

Oulun kaupungin
talous- ja toimintasuunnitelma 2003-2005
ja
talousarvio 2003

Kaupunginvaltuusto 4.12.2002

Kaupunginvaltuusto päätti 4.12.2002 § 154:

- hyväksyä Oulun kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman 2003 – 2005 ja talousarvion 2003,
- oikeuttaa kaupunginjohtajan ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25.000.000 euroa,
- oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti enintään 41.246.928 euroa ja
- hyväksyä talousarvion 2003 täytäntöönpano-ohjeet sekä
- hyväksyä seuraavat ponnet:
 - o kv edellyttää, että vastedes kvanttihypyn kaltaiset Oulun imagon ja elinkeinoelämän edistämiseen tarkoitetut hankkeet on tuotava kv:n arvioitaviksi ennen niiden toteuttamiseen ryhtymistä,
 - o hyväksyessään Palvelujen järjestäminen ja rakennusmuutos kappaleen ydinkunta – palvelukunta – mallin käyttöönoton nopeuttamisesta kv edellyttää, että uuden mallin laadinnassa otetaan huomioon palveluja ostettaessa, että tarjouspyynnössä tulee huomioida henkilöstön asema,
 - o kv edellyttää, että Meri-Oulun ja kaupungin välillä tehdään yhteistoimintasopimus, mikä pitää sisällään mm. Meri-Oulun julkaisuissa näkyvät kaupungin tunnukset ja
 - o kv edellyttää, että toinen yleinen talviuintipaikka järjestetään esim. Maikkulan alueelle.

Talousarvion 2003 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 lauta- ja johtokuntia että viranhaltijoita, samalla tavoin kuin määräraha. Mikäli tavoitetta ei hyväksytä sitovaksi, sillä on toimintaa ohjaava ja informatiivinen arvo.

2 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

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

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

Myös sitovan 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 ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tummennettuina.

Käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia ja niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto.

Muut perustelut ovat ohjeellisia ja kuvaavat toteutettavaa toiminnallista linjaa.

Käyttösuunnitelmissa hallintokunnat asettavat yksityiskohtaisemmat tavoitteet lautakuntatasolle valtuuston ko. hallintokunnalle hyväksymien arviointikriteereiden ja tavoitteiden mukaisesti.

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. euromäärän 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-, pilottiyms. 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 määrarahat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä käyttötalouteen toteutuneiden kirjausten mukaisesti.

Kaupunginjohtajan johdanto.....	1
Elinkeinopolitiikka ja työllisyys.....	1
Palvelujen järjestäminen ja rakennemuutos.....	3
Omistajapolitiikka.....	3
Oulun kaupungin strategian kriittiset menestystekijät.....	4
Oulun kaupungin väestökehitys lähivuosina.....	5
Taloudelliset lähtökohdat.....	5
Verotulot.....	6
Valtionosuudet.....	8
Maksu- ja myyntitulot.....	8
Käyttötalouden menot.....	8
Taloussuunnitelma 2004 – 2005.....	9
Tuloslaskelma.....	9
Rahoituslaskelma.....	11
Henkilöstösuunnitelma.....	13
Liikelaitokset.....	15
Käyttötalouden vertailu ja sitovuudet 2001, 2002 ja 2003.....	22
Käyttötalous	
Keskusvaalilautakunta.....	29
Tarkastuslautakunta.....	29
Kaupunginvaltuusto.....	30
Kaupunginhallitus.....	31
Hankintalautakunta.....	49
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	51
Nuorisosiainlautakunta.....	90
Ympäristölautakunta.....	97
Liikuntalautakunta.....	106
Opetuslautakunta.....	112
Kulttuurilautakunta.....	126
Tekninen lautakunta.....	136
Rakennuslautakunta.....	157
Investointiosa	
Kaupunginhallitus.....	160
Hankintalautakunta.....	160
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	160
Nuorisosiainlautakunta.....	161
Liikuntalautakunta.....	161
Opetuslautakunta.....	162
Kulttuurilautakunta.....	162
Tekninen lautakunta.....	162

Kaupunginjohtajan johdanto

Talousarviota 2003 ja taloussuunnitelmaa 2004 - 2005 on jouduttu laatimaan voimakkaasti muuttuneessa taloustilanteessa. Taantuma, jonka merkit olivat selvästi näkyvissä jo vuosi sitten, tulee olemaan tuolloin arvioitua vaikeampi ja pitkäkestoisempi. Vielä keväällä, talousarvion raamin laadintavaiheessa vallinnut hienoinen optimismi talouskehityksen suhteen on hiipunut. Kesän ja syksyn aikana maailmantalouden sekä sen mukana myös Suomen talouden näkymät ovat oleellisesti huonontuneet. Eri ennustelaitokset ml. valtionvarainministeriö, ovat ennustaneet taantumun jatkuvan pitkälle ensi vuoden lopulle ja siitäkin eteenpäin.

Päivittäiset uutiset ovat kertoneet yritysten lisääntyvistä sopeutustoimista erityisesti tietoliikenneteollisuuden yrityksissä. Tämä merkitsee työllisyyden huononemista ja työttömyyden kääntymistä kasvuun. Työllisyyden ja suhdanteen muutos on näkynyt myös muuttoliikkeen selvänä hidastumisena kasvukeskuksissa.

Valtion talousarvioesitykseen sisältyy kasvukeskusten näkökulmasta vain huonoja esityksiä. Samanaikaisesti, kun yhteisöveropohja on yritysten heikentyneen tuloskunnan vuoksi oleellisesti pienentynyt, toteutetaan n. 3,5 %- yksikön suuruinen yhteisverojen leikkaus kunnilta valtiolle. Ansioverotulojen kertymää heikentää taas kerran valtion budjettiin sisältyvä verokevennys, joka rahoitetaan korottamalla ansiotulovähennystä ja tulonhankkimisvähennystä kunnallisverotuksessa. Kun samanaikaisesti niin Oulu kuin muutkin suuret kaupungit joutuvat maksamaan edellisvuosien hyvistä verotulokertymistä verotulojen tasausta (Oulussa n. 37 milj.euroa), on ensi vuoden talousarvion rahoitus voimakkaasti alijäämäinen.

Vuosikate pienenee niin, että jo aloitettujen ja välttämättömien infrastruktuuri-investointien toteuttaminen merkitsee vuoden takaisesta arviosta poiketen kassan käyttöä täysimääräisesti ja voimakasta lainanottoa. Lainakanta on kasvamassa suunnittelukaudella hallitsemattomasti, ellei sopeuttaviin toimenpiteisiin ryhdytä. Hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden säilyttäminen kuntalaisten verorasitusta kasvattamatta on seuraavien vuosien suurin haaste. Haasteeseen vastaaminen merkitsee aloitettujen rakenneuudistusten nopeampaa toteuttamista. Kaupungin strategian mukaisesti, kun talouden kehitys asettaa rajoitteet palvelutason ylläpitämiselle ja parantamiselle, joudutaan lisäämään prosessien ja rakenteitten kriittisten menestystekijöitten painotusta.

Talousarvioesitykseen sisältyykin selkeä esitys siitä, että ydinkunta-palvelukunta -prosessin toteutusta nopeutetaan, jotta palvelut kyetään tuottamaan tehokkaammin ja taloudellisemmin palvelujen tasosta olennaisesti tinkimättä. Myös muita rationalisointi- ja tehostamistoimia tarvitaan. Tarvitaan myös investointiohjelman perusteellista tarkistamista.

Ensi vuosi on kuitenkin vielä myös palvelujen kehittämisen vuosi. Talousarvion raamiin on annettu hallintokunnille uusia resursseja palvelutason parantamiseksi niin, että käyttömenot kasvavat n. 6,5 % tämänvuotiseen verrattuna. Myös investointitaso ensi vuonna on vielä ennätyksellisen korkealla 82 miljoonan euron tasolla. Kaupungin strategian tavoite, että verorahoituksen kasvu-% on pitkällä aikavälillä suurempi kuin toimintakatteen kasvu-%, uhkaa muuttua tällä kehityksellä negatiiviseksi, joten tulevina vuosina joudumme varautumaan käyttötalouden menojen tiukkaan kontrolliin ja investointiohjelmaan, joka voidaan rahoittaa hyväksytyin strategian asettamin ehdoin.

Elinkeinopolitiikka ja työllisyys

Oulun kaupunki haluaa edelleen säilyttää asemansa kansainvälisesti tunnettuna teknologiakaupunkina ja keskittyä strategisesti merkittävien uusien hankkeiden avulla monipuolistamaan elinkeinoelämäänsä. Inhimilliset resurssit koetaan tärkeimmäksi tuotannontekijäksi nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa ja niiden saatavuus varmistetaan koulutuksen sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan avulla. Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän suuntaan tuetaan monin tavoin sujuvan työelämään siirtymisen varmistamiseksi ja yritysten työvoimatarpeiden tyydyttämiseksi.

Elinkeinopolitiikan linjaukset ja tavoitteet on esitetty Oulu 2006 Kasvusopimuksessa, joka sisältää viisi huipputekniikan kasvualaa – tieto-, ympäristö-, hyvinvointi- ja biotekniikka sekä sisältötuotanto ja media – ja lisäksi yritysten kasvua tukevat yrityskehitys- ja logistiikkaohjelmat. Kasvusopimuksen klustereissa nimetyistä kärkihankkeista tietotekniikan ”Mobiiliteknologian testaus- ja kehitysympäristö” on jo käynnistynyt ja tavoitteena on saada liikkeelle vuoden 2003 aikana vähintään yksi kärkihanke kaikissa klustereissa. Hankkeiden rahoituksessa tukeudutaan osin EU:n tavoite-2-ohjelmaan ja eri alojen toimijat on sitoutettu yhteistoimintaan puitesopimuksella ja sitä täydentävillä klusterikohtaisilla ohjelasopimuksilla. Kasvusopimuksen viestintää

ja tulosten seuranta hoidetaan aluekeskusohjelman projektina tavoitteena kaupungin imagomarkkinoinnin tukeminen ja vetovoimaisuuden lisääminen.

Oulun seudun aluekeskusohjelmaa toteutetaan oman kasvusopimuksen kautta sekä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoiman 1+3-aluekeskusverkoston kanssa.

Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminta perustuu vuonna 2002 valmistuneeseen Ouluseudun elinkeinostrategiaan, alkavien yritysten neuvontaan toimialakohtaisesti, yritysten monipuolisiin koulutusohjelmiin, yrityshautomotoiminnan kehittämiseen uusissa toimitiloissa ja kansainväliseen markkinointiin.

Työllisyyden hoidossa on edelleen painopistealueena pitkäaikaistyöttömyyden hoito. Valtiovalta pyrkii helpottamaan rakenteellista työttömyyttä verotuksen keventämisen ohella myös laajentamalla työmarkkinatuen käyttöä aktiivisena työllistämistukena. Vuonna 2003 käynnistetään kolmivuotinen yhdistelmätyöllistämiskokeilu. Siinä maksetaan työnantajalle tukea noin 500 euroa kuukaudessa hänen palkatessaan työttömän henkilön, joka on saanut vähintään 200 päivää työmarkkinatukea. Nykyisin yhdistelmätukea voi saada vasta 500 päivän jälkeen. Kaupunki on mukana työhallinnon ja Kelan kanssa valtakunnallisessa yhteispuvelukokeilussa, jonka avulla edistetään pitkään työttömänä olleiden työllistymistä, elämän hallintaa, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista. Kohderyhmänä ovat juuri työmarkkinatukea saavat pitkäaikaistyöttömät. Laajentamiskokeilun tuomat mahdollisuudet on tarpeen hyödyntää.

Työministeriö jatkaa edelleen aktiivitoimenpiteiden tarjoamista myös työttömiksi vuonna 2000 ja sen jälkeen joutuneille 55 – 59 -vuotiaalle ihmisille. Toimenpiteisiin kuuluu sijoittaminen avoimille työmarkkinoille, koulutus ja kuntoutus sekä tarvittaessa tukityöllistäminen. Tukityöpaikoista valtaosa ohjataan pitkääikaistyöttömille, koska heidän sijoittumisensa esim. avoimille työmarkkinoille on perinteisesti ollut vaikeaa. Työttömyyseläke ja eläkeputki on aikanaan luotu näiden ongelmien vuoksi. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat kuitenkin sopineet, että pyritään eläkkeelle siirtymisten myöhentämiseen ja eläkeputken varhaiseläkeluonteen muuttamiseen.

Maahanmuuttajien työllisyystilanteeseen kiinnitetään huomiota. Työhallinnon määrärahoilla lisätään maahanmuuttajakoulutusta. Tavoitteena on, että maahanmuuttajien kielitaito olisi riittävä työmarkkinoilla tai jatkokoulutuksessa. Koulutuksen kesto pidennetään ja siihen sisällytetään kielitaidon tasotestaus. Nuorten erityisryhmien työmarkkinavalmiuksia lisätään v. 2001 voimaan tulleen Kuntouttavan työtoiminnan kautta.

Tulevaa työvoiman tarvetta on selvitelty Työvoima 2017 – raportissa. Ammattiryhmittäin uuden työvoiman tarve vaihtelee 40 - 65 %:n välillä. Suurin tarve (64%) on rakennustyössä, hoitotyössä sekä palvelutyössä (48%) ja teollisessa työssä (46%). Hoitotyössä ja palvelutyössä uuden työvoiman tarvetta lisäävät sekä työllisyyden kasvu että alalta poistuma. Työvoimapulaa on yleensä ennakoitu esiintyvän nimenomaan erityisosaamista vaativissa ammateissa, esim. IT-sektorin monissa ammateissa. Mahdollisen työvoimapulan välttämiseksi on selvitettävä mm. toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa rakenteelliseen työttömyyteen, poistetaan työllistymisen esteet nuorten, ikääntyvien ja vajaakuntoisten sekä maahanmuuttajien osalta sekä turvataan riittävä koulutus.

Useita vuosia suotuisana jatkunut työllisyyskehitys hidastui kuluvana vuonna. Työttömien määrän väheneminen pysähtyi ja työttömyys on hitaasti kasvamassa. Maailman talouden muutokset, joista etenkin Yhdysvaltojen, Japanin ja Keski-Euroopan talouskasvun hitaus ja matkapuhelinoperaattoreiden heikko taloudellinen tilanne, heijastuvat oululaisten huipputuotteiden kysyntään ja samalla työllisyyteen. Uusien innovaatioiden vaikutus kysyntään selvinnee vasta talousarviovuoden alkupuolella. Merkkejä elpymisestä voidaan tosin jo nyt havaita.

Valtiovarainministeriö arvioi työllisyysasteen laskevan tälle vuodelle hieman. Syynä tähän on työvoiman kysynnän heikkeneminen etenkin liikenteessä ja alkutuotannossa. Teollisuus ja rakennustuotanto työllistävät entiseen tapaan. Oulun työttömyysaste nousee viime vuoden keskimääräisestä 14,4 prosentista tänä vuonna 0,1 prosenttiyksikköä 14,5 %:iin.

Työttömyysaste nousee lievästi vielä vuonna 2003. Oulussa työvoimaan tulevien ikäluokkien koko säilyy työvoimareservin ikärakenteen muutoksesta huolimatta suurena, ja työn kysyntä ylittää selkeästi tarjonnan. Ostovoiman ennakoidaan edelleen kasvavan, mikä vaikuttaa myönteisesti kaupan ja yksityisten palvelujen kysyntään. Sen sijaan julkisen sektorin rekrytointi hiljenee talousvaikeuksien vuoksi. Oulun työttömyysaste kohonnee ensi vuonna 14,7 %:iin. Viennin kasvunäkymät ovat kuitenkin paranemassa ja on mahdollista että

nykyisin kotimaan markkinoiden varassa oleva hidas talouskasvu kääntyy vientivetoiseksi jälleen keväällä 2003. Vaikutukset Oulun työllisyyteen ovat silloin merkittävät.

Palvelujen järjestäminen ja rakennemuutos

Suunnittelukauden aikana jatketaan aloitettua palvelujen rakennemuutosohjelmaa, jonka tavoitteena on hillitä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta aiheutuvaa menojen kasvua. Kun suunnittelukaudella ei todennäköisesti pystytä osoittamaan lisäresursseja palvelujen järjestämistä varten enempää kuin kustannustason nousu edellyttää, rakennemuutoksen tavoitteena on ensisijaisesti vapauttaa jo käytössä olevia resursseja siihen, että palvelut voidaan lähivuosina järjestää strategioiden sisältämien painopistealueiden suuntaisesti ja palvelutasosta olennaisesti tinkimättä.

Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa korostuvat Oulun kaupungin strategian taloudellista tasapainoa tukevat elementit eli prosessit ja rakenteet ja resurssien hallinta. Niiden pohjalta toteutetaan muun muassa seuraavat toimenpiteet:

- Nopeutetaan ydinkunta-palvelukunta -mallin käyttöönottoa. Siinä tarkoituksessa toteutetaan kaupungin hallituksen 10.6.2002 hyväksymä ydinkunta-palvelukunta -mallin laajentamista koskeva ohjelma sekä laaditaan vuoden 2003 alkupuoliskolla uusi mallin toteutuksen laajentamisohjelma koskien muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja tukipalveluja. Ydinkunta-palvelukunta -mallin laajentamista tukemaan laaditaan ja aloitetaan henkilöstön koulutusohjelma.
- Kehitetään sairaanhoitopiirin sopimusohjausta siten, että kaupungille luodaan entistä paremmat mahdollisuudet määritellä oululaisia potilaita varten tuotettavat erikoissairaanhoidon palvelut hyväksytyjä strategioita ja tavoitteita vastaavasti. Kehitetään yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa tavoitteena yhteensovittaa Oulun kaupungin ja OYS:n tuottamat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut entistä paremmin resurssien käytön tehostamiseksi. Suunnitellaan OYS:n kanssa yhteistyössä kehittämiskojeita kansallisen terveydenhuollon hankkeen rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäen.
- Kehitetään palvelurakennetta kaupungin strategian ja koordinoivan palvelustrategian prosessit ja rakenteet sekä resurssien hallinta- osioiden edellyttämällä tavalla. Tässä tarkoituksessa muun muassa tehdään sosiaali- ja terveystoimen tuloksellisuutta koskeva selvitys sekä selvitys koulurakentamishankkeista investointikustannusten kasvun hillitsemiseksi. Kehitetään palvelujen järjestämisen ja tuottamisen moniammatillinen alueellinen yhteistyömalli ottaen erityisesti huomioon olemassa olevien resurssien hyödyntäminen hallintokuntarajat ylittäen.
- Rakenteellisten muutosten kautta vapautuvia resursseja voidaan käyttää talousarviovuoden aikana lautakuntien päätöksillä käyttösunnitelmamuutoksina talous- ja toimintasuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseen. Tarvittaessa vastaavasti voidaan tehdä esitys resurssien siirtämisestä määrärahojen välillä tehtävin määrärahasiirroin hallintokunnan raamin puitteissa.

Tavoitteena on edellä olevien ja muiden strategioiden mukaisten rakenteellisten uudistusten avulla saavuttaa vuosittain noin 1-2 %:n suuruisen menojen nousua hillitsevä vaikutus.

Omistajapolitiikka

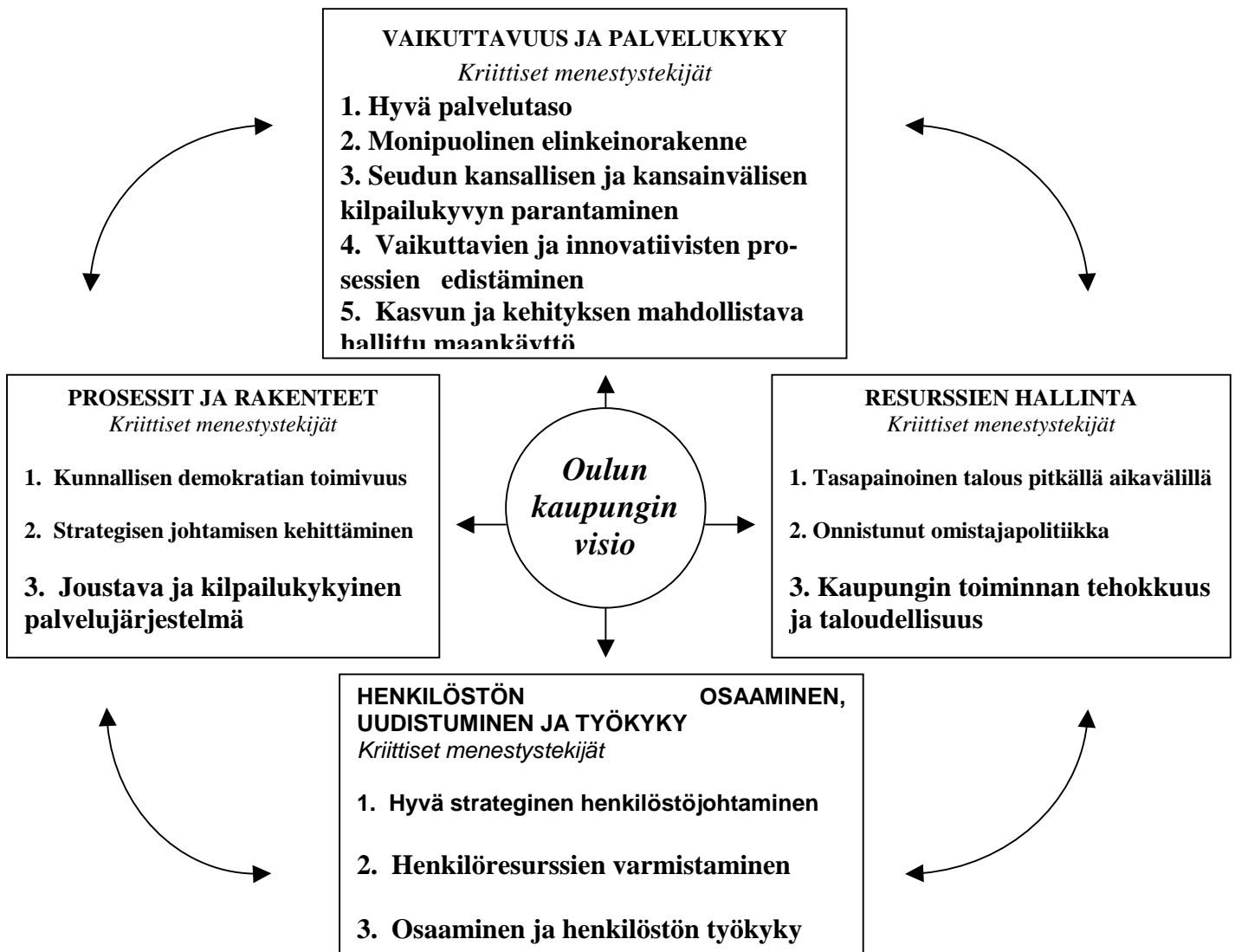
Kaupunki omistaa ja hallinnoi merkittäviä omaisuuseriä. Oulu saa omistamistaan yhtiöistä ja liikelaitoksista hyötyjä palveluina tai rahallisina tuloutuksina. Esimerkiksi Sivakka Oy:llä on yli 6000 vuokra-asuntoa Oulussa. Vuoden 2003 aikana tullaan terävöittämään omistajapolitiikkaa määrittelemällä omistajapolitiikan tavoitteet ja seuranta, niin että yhä paremmin voidaan ottaa huomioon koko konsernin etu.

Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään konserniohjeet ja tehdään omaisuuden kartoitus ja ryhmittely. Muodostuneille omaisuuserille määritellään omistajapolitiittiset tavoitteet, joita ovat mm. kehittämistavoitteet, omistajan arvo-odotukset (= tuloutustavoitteet), omistajaohjauksen pelinsääntöjen tarkistukset, riskienhallinta jne. Samalla laaditaan tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Samoin on tarkoitus tarkastella kaupungin asuntopolitiikkaa omistajaohjauksen näkökulmasta vuoden 2003 aikana.

