vesikaton korjauksen ja paikoitusalueisiin liittyvät muutos- ja lisästyöt. Hanke toteutetaan vuosina 2002 – 2003.

Heikkilänkankaan korttelikoulu - päiväkot

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Menot | 2 808 000 | | 1 177 000 | 1 631 000 | |
| Tulot | | | | | |

Heikkilänkankaan korttelikoulun, päiväkodin ja seurakuntakodin hankesuunnitelma on hyväksytty (kv 23.4.01 § 46). Hankkeen kustannusennuste on 2 808 000 €. Koulun osuus hankkeesta 1 312 000 €. Hanke aikaistetaan vuosille 2002 – 2003.

Kaukovainion koulun peruskorjaus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------|------------------|
| Menot | 3 700 000 | | | | 1 682 000 |
| Tulot | | | | | |

Kaukovainion koulurakennus tarvitsee peruskorjauksen, jonka alustava kustannusennuste on 3 700 000€. Peruskorjauksen suunnittelua asettaa hankeryhmä. Peruskorjaus toteutetaan vuosina 2004 – 2005.

Urheilualueiden huoltorakennukset

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------|----------------|
| Menot | | | 420 000 | | 500 000 |
| Tulot | | | | | |

Talvikkipuiston urheilualueelle rakennetaan huoltorakennus vuonna 2002 ja Hovisuon urheilualueelle vuonna 2004. Hovisuon urheilualue palvelee Laanilan ja Hintan kouluja.

Kaupunginteatterin peruskorjaus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------|
| Menot | 18 484 000 | | 8 000 000 | 10 484 000 | |
| Tulot | | | | 673 000 | |

Kaupunginteatterin peruskorjaus toteutetaan vuosina 2002 – 2003. Rakennuttamisesta vastaa rakennustoimikunta. Hankkeelle haetaan harkinnanvaraista valtionapua.

Maikkulan kirjasto - nuorisotila

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Menot | 2 523 000 | | 1 177 000 | 1 346 000 | |
| Tulot | | | | | |

Maikkulan kirjasto toimii nykyisin vuokratiloissa . Kirjaston lisätilat ja nuorisotilat on tarkoitus toteuttaa uudisrakennukseen nykyisten vuokratilojen yhteyteen. Hankkeen kustannusennuste on 2 523 000 €, ja se toteutetaan vuosina 2002 – 2003.

Yleiset väestönsuojat

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | | 252 000 | 168 000 | 168 000 |
| Tulot | | | | | |

Yleisiä väestönsuojia rakennetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti erityisesti pientaloalueille julkisten rakennusten yhteyteen. Vuonna 2002 rakennetaan väestönsuoja Rajakylään Talvikkipuiston urheilualan huoltorakennuksen yhteyteen.

Takuuaikaiset hankkeet

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Menot | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha on tarkoitettu valmistuneiden hankkeiden pienehköihin jälkitöihin ja takuukorjauksiin.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit ym.

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Menot | | 12 614 000 | 12 614 000 | 12 614 000 | 12 614 000 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen vuosittain hyväksyttävien työohjelmien mukaan. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet. Myös maanlajityösköiden viimeistelytyöt tehdään tältä menokohdalta.

Määrärahaesitykset perustuvat kolmen seuraavan vuoden osalta alustaviin hankekohtaisiin toteuttamisohjelmiin.

Vuoden 2002 talousarvio:

1.1 Uusinvestoinnit

Kohteet ovat tonttituotannon eli maankäytön toteuttamisohjelman edellyttämiä katupohjaustöitä sekä uusien alueiden kestopäällystystöitä.

Talousarviovuoden merkittävimmät uusinvestoinnit kohdistuvat edelleen Kaakkurin alueelle, jossa maankäytön toteuttamisohjelma edellyttää Kaakkuri IIA:n alueen katupohjausten loppuun rakentamista sekä Kaakkuri

IIB:n (Kiviharju) ja Kaakkurin työpaikka-alueen (Oulun portti) katupohjaustöitä lähes koko alueiden osalta. Kaakkurissa on toteutettava myös päällystystöitä erityisesti Kaakkurin keskukseen johtavien väylien osalta. Kaakkurin katupohjauksiin tarvitaan määrärahaa noin 4 milj. € ja päällystykseen noin 0,1 milj. €.