Ensiarvoisen tärkeää on kehittää liikelaitosten ja tytäryhtiöiden ohjaus- ja valvontamenetelmiä, jotta tarvittaessa voidaan reagoida ja suunnata toimintaa uudestaan riittävän aikaisessa vaiheessa.

Konserniohjeet ja liikelaitosten ja tytäryhtiöiden ohjaus- ja valvontamenetelmät tuodaan kaupunginhallituksen esittelyyn 30.6.2003 mennessä.

Oulun kaupungin strategian kriittiset menestystekijät



Oulun kaupungin väestökehitys lähivuosina

Oulun kaupungin voimakas viime vuosien väestönkasvu on ainakin toistaiseksi taittunut vuoden 2002 kuluessa. Syyskuun loppuun mennessä kaupungin väestönlisäys oli vain 941 henkeä, kun se vastaavana ajan-kohtana edellisvuonna oli noin 2000 henkeä. Syntyneiden enemmitys vastaa edellisvuosien tasoa, mutta muuttoliike on tasapainottunut. Tulomuuttajia kaupunkiin on ollut vain 279 henkeä enemmän kuin lähtijöitä. Kesän aikana muuttoliike on ollut Oululle negatiivinen, mutta syksyn tullessa kaupunkiin kirjautuneet opiskelijat ovat kääntäneet kokonaismuuttoliikkeen taas lievästi positiiviseksi.

Lähtömuuttajista merkittävä osa on lapsiperheitä. Taloudellisen kasvun hidastuminen heijastuu mm. pois-muuttona pääkaupunkiseudulle, jossa työllisyystilanne on parempi kuin Oulussa tai Oulun seudulla. Merkittävä osa muuttoliikkeestä on asuntomarkkinamuuttoa, mikä ilmenee mm. perheiden muuttona Oulun naapurikuntiin, jossa asuntojen hintataso on osittain halvempi. Edellä sanottu on merkinnyt mm. päivähoitoikäisten lasten määrän vähenemistä hiljalleen siitä huolimatta, että syntyneiden määrä Oulussa on jopa kasvanut.

Lapsiperheiden poismuutto merkitsee epävarmuutta päivähoitoikäisten ja kouluikäisten lasten määrän kehityssuunnusteeseen. Päivähoitoikäisten määrä jäänee selvimmin alle talvella laaditun väestösuunnitteen arvion. Monilla uusilla asuntoalueilla päivähoiton kysyntä pysyy kuitenkin korkealla tasolla, monilla ”vanhoilla alueilla” kysyntä taas on laskenut selvästi. Nuorimpien koululaisten, 7-12-vuotiaiden määrä kasvaa odotettua hitaammin, ikäluokan koko on viiden vuoden kuluttua arviolta noin 100-200 lasta vähemmän kuin ennusteessa, jos kehityssuunta jatkuu nykyisen kaltaisena. Jo parin vuoden ajan 13-15-vuotiaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan. Ikäluokan koko lähivuosina hieman taas kasvaa, kuten suunnitteessa on arvioitukin. Lukioikäisten, 16-18-vuotiaiden määrän vähenevä kehitys on ollut myös ennusteen mukainen, oululaisen ikäluokan koko on vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 150 hengellä.

Edellisen taloudellisen laskusuhdanteen aikana lapsiperheiden poismuutto Oulusta hidastui perheiden taloudellisen tilanteen heikentymisen seurauksena. Mikäli nykyinen taloudellinen laskusuhdanne jatkuu pitempään, voidaan saman ilmiön olettaa toistuvan ainakin jossakin määrin. Yleinen talouskehitys ja suhdannevaihtelut, niitä seuraava työllisyyskehitys, asuntomarkkinoiden kehitys ja asuntolainojen korkokehitys sekä seudun sisäinen muuttoliikedynamiikka vaikuttavat kaikki osaltaan Oulun tulevaan väestökehitykseen. Pitkällä aikavälillä kasvukeskusten, kuten Oulun väestökehitys jatkunee valtakunnallisten arvioiden mukaan suhteellisen vahvana ensi vuosikymmenelle saakka.

Kaupungin sisällä asuntorakentaminen jatkunee lähivuosina suhteellisen vilkkaana, mikä merkitsee myös kaupungin sisäisen muuttoliikkeen jatkumista. Uusilla asuinalueilla, kuten Kaakkurissa tarvitaan palveluja. Samaan aikaan kaupungin keskustassa ja lähiökehällä, niillä alueilla, joilla ei enää rakenneta uusia asuntoja, mm. päivähoito- ja koulutiloissa muodostuu väljyyttä lasten ja nuorten määrän vähetessä. Palvelujen tulevassa suunnittelussa onkin pyrittävä joustaviin, olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäviin verkostomaisiin ratkaisuihin.

Taloudelliset lähtökohdat

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin talouden kehitys jatkui suotuisana v. 2001. Vaikka loppuvuonna oli jo näkyvissä heikkoja signaaleja heikommasta kehityksestä, kaupungin kokonaistalouteen niillä ei ollut vaikutusta v. 2001.

Verotulot ylittyivät budjetoituun nähden 39,6 milj.euroa. Pitkäaikaista velkaa lyhennettiin 48,9 milj.euroa ja uutta otettiin 34 milj.euroa.

Kuluvana vuonna kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan n. 7 % vuodesta 2001, yhteisöverotulojen laskevan n. 26 % ja kiinteistöverojen nousevan 4,5 %. Yhteisöverotulojen alenemasta johtuen kokonaisverotulojen arvioidaan laskevan 0,4 % vuodesta 2001. Vuosikate lienee n. 30 – 35 milj.euroa alempi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate kattaa korvausinvestoinnit, mutta ei nettoinvestointeja, kuten edellisenä vuotena.

Vuonna 2003 kunnallisverotulojen ennakoidaan vielä kasvavan 3,7 %. Kasvu perustuu ensisijaisesti palkkasumman kasvuun, mikä taas perustuu 3,8 %:n ansiotasoindeksiin muutokseen. Toisaalta tulonhankkimisvähennys ja ansiotulovähennys nousee aiheuttaen Oulun verotuloihin n. 3,5 milj.euron vähennyksen.

Yhteisöveron kohdalla kuntaryhmän jako-osuuden pieneneminen aiheuttaa n. 7 milj.euron vähennykset Oulun yhteisöveroon. Lisäksi koko yhteisveron kokonaismäärän ennakoitaan putoavan.

Valtionosuuksia vähentävä verotulotasaus on suurimmillaan v. 2003, koska sen laskenta perustuu vuoden 2001 korkeaan verotulokertymään. Verotulotasauksen valtionosuuksia vähentävä vaikutus on n. 37 milj.euroa.

Vuonna 2003 kaupungin tulokertymässä tapahtuu samanaikaisesti sekä valtionosuuksien vähennys (5,9 milj.euroa) että verotulojen vähennys (1,3 milj.euroa). Käyttötalousmenot kasvavat kuitenkin 6,5 % ja investointitaso pysyy korkeana.

Yhteenvedonomaaisesti voidaan todeta, että

- kaupungin palvelutuotannossa tapahtuu edelleen kehittymistä
- investointitaso on korkea, rakennetaan sekä uusia palvelulaitoksia että infrastruktuuria
- samanaikaisesti verotulojen ja valtionosuuksien määrä laskee, joten
- rahoitustarve katetaan käyttämällä kassaa ja lisälainoitusta.

Suunnittelukauden muilla vuosilla käyttötalousmenojen lisäys on huomattavasti maltillisempaa. Toki edelleen käyttötalouden menoissa tapahtuu kasvua johtuen uusien palvelulaitosten käyttöönotosta, mutta samanlaista kehittämisjaksoa kuin nyt on eletty vuosina 2000 – 2002, ei loppuvuosille suunnitelmaan sisälly. Myös investointitaso laskee tulevina vuosina.

Verotulot

Kunnallisverokertymäarvio vuosina 2003 - 2005

Kunnallisverotuksen alaiset tulot olivat vuoden 2000 verotuksessa 1,76 miljardia euroa. Ansiotulot nousevat vuodeksi 2003 noin 2,1 miljardiin euroon. Koko maan palkkasumman arvioidaan kasvavan ensi vuonna 4 %. Kasvun taustalla on arvioitu 3,8 % ansiotason nousu. Ansiotulojen kasvun arvioidaan Oulussa olevan vuonna 2003 noin 4,3 %. Vuosina 2004 – 2005 ansiotulojen arvioidaan kasvavan noin 4,4 – 4,7 %. Laskelma on tehty 18,00 veroprosentin perustalle.

Vähennykset

Kunnallisveron vähennykset olivat vuoden 2000 verotuksessa Oulussa 250,9 miljoonaa euroa ja kohonivat vuonna 2003 315,5 miljoonaan euroon. Tulonhankkimisvähennyistä ollaan ensi vuodeksi nostamassa 80 eurolla ja ansiotulovähennyistä 160 eurolla. Näiden korotusten vaikutus Oulun osalta olisi noin 3,5 milj.euroa.

Kunnallisveron tilitykset

Verotilitysten euromäärä kasvaa koko suunnittelukauden ajan. Tilityskasvu vuodelle 2003 on 3,7 %. Vuosina 2004 – 2005 tilitykset kasvavat hieman voimakkaammin.

1 000 €	2000	2001	2002*	2003	2004	2005
Tilitykset yht.	252 025	285 163	305 395	316 695	330 946	346 500
Muutos-%		13,1	7,1	3,7	4,5	4,7

Yhteisövero

Kuntien yhteisöverojen jako-osuudet on vakioitu kiinteiksi vuosi kerrallaan siten, että vuoden 2003 jako-osuus lasketaan vuosien 2000 ja 2001 keskiarvona jne. Lopulliset jako-osuudet vuodelle 2001 tiedetään vasta marraskuussa 2002, jolloin vuoden 2001 verotus valmistuu. Laskentatavan vuoksi vuoden 2003 jako-osuus määräytyy lopulliseksi vasta tammikuusta 2003 alkaen, jonne saakka on tultava toimeen pelkkien arvioiden avulla. Tässä laskelmassa on oletettu Oulun jako-osuuden kasvavan hiukan edellisten vuosien

hyvän työpaikkakehityksen johdosta. Kuntaryhmän jako-osuutta leikataan 23,22 %:sta 19,75 %:n. Jako-osuus leikkauksen vaikutus Oulun yhteisöverotuloihin on noin -7,6 milj.euroa.

Laskelma yhteisöverokertymästä

1 000 €	2000	2001	2002*	2003	2004	2005
Osuus TA-vuodelta	40 753	50 936	35 251	33 300	33 648	35 068
Muut tilitykset	38 461	34 404	27 963	13 478	15 516	16 112
Yhteensä	79 214	85 340	63 214	46 778	49 164	51 180

Yritysten yhteensä maksaman yhteisöveron määrä laskee tänä vuonna arviolta 220 milj.euroa eikä kasvaa ole odotettavissa ensi vuonnakaan. Laskelmassa on oletettu vuoden 2003 yhteisöveromääräksi 5,38 miljardia euroa. Kertymä kasvaa valtakunnan tasolla vuoden 2003 jälkeen noin 100 miljoonaa euroa vuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tulostulokset ovat tällä hetkellä epävarmat, joten verokertymä voi poiketa arvioidusta merkittävästikin.

Kiinteistövero

Nykyinen vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kv-prosentti on Oulussa lakisääteisellä alarajalla 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. Oulussa tämä laskettiin ensi vuodeksi 0,60 %:sta 0,22 prosenttiin. Veroprosentti voidaan määrätä myös 0,0:ksi. Kiinteistön yleishyödyllisyyden määrittää verottaja. 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 voitiin 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 2003	Maksuunpantava kiinteistövero, 1000 €
Vakituinen asuinrakennus	0,22	4 211
Muu asuinrakennus	0,60	41
Yleinen kiinteistövero	0,60	8 934
Voimalaitos	1,40	60
Yleishyödyllinen yhteisö	0,22	15
Yhteensä		13 261

Verotuksen yhteenveto, kaikki verolajit (1000 €)

	2000	2001	2002(arvio)	2003	2004	2005
Verolaji						
Kunnallisvero	252 025	285 163	305 395	316 695	330 946	346 500
<i>Muutos %</i>		13,1	7,1	3,7	4,5	4,7
Osuus yhteisöveron tuot.	79 214	85 340	63 214	46 778	49 164	51 180
<i>Muutos %</i>		7,7	-25,9	-26,0	5,1	4,1
Kiinteistövero	11 596	12 347	12 900	13 261	13 660	14 069
<i>Muutos %</i>		6,5	4,5	2,8	3,0	3,0
TILITYKSET YHTEENSÄ	342 835	382 850	381 509	376 734	393 770	411 749
<i>Muutos %</i>		11,7	-0,4	-1,3	4,5	4,6

Valtionosuudet

Kuntien valtionavut ovat viime vuosina kasvaneet lukuun ottamatta kuntia, jotka joutuvat maksamaan ns. verotulotasausta. Vuoden 2003 jälkeen kasvun oletetaan tasaantuvan. Valtionapuja lisää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuosina 2001 ja 2002 sekä vähentää arvonlisäveron takaisinperintäjärjestelmän uudistamiseen liittyvä arvonlisäveron poistuminen valtionosuuksien kustannuspohjista.

Valtionosuuksien verotulotasaus v. 2003 riippuu verovuoden 2001 lopullisista verotiedoista, jotka ovat käytävissä tammikuussa 2003. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus ja siten verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen määrä saattaa muuttua ennakkotietoihin verrattuna. Oulun osalta tasausvähennykseen liittyvä valtionosuuksien menetys on suurimmillaan vuonna 2003 (n. 37 milj.euroa). Tulevina vuosina tasauksen määrä vähenee, koska yhteisöveron aleneminen vähentää myös valtionosuuksien tasausta.

Valtionosuudet on laskettu laskentahetkellä käytössä olevin yksikköhinnoin ja –määrin. Yksikköhintoihin on tehty 1,4 prosentin indeksikorotus, mikä on puolet täysimääräisestä korotuksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta on korotettu 1,51 prosenttiyksikköä, minkä jälkeen se on 26,87 %. Todellisista kustannuksista laskettuna valtionosuus on keskimäärin 20 %. Valtionosuusprosentin korottaminen 1,51 %-yksikköä koostuu eduskuntaryhmien sopimasta hyvinvointipaketista, kansallisesta terveysprojektista sekä perustamishankkeiden arvonlisäverokuitauksesta ja seudullisista hankkeista. Yksikköhintojen korotukseen vaikuttaa päivähoidon laajennus, sosiaalinen luototus, syrjäytymisuhanalaisten lasten ja nuorten palvelut sekä terveysprojektin kehittämishankkeet. Aikaisemmin aloitettujen tehtävien laajennukset – aikuisten hammashuolto sekä toimeentulotuen ja ansiotulojen yhteensovitus – on myös otettu huomioon yksikköhinnoissa.

Myös kuntien rahoitusosuus nousee (+ 25,73 euroa/asukas). Sen korottamiseen vaikuttaa ns. Arajärven paketti (asumistuen + sosiaalietuuksien yhteensovitus), korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasa-järjestelmän menoihin, ns. köyhyyspaketin vaikutus ja maahanmuuttajien erityistuki.

Opetustoimen kustannusten tarkistus on tehty vuoden 2001 todellisten kustannusten pohjalta. Opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhintojen korotus vaihtelee 0 – 5,5 %:n välillä. Suurimmillaan tarkistus on perus- ja esiopetuksessa.

Kunnan rahoitusosuus nousee 7 % vuoteen 2002 verrattuna. Kasvu johtuu laskennallisten kustannusten tarkistamisesta, indeksitarkistuksista sekä keskiasteen oppilaspaiikkojen lisäyksestä.

Suunnittelukaudella muille vuosille yksikköhintojen tarkistus on 1,7 %.

VALTIONOSUUDET	2001	2002	2003	2004	2005
Yleinen valtionosuus	2 977 981	2 388 377	1 755 840	1 959 223	2 050 549
Opetus ja kulttuuri	3 328 376	2 778 706	- 2 462 444	- 2 660 526	- 3 819 682
Sosiaali ja terveys	31 916 112	35 062 674	33 254 520	36 218 732	38 315 698
YHTEENSÄ	38 222 469	40 229 757	32 547 917	35 517 429	36 546 565

Maksu- ja myyntitulot

Maksu- ja myyntitulot on arvioitu hallintokuntien esittämään tasoon. Tämän vuoden talousarvioon nähden tulot kasvavat 9,6 %.

Käyttötalouden menot

Käyttötalouden menojen laskennassa on käytetty seuraavia laskentaperusteita:

- palkkamenot 2,5 %:n korotusvaraus
- sosiaalivakuutusmaksut 4,0 %
 - kansaneläkevakuutusmaksu 2,4 %
 - sairausvakuutusmaksu 1,6 %
- työttömyysvakuutusmaksu 2,85 %

• tapaturmavakuutusmaksu	0,80 %
• taloudellinen tuki	0,10 %
yhteensä	7,75 %
• KVTEL-maksu	22,40 %
• opettajien eläkemaksu	19,46 %

Hallintokuntien talousarvioissa on varattu 2,5 % palkankorotusvarausta. Mikäli palkkaneuvotteluissa päädytään jonkin verran suurempaan korotukseen, tulee hallintokuntien varautua lisäykseen talousarvion määrärahojen puitteissa. Mikäli tulevilla neuvotteluilla päädytään joidenkin ammattiryhmien kohdalla yleisestä linjasta poikkeavaan ratkaisuun on sitä varten varaus (2 milj.euroa) kaupunginhallituksen määrärahoissa.

Taloussuunnitelma 2004 - 2005

Vuosina 2004 ja 2005 verotulojen arvioidaan kääntyvän nousuun. Molemmille vuosille on ennakoitu n. 4,5 %:n kasvua.

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

Palkantarkistusprosenttina on käytetty 2,5 %:a sekä vuonna 2004 että 2005. Lisäksi käyttötalouden toimintamenoissa on otettu huomioon suunnittelukaudella valmistuvien investointien käyttötalousvaikutukset sekä vuokriin että toimintaan. Muita palvelutuotannon laajennuksia toimintamenoihin ei sisälly.

Kaupungin voimassa olevan strategian mukaan toimintakatteen kasvun ei tulisi ylittää verotulojen (verot + valtionosuudet) kasvua pitkällä ajanjaksolla.

Suunnitelman mukaan muutosprosentit ovat seuraavat:

muutos %	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
toimintakate	-3,7	1,8	7,6	9,3	13,0	5,8	2,8	1,9
verotulot + valtionos.	8,1	7,1	15,8	8,1	0,1	-3,0	4,9	4,4

Tällä suunnittelukaudella vuosina 2002 ja 2003 toimintakate kasvaa nopeammin kuin valtionosuuksien ja verotulojen yhteismäärä. Hitaammalla käyttötalouden kasvuvauhdilla suunta kääntyisi loppukaudella, jolloin kaupungin omarahoitusosuus paranee.

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 omarahoitusosuus on v. 2003 19,9 milj.euroa. Vuosikate ei kata korvausinvestointeja eikä siten myöskään nettoinvestointien määrää. Vuosikate paranee tulevia vuosina johtuen sekä verotulojen kasvusta että tiukasta käyttötaloudesta.

Suunnitelma osoittaa vuosittain paranevaa tulosta. Vuosien 2000 ja 2001 tuloksista on tilinpäätösten yhteydessä tehty varauksia tulevia investointeja varten. Ko. varausten purku on otettu huomioon poistoeroina hankkeiden valmistumisvuosille.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotoilla katetaan enää n. 21,3 % toiminnan kuluista. Prosentti on laskenut vuosittain vuodesta 1988 alkaen.

Vuosikateprosentti poistoista osoittaa myös talouden heikkenemistä vuonna 2003, mutta paranee hiukan myöhemminä vuosina.

Kokonaisuudessaan kaikki tuloslaskelman tunnusluvut osoittavat kokonaistaloudellisen tilanteen heikkenevän.

TULOSLASKELMA	TP2001	TA2002	TA2003	TS2004	TS2005
	1000 €				
TOIMINTATULOT	148 887	100 435 900	110 174 326	111 000 000	112 000 000
TOIMINTAMENOT	-490 129	-486 052 054	-518 235 044	-530 397 398	-539 447 398
TOIMINTAKATE	-341 242	-385 616 154	-408 060 718	-419 397 398	-427 447 398
VEROTULOT	382 610	359 082 232	376 734 000	393 770 000	411 749 000
VALTIONOSUUEDET	38 857	38 381 826	32 547 916	35 517 429	36 546 565
ALV:N TAKAISIN PERINTÄ	-20 054	0	0	0	0
KÄYTTÖKATE	60 171	11 847 904	1 221 198	9 890 031	20 848 167
KORKOTULOT	9 651	7 483 958	8 189 593	8 654 167	8 358 485
MUUT RAHOITUSTULOT	18 318	18 382 940	17 845 050	17 713 050	17 713 050
KORKOMENOT	-6 735	-4 580 603	-6 201 898	-8 375 211	-9 292 862
MUUT RAHOITUSMENOT	-774	-1 128 542	-1 195 000	-995 000	-995 000
VUOSIKATE	80 631	32 005 657	19 858 943	26 887 037	36 631 840
POISTOT	-16 645	-18 228 548	-20 926 150	-22 605 914	-24 087 850
SATUNNAISET TULOT	14 061,0				
SATUNNAISET MENOT	936,0				
TILIKAUDEN TULOS	77 111	13 777 109	- 1 067 207	4 281 123	12 543 990
VARAUSTEN MUUTOS	-17 500	-13 700 000			
RAHASTOJEN MUUTOS	-305,0				
POISTOERO			1 140 942	1 435 272	1 535 272
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	59 306	77 109	73 735	5 716 395	14 079 262

Rahoituslaskelma

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 sisältyy suuri investointiohjelma. Vuosi 2003 on jo kolmas vuosi, jolloin peruskunnan investoinnit ovat yli 80 milj.euroa vuodessa.

Rahoitustarve katetaan lainanotolla ja käyttämällä kassaa. Talousarviovuonna lainaa otetaan n. 47 milj.euroa ja toimintapääomaa käytetään 19,8 milj.euroa. Lainakanta tulee olemaan 869 euroa asukasta kohden ja nousee suunnittelukaudella 1.183 euroon asukasta kohti.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Omarahoitusosuus putoaa 26 %:iin, mutta nousee suunnittelukaudella n. 50 %:iin paremmasta vuosikatteen ja alemmasta investointitasosta johtuen.

Vuosikate on laskenut vuodesta 2000 lähtien. Kuluvana vuonna arvioidaan vuosikatteen olevan n. 45 – 50 milj.euroa. Vuonna 2003 vuosikatteen arvioidaan olevan 25 – 30 milj.euroa pienempi kuin arvioitu vuoden 2002 vuosikate. Suunnitelmakauden tulevina vuosina kehitys on kuitenkin positiivisempi aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna.

Nettolainanoton lisääntyessä kaupungin lainakanta kasvaa. Lainanhoitokattotunnusluku on talousarviovuonna 2,6 ja heikkenee jonkin verran tulevina vuosina. Tunnusluku kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

RAHOITUSLASKELMA	TP2001	TA2002	TA2003	TS2004	TS2005
	1000 €				
VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA					
VUOSIKATE	80 631	32 005 657	19 858 943	26 887 037	36 631 840
SATUNNAISET ERÄT	13 125				
TULORAHOITUKSEN KORJ.ERÄT	-4 994	-1 580 967	-3 100 000	-1 600 000	-1 600 000
TULORAHOITUS	88 762	30 424 690	16 758 943	25 287 037	35 031 840
KÄYTTÖOMAISUUS INVESTOINNIT	-80 589	-80 061 703	-84 368 273	-60 009 080	-66 269 250
RAHOITUSOS. INV.MENOIHIN	5 428	4 397 504	2 709 671	405 000	0
KÄYTTÖOMAIS. MYYNTITULOT	7 397	1 702 000	3 577 891	3 016 800	4 410 000
INVESTOINNIT	-67 764	-73 962 199	-78 080 711	-56 587 280	-61 859 250
NETTOKASSAVIRTA	20 998	-43 537 509	-61 321 768	-31 300 243	-26 827 410
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
ANTOLAINOJEN VÄHENNYS	4 570	4 767 247	7 051 953	8 027 105	7 439 881
ANTOLAINOJEN LISÄYS MUIDEN PITKÄAIK.SAAM.LIS/VÄH.	-14 534	-6 633 054	-8 884 000	-6 484 000	-1 564 000
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET	-9 964	-1 865 807	-1 832 047	1 543 105	5 875 881
PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS	34 000	16 818 793	47 079 637	31 386 748	28 472 000
PITKÄAIK.LAINOJEN VÄHENNYS	-48 907	-7 180 712	-3 732 709	-6 718 340	-8 870 135
LAINAKANNAN MUUTOS	-14 907	9 638 081	43 346 928	24 668 408	19 601 865
MUUT MAKSUVALM.MUUTOKSET	4 245				
NETTOKASSAVIRTA	-20 626	7 772 274	41 514 881	26 211 513	25 477 746
RAHOITUSTARVE	372	-35 765 235	-19 806 887	-5 088 730	-1 349 664
TOIMINTAPÄÄOMAN MUUTOS	372	-35 765 235	-19 806 887	-5 088 730	-1 349 664

TALouden TUNNUSLUKUJA	2000 TP	2001 TP	2002 TA	2003 TA	2004 TS	2005 TS
Vuosikate, €/as	668,38	654,07	260,63	157,86	209,56	282,22
Vuosikate- % poistoista	354,1	484,0	175,6	94,9	118,9	152,1
Nettoinvestoinnit, €/as	420,64	561,00	616,16	649,11	464,57	510,55
Investointien tulo-rahoitus-%	144,0	107,3	42,3	24,3	45,1	55,3
Lainakanta €/asukas	590	457	535	869	1 044	1 183
Toimintatuotot / toimintakulut, %	31,3	30,4	20,7	21,3	20,9	20,8
Lainanhoitokate	5,6	1,6	3,1	2,6	2,3	2,5
Verotulojen ja valt.osuuskien %-osuus tulo-rahoituksesta	75,2	73,9	79,8	78,8	79,5	80,0

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön nykytilanne

Kaupungin henkilöstömäärä on edelleen kasvanut. Vakinaisen henkilökunnan lisäys oli vuodesta 2000 vuoteen 2001 3,5 %. Osa lisäyksestä tuli määräaikaisten vakinaistamisen myötä, osa rekrytoitiin kaupungin organisaation ulkopuolelta. Tilapäishenkilökunnan suhteellisen suureen määrään (määräaikaiset, sijaiset, työllisyysmäärärahoihin palkatut) vaikuttaa mm. laaja projektityöskentely.

Henkilöstön poistuma on edelleen suhteellisen vähäinen, mutta tulee kasvamaan eläköitymisen myötä vuodesta 2007 lähtien. Poistuma kaupungin palveluksesta oli v. 2001 3,9 %.

Ydinkunta-palvelukunta -mallin toteuttaminen on luonut paineita uudentilaiselle osaamiselle, esim. kilpailuttaminen, laatuasiat, tarjousten tekeminen.

Ammattitaitoista työvoimaa on vielä hyvin saatavilla, lukuun ottamatta eräitä erityisalvoja, kuten eläinlääkintähuolto, liikennesuunnittelu, erityislastentarhanopettajat, sosiaalityöntekijät ja tietotekniikan suunnittelutehtävät.

Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Kaupungin strategia ja inhimillisten voimavarojen strategia vahvistettiin vuonna 2002. Kaupungin strategiasa on tulokortissa osaaminen ja uudistuminen henkilöstön kannalta keskeisiä asioita, joita on vielä tarkemmin määritelty inhimillisten voimavarojen strategiassa. Hallintokunnat ovat tehneet tämän jälkeen omat strategiansa.

Tavoitteena on strategisen johtamisjärjestelmän (BSC) toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa. Yhtenäiseen johtamisjärjestelmään liittyvä johtamiskoulutus on aloitettu kaupungin johtoryhmän koulutuksella. Koulutus jatkuu vuonna 2003, jolloin kohderyhmänä on johtoa sekä keskushallinnosta että virastoista ja laitoksista.

Hallintokunnissa on käytössä kehityskeskustelut, joiden sisältöä ja vaikuttavuutta edelleen kehitetään sekä johtamisen että ammattitaidon edistämisen välineenä. Keskitetyssä koulutusohjelmassa toteutetaan tähän liittyen koulutusta.

Työyhteisökehittämisen haasteena on moniammatillisen ja tiimityöskentelyn käyttöönotto. Tätä työskentelytapaa tuetaan sekä koulutushankkeilla keskitetysti että hallintokunnissa ja haetaan koulutuksen avulla kullekin sopiva tapa työskennellä tiimimäisesti.

Tuloksesta palkitsemistamenetelmiä kehitetään.

Henkilöstöressurssien varmistaminen

Kaupungin rekrytointimenetelmiä uudistetaan ja aloitetaan ns. nettirekrytointi. Ikärakenteen nuorentamiseen tulee kiinnittää huomiota rekrytointitilanteessa. Toistaiseksi haettavina olleisiin tehtäviin on saatu osaavia henkilöitä. Varaudutaan kuitenkin mahdolliseen pulaan osaajista tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Määräaikaisen henkilökunnan vakinaistamista jatketaan niissä tapauksissa, joissa tehtävä on pysyvä.

Osaaminen ja henkilöstön työkyky

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen haaste. Osaamiskartoitusten tekeminen aloitetaan pilotti- en avulla vuonna 2002 ja se ulotetaan myöhemmin myös muihin hallintokuntiin.

Henkilöstökoulutus suunnitellaan todettuihin tarpeisiin pohjautuvana. Tässä käytetään apuna osaamiskartoitusta.

Osaamisen siirtämistä nuoremmille edesautetaan mentoritoiminnalla, johon järjestetään koulutusta.

Työnohjauksen tarvetta on erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla.

Eräissä hallintokunnissa on meneillään laadunhallintajärjestelmien luominen, esim. sosiaali- ja terveystoimi (sosiaalityö ja vanhustyö), tekninen keskus ja Oulun Energia.

Työolosuhteisiin ja työkykyyn liittyvät asiat ovat tärkeitä. Työpaikan ilmapiiriin ja ergonomisiin olosuhteisiin kiinnitetään huomiota tekemällä yhteistyötä Oulun Työterveyden kanssa sekä osallistumalla edelleen Kunta10 –tutkimukseen.

Sairauspoissaolojen määrään on kiinnitetty erityistä huomiota. Tavoitteena on sairauspoissaolojen kääntäminen laskuun sekä työtapaturmien 0-taso. Näitä haasteita toteutetaan yhteistyössä hallintokuntien sekä työsuojeluorganisaation kanssa. Uudelleensijoitustoimintaa tehostetaan henkilöstöpankin avulla.

Turvallisuustyö hallintokunnissa jatkuu, laaditaan ohjeistusta ja tehdään riskiluokitus. Henkilöstön työturvallisuuden kiinnitetään erityistä huomiota.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä	2002	2003	2004	2005
(tilanne 1.9.2002)				
Vakinaiset	6189	6309	6337	6384
Määräaikaiset	1050	1006	1000	1000
Työllistetyt	310	312	305	307
Yhteensä	7549	7627	7642	7691
Sijaiset	1042	1032	1022	1010
Kaikki yhteensä	8591	8659	8664	8701

Henkilöstön määrä kasvaa suunnittelukaudella 110. Vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa 195, mutta tilapäishenkilöstön määrä laskee 82. Sijaisen määrän on arveltu laskevan 32. Työllisyysmäärärahoihin palkattujen määrä pysyy suunnilleen samana.

Uusia vakinaisia henkilöitä palkataan vuonna 2003 57 ja määräaikaisia 19. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistetaan 44.

Henkilöstön poistuma

Vuosi	2002	2003	2004	2005
Vanhuuseläke	88	83	84	144
Muut eläkkeet (YVE, kuntoutustuki)	58	49	44	44
Irtisanoutuminen	47	40	40	40
Muut syyt	16	6	4	1
Yhteensä	209	178	172	229

Henkilöstön poistuman on arvioitu olevan 579 suunnittelukaudella. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan poistuma oli vuonna v. 2001 234. Tällä perusteella voi olettaa, että poistuma on käytännössä n. 700.

Osa-aikaeläkkeellä olevia on arviolta vuosittain 75 - 85.

Alueellinen pelastustoimi aloittaa toimintansa v. 2004 alusta. Asiaa valmistellaan vuoden 2003 aikana. Mikäli toiminta liitetään Oulun kaupungin organisaatioon, tulee henkilökuntamäärä lisääntymään n. 100 vakinaisella. Osa-aikaisia ja toimenpidepalkkaisia tulee olemaan useita satoja.

Konekeskuksen siirtoa Katutuotannon yhteyteen valmistellaan ja siirto toteutetaan v. 2003 aikana.

Liikelaitokset

Kunnallisten liikelaitosten ja kehittämisrahaston talousarviot ja –suunnitelmat ovat kaupungin talousarvion liitteinä.

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 tavoitteet lautakunnat vahvistavat liikelaitosten talousarviot sekä päättävät mahdollisista maksujen ja hintojen korotuksista.

Liikelaitosten lainanoton hoitaa keskusviraston suunnittelupalvelut –yksikkö.

Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

Liikelaitoksissa tapahtuvat liiketoiminnan merkittävät muutokset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Suurimmat liikelaitokset informoivat kaupunginhallitusta liiketoiminnastaan puolivuositain.

OULUN ENERGIA

Investoinnit

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

	2003	2004	2005	2006	2007
Investoinnit 1 000 €	14 579	11 500	11 500	11 500	11 500

Maksut

Maksuihin ei ole esitetty korotuksia v. 2003. Sähkön siirron ja kaukolämmön maksuihin ei tule korotuksia v. 2003.

Tuloutustavoite

Tuloutustavoite vuonna 2003 on 13,1 milj. € myös 2004– 2007 se on vuosittain 13,1 milj. €. Tuloutus muodostuu seuraavasti:

Lisäksi sekä talousarvioon että –suunnitelmaan on arvioitu saatavan 0,8 milj.euroa korkotuotto sähkönmyyntiyhtiölle annetuista lainoista.

Rahoitus

Investointien rahoittamiseen laitos ei tarvitse lainoja v. 2003 eikä suunnittelukaudella.

OULUN VESI

Investoinnit

	2003	2004	2005	2006	2007
Investoinnit 1 000 €	11 081	6 361	5 695	9 059	9 229

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

Maksut

Jäteveden käyttömaksua korotetaan 0,09 euroa/m³ v. 2003. Umpikaivolietteen vastaanottomaksu nousee 0,09 euroa/m³ v. 2003.

Tuloutustavoite

Vesihuoltolaitoksen tuloutustavoite on v. 2003 3,4 milj. € ja 2004 – 2007 3,4 milj. €/vuosi.

Rahoitus

Vesihuoltolaitos tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

	2003	2004	2005	2006	2007
Lainoitus 1 000 €	3 984	784	164	3 617	4 058

OULUN SATAMA

Investoinnit

	2003	2004	2005	2006	2007
Investoinnit 1 000 €	3 210	990	840	4 260	1 750

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

Maksut

Sataman taksoihin tehdään n. 2 % tasokorotus.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoite on 505 000 € v. 2003 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Satama tarvitsee 2,0 milj.euroa lainoitusta investointien rahoitukseen v. 2003.

KONEKESKUS

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Konekeskuksen kehittämisohjelmatyöryhmän loppuraportin ja sen yhteydessä Konekeskuksen yhdistämisen Oulun Katutuotanto liikelaitoksen tulosyksiköksi vuoden 2004 alusta alkaen. Kaupunginhallitus on saanut ko. prosessin toimintasuunnitelman ja prosessiaikataulun tiedoksi. Konekeskuksen kehittäminen jatkuu vuodesta 2004 alkaen osana Oulun Katutuotantoa laaditun toimintasuunnitelman ja prosessiaikataulun mukaisesti, joten Konekeskus on laatinut talousarvion vain vuodelle 2003.

Investoinnit

	2003	2004	2005	2006	2007
Investoinnit 1 000 €	50				

Maksut

Konekeskuksen taksoja korotetaan v. 2003 keskimäärin 3,6 %.

Tuloutustavoitteet

Konekeskuksen tuloutustavoite on v. 2003 on 168 000 €

Rahoitus

Konekeskus ei ota lainaa v. 2003.

OULUN JÄTEHUOLTO

Jätevero nousee vuoden 2003 alusta n. 8 euroa tonnilta eli 23 euroon tonnilta. Jätevero on kauttakulurahaa, joten se joudutaan viemään sellaisenaan hintaan. Sekajätteen ja rakennusjätteen hinta nousee 16 %. Jätevero nousee vuoden 2005 alusta 30 euroon tonnilta.

Investoinnit

	2003	2004	2005	2006	2007
Investoinnit 1 000 €	4 900	6 000	1 300	100	300

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

Maksut

Sekajätteen ja rakennusjätteen käsittelymaksut nousevat 16 %. Raskasmetallisakan käsittelymaksu nousee 20 %. Asbestijätteen käsittelymaksu nousee 16 %.

Tuloutustavoitteet

Oulun jätehuollolle ei aseteta tuloutustavoitetta v. 2003 eikä suunnittelukaudella.

Rahoitus

Oulun jätehuolto tarvitsee investointiensa rahoitukseen lainaa v. 2003 1,0 milj.euroa, v. 2004 5,5 ja v. 2005 1,2 milj.euroa.

OULUN TIETOTEKNIikka

Investoinnit

	2003	2004	2005	2006	2007
Investoinnit 1 000 €	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365

Maksut

Taksoihin ei tehdä korotuksia v. 2003.

Tuloutustavoitteet

Oulun Tietotekniikka maksaa peruspääoman tuottona ja pääomalainan korkona peruskunnalle yhteensä 101.000 euroa v. 2003 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Liikelylijäämä korjattuna poistoilla on 2.300.000 euroa vuonna 2003. Oulun Tietotekniikka ei tarvitse lainaa v. 2003.

OULUN ATERIA

Investoinnit

Investoinnit 50 000 € v. 2003 sekä suunnittelukaudella.

Maksut

Hintoihin ei tehdä korotuksia. Virastot ja laitokset maksavat henkilöstöruokailusta 0,5 euroa aterialta subventiota. Pienten henkilöstöravintoloiden ruokailutuki neuvotellaan erikseen.

Tuloutustavoitteet

Oulun Aterialle ei aseteta tuloutustavoitetta v. 2003.

Rahoitus

Liikelyijäämä korjattuna poistoilla on 200.000 € v. 2003. Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2003 eikä suunnittelukaudella.

OULUN TYÖTERVEYS

Investoinnit

Investoinnit ovat 50.000 euroa v. 2003 ja suunnittelukaudella.

Maksut

Palvelumaksuihin tehdään keskimäärin 6 %:n korotukset.

Tuloutustavoitteet

Oulun Työterveys maksaa peruskunnalle 30.000 euroa peruspääoman korkona v. 2003 ja suunnittelukaudella.

Rahoitus

Lainoitusta ei tarvita v. 2003, eikä suunnittelukaudella. Liikelyijäämä korjattuna poistoilla on 30.000 euroa v. 2003.

OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS

Investoinnit

Ei ole investointeja v. 2003 eikä suunnitelmakaudella.

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta v. 2003, eikä suunnittelukaudelle.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2003, eikä suunnittelukaudella. Liikelyijäämä on 0 euroa v. 2003.

OULUN KATUTUOTANTO

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

Oulun Katutuotannon talousarvio on esitetty vain vuodelle 2003, sillä Konekeskuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti Konekeskus yhdistetään Oulun Katutuotantoon v. 2004 ja budjetointiperusteet muuttuvat.

Toiminnan kehittäminen liikelaitoksena. Varmistetaan liikelaitoksen kilpailukyky. Palveluiden määrittelyä jatketaan ja kiinteiden kustannusten hallintaan kiinnitetään huomiota. Tilaajan kanssa yhteistyössä hiotaan sopimusmalleja ja laaditaan toiminnan kehittämissuunnitelma.

Investoinnit

Investoinnit ovat vuonna 2003 116 000 euroa.

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Talousarvioesitykseen sisältyy tuottavuuden nousutavoite.

Tuloutustavoite

Oulun Katutuotanto maksaa peruskunnalle 42.000 euroa peruspääoman tuottoa.

Rahoitus

Lainoitusarvetta ei ole v. 2003. Liikelylijäämä korjattuna poistoilla on 158.000 euroa v. 2003.

OULUN COMAC

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

Toiminnan kehittäminen liikelaitoksena. Varmistetaan liikelaitoksen kilpailukyky. Palveluiden määrittelyä jatketaan ja kiinteiden kustannusten hallintaan kiinnitetään huomiota. Tilaajan kanssa yhteistyössä hiotaan sopimusmalleja ja laaditaan toiminnan kehittämissuunnitelma.

Investoinnit

Investoinnit ovat vuonna 2003 80 000 euroa.

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Talousarvioesitys sisältää tuottavuuden nousutavoitteen.

Siivoustaksoihin tehdään 3 %:n korotukset.

Tuloutustavoite

Oulun Comac maksaa peruskunnalle 10.000 euroa peruspääoman tuottoa. Liikelylijäämä korjattuna poistoilla on 60.000 euroa.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2003 eikä suunnittelukaudella.

OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

Oulun kaupungin kehittämisrahaston tarkoituksena on edistää Oulun alueen elinkeinoelämää ja vetovoimaisuutta. Rahasto on oma kirjanpidollinen taseyksikkö Oulu-konsernissa. Rahaston käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Rahaston tulot muodostuvat suurimmalta osalta rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista. Vuosien 2002 – 2004 aikana rahastosta on tarkoitettu rahoittamaan Octopus-hankkeen kustannuksia (kh:n päätös 30.9.2002). Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tulevaisuuden mobiilipalveluiden kehittäminen ja testaus. Vastaavasti hankkeelle tulevat ulkopuoliset tulot ohjataan kehittämisrahastoon.

Tulos- ja rahoituslaskelmat liitteenä.