Toinen merkittävä uudisrakentamiskohde vuodelle 2002 on Intiön kasarmialueen ja Kasarminrannan katupohjaustyöt, jotka mahdollistavat kerrostalotuotannon aloituksen alueelle. Pienehköjä asuntotuotannon edellyttämiä katupohjaustöitä toteutetaan Rajakylän Hellinniityn alueella sekä Etu-Lyötyssä.

Uudisrakentamisen kestopäällystyskohteista suurimpia ovat Talvikankaan kaduista n. 60%, Hirosen kerrostaloalueen tonttikadut ja Linnanmaan puutaloalueen tonttikadut. Muita pienehköjä päällystyskohteita sijoittuu Oulunsuun, Heikinharjun, Rajakylän, Pateniemen, Ruskonselän ja Kaakkurin alueille.

Uudisrakentamisen kustannukset ovat yhteensä 7 milj. €, josta päällystystöiden osuus noin 1,7 milj. €.

1.2 Kehittämis- ja perusparannusinvestoinnit

Kohteet ovat suurimmalta osin aikaisemmin aloitettujen kohteiden loppuun rakentamista mm. Rajahaudassa, Pyykösjärvellä, Hintassa, Saarelassa ja Alppilassa. Uusia, alkavia kohteita ovat Kaukovainion ostoskeskus, Risuniityntie Herukassa ja Tervakukkatie Rajakylässä.

Keskustassa uusitaan yhteistyössä Oulun Veden kanssa Kirkkokatua ja Hallituskatua Kaupungintalon kohdalla. Hanke liittyy myös Kaupungintalon ympäristön parantamishankkeeseen.

Katuvalaistuksen erilliskohteiden rakentaminen (perusparantaminen ja jälkeenjääneisyyden korjaaminen) 0,20 milj. € on sisällytetty kehittämisinvestointeihin.

1.3 Korvausinvestoinnit

Suurimmat työkohteet sijoittuvat Tuiraan, jossa aloitetaan vesihuoltolinjojen saneeraukseen liittyen Koskitien itäosan parantaminen ja päällystetään Valtatien länsipää. Tuomiokirkon kirkkotarhan parantamishankkeeseen liittyen kirkon ympärillä olevia katuosuuksia parannetaan.

Alueellisia katuverkon uudelleenrakennustöitä yhteistyössä Oulun Veden verkostoinvestointien kanssa on talousarvioesitykseen sisällytetty Hintan, Kastellin, Rannanperän, Korvensuoran, Myllyojan ja Välivainion pientaloalueilla. Routakorjauskohteita sijoittuu Haapalehdon, Kaukovainion, Maikkulan, Oulunsuun ja Iinatin alueille.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2003 – 2006

1.1 Uusinvestoinnit

Kaakkurin asunto- ja työpaikka-alueiden katurakentaminen jatkuu sekä pohjaus- että päällystystöiden osalta suunnitelmakaudella. Vuosina 2003 ja 2004 tarvitaan Kaakkuriin katurahoitusta noin 4 milj. € Muita merkittäviä uudisrakentamisen alueita suunnittelukaudella ovat mm. Jylkynkangas (Kuivasjärvi), Toppilansaari, Hiironen ja Peltola (OSSI).

Suurimmat päällystyskohteet suunnittelukaudella sijoittuvat Talvikankaalle ja Kaakkuriin.

1.2 Kehittämis- ja perusparannusinvestoinnit

Merkittävimpiä kehittämishankkeita suunnittelukaudella ovat Keskustan kehittämiseen liittyvät Pakkahuoneenkatu ja Kirkkokatu Rotuaariin liittyen, Isokadun eteläosa ja Torikadun pohjoisosa (joukkoliikennekatu).

Lisäksi ohjelmaan sisältyy Tuiran itäosassa tonttikatujen parantaminen, Leppiojantien parantaminen Herukassa, Pappilantie ja Sangintien parantaminen Kirkkokankaalla ja Koskelantien parantaminen. Kaikkiin kehittämisinvestointikohteisiin liittyy oleellisena osana kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

1.3 Korvausinvestoinnit

Korvausrakentamisen painopistealueita suunnittelukaudella ovat Tuirassa Valtatie ja Koskitie. Suunnittelukaudella on käynnistettävä nykyistä laajemmassa määrin siltojen peruskorjausohjelma sekä pääliikenneväyläsiltojen että paikalliskatuverkkoon liittyvien siltojen osalta.

Routavaurioiden korjaustarve ei suunnittelukaudella vähene, vaikka kohteiden koko näyttää pienenevän. Korjauksen painopiste siirtyy kevyen liikenteen väylille, joilta lisääntyvän rullaluisteluliikunnan vuoksi vaaditaan entistä suurempaa tasaisuutta.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Menot | | 4 205 000 | 4 541 000 | 4 877 000 | 4 877 000 |
| Tulot | | | | | |

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöriteihin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja pieniin liikenneturvallisuuskohteisiin. Osa kohteista on yhteistyökohteita tielaitoksen ja ratahallintokeskuksen kanssa. Yhteistyökohteissa on ongelmana etenkin tielaitoksen rahoituksen riittämättömyys. Tämä on viivästyttänyt monien tärkeiden yhteistyökohteiden kuten Haukiputaantien parantamisen, Vaalantien pyöriteiden jne toteuttamista.

2.1 Uusinvestoinnit

Merkittävä osa pääliikenneväylien rakennuskohteista on kehittämis- ja perusparannusinvestointeja. Merkittävimmät uudet pääkatukohteet ovat lähivuosille Rautatienkadun jatke Etu-Lyötyn kohdalla sekä erillisinvestoinneissa Poikkimaantien kehätieyhteyden jatkaminen Oulujoen yli.

Uusinvestointikohteista merkittävimmät ovat uusien asuntoalueiden melusuojausten rakentamisen jatkaminen Hiiosen; Laanilan ja Syynimaan kohdilla.

Uusia pyöriteitä toteutetaan täydentämään nykyisiä verkkoja. Kohteita toteutetaan eri puolilla kaupunkia.

Tulevina vuosina varaudutaan liikennetelematiikan kehittämiseen. Liikennetelematiikassa on meneillä EU tavoite- 2 ohjelmassa useita yhteisiä kehittämishankkeita tielaitoksen ja alan yrittäjien kanssa.

2.2 Kehittämis- ja perusparannusinvestoinnit

Linnanmaan kauppakeskuksen ja urheilualueen käyttöönotto edellyttää Linnanmaantien liittymän rakentamista Kaitoväylän kohdalla. Samoin Kaakkurin tulevan yrityskylän (Oulunportti) rakentaminen edellyttää uutta liittymää ja alikäytävää Limingantielle. Uutena kohteena on Kiskopolun sillan jatkaminen pääraiteen yli ja käyttöönotto Nokelassa. Hanke on tärkeä johtuen erityisesti Limingantullin kaupallisten palvelujen viimeaikaisesta tarjonnan lisääntymisestä. Kohde liittyy luontevasti jatkoksi meneillään olevaan Kallisentien liittymän parantamiseen.

Lähivuosina varaudutaan toteuttamaan yhteistyössä tielaitoksen kanssa pääväylien kuten Limingantien ja Haukiputaantien liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Merkittävin pääväyläkohde tulee olemaan Kuusamontien parantaminen, jossa päävastuu on Tielaitoksella.

Pienet liikenneturvallisuuskohteita ja pysäkkikatoksia toteutetaan määrärahojen puitteissa asukasaloitteiden pohjalta. Liikennevalojen rakentamiseen ja vanhojen laitteiden uusimiseen käytetään vuosittain noin 0,2 milj. €. Vuoden 2003 loppuun mennessä joudutaan uusimaan merkittävä osa liikennemerkeistä johtuen tieliikenneasetuksen muutoksista. Viitoituksen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen erityisesti kevyen liikenteen osalta tehdään yhteistyössä Oulun tiepiirin kanssa.

Koskelantien ja Kastellin Häkin liittymän liikenneturvallisuuden parantamisesta on runsaasti asukasaloitteita. Keskustaan suuntautuvan liikenteen ja linja-autoliikenteen kannalta tärkeä hanke on yhteistyössä Ratahallintokeskuksen kanssa toteutettava Pohjoisen alikäytävän leventäminen.

2.3 Korvausinvestoinnit

Korvausinvestoinnit kohdistuvat vanhojen pyöräteiden ja alikäytävien sekä keskustan pääkatujen peruskorjaukseen. Pääkatujen liikennöitävyys ja kantavuusvaatimukset edellyttävät vuosittain vähintään yhden isomman sillan peruskorjausta. Tällä hetkellä kiireellisin kohde on Kajaanintien silta Pohjantien yli.

Ympäristöinvestoinnit

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Menot | | 1 346 000 | 1 346 000 | 1 346 000 | 1 346 000 |
| Tulot | | | | | |

Kasvavan teknologiakaupungin imagoa vastaava viihtyisä ympäristö vaatii myös ympäristörakentamisen investointeja. Vaatimuksia asettaa myös kuntalaisten ympäristötietoisuuden kasvu, mikä ilmenee mm kasvavana aloitteiden määränä.