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos-%
sitovuudet	2001	2002	2003	TA2002/TA2003
5,94573				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot	0	0	160 000	
Toimintamenot	726	0	160 000	
Toimintakate	-726	0	0	
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			0	
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	806	0	0	
Toimintamenot	347 400	420 734	460 088	9,4
Toimintakate	-346 594	-420 734	-460 088	9,4
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			-460 088	
KAUPUNGINVALTUUSTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	312 614	300 474	320 460	6,7
Toimintakate	-312 614	-300 474	-320 460	6,7
Suunnitelmapoistot			-16 641	
Tilikauden tulos			-337 101	
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	4 022 977	3 546 104	4 225 615	19,2
Toimintamenot	17 064 951	21 408 556	22 921 477	7,1
Toimintakate	-13 041 974	-17 862 452	-18 695 862	4,7
Suunnitelmapoistot			-50 291	
Tilikauden tulos			-18 746 153	
KH ilman työllistämistä ja eläkemaksuos. ja henk.pankkia				
Toimintatulot	910 506	735 220	1 515 151	106,1
Toimintamenot	6 190 560	8 548 469	11 284 718	32,0
Toimintakate	-5 280 054	-7 813 249	-9 769 567	25,0
Suunnitelmapoistot			-50 291	
Tilikauden tulos			-9 819 858	
TYÖLLISTÄMINEN				
Toimintatulot	3 088 228	2 810 884	2 710 464	-3,6
Toimintamenot	9 905 560	11 000 000	10 490 000	-4,6
Toimintakate	-6 817 332	-8 189 116	-7 779 536	-5,0
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			-7 779 536	
ELÄKEMAKSUOSUUDET				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	873 892	1 681 879	1 000 000	-40,5
Toimintakate	-873 892	-1 681 879	-1 000 000	-40,5
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			-1 000 000	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2001	TALOUSARVIO 2002	TALOUSARVIO 2003	Muutos-% TA2002/TA2003
HENKILÖSTÖPANKKI				
Toimintatulot	24 243	0	0	
Toimintamenot	94 939	178 208	146 759	-17,6
Toimintakate	-70 696	-178 208	-146 759	-17,6
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			-146 759	
KESKUSVIRASTO PALVELUYKSIKÖT				
Toimintatulot	3 623 268	4 278 177	4 409 747	3,1
Toimintamenot	12 034 610	15 577 759	17 204 374	10,4
Toimintakate	-8 411 342	-11 299 582	-12 794 627	13,2
Suunnitelmapoistot			-32 205	
Tilikauden tulos			-12 826 832	
EDUNVALVONTAPALVELUT				
Toimintatulot	378 870	402 625	433 112	7,6
Toimintamenot	356 332	402 625	433 112	7,6
Toimintakate	22 538	0	0	
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			0	
MATKAILUPALVELUT				
Toimintatulot	1 421 503	1 416 544	1 331 500	-6,0
Toimintamenot	2 199 657	2 387 290	2 451 295	2,7
Toimintakate	-778 154	-970 746	-1 119 795	15,4
Suunnitelmapoistot			-37 178	
Tilikauden tulos			-1 156 973	
PAINATUSKESKUS				
Toimintatulot	812 548	791 546	804 684	1,7
Toimintamenot	744 078	750 298	771 245	2,8
Toimintakate	68 470	41 248	33 439	-18,9
Suunnitelmapoistot			-27 188	
Tilikauden tulos			6 251	
HANKINTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	4 974 608	4 916 486	4 936 481	0,4
Toimintamenot	5 123 501	5 093 230	5 232 863	2,7
Toimintakate	-148 893	-176 744	-296 382	67,7
Suunnitelmapoistot			-53 254	
Tilikauden tulos			-349 636	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2001	TALOUSARVIO 2002	TALOUSARVIO 2003	Muutos-% TA2002/TA2003
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (sitovuudet perusteluissa)				
Toimintatulot	25 069 996	24 678 721	28 409 905	15,1
Toimintamenot	247 711 563	265 803 907	284 898 881	7,2
Toimintakate	-222 641 567	-241 125 186	-256 488 976	6,4
Suunnitelmapoistot			-808 453	
Tilikauden tulos			-257 297 429	
PÄIVÄHOITO JA PERHETYÖ				
Toimintatulot	5 545 729	5 306 664	6 123 263	15,4
Toimintamenot	50 116 077	51 942 900	53 569 481	3,1
Toimintakate	-44 570 348	-46 636 236	-47 446 218	1,7
Suunnitelmapoistot			-21 212	
Tilikauden tulos			-47 467 430	
SOSIAALITYÖ				
Toimintatulot	5 634 085	5 255 285	5 882 260	11,9
Toimintamenot	28 004 058	28 877 772	29 560 785	2,4
Toimintakate	-22 369 973	-23 622 487	-23 678 525	0,2
Suunnitelmapoistot			-28 597	
Tilikauden tulos			-23 707 122	
TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatulot	3 871 382	3 711 299	4 197 870	13,1
Toimintamenot	84 445 330	92 572 036	97 949 005	5,8
Toimintakate	-80 573 948	-88 860 737	-93 751 135	5,5
Suunnitelmapoistot			-515 076	
Tilikauden tulos			-94 266 211	
VANHUSTYÖ				
Toimintatulot	7 393 567	7 519 093	8 612 667	14,5
Toimintamenot	46 371 814	49 617 850	57 645 371	16,2
Toimintakate	-38 978 247	-42 098 757	-49 032 704	16,5
Suunnitelmapoistot			-180 591	
Tilikauden tulos			-49 213 295	
MIELENTERV.- JA VAMMAISPALV.				
Toimintatulot	2 408 030	2 543 114	2 508 587	-1,4
Toimintamenot	34 720 731	35 475 532	39 921 214	12,5
Toimintakate	-32 312 701	-32 932 418	-37 412 627	13,6
Suunnitelmapoistot			-60 241	
Tilikauden tulos			-37 472 868	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2001	TALOUSARVIO 2002	TALOUSARVIO 2003	Muutos-% TA2002/TA2003
HALLINTO JA TALOUS				
Toimintatulot	203 231	329 139	1 071 131	225,4
Toimintamenot	3 105 157	3 525 274	4 188 611	18,8
Toimintakate	-2 901 926	-3 196 135	-3 117 480	-2,5
Suunnitelmapoistot			-2 736	
Tilikauden tulos			-3 120 216	
LAUTAKUNTA JA SOSIAALI- JA TERV.TOIMEN JOHTO				
Toimintatulot	13 972	14 127	14 127	0,0
Toimintamenot	948 396	3 792 543	2 064 414	-45,6
Toimintakate	-934 424	-3 778 416	-2 050 287	-45,7
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			-2 050 287	
NUORISOASIAINLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	187 431	315 912	401 262	27,0
Toimintamenot	2 613 400	2 974 947	3 674 829	23,5
Toimintakate	-2 425 969	-2 659 035	-3 273 567	23,1
Suunnitelmapoistot			-41 052	
Tilikauden tulos			-3 314 619	
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	445 594	465 290	496 998	6,8
Toimintamenot	1 694 141	1 954 214	2 094 768	7,2
Toimintakate	-1 248 547	-1 488 924	-1 597 770	7,3
Suunnitelmapoistot			-31 640	
Tilikauden tulos			-1 629 410	
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ilman elintarvike- ja ympäristölaboratoriota				
Toimintatulot	117 629	143 296	160 681	12,1
Toimintamenot	1 067 159	1 271 606	1 397 837	9,9
Toimintakate	-949 530	-1 128 310	-1 237 156	9,6
Suunnitelmapoistot			-13 311	
Tilikauden tulos			-1 250 467	
ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO				
Toimintatulot	327 965	321 994	336 317	4,4
Toimintamenot	626 982	682 608	696 931	2,1
Toimintakate	-299 017	-360 614	-360 614	0,0
Suunnitelmapoistot			-18 329	
Tilikauden tulos			-378 943	
LIIKUNTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 358 738	1 964 205	2 064 205	5,1
Toimintamenot	9 342 624	11 299 122	11 665 115	3,2
Toimintakate	-7 983 886	-9 334 917	-9 600 910	2,8
Suunnitelmapoistot			-704 959	
Tilikauden tulos			-10 305 869	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2001	TALOUSARVIO 2002	TALOUSARVIO 2003	Muutos-% TA2002/TA2003
OPETUSLAUTAKUNTA yhteensä				
Toimintatulot	1 877 791	1 716 947	2 083 390	21,3
Toimintamenot	74 817 404	83 421 368	88 198 684	5,7
Toimintakate	-72 939 613	-81 704 421	-86 115 294	5,4
Suunnitelmapoistot			-884 934	
Tilikauden tulos			-87 000 228	
OPETUSLAUTAKUNTA yht.ilman taidekoulu				
Toimintatulot	1 734 428	1 599 215	1 965 658	22,9
Toimintamenot	74 382 675	82 932 817	87 633 615	5,7
Toimintakate	-72 648 247	-81 333 602	-85 667 957	5,3
Suunnitelmapoistot			-884 213	
Tilikauden tulos			-86 552 170	
OULUN TAIDEKOULU				
Toimintatulot	143 363	117 732	117 732	0,0
Toimintamenot	434 729	488 551	565 069	15,7
Toimintakate	-291 366	-370 819	-447 337	20,6
Suunnitelmapoistot			-721	
Tilikauden tulos			-448 058	
KULTTUURILAUTAKUNTA yhteensä				
Toimintatulot	2 204 370	2 528 869	2 024 222	-20,0
Toimintamenot	18 289 572	19 308 738	19 671 656	1,9
Toimintakate	-16 085 202	-16 779 869	-17 647 434	5,2
Suunnitelmapoistot			-462 098	
Tilikauden tulos			-18 154 301	
KULTTUURILTK ilman nuoriso- ja kultt.keskusta				
Toimintatulot	1 092 632	1 245 877	1 225 531	-1,6
Toimintamenot	11 593 207	12 721 038	13 272 464	4,3
Toimintakate	-10 500 575	-11 475 161	-12 046 933	5,0
Suunnitelmapoistot			-388 018	
Tilikauden tulos			-12 434 951	
KAUPUNGINTEATTERI				
Toimintatulot	726 512	625 964	421 864	-32,6
Toimintamenot	4 755 990	4 752 819	5 011 147	5,4
Toimintakate	-4 029 478	-4 126 855	-4 589 283	11,2
Suunnitelmapoistot			-44 769	
Tilikauden tulos			-4 634 052	
NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS (sitovuudet perusteluissa)				
Toimintatulot	385 226	657 028	376 827	-42,6
Toimintamenot	1 940 375	1 834 881	1 388 045	-24,4
Toimintakate	-1 555 149	-1 177 853	-1 011 218	-14,1
Suunnitelmapoistot			-74 080	
Tilikauden tulos			-1 085 298	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2001	TALOUSARVIO 2002	TALOUSARVIO 2003	Muutos-% TA2002/TA2003
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	56 996 204	52 388 476	57 367 207	9,5
Toimintamenot	52 115 107	53 963 992	56 935 198	5,5
Toimintakate	4 881 097	-1 575 516	432 009	-127,4
Suunnitelmapoistot			-17 776 256	
Tilikauden tulos			-17 344 247	
PALOLAITOS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	1 757 157	1 601 870	1 643 890	2,6
Toimintamenot	6 876 376	7 149 717	7 390 971	3,4
Toimintakate	-5 119 219	-5 547 847	-5 747 081	3,6
Suunnitelmapoistot			-327 038	
Tilikauden tulos			-6 074 119	
PALOLAITOS ilman Oulun hätäkeskusta				
Toimintatulot	1 427 149	1 256 232	1 282 173	2,1
Toimintamenot	6 247 810	6 444 032	6 671 703	3,5
Toimintakate	-4 820 661	-5 187 800	-5 389 530	3,9
Suunnitelmapoistot			-303 292	
Tilikauden tulos			-5 692 822	
OULUN HÄTÄKESKUS				
Toimintatulot	330 008	345 638	361 717	4,7
Toimintamenot	628 566	705 685	719 268	1,9
Toimintakate	-298 558	-360 047	-357 551	-0,7
Suunnitelmapoistot			-23 746	
Tilikauden tulos			-381 297	
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ				
Toimintatulot	55 239 047	50 786 606	55 723 317	9,7
Toimintamenot	45 238 731	46 814 275	49 544 227	5,8
Toimintakate	10 000 316	3 972 331	6 179 090	55,6
Suunnitelmapoistot	0	0	-17 449 218	
Tilikauden tulos	0	0	-11 270 128	
TEKNINEN KESKUS				
Toimintatulot	19 335 675	14 753 108	17 086 511	15,8
Toimintamenot	22 113 549	23 126 712	24 850 428	7,5
Toimintakate	-2 777 874	-8 373 604	-7 763 917	-7,3
Suunnitelmapoistot			-8 388 694	
Tilikauden tulos			-16 152 611	
JOUKKOLIIKENNE				
Toimintatulot	736 243	790 483	790 483	0,0
Toimintamenot	3 186 334	3 234 253	3 234 253	0,0
Toimintakate	-2 450 091	-2 443 770	-2 443 770	0,0
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			-2 443 770	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS 2001	TALOUSARVIO 2002	TALOUSARVIO 2003	Muutos-% TA2002/TA2003
TILAPALVELUT				
Toimintatulot	33 967 261	34 047 694	36 698 934	7,8
Toimintamenot	18 772 668	19 283 217	20 350 407	5,5
Toimintakate	15 194 593	14 764 477	16 348 527	10,7
Suunnitelmapoistot			-9 022 274	
Tilikauden tulos			7 326 253	
MITTAUS- JA GEOTEKNIikka				
Toimintatulot	1 199 868	1 195 321	1 147 389	-4,0
Toimintamenot	1 166 180	1 170 093	1 109 139	-5,2
Toimintakate	33 688	25 228	38 250	51,6
Suunnitelmapoistot			-38 250	
Tilikauden tulos			0	
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 077 538	1 026 000	1 026 000	0,0
Toimintamenot	937 337	984 800	1 141 000	15,9
Toimintakate	140 201	41 200	-115 000	-379,1
Suunnitelmapoistot			0	
Tilikauden tulos			-115 000	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	104 452 242	100 435 902	110 174 328	9,7
Toimintamenot	445 705 017	486 052 054	518 235 045	6,6
Toimintakate	-340 390 115	-385 616 152	-408 060 717	5,8
Suunnitelmapoistot			-20 926 149	
Tilikauden tulos			-429 031 635	

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	0	0	160 000
Menot	726	0	160 000
Toimintakate	-726	0	0
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			0

Vuonna 2003 toimitetaan eduskuntavaalit. Vuoden 2004 touko-kesäkuulle ajoittuvat europarlamenttivaalit ja lokakuulle kunnallisvaalit.

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

Vaalien kustannukset vuonna 2004: menot 320.000 euroa ja tulot 160.000 euroa.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	806	0	0
Menot	347 400	420 734	460 088
Toimintakate	-346 594	-420 734	-460 088
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			-460 088

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan alaisena yksikkönä toimii revisiotoimisto.

Tarkastuslautakunnan kokouksia arvioidaan olevan vuosittain 12 ja tarkastuskäyntejä 20. Tarkastuslautakunnan arviointitoimintaa kehitetään edelleen.

Revisiotoimiston tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa ja kaupungin JHTT-tilintarkastajia. Revisiotoimistossa on viisi henkilöä. Revisiotoimiston työn kehittämisessä painopisteitä ovat arviointitoiminnan edellyttämä osaaminen, atk-avusteisen tarkastuksen käytön lisääminen sekä arviointi- ja tarkastushavaintojen raportoinnin kehittäminen.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu siihen, että projektiluonteisten tarkastuspalvelujen ostotarve kasvaa. Samoin tarkastuslautakunnan ja revisiotoimiston henkilöstön tutustumiseen tarkastustoimintaan muualla, kaupungin tarkastustoiminnan kehittämiseen liittyen. Atk-avusteisen tarkastuksen lisääminen vaatii ohjelmiston hankintaa revisiotoimiston käyttöön. Ohjelmiston hankinnassa ja käyttöönotossa on tarkoitus tehdä yhteistyötä sisäisen tarkastuksen kanssa.

KAUPUNGINVALTUUSTO

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	0	0	0
Menot	312 614	300 474	320 460
Toimintakate	-312 614	-300 474	-320 460
Suunnitelmapoistot			-16 641
Tilikauden tulos			-337 101

Luottamushenkilöiden palkkioita ja ansionmenetykskorvauksia sekä kouluttautumista ja atk-yhteyksiä varten tehdyt varaukset nostavat valtuuston talousarvion tasoa aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kehitysnäkymät

Oulun Kaupungin tasapainoisen onnistumisen strategia (BCS) ja visio 2011 on hyväksytty loppuvuodesta 2001. Strategia on kaupunginvaltuuston näkemys ja tahdonilmaisu tulevaisuudesta ja sen avulla valtuusto ohjaa kaupungin koko organisaatiota haluamaansa suuntaan.

Toiminnan painopisteet

Kaupunginvaltuusto huomioi päätöksenteossään seuraavat strategialähtöiset painopisteet:

- **Hyvä palvelutaso**, joka muodostuu asiakaslähtöisistä palveluista, joiden tarkoituksena on luoda asukkaalle kestävä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edellytykset.
- **Elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja laajentuminen**, joka takaa suotuisan kehityksen jatkumisen; turvaa työllisyyttä ja verotulojen kertymää.
- **Seudun kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyyn parantaminen**; toteutetaan verkostoitumalla ja seudullisten projektien avulla kehittäen seudullisten palveluiden yhteiskäyttöä ja yhteistä maankäytön suunnittelua.
- **Vaikuttavien ja innovatiivisten prosessien ylläpito**; kaupunki yhdessä yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa hakee ja rahoittaa uusia innovaatioihin perustuvia hankkeita
- **Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu maankäyttö**; kaupunki huolehtii maapolitiikalla ja kaavoituksella riittävästä tonttitarjonnasta.
- **Tasapainoinen talous pitkällä aikavälillä**; kaupunki käyttää eri rahoitusinstrumentteja suhdanteita taasaavasti
- **Onnistunut omistajapolitiikka**; kaupunki seuraa konsernin liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden kehitystä ja tavoitteiden toteutumista sekä huolehtii siitä, että päätökset konsernissa tukevat koko konsernin etua.
- **Kaupungin toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus/optimointi**; kaupunki huolehtii oman toimintansa kehittämistä siten, että tuottavuus paranee laadun siitä kärsimättä
- **Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen**; luodaan yhtenäinen johtamisjärjestelmä.
- **Henkilöstöressurssien varmistaminen**; kaupunki pyrkii henkilöstöressurssin saatavuuden ja vaihtuvuuden tasapainoon
- **Osaaminen ja henkilöstön työkyky**; henkilöstön ammattitaitoa ja motivaatiota kehitetään henkilöstökoulutuksella sekä turvataan terveellinen ja turvallinen työympäristö

- **Kunnallisen demokratian toimivuus;** kunnallisen demokratian toimivuuden lisäämiseksi tuetaan alueellisen toimintamallin toteuttamista, jossa korostuu asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäinen yhteistyö.
- **Strategisen johtamisen kehittäminen;** parannetaan strategisten hankkeiden johtamista ja tehostetaan projektityöskentelyä ja –osaamista. Huolehditaan valitun johtamiskäytännön viemisestä organisaation kaikille tasoille ja varmistetaan päätöksenteon sujuvuus
- **Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä;** kehitetään palvelujärjestelmän toimivuutta YKPK-mallia soveltaen siten, että pystytään nopeasti vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin ja –välineisiin. Lisätään oman tuotannon kilpailukykyisyyttä ja huolehditaan henkilöstön koulutuksesta.

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINHALLITUS YH-TEENSÄ	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	4 022 977	3 546 104	4 225 615
Menot	17 064 951	21 408 556	22 921 477
Toimintakate	-13 041 974	-17 862 452	-18 695 862
Suunnitelmapoistot			-50 291
Tilikauden tulos			-18 746 153
KH ILMAN TYÖLLISTÄMISTÄ, ELÄKEMAKSUOSUUKSIA JA HENKILÖSTÖPANKKIA			
Tulot	910 506	735 220	1 515 151
Menot	6 190 560	8 548 469	11 284 718
Toimintakate	-5 280 054	-7 813 249	-9 769 567
Suunnitelmapoistot			-50 291
Tilikauden tulos			-9 819 858
TYÖLLISTÄMINEN			
Tulot	3 088 228	2 810 884	2 710 464
Menot	9 905 560	11 000 000	10 490 000
Toimintakate	-6 817 332	-8 189 116	-7 779 536
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			-7 779 536
ELÄKEMAKSUOSUUDET			
Tulot	0	0	0
Menot	873 892	1 681 879	1 000 000
Toimintakate	-873 892	-1 681 879	-1 000 000
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			-1 000 000
HENKILÖSTÖPANKKI			
Tulot	24 243	0	0
Menot	94 939	178 208	146 759
Toimintakate	-70 696	-178 208	-146 759
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			-146 759

Talousarviossa on varauduttu seuraavien avustusten maksamiseen:

- Geriatrian professuuri (KV § 57/17.6.2002) 21.250 euroa/vuosi (2003 – 2007)
- Oulu varuskuntakaupunkina (Kh § 482/5.6.2000) 4.205 euroa/vuosi (päättöy 2003)
- Meri-Oulu tapahtuma 100.000 euroa

Osaamiskeskusohjelman kustannuksiin on Oulun osuutena varattu 516.760 euroa.

EU:n tavoite 2 -ohjelman määräraha on 2,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 hanketoiminnan valmistelussa tähdätään Oulun kasvusopimuksen 2006 mukaisiin hankkeisiin sekä niitä tukeviin toimintaympäristön kehittämishankkeisiin. Kaupungin omien hankkeiden sijaan pyritään osallistumaan laajoihin yhteistyöhankkeisiin. Painopistealueina ovat kasvusopimuksen mukaiset toimialat sekä ohjelmat.

Kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahan suuruus on 101.000 euroa.

Oulu - Koillismaan pelastustoimen muodostaminen alueelliseksi jatkuu. Talousarviossa on varauduttu 474.425 euron suuruisiin menoihin, joista sopimuskunnilta laskutetaan 233.559 euroa. Näin ollen Oulun kustannukseksi jää 50,77 %, 240.866 euroa

Projektin ohjausryhmän on suunniteltu pitävän vuoden 2003 aikana 4 kokousta ja projektiryhmän 10 kokousta. Talousarviovuonna painopisteet ovat toimintamallin organisoinnissa ja operatiivisen toimintavalmiuden varmistamisessa sekä valmistautumisessa toimimaan liikelaitoksena vuoden 2004 alusta.

Talousarviossa on varauduttu pelastusjohtajan sekä tietokone- ja tietoliikenneasioista vastaavan henkilön palkkaamiseen 1.9.2003 alkaen, sekä tarkastuspäällikön, aluepalopäällikön, valmiuspäällikön ja hallintopäällikön palkkaamiseen 1.11.2003 alkaen.

Palvelujen ostoista ylivoimaisesti suurimmat kustannukset aiheutuvat atk-palveluista. Talousarviossa on varauduttu siihen, että

- koko pelastustoimialue saadaan samojen järjestelmien piiriin, ja että
- uudelle henkilöstölle on hankitaan henkilökohtaiset atk-välineet.
- resursseja on varattu myös atk-palveluiden, -laitteiden ja ohjelmistojen suunnitteluun, hankkimiseen sekä rakentamiseen

Uudis- ja perusparannustoiminta

Kaupunginhallituksen vuoden 2003 talousarvio sisältää virastotalon arkkitehtikilpailun ja suunnittelun määrärahan. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2005 – 2006. Kaupunginhallituksen määrärahoihin 2003 sisältyy 154.000 euroa Ylikiimingin monitoimikeskuksen yleissuunnittelua varten.

TYÖLLISTÄMINEN

Toimintasuunnitelma

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle työllistäminen varataan 10,5 milj. euron määräraha. Määrärahan käyttösuunnitelman vahvistaa kaupunginhallitus.

Työllistämiskeskuksen toimintaa kehitetään ja toimintaperiaatteita sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, Työhallinnon sekä Kelan kanssa kehitetään edelleen. Painopiste kansallisella työllistämistukirahalla työllistämässä on selkeästi pitkäaikaistyöttömien työllistämässä. Muu työllisyysmääräraha kohdennetaan vaikeasti työllistyvien aktivointitoimenpiteiden lisäämiseen sekä erilaisiin hankkeisiin.

Työllisyyden hoidon strategiset painopisteet ovat

- Pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy
- Nuorten työelämään integroiminen
- Uusien työnteon mahdollisuuksien etsiminen ja tukeminen

- Kuntouttavan työtoiminnan tukeminen
- Työllisyysstrategian laadinta

Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

- Määrärahalta työllistetään kaupungin oman työllistämiskeskuksen kautta keskimäärin 295 henkilöä kuukausittain eli 600 - 900 henkilöä vuodessa.
- Työllistämiskeskuksessa toimii kaksi pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvaa hanketta TEMPO ja Oulun yhteispalvelut (YPA).
- Nuoria vastavalmistuneita otetaan oman alan ensimmäiseen työpaikkaan ja koululaisia ja opiskelijoita palkataan kesätöihin n. 800.
- Erityisryhmiä hoidetaan työllisyys Hankkeiden avulla. Hankkeissa hyödynnetään tavoite 3-ohjelman ESR-sekä tavoite 2-ohjelman rahoitusmahdollisuudet.
- Ollaan mukana työministeriön rahoittamassa paikallisen työllisyysstrategian laatimishankkeessa sekä laajemmassa alueellisen työllisyysstrategian laatimiseen tähtäävässä hankkeessa sekä kehitetään edelleen paikallista ja alueellista verkostoa työllisyysasioiden hoidossa.
- Työllisyyden hoitoon varatusta määrärahasta avustetaan työllisyyden hoitoon liittyviä kansainväistä tai kansallista rahoitusta saavia hankkeita, yhdistelmätuella työllistäviä järjestöjä sekä osallistutaan hankkeiden toimintaan.
- Lisäksi avustetaan yhdistelmätuella työllistäviä järjestöjä sekä työttömien yhdistysten harrastustoimintaa.
- Työllistämiskeskuksessa toimii sosiaali- ja terveystoimen alainen kuntouttavan työtoiminnan yksikkö.
- Nuorten työpajatoiminnan kustannukset siirretään nuorisoasiainkeskukselle. Yhteistyötä jatketaan nuorten työllistämisen suhteen.

ELÄKEMAKSUOSUUDET

Talousarviovuoden toimintasuunnitelma

Yksilöllisiä varhais-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeitä varten on varattu 1 miljoona euroa peruskuntaa varten. Työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksu on 20 %, yksiköllisen varhaiseläkkeen omavastuumaksu 40 % ja työttömyyseläkkeen 60 % eläkkeen alkaessa realisoituvasta eläkevastuusta.

HENKILÖSTÖPANKKI

Kehitysnäkymät

Keskusviraston palkanlaskennan tuleva esimies vastaa myös henkilöstöpankin kehittämisestä ja toiminnasta.

Toiminnan painopisteet

Toiminnan painopisteenä on edelleen terveydellisistä syistä uudelleen sijoituksen tarpeessa olevien henkilöiden sijoituspaikan etsimiseen tai uudelleen koulutusmahdollisuuksien selvittämiseen. Henkilöstöpankki jatkaa toimintaansa myös kaupungin henkilöstön sisäisenä työnvälityksenä esim. ura-kiertoon haluavien henkilöiden osalta.

Henkilöstö

Henkilöstöpankin toimintaa hoitaa palkanlaskennan esimies oman tehtävänsä ohella. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä henkilöstöpankkiin siirtyvien osalta varaudutaan viiden (5) henkilön kustannuksiin.

KANSAINVÄLINEN JA MUU SUHDETOIMINTA

Kehitysnäkymät

Voimakkaasti lisääntyvä ja monipuolistuva kansainvälistyminen Oulussa edellyttää kaupungin mukana oloa erilaisten tapahtumien, teemaviikkojen ja seminaarien järjestämisessä. Myös poliittisen hallinnon aktiivinen

rooli kansainvälistymisessä korostuu kaupungin strategian mukaisesti. Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen lisääntyy ja vaatii entistä enemmän valmiuksia ja resursseja.

Toiminnan painopisteet

Kaupungin hyväksymän strategian mukaisesti osallistutaan kansainväliseen toimintaan.

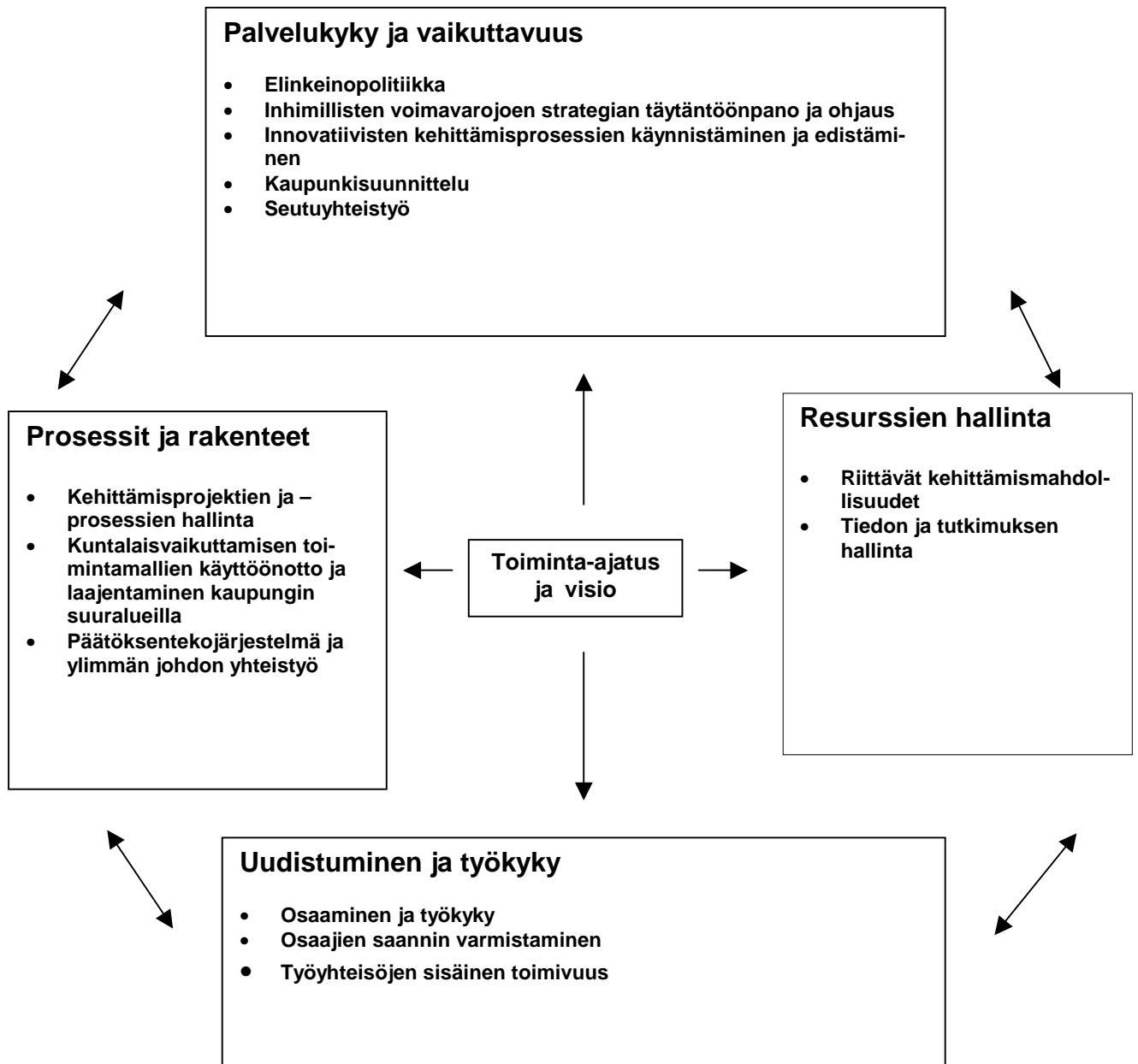
Talousarviovuoden toimintasuunnitelma

Ystävyyssseuroille ja muihin tapahtumiin annettaviin avustuksiin on varauduttu.

KESKUSVIRASTO

KESKUSVIRASTON PALVELUYKSIKÖT	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	3 623 268	4 278 177	4 409 747
Menot	12 034 610	15 577 759	17 204 374
Toimintakate	-8 411 342	-11 299 582	-12 794 627
Suunnitelmapoistot			-32 205
Tilikauden tulos			-12 826 832
EDUNVALVONTAPALVELUT			
Tulot	378 870	402 625	433 112
Menot	356 332	402 625	433 112
Toimintakate	22 538	0	0
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			0
PAINATUSKESKUS			
Tulot	812 548	791 546	804 684
Menot	744 078	750 298	771 245
Toimintakate	68 470	41 248	33 439
Suunnitelmapoistot			-27 188
Tilikauden tulos			6 251
MATKAILUPALVELUT			
Tulot	1 421 503	1 416 544	1 331 500
Menot	2 199 657	2 387 290	2 451 295
Toimintakate	-778 154	-970 746	-1 119 795
Suunnitelmapoistot			-37 178
Tilikauden tulos			-1 156 973

Keskusviraston tasapainoisen onnistumisen strategian kehikko



Toiminta-ajatus

Keskusvirasto

* luo edellytykset ylimmän johdon strategiselle johtamiselle, konsernin ohjaamiselle ja kestäväälle päätöksenteolle

* toimii innovatiivisena kehittäjänä

* tuottaa konsernihallinnon tehtävänä olevat keskitetyt palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti

Visio

Keskusvirastossa on kehitetty johtamisjärjestelmä, jolla ylin johto ohjaa ydinkunta-palvelukunta –organisaatiota ja konsernia.

Keskusvirasto on kehityksen käynnistäjä ja innovatiivinen kehittäjä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Henkilöstö muodostuu korkeatasoisista osaajista.

Palvelukyky ja vaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
Elinkeinopolitiikka	Kasvusopimuksen kärkihankkeiden toteuttaminen	1-2 hanketta/klusteri aloitettu vuoteen 2004 mennessä
	Verkostoituminen kotimaassa ja kansainvälisesti	Yhteistyöprojektien syntyminen

Inhimillisten voimavarojen strategian täytäntöön pano ja ohjaus	Ohjelman toteutus	Kehityskeskustelut; koko organisaatio 2004 Osaamisvaatimuksiin perustuva osaamiskartoitus aloitetaan 2002
--	-------------------	--

Innovatiivisten kehittämisprosessien käynnistäminen ja edistäminen	Projektien vaikuttavuuden ja tulosten arviointi Kehittämisanosotus	Väli- ja loppuraportit, joissa tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan Riittävä resursointi
---	---	--

Kaupunkisuunnittelu	Talousarvioprosessin sujuvuus ja sisällön osuvuus	Talouden tasapaino Laatujärjestelmän onnistunut ohjaus
	Pitkän aikavälin maankäytön ohjaus (yleiskaava, mato)	Valtuuston hyväksymä Oulun yleiskaava 2020
	Ydinkunta-palvelukunta -mallin (YKPK) mukaisesta ohjausjärjestelmästä ja sen etenemisestä huolehtiminen	Toteuttamisohjelman mukaiset toimenpiteet

Seudun kilpailukyvyn parantaminen	YPK –mallin seudullisuus	Seutupilotin toteutus käynnistyy
	Seudullinen palveluyhteistyö ja kehittämissyhteistyö sekä seudulliset pilotit	Palveluyhteistyön laajeneminen uusille toimialoille
	Seutuyleiskaava	Seutuyleiskaava hyväksytty ja vahvistettu. Yleiskaavan laajentaminen Tyrnävälle, Lumijoelle ja Liminkaan. Maankäytön toteuttamisohjelman ja asunto-ohjelman laatiminen.

Prosessit ja rakenteet

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kuntalaisvaikuttamisen toimintamallien käyttöönotto ja laajentaminen kaupungin suuralueilla	Yhteistoimintamallien kattavuus	Hyväksytyt alueellinen toimintasuunnitelma kaikilla suuralueilla
Päätöksentekojärjestelmä ja ylimmän johdon yhteistyö	Sitoutuminen tehtyihin linjauksiin, strategioihin ja päätöksiin Toimivat yhteistyökäytännöt	Sitoutumisprofiili hyvä (itsearviointina) Selvitys nykytilasta 2003, tarvittavat muutokset ja seurantakysely kerran valtuustokaudella, 2004

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso
Tiedon ja tutkimuksen hallinta	Tarvittavat tiedot saatavissa kehittämisen ja tutkimuksen perustaksi	Johdon tietojärjestelmä

Kestävän kehityksen tavoitteet

Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan mukaisesti taloudellisen kestävyuden huomioimiseksi ja edistämiseksi yritystoiminnassa Oulun Kasvusopimus 2006 asiakirjassa on yhdeksi kehitettäväksi toimialaksi otettu ympäristöteknologia. Klusteriin kuuluvien yritysten ja toimijoiden liiketoimintakonseptit perustuvat juuri kestävän kehityksen periaatteisiin ja toimialan uskotaan olevan yksi nopeimmin kasvavia toimialoja tulevaisuudessa. Myös Ouluseudun **elinkeinostrategiassa** 2002-2006 on käsitelty ympäristöliiketoimintaa niin kestävän tuotannon kuin luontoyrittämisen kannalta.

Yleiskaavoitustyön yleispiirteisiä kestävän kehityksen perustavoitteita ovat asukkaiden laadukkaan lähiympäristön ja riittävien virkistys- ja vapaa-ajanalueiden varaaminen sekä kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen.

Oulun seudun kuntien yhteisen yleiskaavan laatimista edistetään tavoitteena viihtyisä, toimiva, turvallinen ja taloudellinen yhdyskuntarakente. Kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus on valmistunut 2002 lopussa. Oulu yleiskaavan 2020 maankäyttö- ja liikenne- ja infrastruktuurisuunnitelmalla edistetään kestävän kehityksen politiikan päämäärien saavuttamista.

Oulujokivarren osayleiskaavan tavoitteena on turvata Oulujoen veden laatu ja kehittää valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Vanhat asuinrakennukset mahdollisuuksien mukaan ja kaikki uudet asuinrakennukset liitetään viemäriverkkoon.

Kaupunki pyrkii ottamaan huomioon **edustustehtävissään, sekä paikallisessa että kansainvälisessä suhdetoimintatyössä** tapahtumia järjestettäessä kestävän kehityksen periaatteet. Vähennetään yleisötapahtumien aiheuttamaa siivottomuutta edellyttämällä myös muilta tilaisuuksien järjestäjiltä riittävää varautumista tapahtumien aiheuttamiin roskaamis-, pysäköinti- ja muihin ympäristöön vaikuttaviin tekijöihin. Ohjelmien sisällöt suunnitellaan kestävän kehityksen strategiaa tukeviksi.

Asukkaiden ympäristötietoisuutta ja henkilökohtaista ympäristövastuuta sekä sitoutumista kierrätystoimintaan, kuormituksen ja kulutuksen minimoimiseen edistetään **lähidemokratiatoiminnan** avulla.

Matkailupalveluissa kestävän kehityksen tavoitteena on kierrätyksen parantaminen. Tärkeimpänä tavoitteena on tietomaan vanhentuvien näyttelymateriaalien tehokkaampi uusiokäyttö ja muu hyödyntäminen vähintään 50 %:n hyötykäytöllä.

Leirintäalueen toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; vuoden 2003 aikana suunnitellaan ja toteutetaan aluekohtainen ympäristöjärjestelmä.

Painatuskeskuksen kestävän kehityksen tavoitteet ovat **kopioinnissa, tulostamisessa ja offset-painannassa** uusien toimintatapojen käyttöönotto.

KESKUSVIRASTON PALVELUYKSIKÖT

TALOUSARVION 2003 PERUSTELUTEKSTIT

HALLINTOPALVELUT

Kehitysnäkymät

Vuosittain järjestettävät perinteiset tapahtumat toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Kävijämääriin ei ole odotettavissa muutoksia.

Asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät pysyvät ennallaan. Monikulttuurisen yhteistyön lisäämiseksi osallistutaan eri hallintokuntien, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestettävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tietoyhteiskuntakehitys lisää sähköisen viestinnän ja –asioinnin tarvetta. Valitun strategian mukaisesti Oulun asemaa ja kilpailukykyä vahvistetaan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja markkinoimalla Oulun kaupunkia kohdennetuissa tilanteissa.

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2001-2004 päätavoitteena on luoda edellytykset kaikenikäisille oululaisille osallistua ja vaikuttaa elinympäristöönsä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, kehittää alueellista yhteistyötä sekä luoda verkostomainen alueellinen toimintamalli. Lähidemokratian tehtävänä on tukea alueellisen yhteistyön käynnistymistä ja kehitystä kaikilla suuralueilla. Asukastupatoiminta laajenee ja Maikkulan suuralueen asukastupa aloittaa toimintansa syksyllä 2003, Kaakurin suuralueen asukastupa vuonna 2004.

Kaupunginarkistossa arkistohallintasovelluksen käyttöönottoprojekti jatkuu edelleen v. 2003 ja projektin päätyttyä jatketaan luettelointia ja kuvailua.

Toiminnan painopistealueet

Kaupunkistrategian kunnallisen demokratian toimivuuden arviointikriteeriksi on määritelty luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon yhteistyö. Nykyiset yhteistyökäytännöt selvitetään vuonna 2003 ja jatkossa seurantakyselyin kerran valtuustokaudessa tarkistetaan tilanne myös valmistelun laadun osalta.

Lähidemokratiayhteisöjen toimintaan osoitettuja toiminta- ja kohdeavustuksia jaetaan aikaisemman käytännön mukaisesti.

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelman 2001-2004 mukaisesti alueellista yhteistyötä jatketaan 11 suuralueella ja toiminta mahdollistetaan neljälle suuralueelle vuoden 2003 aikana. Alueellista yhteistyötä toteuttavat alueelliset yhteistyöryhmät yhdessä aluetyöntekijöiden kanssa. Talousarvio sisältää kahden aluetyöntekijän palkkakustannukset toukokuun ja kesäkuun alusta vuoden loppuun.

Alueellista toimintarahaa jaetaan suuralueittain kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Alueellisen yhteistyön kehittymistä edistetään järjestämällä koulutusta. Koulutusmäärärahat sisältyvät kaupungin keskitettyyn henkilöstökoulutusohjelmaan. Alueellisen yhteistyön seurannasta vastaa lähidemokratia-toimikunta.

Kaukovainio-Höyhtyä, Esteetöntä elämää –lähiöuudistushankkeeseen 2001-2003 sisältyy aluetyön ja asukastupatoiminnan kehittäminen ja lähiökulttuuriprojekti.

Henkilöstö ja sen muutokset

Suunnittelu- ja tapahtumat työllistävät 2-3 harjoittelijaa ja viestintä 1-2 alan opiskelijaa ympäri vuoden.

Arkistohallintasovelluksen käyttöönottoprojektissa avustavaa tutkimussihteeriä tarvitaan edelleen 2003.

Kaksi uutta suuralueiden aluetyöntekijää esitetään palkattavaksi oppisopimustyösuhteeseen työllistämisaikoin.

Talousarviovuoden toimintasuunnitelma

Kaijonharjun yhteispalvelupisteen toiminta jatkuu julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelupisteenä.

Viestintä tuottaa ja hankkii kaupunkimarkkinointimateriaalia sekä uudistaa omaa esitetuotantoa.

Henkilöstölehti jaetaan osoitteellisenä koko henkilöstölle ja tutkitaan henkilöstölehden toimittamisen eri vaihtoehtot.

Täydennetään Oulun kaupungin lahjavalkoimaa varautumalla Oulupolis-teoksen ranskan- ja saksankielisten versioiden tuottamiseen.

Kaupungin 400-vuotisjuhlien valmistelu jatkuu mm. käynnistämällä uuden, lyhyen Oulu-historian valmistelu. Juhlajärjestelyjä varten talousarvioon on varattu 70.000 euron määräraha.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Kehitysnäkymät

Kaupungin strategia ja inhimillisten voimavarojen strategia on hyväksytty valtuustossa. Molemmissa strategioissa on henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta yksikkö vastaa. Toimeenpano on keskeinen osa-alue yksikön työssä.

Palkanlaskenta kehitetään työryhmän loppuraportin mukaisesti ydinkunta-palvelukunta –mallin mukaiseksi tuotantoyksiköksi.

Henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmät uusitaan sekä aloitetaan myös näihin liittyvien oheisjärjestelmien uudistamistyö.

Palvelutuotannon turvallisuustyö siirtyy keväällä 2003 osaksi työsuojelutyötä.

Toiminnan painopisteet

Kehittämistoiminnan painopisteenä on kaupungin strategian ja inhimillisten voimavarojen strategian täytäntöön saattaminen. Tavoitteena on toimenpideohjelma ja mm. ennen aikaisen eläköitymisten vähentyminen 5 %:lla vuoteen 2004 mennessä.

Palkanlaskennassa toteutetaan palkanlaskennan kehittämistyöryhmän raportissa mainittu keskittäminen sekä palkanlaskentapalveluiden tuotteistaminen.

Keskitetyn henkilöstökoulutuksen määrärahaa korotetaan strategioiden vaatimalla tavalla. Jatkossa koulutussuunnitelma perustuu osaamiskartoitusten osoittamiin tarpeisiin.

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamistyö toteutetaan.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Uusitaan Rokuan virkistysmajan ja Koivurannan huvilan kalustus.

ELINKEINO- JA KANSAINVÄLISET PALVELUT

Kehitysnäkymät

Uusien työpaikkojen synnyttäminen niin perinteisille toimialoille kuin korkean teknologian aloille on edelleenkin kaupungin elinkeinopolitiikan keskeisin tehtävä, jolle erityisen haasteen antaa muuttoliikkeen myötä kasvava väestö. Työttömyysastetta ei edellisenäkään vuonna onnistuttu merkittävästi pienentämään ja IT-sektorin matalasuhdanne vaikutti verotulokertymään negatiivisesti. Selkeää muutosta uuteen nousukauteen kyseisellä alalla ei ole odotettavissa vielä vuoden 2003 aikanaan.

Oulu on julkistanut elinkeinopolitiittisen kehittämisohjelmansa nimellä Oulu 2006 Kasvusopimus, jossa linjataan tavoitteet vuoteen 2006 asti. Samoin Oulu on mukana Sisäasiainministeriön aluekeskusohjelmassa, jonka kautta tehostetaan yhteistyötä erityisesti muiden Pohjois-Suomen aluekeskusten kanssa. EU:n tavoite 2-ohjelman toteuttaminen jatkuu strategian mukaisesti.

Kaupunkimme vetovoimaisuuden kehittäminen on kansainvälistymisen ohella keskeinen tehtävä tulevaisuuden kilpailukyvyyn turvaamiseksi.

Toiminnan painopisteet

Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan teknologia-aloilla Osaamiskeskusohjelman kautta ja toisaalta Ouluseutu Yrityspalvelut keskittyy perinteisten elinkeinojen ja yrittäjyyden edistämiseen seutukunnassa.

Kasvusopimuksen toimialaklustereiden kärkihankkeiden käynnistäminen ja tavoite 2-projektien toteuttaminen strategian mukaisesti ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Aluekeskusohjelman kautta osallistutaan maakuntaliiton koordinoimaan 1+3-ohjelmaan, jolla edistetään maakunnan aluekeskusten verkostoitumista ja yhteisiä hankkeita. Laajemmin aluekeskusohjelmaa pyritään hyödyntämään suurten kaupunkien yhteistyön ja ministeriön organisoimien toimien kautta.

Kansainvälistymisen edistämiseksi osallistutaan Pohjois-Suomen maakuntaliittojen Brysselin toimiston käynnistämiseen sekä Eurocities-jäsenyyden myötä käynnistyvään toimintaan. Perämerenkaaren toiminnan kehittäminen ja mahdolliset rajojen yli suuntautuvat Interreg ym. hankkeet kuuluvat kansainvälistymisstrategian mukaisiin toimiin vakiintuneiden tapahtumien ja verkostoyhteistyön ohella.

Pohjois-Suomen tulkkipalvelut ja toimintakeskus jatkavat toimintaansa jo vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Talousarviovuoden toimintasuunnitelma

Aluekeskusohjelman resursseja käytetään Kasvusopimuksen toteuttamisen tiedottamiseen. Aluekeskuskoordinaattori osallistuu tiiviisti aluekeskusverkoston kansalliseen toimintaan sekä Kasvusopimuksen kärkihankkeiden edistämiseen.

Tavoite 2-ohjelman käynnissä olevia hankkeita jatketaan ja uusien hankkeiden synnyttämisessä suositaan yhteistyö- ja rahoitushankkeita kaupungin vetämien hankkeiden sijasta.

Osallistutaan asiantuntijapalveluina hankittaviin Tulevaisuuspolku-tyyppisiin selvityksiin kaupungin imagon ja kilpailukyvyyn kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeita vastaavasti. Tavoitteena on barometreissa ja imagotutkimuksissa sijoittuminen kansallisesti parhaiden joukkoon.

Kaupunkiimme suuntautuvien teknologiavierailujen järjestelyihin tarvittava yhteyspäällikkö palkataan viimeistään alkuvuodesta ja hänen toimenkuvansa täsmennetään tehtävään valitun henkilön kanssa yhdessä. Yhteistyötä vierailujen osalta tehostetaan Ouluseutu Yrityspalveluiden ja Matkailupalveluiden kanssa.

Pohjois-Suomen tulkkipalveluiden ja kansainvälisen toimintakeskuksen markkinointia jatketaan toimintojen tunnetuksi tekemiseksi.

SUUNNITTELUPALVELUT

Kehitysnäkymät

Suunnittelupalveluissa kehittämisen painopiste on tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittaminen usealla projektilla. Näitä ovat EU-hankkeina projektoidut: Tietoyhteiskuntakaupunki-Oulu koordinaatiohanke sekä Verkkopalveluiden kehittämisprojekti. Uutena EU-hankkeena käynnistetään Koulutus- ja osaaminen –projekti, jonka tavoitteena on tehostaa kuntalaisten koulutusta tietoyhteiskuntaan. Kaupunkikorttiprojekti jatkuu uusien sovellusten kehittämisellä mm. yleinen lippusovellus, koululaiskuljetukset ja koululaisten ateriasovellus sekä pysäköintisovellus.

Toinen merkittävä kehittämiskohde on seutuyhteistyö, jossa suunnittelupalveluiden vastuulla on seudun kehittäminen ja siinä erityisesti seutuyhteistyön hallinnointi ml. taloushallinto, seudun kehittämisprojekti, seudun yleiskaava ja määräaikainen seutuhankeprojekti yhtenä kahdeksasta valtakunnallisesta seutuprojektista.

Toiminnan painopisteet

Tavoitteena seuraavalla taloussuunnittelukierroksella on kaupungin strategian ja hallintokuntien strategioiden koordinointi, tarkistaminen ja yhteensovittaminen vuotuisen talousarvioprosessin kanssa.

Suunnittelupalveluiden toiminnan painopisteinä ovat em. Seutuhanke, ydinkunta-palvelukunta-mallin etene- misestä huolehtiminen ja koordinointi ja Tietoyhteiskuntakaupunki - Oulu kehittämisprojektit.

Toiminnan arviointiprojektin avulla kehitetään vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittareita. Kaupunginhalli- tus on asettanut ohjausryhmän ja hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö.

Laskenta- ja rahatoimessa parannetaan ja kehitetään atk-järjestelmiä.

Vuonna 2003 valmistuu Oulun yleiskaava 2020 ja Oulujoki-varren osayleiskaava valmistuu v. 2004.

Henkilöstö ja sen muutokset

Talousarvioprosessin tehostamiseksi perustetaan uusi suunnittelusihteerin vakanssi.

Tietohuoltoon varataan puolen henkilötyövuoden kustannuksia vastaava määräraha projektipäällikön palk- kaamiseen vaikuttavuutta, palvelukykyä ja laatua koskevien tavoitteiden, arviointikriteereiden ja mittareiden määrittelyyn ja seurantaan.