3.1 Uusinvestoinnit

Kiviniemen, Rantavainion, Kaakkurin, Perävainion, Hirosen, Heikkilänkankaan sekä Teknologia kylän alueilla jatkuu vuonna 2001 aloitettu puistoalueiden rakentaminen. Uusina alueina mukaan tulevat Talvikangas, Laanila, Hintta ja Kaakkuri II. Ranta-Koskelan, Niittyaron, Pyykösjärven, Oulunlahden ja Kaijonharjun alueilla on pienempiä toteuttavia kohteita. Kaikki kohteet liittyvät kiinteästi täydennys- tai uudisrakennusalueisiin.

3.2 Kehittämisen- ja perusparannusinvestoinnit

Kaupungintalon ympäristön ja kaupunginajan loppuosan saneeraus rahoitetaan tältä menokohdalta.

Rakennuksen uimahallin yhteydessä oleva Uimarinpuisto kunnostetaan, samoin Ruskon alueita. Hietasaarta kehitetään vapaa-ajanviettopaikkana sekä matkailun palvelukseen. Nuottasaaren entisiä tonttialueita kunnostetaan asemakaavan mukaisesti puistoiksi.

3.3 Korvausinvestoinnit

Vuodelle 2002 on suunniteltu leikkipuistojen peruskorjauksia Kaukovainiolle, Karjasillalle, Inattiin, Niittyaroon ja Rajakylään sekä muuta puistoalueiden peruskorjausta Tuiraan ja Pyykösjärven alueille.

Leikkipuistoverkoston kehittämisen suunnittelu on aloitettu. Siinä määritellään seuraavien vuosien kehittämistarpeet. Leikkipuistojen elinkaaren ollessa n.15 vuotta, jo nykyisen tilanteen ylläpito edellyttää keskimäärin 6 kohteen saneerausta vuosittain.

Venesatamat

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Menot | | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Tulot | | | | | |

Venesatamia rakennetaan ja parannetaan lokakuussa 2001 valmistuvaa Oulun venesatamien kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmaa ohjeellisesti noudattaen. Rakentaminen painottuu vuonna 2002 nykyisten venesatamien laituripaikkojen ja venetelapaikkojen lisäämiseen sekä palveluvarustuksen parantamiseen.

Uusia venesatamia tai -valkamia on tarkoitus rakentaa lisäksi Oulujokivarteen EU-rahoituksen turvin.

Asematunneli

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------|------|
| Menot | 698 000 | 109 000 | 589 000 | | |
| Tulot | | | | | |

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 31.8.1999 Oulun Matkakeskuksen yleissuunnitelman kaupungin investointihankeohjeiden mukaisena tarveselvityksenä. Suunnitelman toteutus käynnistyy asematunnelin peruskorjaustyöllä, joka on kaupungin ja ratahallintokeskuksen yhteishanke. Peruskorjaustyö on aloitettu 2001 ja valmistuu 2002. Rakentaminen käynnistyy vasta loppuvuodesta, joten vuoden 2001 rahoituksesta osa on siirrettävä vuodelle 2002. Vuoden 2002 määrärahatarve on 0,47 Milj. €.

Seuraavina vuosina on tarkoitus jatkaa Matkakeskuksen jatkokehittämistä yhteistyössä Ratahallintokeskuksen ja VR Yhtiöiden kanssa.

Keskustan pysäköintilaitokset

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Menot | | | 200 000 | 1 682 000 | 3 364 000 |
| Tulot | | | | | |

Kallioparkin suunnittelua jatketaan vuonna 2002 Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelman MALI 2020 mukaisesti. Tavoitteena on hankkeen toteuttaminen vuosina 2003 – 2004.

Kallioparkin rakennuskustannukset ovat noin 20 milj €. Se rahoitetaan pääosin ohjaamalla keskustan kiinteistöjen lisärakennusoikeuksista tulevat vanhat ja uudet autopaikkamaksut kallioparkin rakentamiseen. Kaupungin rahoitusosuus perustuu kaupungin omien kiinteistöjen autopaikkavelvoitteisiin sekä yleiseen keskustan liikenteen tervehdyttämiseen ja kaupunkiympäristön parantamiseen. Rahoituksen selvittämiseksi on nimetty pysäköintiryhmä.