Seutuhankkeeseen palkataan vuoden alusta seudun kehittämisspäällikkö.

Tietoyhteiskuntakaupunki-Oulu –projektiin ja Verkkopalveluiden kehittämiseen varataan puolen henkilötyö- vuoden työpanos toimintojen ja prosessien selvittämiseen ja konsultointiin hallintokunnille.

Talousarviovuoden toimintasuunnitelma

TALOUSTIIMI

Talousarvioprosessin jatkuvuuden ja osaamisen turvaamiseksi taloustiimin henkilökunta lisääntyy yhdellä. Talousarvioprosessin laatujärjestelmällä parannetaan prosessin ohjattavuutta. Taloussuunnittelun taustatie- doista luodaan sähköisesti käytettävissä oleva ajankohtainen aineisto.

YLEISKAAVATIIMI

Oulun yleiskaava 2020 tulee valtuuston käsittelyyn alkuvuodesta 2003. Valtuuston hyväksymän, oikeusvai- kutteisen yleiskaavan asiakirjat painetaan julkaisuksi, joka tulee olemaan yleisön saatavissa.

Oulujoki-varren yleiskaavan laatiminen aloitettiin keväällä 2002 ja jatkuu vuonna 2003 kehittämissuunnitelman tarkastelulla. Vaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Suunnitelmaa varten suoritetaan alueen viistokuvaus. Valittujen periaatteiden pohjalta aloitetaan yleiskaavaluonnoksen suunnittelu. Oulujoki-varren osayleiskaavan on arvioitu valmistuvan vuoden 2004 aikana.

Maankäytön toteuttamisohjelma ja asunto-ohjelma 2004-2008 laaditaan keskusviraston ja teknisen keskuksen yhteistyönä.

Kaijonharjun suuralueelle laaditaan tavoitesuunnitelma, jossa tarkistetaan suuralueen mitoitus, palvelut ja suunnittelutavoitteet pitkällä aikavälillä.

Kiimingin ja Oulun yhteistyönä laaditaan Oulun Korvenkylän ja Kiimingin Välikylän tavoitesuunnitelma, jossa määritellään kuntarajoista riippumaton alueen kaavarunko ja liikennejärjestelyt.

Ylikiimingin Kokkokankaalle suunnitellaan seudun kuntien yhteishankkeena monitoimikeskusta, johon voidaan sijoittaa moottoriurheilukeskus, pienlentokenttä ja ampumarata. Maastotutkimukset ja yleissuunnitelma on käynnistetty vuonna 2002. Hankkeen suunnitteluun haetaan EU:n sekä valtion rahoitusta

LASKENTATOIMI

Uuden yleislaskutusjärjestelmän (sisäinen ja ulkoinen) käyttöönottoa jatketaan, kehitetään ja käyttäjiä koulutetaan.

Elektronista ostolaskujen käsittelyä kehitetään. Elektroniseen järjestelmään pyritään saamaan suurten toimittajien ostolaskut verkkolaskuina. Vuoden 2003 aikana tutustutaan toimittajiin sekä erilaisiin ratkaisuihin.

Elektronisen arkistoinnin versiopäivitys tehdään vuoden 2003 aikana. Elektronista arkistointia kehitetään ja käyttäjiä koulutetaan.

Johdon raportointia kehitetään. Meritt-järjestelmässä olevaa web-raportointia kehitetään.

Hallintokunnille annetaan toimintolaskennan opastusta ja neuvontaa sekä avustetaan tuotteistamisessa.

Vuoden 2003 aikana annetaan aktiivisesti kirjanpidon ja arvonlisäveron koulutusta sekä neuvontaa.

RAHATOIMI

Laina- ja sijoitussalkun hallintaa kehitetään edelleen. Rahoitushallinnan tehostamiseen hankitulla uudella järjestelmällä tehostetaan rahoitusriskien hallintaa ja rahoitustapahtumien kirjanpidollista käsittelyä. Rahoitus- ja sijoitustoimintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston (17.6.2002 § 19) asettamissa puitteissa. Tiliotteiden elektronista arkistointia hyödynnetään.

SISÄINEN TARKASTUS

Oulun kaupungin hallinnon ja talouden valvontajärjestelmää on uudistettu vuoden 2002 aikana eriyttämällä ulkoinen ja sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus on osa kaupungin ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, jolle kaupunginjohtaja hyväksyy vuosittain tarkastussuunnitelman.

Varaudutaan konsulttipalveluiden hankintaan erityisosaamista vaativien tehtävien suorittamisessa.

KEHITTÄMISTIIMI

Käynnissä olevista Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu, Verkkopalvelujen kehittäminen, Seutu-hanke ja Kaupunkikortista palvelukortiksi hankkeesta tuotetaan vuoden 2003 aikana väliraportit huomioiden EU-hankkeiden osalta niitä koskevat ohjeet.

Projekteissa hyödynnetään EU-hankkeita varten hankittavaa rekisteriä.

YPK-mallin ohjausjärjestelmän kehittämiseen tarvitaan 0.5 henkilön työpanos, joka ei aiheuta määrärahalisäyksiä.

Seutuyhteistyö

Seutuyhteistyö koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: osaamiskeskusohjelma, Oulun seudun yrityspalvelukeskus ja seudun kehittäminen.

Seudun kehittämisen toimintakokonaisuudet ja hankkeet vuodelle 2003 ovat seuraavat: seudun hallinto, SEUTU –hanke, seudullinen palvelukortti –hanke, seudulliset verkkopalvelut, seudun kuntien yhteisen yleiskaavan laajennus Tyrnävälle, Lumijoelle ja Liminkaan, seudun yhteisen yleiskaavan toteuttaminen, joka sisältää maankäytön toteuttamisohjelman, asunto-ohjelman ja Oulun seudun kauppapaikkaselvitykset, virkistys- ja vapaa-ajan –ohjelman toteutus, seudun tiimien hankkeet ja seudun muut kehittämishankkeet (varaus), Oulun seudun apuvälinetalo, Lapin ja Pohjois-Suomen yhteinen Brysselin toimisto, GIS –osaamisen professaari, Perämerenkaari –projekti ja Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima innovatiiviset toimet -projekti.

Seudun kehittäminen kuuluu hallinnollisesti vuoden 2003 alusta keskusviraston suunnittelupalvelut yksiköön ja hallintoa varten palkataan seudun kehittämisspäällikkö. Hallinnon kokonaiskustannukset ovat 108 000 euroa.

Seudun kehittämisen bruttokustannukset vuodelle 2003 ovat 604 856 euroa. Seudun kehittämisen tulot ovat SEUTU –hankkeelle sisäasiainministeriöltä haettava valtionapu (90 % hankkeen kustannuksista) eli arviolta 115.113 euroa. Seudun kunnat jakavat asukaslukujen suhteessa jäljelle jäävät nettokustannukset, josta Oulun osuus on 312 841 euroa.

Tietoyhteiskuntakaupunki -Oulu

Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu hankkeen ja Verkkopalvelujen kehittämishankkeeseen varataan 0,5 henkilön työpanos toimintojen ja prosessien selvittämiseen ja konsultointiin yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Tietoyhteiskuntakaupunki –Oulu hankkeen ja verkkopalveluhankkeen edellyttämä henkilöstön koulutus rahoitetaan keskitetyn koulutuksen määrärahasta.

Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu –hankkeeseen sisältyvä EU-hanke Koulutus ja osaaminen –hankkeen tavoitteena on tehostaa kuntalaisten koulutusta tietoyhteiskuntaan. Alustava kustannusarvio vuodelle 2003 on 150 000 euroa. Projektisuunnitelman laadinta käynnistetään hankehakemuksen jättämiseksi syksyllä 2002 yhteistyössä Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun kanssa. Uudet EU-hankkeet rahoitetaan alkuvaiheessa kaupungin keskitetystä EU-hankerahoista.

Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu –hankkeessa syntyvät hallintokuntien uudet hankkeet rahoitetaan EU 2 –tavoiteohjelman varoista. Jatkossa hallintokunnat varaavat hankerahaa omiin talousarvioihinsa.

Verkkopalveluiden kehittäminen EU-hankkeena jatkuu vuonna 2003

Kaupunkikortti

Pysyvä toiminta

Dual-interface -kortin ja joukkoliikennesovelluksen käyttöönoton myötä tarvitaan yksi uusi korttien jakelupiste, jonka sijainti ja toimintatapa selvitetään erikseen.

Keskusvirasto ostaa dual interface -kortit omien jakelutarpeidensa (henkilöstölle ja kuntalaisille) lisäksi myös liikennöitsijöille. Näille keskusvirasto hankkii ja välittää kortit sitovien ilmoitusten mukaan (arvio 20 000 korttia). Määrärahan lisäys on 235 000 euroa ja vastaava tulojen kasvu on 200 000 euroa.

Kehittäminen

Kaupunkikortin kehittämisen määrärahasta rahoitetaan Dual-Interface kortin liikkeelle laskuun liittyvät aloituskustannukset, aloituspanoksen oppilaskorttien hankintaan opetustoimen koululaiskuljetuksiin ja ateriointiin liittyen sekä kaupunkikorttiohjelmistojen siirron PC:llä toimiviksi. Määrärahasta rahoitetaan myös yleisen lippusovelluksen, korttien massapäivityksen sekä työaikatietojen välitysjärjestelmän kehittäminen.

Määräraha käytetään myös kaupunkikorttisovellusten käyttämien etälukulaitteiden hankintaan ja siihen liittyvään ohjelmistotyöhön. Etälukijoita tarvitaan käytön laajetessa ateria-, liikunta- ja lippusovellusten suuren

volyymien palvelupisteisiin. Etälukijat on huomioitu jo hyväksytyssä projektisuunnitelmassa (KH 29.5.2001) erillisenä vaiheena joukkoliikenteen perustoimintojen tultua käyttöön otetuiksi.

Puhelinliikenteen ja verkostojen kilpailuttaminen tapahtuu vuoden 2003 aikana. Kilpailuttaminen hoidetaan käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

EDUNVALVONTAPALVELUT

Kehitysnäkymät

Holhoustoimilain mukainen edunvalvonta on luonteeltaan valtiolle kuuluvaa palvelua, jonka kunnat – mikäli maistraatti ja kunta eivät toisin sovi - tuottavat ja josta valtio maksaa kunnille korvauksen. 1.12.1999 voimaan tulleen holhoustoimilain mukaan korvaus on ollut 0,50 euroa kunnan asukasta kohden, kuitenkin vähintään 134,55 euroa ja enintään 201,83 euroa edunvalvontaa kohden. Vuoden 2003 korvaus määräytyy samalla periaatteella.

Edunvalvonta-määräysten lukumäärä on uuden lain myötä kasvanut huomattavasti ja kasvu jatkuu edelleen. Oululaisten päämiesten lukumäärä oli 1.3.2000 yhteensä 472, 1.3.2001 yhteensä 536 ja 1.3.2002 yhteensä 580.

Sisäasiainministeriössä valmistellaan uutta korvausmallia, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2004 alusta.

Seutuyhteistyö Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin kuntien kanssa jatkuu ja myös siltä osin määräysten lukumäärä kasvaa.

Henkilöstö ja sen muutokset

Lisääntyneistä määräyksistä johtuen yksikköön perustetaan yksi uusi toimistotyöntekijän vakanssi.

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Toimintatulot	378.870	405.506	433.112
Myyntituotot	146.794	86.536	75.000
Maksutulot	232.075	253.377	280.112
Tuet ja avustukset		65.593	78.000
Vuokratulot			
Muut tulot			
Toimintamenot	356.332	402.625	433.112
Henkilöstökulut	269.098	303.444	336.621
Palvelujen ostot	25.709	22.686	22.687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16.696	10.260	10.259
Vuokramenot			60.908
Avustukset			
Muut Menot	44.829	66.235	2.636
Toimintakate	22.537	2.881	0
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			0

MATKAILUPALVELUT

Kehitysnäkymät

Matkailun kehitysnäkymät ovat vuoden 2001 lopun maailmanlaajuisen notkahduksen jälkeen palautuneet suotuisiksi. Oulussa odotetaan erityisesti vapaa-ajan matkailun edelleen kasvavan. Tavoitteena on matkailijamäärien ja matkailutulon kasvattaminen sekä Oulun alueen tunnettavuuden nostaminen hyväksytyin matkailustrategian mukaisesti. Yöpyjämäärien vuosia jatkunutta kasvua on jo alkanut rajoittaa majoituskapasiteetin ajoittainen riittämättömyys. Uusien hotellihankkeiden odotetaan tuovan tähän asiaan helpotusta osittain jo vuoden 2003 loppupuolella.

Toiminnan painopisteet

Matkailustrategian mukaisesti toiminta painottuu 1) vapaa-ajan matkailun (mm. ostos- ja perhematkailun), 2) teema- ja harrastematkailun sekä 3) kokous- ja kongressimatkailun kehittämiseen.

Matkailumarkkinointi

Tavoitteena on kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden määrän ja matkailutulon kasvattaminen sekä Oulun alueen tunnettavuuden nostaminen hyväksytyin matkailustrategian mukaisesti. Strategiset painopistealueet matkailun kehittämisessä ovat vapaa-ajan matkailu, teema- ja harrastematkailu sekä kokous- ja kongressimatkailu (mm. teknologiavierailut).

Tuotekehityksessä jatketaan yhteistyötä matkailuelinkeinon, MEK:n, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Ouluseudun Yrityspalveluskeskuksen ja Travel Park Oulun kanssa erityisesti perhe- ja vapaa-ajan matkailun kehittämisessä.

Matkailuneuvonta

Matkailuneuvonta pidetään 15.6.-15.8.2002 välisenä aikana avoinna arkisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 10-15. Kesä- ja heinäkuussa toimii keskikaupungilla 2 kiertävää matkailuneuvojaa.

Kongressipalvelut

Kongressipalvelun tavoitteena on tarjota laadukasta kokonaispalvelua kokousten ja kongressien järjestäjille sekä Ouluun tuleville teknologiavieraille. Kongressimarkkinointi tekee Oulua tunnetuksi kongressikaupunkina ja informoi tapahtumien järjestäjiä Congress Oulun palveluista tavoitteena lisätä Oulussa järjestettävien kokousten, kongressien ja vastaavien tapahtumien määrää.

Meet Oulu Hitech –teknologiavierailupalvelu on kuulunut vuodesta 2002 lähtien kongressipalvelun tuotevalikoimaan. Ulkomaisille asiantuntijaryhmille järjestetään vierailukokonaisuuksia, jotka sisältävät yrityskäyntien lisäksi mm. majoitus-, ruokailu-, kuljetus- ja ohjelmapalvelut. Vierailujen järjestelyt on hinnoiteltu vierailun keston ja ryhmän koon mukaan.

Tiedekeskus Tietomaa

Tiedekeskus Tietomaa ylläpitää ja kehittää toiminnallista tiedekeskusnäyttelyä, jolla tuodaan suuren yleisön ulottuville tiedettä ja teknologiaa oppimisen iloa korostaen. Tavoitteena on tarjota näyttelyitä, jotka kiinnostavat yleisöä ja jotka ovat samalla opetuksellisia. Tiedekeskusnäyttelyn lisäksi Tietomaa tarjoaa asiakkailleen jättilokuvaesityksiä ja muita laadukkaita palveluja.

Näyttelysuunnittelua tehdään myös Oulun seudun osaamista kuvaavaan "Oulumaa" -näyttelyyn (EU Tavoite 2 -ohjelman hanke, johon haetaan rahoitusta syksyllä 2002).

Yritys- ja ryhmäpalvelujen tarjontaa kehitetään. Kehitystyötä toteutetaan mm. koululaisyhteistyön tiivistämällä, tuotteistamalla sisäisesti sekä yhteistyökumppaneiden kanssa eri ryhmille soveltuvia uusia tuotepaketteja, kokous- ja kongressipalvelujen laadun parantamisella sekä markkinoinnin keinoin.

Tietomaan investointien (laajentaminen ja saneerausrakentaminen) esiselvitystä jatketaan yhdessä kaupungin tilahallinnon kanssa. Esiselvityksen pohjalta aloitetaan tarvittavia toimenpiteitä.

Asiakastyytyväisyyden sekä henkilökunnan työtyytyväisyyden seurantaan ja parantamiseen tehdään toimenpiteitä.

Määrätavoitteet	2003	2004	2005
Kävijää/vuosi	63.000	64.000	65.000

Nallikari Camping

Tavoitteena on Nallikarin leirintäalueen aseman säilyttäminen rekisteröidyillä yöpymisvuorokausilla mitattuna viiden suurimman leirintäalueen joukossa Suomessa, sekä asiakastyytyväisyyden pitäminen kiitettävällä tasolla säännöllisesti ympäri vuoden suoritettujen mittausten mukaisesti. Nallikarin kehittämisellä tuetaan matkailustrategian mukaisia linjauksia vapaa-ajan matkailun kehittämisestä Oulussa. Leirintäalueen toiminnan vahvuutena on runsas perhematkailijoiden määrä.

Määrätavoitteet	2003	2004	2005
Yöpymisvuorokautta/ vuosi	73.000	74.000	75.000

Tuloslaskelma

	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Toimintatulot	1 421 503	1 416 544	1 331 500	1 352 000	1 376 000
Myyntituotot	1 223 276	1 240 669	1 234 450	1 254 000	1 275 000
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	144 425	106 833	48 000	48 000	50 000
Vuokratulot					
Muut tulot	53 803	69 042	49 050	50 000	51 000
Toimintamenot	2 199 657	2 387 290	2 451 295	2 489 728	2 530 000
Henkilöstökulut	755 715	840 524	880 266	916 000	933 000
Palvelujen ostot	535 538	544 958	629 784	550 000	560 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	248 872	286 217	279 109	280 000	285 000
Vuokramenot					
Avustukset	6 728	6 728	6 728	6 728	7 000
Muut Menot	652 804	708 863	655.408	737 000	745 000
Toimintakate	-778 153	-970 746	-1 119 795	-1 137 728	-1 154 000
Suunnitelmapoistot	8 296	9 961	37 178	66 981	66 981
Tilikauden tulos	-786 449	-980 707	-1 156 973	-1 204 709	-1 220 981

PAINATUSKESKUS

Kehitysnäkymät

Painatuskeskuksen tulee jatkossa olla valmis kasvavassa määrin käsittelemään sähköisessä muodossa olevaa alkuperäistä materiaalia, joka sisältää mm. tekstiä, kuvaa ja grafiikkaa ollen eri tavoin pakattua tiedostoa, josta saadaan tulostettua paperille materiaalia.

Painatuskeskus tulee myös kehittämään yhteistyötä mm. Oulun kaupungin tietotekniikan kanssa tulevaisuudessa, osa-alueena paperille tulostaminen ja kopiointi.

Toiminnalliset painopisteet

Painatuskeskus tekee tehtäviä, jotka ovat graafiseen alaan kuuluvia painottuen esityslistojen tekemiseen, listojen liitteiden, väli- ja loppuraporttien valmistukseen, esitteiden (mustavalko- sekä värilliset), lomakkeiden (tavallinen paperi sekä itsejäljentävä paperi), piirtoheitinkalvojen ja esim. asukasyhdistysten lehtien valmistamiseen.

Painatuskeskus toimii kaupungin virastoille ja laitoksille kopiokone/tulostinmallien toimittajana sekä huolehtii maksuliikenteen suorittamisesta edellä mainituista laitteista koneiden laitetoimittajille.

Henkilöstö

Painatuskeskuksessa vuonna 2003 lähtökohtana on, että nykyinen henkilöstömäärä säilyy samana, eli kahdeksan (8) vakinaista sekä yksi (1) pitkäaikaistyötön palkattuna yksikköön.

Painatuskeskuksen henkilöstön koulutus vaatii jatkuvaa uuden tekniikan koulutusta ja oppimista sekä ottamista käytäntöön painatuskeskuksen konekannassa. Täten on erityisesti koulutukseen henkilöstön keskuudessa kiinnitettävä huomiota, näin saadaan uusi tekniikka tehokkaaseen sekä taloudelliseen tuotantoon ja saadaan asetetut tehtävät painatuskeskuksessa parhaiten tehtyä.

Taloudellinen tasapaino

TUNNUSLUVUT	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TA 2004	TA 2005
A4 kopio- ja offset, kpl	13 milj.	13,2 milj.	13,2 milj.	13,5 milj.	13,7 milj.
A4 kopiot virastossa, kpl	13 milj.	9,1 milj.	13 milj.	13,2 milj.	13,2 milj.

Tuloslaskelma	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TA 2004	TA 2005
Toimintatulot	812 548	791 546	804 684	812 576	824 428
Myyntitulot	807 884	791 546	804 684	812 576	820 604
Maksutulot					
Tuet ja avustukset					
Muut tulot	4 664	0	0	0	0
Toimintamenot	744 078	750 299	771 245	784 750	802 621
Henkilöstömenot	207 965	222 917	232 494	237 143	241 885
Palvelujen ostot	336 042	356 762	351 571	377 267	387 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 462	66 602	82 052	88 321	90 754
Vuokramenot	95 509	103 682	80 119	80 119	80 119
Muut menot	100	336	25 008	1 900	1900
Toimintakate	68 470	41 247	33 439	27 826	21 807
Poistot	26 665	31 721	27 188	20 582	15 271
Tilikauden tulos	41 805	9 526	6 251	7 244	6 536

HANKINTALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	4 974 608	4 916 486	4 936 481
Menot	5 123 501	5 093 230	5 232 863
Toimintakate	-148 893	-176 744	- 296 382
Suunnitelmapoistot			-53 254
Tilikauden tulos			- 349 636

Yleistä

Hankintalautakunta aloitti toimintansa vuoden 2002 alussa. Hankintalautakunnan alaisuudessa toimii logistiikkakeskus. Logistiikkakeskukseen sisältyy hankinnan, kuljetuksen ja varastoinnin yksiköt. Yksiköt palvelevat koko kaupungin virastoa, laitoksia, sekä Oulun seudun ammatillisten koulutuksen kuntayhtymän oppilaitoksia. Hankintayksikkö (keskitetysti) johtaa, koordinoi, neuvoo hankinta/-ostoasioissa, sekä hankkii kaupungin tarvitsemat tavarat ja palvelut. Kuljetukseen on keskitetty kaupungin tarvitsemat henkilö-, ruoka-, posti- ja tavarakuljetukset. Keskusvarasto varastoi ja toimittaa hallintokuntien käyttämiä/tilaamia tavaroita mm. sairaalaravikkeit.

Kehitysnäkymät

Hankintalautakunta aloitti toimintansa vuoden 2002 alussa. Hallintokuntien yhteistyötapojen kartoituksen aloitus palvelemaan heidän logistista toimintaa. Kuljetus- ja varastointipalveluja koskevaa yhteistyötä Oulu Seudun kuntien ja ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kanssa tiivistetään tavoitteena palvelutarjonnan lisääminen. Hankintayhteistyö Oulun seudun kuntien kanssa vakiintunee sopimus pohjaisena vuoden 2003 aikana.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Logistiikkakeskukselle laaditaan strategia vuoden 2003 aikana toiminnan kehittämisen ohjaukseen. Talousarvio-/suunnitelmakaudella panostetaan tarjouspyyntöjen kehittämiseen, niiden sisältöön ja niissä asetettaviin laatuvaatimuksiin. Sähköisen hankinta/materiaalihallinnon atk-ohjelman määrittelytyö aloitetaan talousarviovuonna. Logistiikkakeskuksen oman laatujärjestelmän suunnittelu aloitetaan. Palvelulinjan matkojenyhdistelyohjelman käyttöönottoa laajennetaan koko logistiikan osalle. Kuljetuspalvelujen hinnoittelun selvittämiseksi aloitetaan toimintolaskenta menettely. Tehdään suunnitelma keskusvaraston tila-asiasta, nykyinen vuokrasopimus loppuu 6/2004.

Investoinnit

- Vuonna 2003 hankitaan yksi (1) henkilöauto ja yksi (1) farmariauto ja vuonna 2004 eli vuokra-ajan loputtua lunastetaan omaksi nykyiset leasing-autot. Vuonna 2005 vuokra-ajan loputtua lunastetaan kaksi (2) leasing-autoa sekä hankitaan 1+16 paikkainen linja-auto vanhusten, liikuntarajoitteisten ja oppilaiden kuljetuksiin.

Henkilöstö

Vuonna 2003 perustetaan kilpailuttamiskoordinaattorin virka. Viran tehtävistä 50 % on keskusviraston ja 50 % logistiikkakeskuksen tehtäviä. Vuonna 2004 kuljetusyksikön matkojenyhdistämiskeskuksessa vakinaistetaan määräaikainen kanslistin toimi.

TOIMINNALLINEN TAVOITE	TAVOITETASO/SEURANTATAPA
Hankinta-, varasto- ja kuljetuspalveluille jatkuvuus/varmuus	Kaupungin sisäisten palvelujen saattaminen sopimus pohjaiseksi
Tunnettavuuden lisääminen	Markkinointia ja tiedottamista jatketaan
Taloudellinen tehokkuus	Tehostetaan kustannuslaskentaa/seurantaa
Matkojen yhdistely koko kuljetussektorille ja telemaatiikan hyödyntäminen ohjauksessa	ATK-ohjelman sisäanajo/käyttäjäkoulutus
Toiminnallisen tehokkuuden lisääminen	Henkilöstökoulutuksen lisääminen
Kestävän kehityksen ohjelma	Laaditaan v. 2003; raportti vuosittain hankintalautakunnalle ja ympäristövirastolle
Hankintajärjestelmän kehittäminen	Atk-järjestelmän määrittelytyö aloittaminen

TULOSLASKELMA	TP 2001	TA2002	TA2003	TA2004	TA2005
TOIMINTATULOT	4 974 608	4 916 486	4 936 481	4 970 581	5 005 581
Myyntitulot	4 873 562	4 916 486	4 936 481	4 970 581	5 005 581
Maksutulot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	101 046				
TOIMINTAKULUT	5 123 501	5 093 230	5 232 863	5 328 305	5 363 305
Henkilöstökulut	1 127 771	1 342 154	1 516 942	1 516 942	1 551 942
Palvelujen ostot	749 392	717 003	786 768	786 768	786 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 992 408	2 686 991	2 686 991	2 658 914	2 658 914
Muut toimintakulut	253 930	347 082	242 161	365 681	365 681
TOIMINTAKATE	- 148 893	-176 744	-296 382	-357 724	-357 724
Poistot	24 322	-42 108	- 53 254	-91 287	-91 287
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 173 475	-218 852	-349 636	-449 011	-449 011

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	25 069 996	24 678 721	28 409 905
Menot	247 711 563	265 803 907	284 898 881
Toimintakate	-222 641 567	-241 125 186	-256 488 976
Suunnitelmapoistot			-808 453
Tilikauden tulos			-257 297 429

SUUNNITELMAKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VISIO 2011

Vastaamme asukkaiden hyvää elämää edistävästä sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimimme alan kehittäjänä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tuemme kilpailukykyisillä ja monipuolisilla palveluillamme asukkaiden itsenäistä elämänhallintaa.

Asukkaiden tarpeet ohjaavat henkilöstömme toimintaa.

Olemme kansallinen edelläkävijä hyvinvointiteknologian tuotteiden hyödyntäjänä ja luomme palveluillamme edellytyksiä alueen elinkeinoelämän menestymiselle.

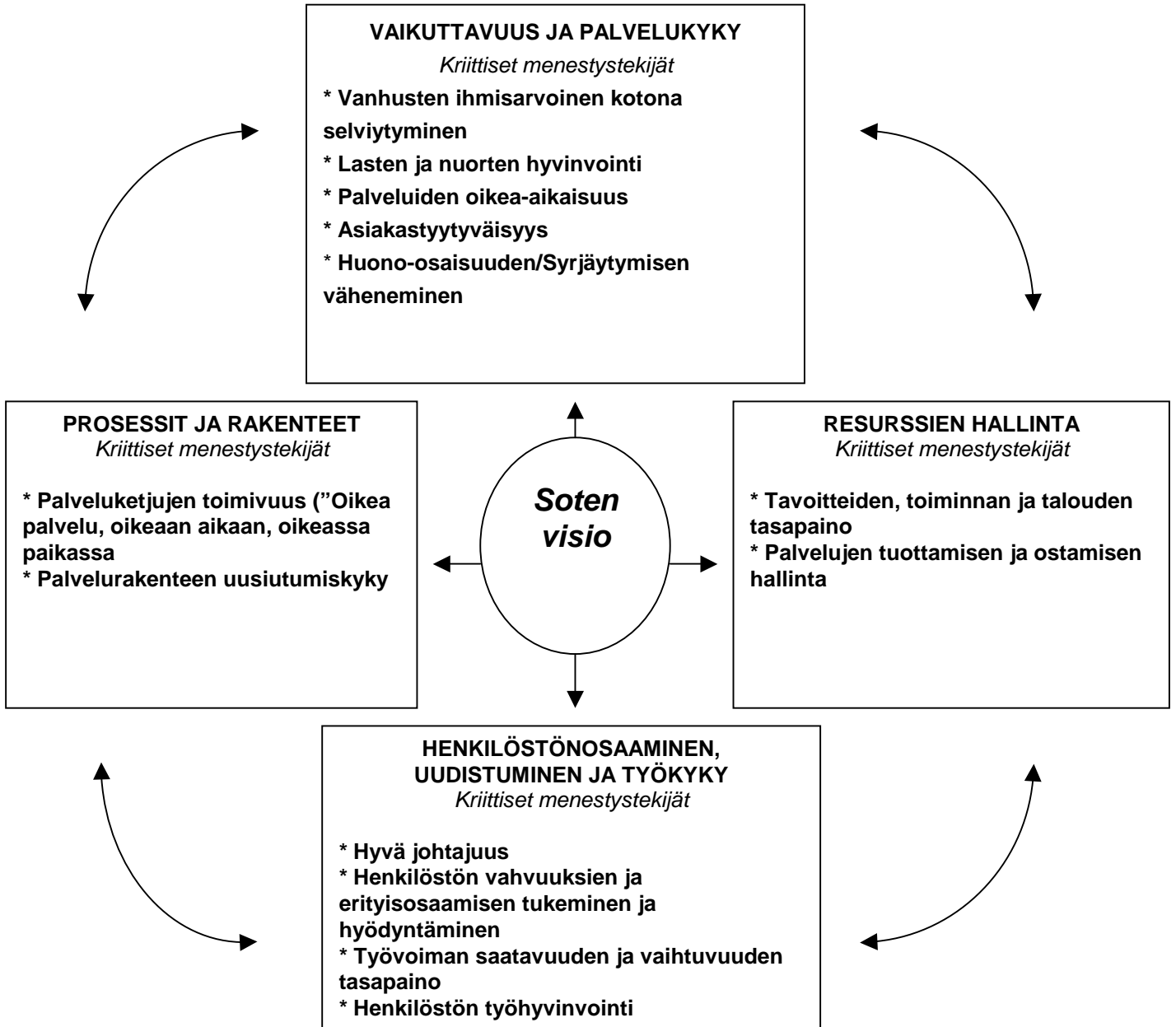
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Sosiaali- ja terveystoimen päämäärinä ovat

- 1) vaikuttaa yhdessä seudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa pohjoisen Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden strategiseen kehittämiseen;
- 2) vastaa vetovoimaisena kuntatyönantajana henkilöstönsä hyvinvoinnista ja varmistaa yhteistyökumppaneidensa kanssa osaavan työvoiman saatavuuden;
- 3) huolehtii palveluillaan monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkeinoelämän ja -rakenteen kehittämisestä sekä tutkimus- ja tuotekehitystyön edellytyksistä;
- 4) vastaa omalta osaltaan konsernin talouden tasapainosta pitkällä aikavälillä varautumalla suhdannevaihteluihin;
- 5) vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa kohdentamalla palvelut oikein;
- 6) luo omalta osaltaan edellytykset asukkaiden ja henkilöstön osallistumiselle sekä lisää heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan yhteisten asioiden hoitamisessa;
- 7) kehittää palvelujärjestelmänsä asukkaiden tarpeista lähtien tehokkaaksi seudulliseksi tuotantoverkostoksi;
- 8) luo ja ylläpitää aktiivisesti kaupungin sisäisiä, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

VISIOSTA JOHDETUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITETASOT

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tasapainoisen onnistumisen strategian kehikko vuosille 2003 – 2005.



Kehitysnäkymät

Organisaatio

Suunnitelmakaudella ei ole tarkoituksena tehdä laajoja organisatorisia muutoksia.

Kohderyhmien kehitys

Oulun väestönkasvu jatkuu edelleen voimakkaana ja se vaikuttaa sosiaali- ja terveystalvvelujen tarpeeseen. Muuttovoittoa ovat kerryttäneet merkittävämmiin 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 kasvu ja ikääntyminen vaikuttavat terveydenhuollossa lääkäri- ja hoitajaresurssien lisääntyvään tarpeeseen. 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.

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

Tietohallinto ja IT-projektit

Asiakastietojärjestelmien hankintoja ja käyttöönottoja sekä asiakastietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvää toiminnan kehittämistä jatketaan sosiaali- ja terveystoimen tietohallintostrategian mukaisesti.

Vuoden 2003 keväällä sekä avoterveydenhuollossa että hammashuollossa on kokonaisuudessaan käytössä uudet asiakastietojärjestelmät ja IT-projektit päättyvät. Sairaala- ja laitoshoidossa laajennetaan hankitun järjestelmän käyttöä. Mielenterveystyön palveluyksikkö ja sosiaalityön tulosityksikkö jatkavat käynnistyneitä IT-projekteja. Päivähoidon tulosityksikkö sekä vammaispalveluiden palveluyksikkö käynnistävät omat IT-projektit.

Lisäksi vuonna 2003 käynnistetään kaikille tulosityksiköille yhteiset johdon tietojärjestelmä ja Intranet hankkeet. EU-rakennerrahastosta rahoitettujen kotihoidon tietojärjestelmä ja Mobiiliin kotihoidon tietojärjestelmä projektien tuloksena syntyneet tietojärjestelmät käyttöönotetaan.

Perusosaamisen kehittämistä jatketaan tukemalla henkilökunnan atk A-ajokorttitutkinnon suorittamista. Asiakastietojärjestelmien koulutusten tarvitsemien luokkatilojen kalustamista jatketaan.

Kansainvälistyminen

Sosiaali- ja terveystoimen strategian mukaisesti osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitetään verkostoja. Kaupungin kansainvälistymisstrategiaa täydennetään sosiaali- ja terveystoimen sisäisellä selvityksellä. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu mahdollisen Eurocities-verkoston hyvinvointia koordinoivaan yhteistyöhön.

EU-rakennerrahastoista rahoitettavat hankkeet

Sosiaali- ja terveystoimen strategiset linjaukset EU:n Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa ovat edelleen ikääntyvän väestönosan palvelutuotannon kehittäminen mm. hyvinvointi- ja mobiiliteknologian avulla,

asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutuotannossa sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osaamisen kohottaminen.

Sosiaali- ja terveystoimessa on vuonna 2002 toteutettu hankkeita, jotka keskittyvät toisaalta sosiaalialan osaamisen kehittämiseen sekä toisaalta vanhustyön kotihoidon kehittämiseen (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus - Oulun toimintayksikkö Sociopolis (1), Kotihoidon tietojärjestelmän kehittäminen (2) ja Mobiiliin teknologian kehittäminen kotihoitoon (3) –hankkeet). Uusina hankkeina ovat toimintansa aloittaneet Saumaton kuntoutusketju SAKKE (4) sekä Länsi-Suomen Tavoite 2-alueen hyvinvointiteknologia ja yrittäjyys-teeman koordinointi (5).

- (1) **Sociopolis-toimintayksikkö** muodostaa koko maakunnan kattavan ylikunnallisen ja monitoimijaisen hyvinvointipalveluverkoston.
Avohoidon osuus palvelurakenteessa korostuu entisestään väestön ikärakenteen muuttuessa, jolloin ikääntyneen väestön suhteellinen osuus kasvaa ja palveluiden tarjoaminen kotiin tulee entistä tärkeämmäksi:
- (2) **Kotihoidon tietojärjestelmän kehittäminen**-hankkeen tavoitteena on kehittää kotihoidon uuden toimintamallin mahdollistamiseksi ajanmukainen kotihoidon tietojärjestelmä.
- (3) **Mobiiliin teknologian kehittäminen kotihoitoon** – hankkeen tavoitteena on hyödyntää nykyistä ja kehittyvää teknologiaa työvälineeksi kotihoitoon.
- (4) **Saumaton kuntoutusketju**-hanke pyrkii muodostamaan potilaan näkökulmasta saumattoman ketjun perusterveydenhuollon sairaalan, erikoissairaanhoidon, kotihoidon, yksityissektorin, 3. sektorin yhdistysten ja apuvälinepalvelujen välille. Saumattomuus varmistetaan asiakkaan kanssa solmittavalla hoito- ja palvelusuunnitelmalla ja kuntoutussitoumuksella, jossa kaupunki sitoutuu antamaan asiakkaan tarvitsemia palveluja omana tai ostopalveluna. Hankkeen tavoitteisiin lukeutuvat myös vanhuksen kotona-asumisen tukeminen, apuvälineiden kehittäminen sekä kaatumatapaturmien ehkäiseminen.
- (5) **Länsi-Suomen Tavoite 2-alueen hyvinvointiteknologia ja yrittäjyys-teeman koordinointi:**
Koordinointihankkeen vetovastuu on Oulun kaupungilla ja sen konsortioikumppaneilla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ja Oulun seudun osaamiskeskusohjelmalla. Koordinointia operatiivisella tasolla ohjaa seitsemän maakunnan ja niiden maakuntaliittojen Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan teemavastuuvetäjästä ja mahdollista avainprojektien vetäjästä muodostettu ohjausryhmä Teeman koordinoinnissa hyödynnetään jo tehtyjä selvityksiä, strategioita ja toimintasuunnitelmia. Länsi-Suomen wellness osapuolet: yritykset, palvelujärjestelmä sekä koulutus- ja tutkimus –toiminta toteuttavat hyvinvointiteknologian hankkeistamista.

Tavoitteita:

- alueen yhteisten fokusalueiden näkemysten selvittäminen ja kokoaminen
- hanketoimijoiden yhteen saattaminen
- koordinointi ja seuranta (tuotoksen toteutuminen, hankkeet, rahoitus)
- tiedotus (www -sivut, käynnit, tapahtumat, tehdyt tutkimukset, selvitykset, muut kehitysprosessit jne.)
- osaamisen välittäminen (teknologia, palvelujärjestelmä, koulutus, hanketoiminta)
- kokemustenvaihdon järjestäminen (tapaamiset, tilaisuudet, seminaarit, vierailut, neuvottelut)
- innovaatioiden haku (tutustumiset, tarpeiden tunnistaminen)
- hankeaktivointi (partnerihaku, hankesuunnittelu, rahoituksen ohjeistus, rahoitusneuvottelut)

Koordinointihanke tuottaa konkreettisia hankkeita, jotka voivat olla ylimaakunnallisia tai yksittäisiä (syntyneet koordinoinnin tuloksena) ja joita voidaan rahoittaa EU:n ja kansallisista rahoituslähteistä.

Vuonna 2003 keskitytään viemään eteenpäin yllämainittuja hankkeita sekä kehittämään EU-hanketoimintaa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Oulun seudun kasvusopimuksen klusterien ohjelmiasopimusten mukaisesti. Hanketoiminta laajenee omien hankkeiden lisäksi eri hallintokuntien väliseksi.

Osallisuushankkeet

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

Uudis- ja perusparannustoiminta

Päiväkoteja rakennetaan kasvaville asuinalueille. Useat hankkeet ovat yhteishankkeita koulutoimen kanssa. Alle kouluikäisten lasten määrän muutoksen takia joillakin alueilla luovutetaan päiväkodeista.

Sosiaali- ja terveysasemien peruskorjaus- ja laajennushankkeita toteutetaan Myllyojalle ja Höyhtyälle. Hammashuollossa tavoitteena on useamman hammashoitoyksikön yhteistilat. Oulun kaupunki on mukana Kontinkankaalle suunnitellussa apuvälinekeskushankkeessa.

Oulun kaupunginsairaalan I vaihe valmistui syksyllä 2002. Suunnitelmakaudella on tavoitteena saada Oulun kaupunginsairaalan II vaihe valmiiksi. Puolivälinkankaalle ja Hollihakaan on tarkoitus saada vanhusten ympärivuorokautinen palvelukoti sekä hoivakoti Intiön vanhan kasarmin alueelle. Lassintalon peruskorjaus valmistuu.

Perhekuntoutusyksikkö toteutetaan Onnelan lastenkodin tontille. Entisen Tuiran sairaalan alueelle valmistuu vammaispalvelujen asumisyksikkö.

Henkilöstö ja sen muutokset

Vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa maltillisesti. Uusia virkoja ja toimia perustetaan 50 vuonna 2003.

Tyky-hankkeita toteutetaan työyksiköiden tarpeista lähtien tulosityksiköille varattavilla määrärahoilla. Henkilöstön ikääntymisen huomioiminen ja työssä jaksamisen tukeminen ovat keskeisiä asioita kehitettäessä työtä ja työyhteisöjä. Uudelleensijoitettavien määrä on lisääntynyt ja uusien sijoitusmenetelmien kehittäminen on haasteena.

Organisaatio varautuu tulevana vuosina tapahtuvaan henkilökunnan suurempaan vaihtuvuuteen. Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen ja jatkaminen on työnantajalle tärkeää kokemuksen ja ammattitaidon säilymisen kannalta. Tämän takia kehitetään uusien, nuorempien työntekijöiden perehdyttämismalleja tehtäviinsä (mentorointi) kuitenkin niin, että vanhat tavat ja menetelmät eivät ole esteenä uusien työmenetelmien ja -välineiden käyttöönottamiselle eikä lannistamassa työmotivaatiota.

Määräaikaisina hoidettuja tehtäviä vakainaistetaan suunnitelmien mukaisesti.

YLEISTÄ

Sosiaali- ja terveyslautakunta, koko toimiala, toimintatulot

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1 000 €	€	€
Oma toiminta	22 513	21 976 614	25 707 798
Lakisääteiset avustukset	2 557	2 702 107	2 702 107
YHTEENSÄ	25 070	24 678 721	28 409 905

Sosiaali- ja terveyslautakunta, koko toimiala, toimintamenot

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1 000 €	€	€
Oma toiminta	158 784	170 946 939	185 063 096
Lakisääteiset avustukset	27 043	28 022 800	28 558 973
Erikoissairaanhoido	61 885	66 834 168	71 276 812
YHTEENSÄ	247 712	265 803 907	284 898 881
TOIMINTAKATE	-222 642	- 241 125 186	-256 488 976

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet sosiaali- ja terveystoimessa ovat kaupunginhallituksen 27.5.2002 laatimisohjeiden mukaan:

- Vanhusten ja vammaisten ihmisarvoinen kotona selviytyminen
- Lasten ja nuorten hyvinvointi
- Palveluiden oikea-aikaisuus
- Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino
- Palvelurakenteen uusiutumiskyky

TALOUSARVIOVUODEN 2003 TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviovuoden toimintasuunnitelman lähtökohtana on tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino. Sosiaali- ja terveystoimen käytössä on merkittävät henkilöstövoimavarat ja muut resurssit sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen strategian ja kh:n asettamien talousarviovuoden painopistealueiden toteuttamiseksi toimintaa kehitetään ja tehostetaan mm. nykyisiä toimintatapoja uudelleenarvioimalla, uusia toiminta- ja työmenetelmiä luomalla ja käyttöönottamalla sekä nykyisten resurssien mahdollisella uudelleen kohdistamisella.

Vuoden 2003 talousarvion lähtökohtana on, että talousarvioon sisällytetty ensisijaisesti jo aiemmin luottamushenkilöelimissä sitovasti päätettyjen toiminnan muutosten sekä lainsäädännön muutoksista johtuvien kuntaa sitovien velvoitteiden kustannusvaikutukset.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot kasvavat vuoden 2002 alkuperäiseen talousarvioon nähden n. 19,0 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia. Huomattavimmat lisäykset kohdistuvat vanhustyöhön ja terveydenhuoltoon. Oman toiminnan menojen kasvu on n. 14,2 miljoonaa euroa eli 8,2 prosenttia.

Tuloarvio vuodelle 2003 on laadittu siten, että on otettu huomioon vuoden 2002 toteutumaennusteen mukaiset tulojen lisäykset sekä laajentuneen toiminnan vaikutukset tulokertymään (päivähoito). Lisäksi esitykseen sisältyy terveyskeskusmaksun korottaminen nykyisestä 10 eurosta 11 euroon ja lääkinnällisen kuntoutuksen maksujen korottaminen maksuasetuksen sallimiin enimmäismääriin sekä niistä aiheutuvat maksutulojen lisäykset. Myös sosiaalialan osaamiskeskukselle tuleva Stm:n avustus on otettu huomioon tuloarvioon.

Vanhustyön keskeisin toimintamenojen lisäys aiheutuu kaupunginsairaalan toiminnan kokovuotisuuudesta, tosin osa resurssilisäyksistä voidaan yleisestä taloustilanteesta johtuen ottaa käyttöön vasta vuonna 2004. Lisäksi uusia resursseja suunnataan Hirosenkotiin, omaishoidontukeen ja vanhusten ympärivuorokautisten asumispalveluiden ostoihin. Terveystoimen osalta keskeisin uusia resursseja vaativa toimintakokonaisuus on uudistetun kansanterveyslain mukaisen aikuisväestön hammashoidon laajennuksen kolmannen vaiheen toteutus.

Mielenterveytyksen merkittävimmät lisäykset kohdistuvat Tuirantien asuntolan kokovuotiseen toimintaan sekä Kiviharjun kuntoutumisklinikan opiaattiriippuvaisten korvaushoitoon. Vammaispalveluiden resurssilisäykset on suunnattu osaan vammaisten lakisääteisistä avustuksista (mm. palveluasuminen, palveluasumiseen liittyvät henkilökohtaiset avustajat, ja asunnon muutostyöt). Sen sijaan vammaisten kuljetuspalvelumäärärahoja on supistettu.

Sosiaalityössä on varauduttu perhekuntoutusyksikön käynnistymiseen 1.9.2003 alkaen.

Kotiavun ja kotipalvelun antamisessa huomioidaan erityisesti ns. monikkoperheet eli perheet, joihin syntyy kaksi tai usempi lapsi yhtä aikaa.

Uudet päiväkodit otetaan käyttöön olemassa olevin resurssein.