Lyötyn alikäytävä

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------|----------------|
| Menot | 1 680 000 | | | | 840 000 |
| Tulot | | | | | |

Etu- ja Taka-Lyötyn alueelle on toteutumassa uutta asutusta ja työpaikkoja merkittävästi. Alueiden liikenneyhteyksien kehittämiseen liittyy oleellisena osana uuden alikulkuyhteyden toteuttaminen, joka täydentää samalla myös koko keskustan eteläosan ja Karjasillan välisiä kevyen liikenteen pääyhteyksiä.

Toppilansaaren rantarakenteet ja silta

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| Menot | 3 363 000 | | | 1 121 000 | 1 121 000 |
| Tulot | | | | | |

Toppilansaaren alue tulee olemaan merkittävä asutuksen laajentumisalue 2003 jälkeen. Alueen sijainti keskustan tuntumassa tukee yleiskaavatyössä asetettuja maankäytön tiivistämisen tavoitteita. Toppilansaari tulee olemaan myös vuoden 2005 asuntomessualue.

Alueen käyttöönottoon liittyy normaalia kunnallistekniikkaa korkeampia kustannuksia, kuten nykyisten rantamuurien saneerausta ja uusien rantamuurien rakentamista korkealuokkaisen asuntoalueen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi alueen liikennejärjestelyissä on varauduttu sisäiseen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen sillan toteuttamiseen Toppilansalmen yli.

Poikkimaantien silta

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------|----------------|
| Menot | 5 040 000 | | | | 840 000 |
| Tulot | | | | | |

Hiukkavaaran uuden asuntoalueen käyttöönoton edellytyksenä on Poikkimaantien silta, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2004.

Oulujoki-strategia (EU tavoite 2-hanke)

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------|------|
| Menot | | | 715 000 | | |
| Tulot | | | 273 000 | | |
| Netto | | | 442 000 | | |

Oulujoki-strategian kautta rahoitettavat kokonaisuudet vuosina 2000-2002 ovat veneilyn ja vetovoimaisuuden kehittäminen, retkeilyreitistöt, kalastuspaikat. Veneilyyn liittyviä kohteita ovat satamat ja rantautumispaikat Oulujoella ja suiston alueella, joita rahoitetaan hankkeen kautta 2-3 kohdetta/vuosi 2000-02. Vetovoimaisuuden kehittämiseen kuuluu Hupisaaren alue (suunnittelu 2001, toteutus 2002). Retkeilyreitistöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa kohteena on Hietasaaren alue (suunnittelu 2001, toteutus 2001-02). Kalastuspaikkojen rakentamiseen (Merikosken alakanava, Kuusisaari) on rahoitus varattu vuosille 2001-02.

Oulunseudun yhdistettyjen kuljetusten terminaali (EU tavoite 2-hanke)

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------|
| Menot | | | 681 000 | 1 346 000 | |
| Tulot | | | 446 000 | 673 000 | |
| Netto | | | 235 000 | 673 000 | |

Uusi yhdistettyjen kuljetusten terminaali rakennetaan Oritkarin alueelle, jonne on keskittymässä suuri osa Oulun logistisista palveluista. Hanke sisältää terminaaliin liittyvän alueen liikenteellisen yleissuunnittelun, rakennesuunnittelun sekä terminaali-alueen rakentamisen. Hanke perustuu kaupungin, rautahallintokeskuksen (RHK) ja VR-Yhtymän väliseen sopimukseen. Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2001-2003 ovat yhteensä noin 10 milj. €, josta EU-rahoitusosuus on 1,12 milj. €. Kaupungin suora rahoitusosuus aluetöihin vuosina 2002 – 2003 on 2,03 milj. €. Varsinainen terminaalin rakentaminen alkaa lokakuussa vuonna 2002. Kaupungin osuus tonttikustannuksiin on otettu huomioon menokohdassa maa-alueet.

Raatin stadionin perusparannus

| | Kokonaiskustannus | Edellinen käyttö | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------|-------------------|------------------|------|------|------------------|
| Menot | | | | | 1 682 000 |
| Tulot | | | | | |

Raatin stadion korjataan monipuoliseksi urheilu-, liikunta- ja virkistyskeskukseksi. Hanke sisältää lisäalueen, katsomotilojen, stadionin ja oheistilojen rakentamisen. Hankeryhmä tekee tarkan investointiesityksen ja kokonaiskustannusarvion. Rakennustyöt käynnistetään vuonna 2004.