Vuodelle 2003 on osoitettu IT-projekteihin 1,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa

	1.12.2001	1.5.2002	1.7.2002	2003
Koko sote				
Vakinaiset	2 613	2 664	2 678	2 741
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	957	893	832	968
Yhteensä	3 570	3 557	3 510	3 707
Työllistetyt	131	152	100	
Arpeetti-projekti	27	25	11	
Kesätyöllistetyt	-	-	195	

Henkilöstön lisäykset 2003

Uudet vakinaiset virat/tehtävät	46
Uudet määräaikaiset	11
Määräaikaisten tehtävien ja projektien vakinaistaminen	6

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitoon on varattu kaikenkaikkiaan n. 71,3 miljoonaa euroa, mistä sairaanhoitopiirin sitovan sopimuksen osuus on n. 68,1 miljoonaa euroa, sairaanhoitopiirin kautta kulkevan muun laskutuksen (mm. ns. välitetyt ostopalvelut) osuus n. 2,6 miljoonaa euroa, hoitojonojen purun osuus n. 0,5 milj. euroa sekä muiden kuin sairaanhoitopiirin ostojen osuus 0,1 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoitopalvelut hankitaan pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, jonka kanssa solmitaan vuosittainen sopimus laskutuksesta. Sopimukseen kuuluu puitesopimus yhteisistä kehittämishankkeista. Sitovan sopimuksen osan kohdalla on päädytty neuvottelutulokseen 68 914 890 € Kaupungin talousarvioesityksessä tähän on varattu 68 056 010 €. Ero johtuu kaupunginsairaalan avaamisen johdosta tavoitellusta erikoissairaanhoidon säästöstä. Oululaisten OYS:n sisätautien vuodeosastotoiminnan ja tähytystutkimusten käytön muutosta arvioidaan tammi–elokuun 2003/2002 käytön perusteella ja sitovaa sopimussummaa tarkistetaan kesken vuoden alaspäin vähentyneen käytön osoittamalla summalla. Sitova sopimussumma ei sisällä mm. jatkohoitoon siirtoa odottavien potilaiden hoitopäivälaskutusta, joka on talousarviossa vanhustyön oman toiminnan ostopalveluissa.

Pienuhkö osa kirurgisia palveluita irrotetaan kilpailutettaviksi. Sitovan sopimuksen tasoa pienennetään sillä summalla, jolla ko. tuotteiden myynti oululaisille on vaikuttamassa alkuperäiseen sopimusesitykseen.

Oulun kaupungin osalta sopimus on ns. tulosityksikkökohtainen sopimus, joka ohjaa tuottajaa täsmällisemmin kuin kokonaislaskutussopimus. Sopimusmalli on oleellisilta osin sama kuin vuonna 2002.

Sopimustason määräytymisen laskennallisena lähtökohtana on käytetty vuosien 1998-2001 deflatoidun toteutuneen laskutuksen keskiarvoa. Sopimussummaan vaikuttavina tekijöinä on lisäksi otettu huomioon kustannuskehitys, väestön kehitys sekä sairaanhoitopiirin omat toimenpiteet ja toiminnan muutokset vuosina 2001, 2002 ja 2003. Sopimusesitys ei sisällä uutta jononpurkuoperaatiota ylimääräisen valtionavun avulla 2002-2003. Tämä toteutetaan sitovan sopimuksen ulkopuolella.

Kustannuskehityksenä on huomioitu kahdelta vuodelta noin 4 % + 4 %. Kustannuskehityksen osuus sopimuksen perustason nousuun vuodesta 2001 on noin 6,0 miljoonaa euroa. Kustannustason nousun vaikutus on jyrkin tarvikemenoissa, erityisesti apteekkitarvikkeissa.

Kahden vuoden (1999-2001) väestökehityksen osuus sopimuksen perustasoa nostavana tekijänä on nyt noin 3 miljoonaa euroa (n. 4,76 %), yhden vuoden noin 1,5 miljoonaa euroa (n. 2 %).

Sopimuksen perustana on pääosin palvelujen nykytason säilyttäminen vuodelle 2002 suunnitelulla tasolla ja palvelujen tuottaminen nykyisellä henkilökuntaresursilla. Sen lisäksi se sisältää vuosina 2000, 2001 ja 2002 hyväksytyt kapasiteetin ja hoitojen lisäykset mm. psykiatriassa, lastenpsykiatriassa ja sisätaudeissa sekä vähennykset mm. korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa sisätaudeissa ja lastentaudeissa. Uusina lisäyksinä on syöpätautien ja aistinelinten yksikköön uusien hoitomenetelmien ja lääkkeiden lisäkustannukset noin 120 000 €, aikuispsykiatrian lisääminen Oulun osalta n. 540 000 € ja kolmannen kardiologisen laboratorion käyttökustannukset. Sairaanhoidopiirin omien toimenpiteiden kustannusvaikutus sopimustasoon on yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. (n. 2 %).

Lakisääteiset avustukset

Sosiaali- ja terveystoimen lakisääteiset avustukset

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1 000 €	€	€
Toimeentulotuki	11 265	12 277 719	12 047 154
Maahanmuuttajien toimeentulotuki	482	521 382	521 382
Elatustuet	3 810	3 801 047	3 801 047
Lasten kotihoidontuki	8 413	8 628 041	8 628 041
Vammaisten kuljetuspalvelut	1 376	1 610 568	1 557 518
Muut vammaispalveluiden lakisääteiset avustukset	1 697	1 184 043	2 003 831
YHTEENSÄ	27 043	28 022 800	28 558 973

Lakisääteisten avustusten kasvu on vuoden 2002 talousarvioon nähden n. 530 000 euroa eli lähes kaksi prosenttia.

SUUNNITELMAKAUDEN VUOSIEN 2004 – 2005 TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Suunnitelmakauden vuosille tavoitteiden asetanta ja toiminnan resurssointi on suhteutettu kaupungin kokonaistaloudellisiin näkymiin. Vuosien 2002 ja 2003 noin 7 - 8 prosentin suuruista toimintamenojen kasvua hillitään siten, että määrärahalisäykset kohdistetaan ainoastaan yleisiin palkankorotuksiin, investointien aiheuttamiin käyttötalousmenoihin sekä vuonna 2003 kesken vuotta käynnistyneiden toimintojen kokovuotisiin resursseihin.

PÄIVÄHOITO- JA PERHETYÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

	TP 2001 1 000 €	TA 2002 €	TA 2003 €
Toimintatulot	5 546	5 306 664	6 123 263
Toiminta-menot	50 116	51 942 900	53 569 481
Lakisääteiset avustukset	8 412	8 628 041	8 628 041
Oma toiminta	41 704	43 314 859	44 941 440
Toimintakate	- 44 570	- 46 636 236	- 47 446 218

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2001	1.5.2002	1.7.2002	2003
Päivähoito- ja perhetyö				
Vakinaiset	997	991	990	993
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	323	315	70	320
Yhteensä	1 320	1 306	1 060	1 313
Työllistetyt	53	70	11	
Kesätyöllistetyt	-	-	53	

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Lasten hyvinvointi

Avohuollon tukea on kyettävä kehittämään entistäkin varhaisemmassa vaiheessa perheiden avuksi. Tämä edellyttää moniammatillisen perhetyön kehittämistä. Samalla on kehitettävä uusia palvelumuotoja perheiden kasvatuksen ja lasten kotihoidon tukemiseksi. Päivähoito- ja perhetyön -yksikköön perustetaan kaksi perhetyöntekijän vakanssia.

Palvelujen saatavuus

Tavoitteena on järjestää päivähoitopalvelut lähelle kotia. Se toteutetaan perustamalla päiväkoteja uusille laajeneville asuinalueille. Resurssien lisäyksessä lähdetään siitä, että v. 2003 käynnistettäviin päiväkoteihin siirretään koko henkilökunta olemassa olevista päiväkodeista. Kaakonpojan, Oulunsuun ja Heikkilänkankaan päiväkodit aloittavat toimintansa 1.8.2003. Vastaavasti Niittylinnan toiminta lakkaa 1.1.2003. Vuonna 2004 aloittaa toimintansa Talvikankaan päiväkotia.

Perheille tarjotaan aktiivisesti kevyempiä palveluja esim. kerhoja ja avoimia päiväkoteja, niissä tapauksissa, missä ei ole varsinaisesti kokopäivähoidon tarvetta vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi mm. Tuuran alueella.

Selvitetään toukokuun loppuun mennessä vaihtoehtoisten tuotantotapojen kehittäminen (erityisesti Oulu-lisän ja yksityisen hoidon kuntalisän kehittäminen) kaupungin oman tuotannon rinnalle. Samoin selvitetään lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun tarve.

Asiakastyytyväisyys

Asiakaspalvelua kehitetään luomalla laatukriteerit. Uusi asiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Lasten hyvinvointi	Lasten hyvinvoinnin taso	Kotihoidossa olevien lasten suhteellinen osuus kasvaa päivähoitossa (kevyemmät hoitomuodot)
Palvelujen saatavuus	Palvelujen alueellinen saatavuus	Päivähoitopalvelut siirretään uusille asuntoalueille
	Palvelujen oikea-aikaisuus	Lain edellyttämä päivähoitopaikka, ilmoitus hoitopaikasta 2 viikkoa ennen hoidon alkua
Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely	Palveluindeksi vähintään nykyisellä tasolla

Resurssien hallinta

Tavoitteena on kestävä ja hallittu päivähoitopalvelujen kehitys, jossa huomioidaan päivähoiton muuttuvat tarpeet sekä koko kaupungin että alueellisella tasolla. Henkilöstön määrä ja tilat sopeutetaan mahdollisimman joustavasti muuttuviin tarpeisiin. Ydinkunta-palvelukunta kokeilusta saatua kustannuslaskentatietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja palvelujen ostamisessa. Sisäisen sopimusohjauksen avulla pyritään entistä taloudellisempaan resurssien käyttöön.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyt käyttösuunnitelman pitävyyt	Kestävä, hallittu kehitys
Resurssien sopeuttaminen muuttuviin tarpeisiin	Henkilöstön määrä suhteessa hoidossa oleviin lapsiin	Hoitopäivien määrä työntekijää kohden vähintään vuoden 2002 tasolla

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Henkilöstön työhyvinvointi

Ikääntyvän henkilöstön työssäjaksamista tuetaan tyky-hankkeilla. Erityisesti uusien päiväkotien henkilöstön rekrytointia kehitetään. Työssäjaksamista tuetaan mahdollistamalla entistä useammin siirtoja yksiköstä toiseen. Kokeilupäiväkodeissa toteutetaan työministeriön rahoituksen turvin työyhteisön kehittämishanke. Määräaikaista varahenkilöitä pyritään lisäämään sisäisillä järjestelyillä.

Hyvä johtajuus

Päivähoidon esimiehet perehdytetään ydinkunta-palvelukuntamalliin pääasiassa sisäisten konsulttien avulla 2003 vuoden aikana. Johtamiskoulutusta jatketaan oppisopimuskoulutuksena.

Henkilöstön vahvuuksien ja erityisosaamisen tukeminen

Moniosaajakoulutus laitosapulaisille jatkuu vuonna 2003. Tavoitteena on koulutuksen avulla saada päiväkoteihin työntekijöitä, jotka voivat tarvittaessa tehdä sekä avustavia, siivous- että keittiötehtäviä. Näin

taataan paremmin kokopäiväisiä työsuhteita. Työn vaativuuden lisääntyminen edellyttää mm. perhetyön ja verkostotyön kehittämistä. Koulutuksen painopiste on näillä alueilla sekä lisäksi IT-valmiuksien luomisessa.

Kehityskeskusteluja jatketaan ja kehitetään kaikissa työyksiköissä. Ydinkunta – palvelukunta kokeilussa kehitetään uutta tulospalkkausjärjestelmää henkilökunnan motivoimiseksi.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003
Henkilöstön työhyvinvointi	Tyky-hankkeiden ja siirtojen toteuttaminen	Tyky-hankkeet käynnistetään
Hyvä johtajuus	Johtajakoulutus	Johtajakoulutus aloitetaan
Erityisosaamisen tukeminen	Kehittämiskoulutus ja -keskustelut	Kehittämiskoulutusten ja kehityskeskustelujen toteuttaminen

Prosessit ja rakenteet

Ydinkunta-palvelukunta -mallin onnistunut toteuttaminen

Ydinkunta-palvelukunta mallin toteuttaminen jatkuu, tavoitteena tuottavuuden parantaminen ja laadun ylläpitäminen. Vuonna 2003 kokeillaan nettobudjetointia 10 pilottipäiväkodissa ja kokeilun onnistuessa koko päivähoito siirtyy nettobudjetointiin vuonna 2004. Uusien päiväkotien osalta selvitetään mahdollisuus kilpailuttaa palvelutoiminta. Sisäinen sopimusohjaus otetaan käyttöön 2004 koko päivähoitossa. Sisäisen sopimusohjauksen edellyttämä tilaajatoimintojen organisointi valmistellaan vuonna 2003.

Päivähoidon vanhentuneen asiakastietojärjestelmän tilalle hankitaan ajanmukainen, paremmin asiakkaita palveleva ja joustavampi käyttöinen järjestelmä. Valmistelu aloitetaan 2003 ja järjestelmä otetaan käyttöön 2004.

Päivähoito osallistuu aktiivisesti palvelutuotannon alueellisen yhteistyön kehittämiseen muiden tulosyksiköiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Tavoitteena on, että moniammatilliset verkostot ovat aktiivisessa toiminnassa suunnittelukauden aikana.

Palvelurakenteen uusiutumiskyky

Päivähoito osallistuu aktiivisesti palvelutuotannon alueellisen yhteistyön kehittämiseen muiden tulosyksiköiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Tavoitteena on, että moniammatilliset verkostot ovat aktiivisessa toiminnassa suunnittelukauden aikana.

Päivähoidon henkilöstö osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistyötä varten suunnitteilla oleviin alueellisiin johtotiimeihin. Johtotiimien avulla vähennetään lasten ja nuorten kanssa työskentelevien viranomaisten keskinäisestä työstä sattumanvaraisuutta ja tapauskohtaisuutta. Alueellinen koordinaatio mahdollistaa alueilla olevien hyvinvointierojen tunnistamisen ja tulevaisuudessa muun muassa yhteisödiagnoosien ja alueanalyysien teon.

Päivähoidon vanhentuneen asiakastietojärjestelmän tilalle hankitaan ajanmukainen, paremmin asiakkaita palveleva ja joustavampi järjestelmä. Valmistelu aloitetaan 2003 ja järjestelmä otetaan käyttöön 2004.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Ydinkunta-palvelukuntamallin onnistunut toteuttaminen	Toteuttamisen eteneminen	Yhden uuden päiväkodin kilpailuttaminen v. 2003 Sopimusohjaus koko päivähoitoon v. 2004
	Toteutuksen onnistuminen	Palvelujen tuottavuuden paraneminen ja laadun ylläpitäminen
Palvelurakenteen uusiutumiskyky	Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa	Toimiva asiakastietojärjestelmä v. 2004
	Palvelutuotannon alueellinen organisointi	Moniammatilliset alueelliset verkostot toiminnassa

IT-projektit

Projektin tavoitteena on hankkia päivähoitoon asiakaspalvelujärjestelmä ja organisoida sen käyttöönotto ja koulutus. Projekti käynnistyy syksyllä 2003.

SUUNNITELMAKAUDEN VUOSIEN 2004-2005 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2004 keskeisimmät muutokset ovat vuonna 2003 toimintansa aloittaneiden päiväkotien kokovuotiset resurssien lisäykset. Vuonna 2005 aloittaa toimintansa Talvikankaan päiväkoti.

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Määrätavoite					
Hoitopäivät					
-päiväkodit	782 904	780 000	780 000	800 000	820 000
-perhepäivähoito	99 438	105 000	100 000	100 000	100 000
-yksityisen hoidon tuki	109 225	105 000	105 000	115 000	115 000
Yhteensä	991 567	990 000	985 000	1 015 000	1 035 000
Kattavuus		58	58		
Kotihoidontuki					
-lakisäätt. kotihoidontuki (saajat)	1 594	1 700	1 700	1 700	1 700
-näistä Oulu-lisä (saajat)	482	500	500	500	500
Yksityisen hoidon tuki					
Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
-lakisääteinen (lapset)	*	700	700	700	700
-näistä kuntalisä (lapset)	*	600	600	600	600
Laatutavoite (1-4)					
Tyytyväisyys / kyselytutkimus					
-vanhemmat / päiväkodit		3.65	3.65		
-vanhemmat / pilottipäiväkodit					
-vanhemmat / perhepäivähoito		3.65	3.65		
-henkilöstö / päiväkodit		3.43	3.43		
-henkilöstö / pilottipäiväkodit					
-henkilöstö / perhepäivähoito		3.43	3.43		

SOSIAALITYÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

	TP 2001 1 000 €	TA 2002 €	TA 2003 €
Toimintatulot	5 634	5 255 285	5 882 260
Lakisääteiset	2 551	2 699 584	2 699 584
Oma toiminta	3 083	2 555 701	3 182 676
Toimintamenot	28 004	28 877 772	29 560 785
Lakisääteiset avustukset	15 292	16 327 684	16 027 119
Oma toiminta	12 712	12 550 088	13 533 666
Toimintakate	- 22 370	- 23 622 487	- 23 678 525

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2001	1.5.2002	1.7.2002	2003
Sosiaalityö				
Vakinaiset	132	132	133	146
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	42	50	68	55
Yhteensä	174	182	201	201
Työllistetyt	3	5	4	
Kesätyöllistetyt	-	-	22	
Arpeetti-projekti	27	25	11	

Lastensuojelu

- 8 työntekijää, perhekuntoutusyksikkö Onnelan lastenkodin yhteyteen 1.9.2003 alk.

+8

Vaikuttavuus ja palvelukyky

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Suuria väestömääriä koskevan normaalin palvelujärjestelmämme on tunnistettava aiempaa herkemmin perheiden pahoinvoinnin oireet ja sosiaaliset ongelmat. Avohuollon tukea on kyettävä ohjaamaan entistäkin varhaisemmassa vaiheessa perheiden avuksi. Tämä edellyttää moniammatillisen perhetyön kehittämistä lähivuosinakin. Samalla on kehitettävä uusia palvelumuotoja perheiden kasvatuksen ja lasten kotihoidon tueksi. Lastensuojeluasiakkuuteen jo ajautuneiden perheiden kohdalla muun muassa perhekuntoutuskeskuksen ja viime vaiheessa laadukkaasti sijoitustoiminnan avulla turvataan asiakkaina olevien lasten ja perheiden oikeus hyvään ja itsenäistä elämänhallintaa tukevaan palveluun. Sosiaalisen asumisen ympärille rakentuvassa yhteistyössä muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa voimme tarjota myös lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille mahdollisuuden hyvään ja ihmisarvoiseen elämään.

Sosiaalipäivystyksen laajennuskokeilu vuonna 2003 toteutetaan.

Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen väheneminen

Lastensuojelun viimesijaisen korjaavan työn kohteena on valtakunnalliseen keskiarvoon nähden kaksinkertainen määrä alle 18 –vuotiaista. Asiakkaiden määrän laskuun pyritään palvelujärjestelmän reagoitukyvun madaltamalla. Muiden sosiaalityötä lähellä olevien toimijoiden, kuten päivähoito-, neuvoloitten, koulujen, nuorisotoimen ja terveydenhuollon kykyä tunnistaa perheiden avun tarve, vahvistetaan lisäämällä tiedottamista ja konsultaatiota ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Myös kaikille ammattiryhmille suunnattua lastensuojelukoulutusta lisätään. Lastensuojelutyöntekijöiden rooli ennaltaehkäisevässä työssä muuttuu konsulttiivisemmaksi ja ohjaavammaksi. Korjaavan työn kohteena olevien asiakkaiden määrä laskee, kun asiakkaiden ongelmiin puututaan varhaisemmin. Viimesijaisen sijoitustoiminnan kohteena olevien määrä niin ikään kääntyy näin laskuun.

Sosiaalityön avustusten myöntämisperusteita joudutaan tiukentamaan.

Palvelujen oikea-aikaisuus

Lastensuojelussa sijoitustoiminnan oikea-aikaisuuteen ja kestoon kiinnitetään huomiota. Ongelmiin pyritään vastaamaan varhaisemmin, jolloin vältetään perhetilanteiden kriisiytymiseltä ja kiireellisten huostaanottojen määrä laskee.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taso	Lastensuojeluasiakkaiden määrä laskee alle 5,5%:iin alle 18-v määrästä
		Lastensuojelun sijaishoidossa hoidettavien lasten osuus laskee
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Perhehoidon suhteellinen osuus kasvaa Huostaan otettujen lasten määrä ei kasva (alle 25)
		Kiireellisten huostaanottojen määrä laskee <v.2000
Huono-osaisuuden /syrjäytymisen väheneminen	Moniongelmaisten pitkäaikaisasiakkaiden määrä	Toimeentulotukihakemusten käsitellyajat laskevat yhteen viikkoon
		Sosiaalityön pitkäaikaisten asiakkaiden osuus laskee kuntouttavan sosiaalityön avulla 22 %:sta 20 %:iin
	Erityisryhmien asumisolosuhteet	Toimenpideohjelma valmis

Resurssien hallinta

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Työvoiman saatavuuden ja vaihtuvuuden tasapaino

Lastensuojelutyöntekijöiden ammatillisesta osaamisesta huolehditaan järjestämällä erikoistumiskoulutusta osaamiskeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat yhä keskeisempiä ja niillä on vaikutusta myös työntekijöiden vaihtuvuuteen. Organisaatorisilla sekä työpaikan fyysisillä ja psyykkisillä olosuhteilla tuetaan työssä jaksamista. Vaarallisen työn psyykkistä rasittavuutta vähennetään järjestämällä työyhteisöt riittävän suuriksi ja varmistamalla, että esimiestason ja työparin tuki on aina saatavilla.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyn käyttösuunnitelman pitävyys	Kestävä, hallittu kehitys
Työvoiman saatavuuden ja vaihtuvuuden tasapaino	Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus %	Vaihtuvuus < kuin vuonna 2002

Prosessit ja rakenteet

Palveluketjujen toimivuus

Kaikista vuoden aikana sijoitetuista oululaisista lapsista 2/3 on laitoksissa ja 1/3 perhehoidossa. Järjestelmä on kallis ja sitä epätarkoituksenmukaisempi mitä nuoremasta lapsesta on kysymys. Perhehoitoa kehitetään vastaamaan erityisesti alle 12 –vuotiaiden sijoitustoiminnasta. Perhehoidon palkkiota porrastetaan nykyistä enemmän, jolloin myös vaikeahoitaisemmille lapsille löytyy sijaisperhe. Perhehoidosta vastaa sijaishuollon johtava sosiaalityöntekijä. Perhehoitajiksi aikoville järjestetään Pride-koulutusta ja täydennyskoulutusta vuosittain. Tarkistetaan myös muut etuudet. Sijaisperheiden rekrytointiin panostetaan tehostamalla markkinointia ja tiedottamista, jotta toiminnasta kiinnostuneet perheet tavoitetaan. Tiivistetään seudullista ja maakunnallista yhteistyötä perhehoidossa ja ostopalveluissa.

Laitosten ja perhehoidon laatutyötä jatketaan systemaattisesti. Ostopalvelut kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Sijoitustoiminnan asiakasohjausta kehitetään jatkamalla ostopalvelutyöryhmän toiminnan kehittämistä kokonaisvaltaiseksi asiakasohjausryhmäksi. Nuorten palveluissa tiivistetään entisestään yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa, jotta sijoitusten määrä ja kesto pysyy vähintään nykytasolla tai laskee.

Sosiaalityön organisaatiota ollaan uudistamassa.

Verkostomainen, moniammatillinen tiimityö

Kuntouttava työtoiminta on rakentunut vahvasti moniammatilliseen työtapaan. Toimipiste sijaitsee työllistämiskeskuksessa, jossa sosiaalityöntekijät, ohjaajat, työvoimaneuvojat yhdessä asiakkaan kanssa pyrkivät löytämään työllistymistä ja elämänhallintaa edistäviä toimia. Aktivointisuunnitelma on kartta ohjamaan asiakkaan tilannetta eteenpäin.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")	Tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan siirtyminen	Optimaalinen sijoitusaika lastensuojelussa
Verkostomainen, moniammatillinen työ	Aktivointisuunnitelmat	Alle -25 v 300 kpl/vuosi Yli 25 v 300 kpl/vuosi

IT-projektit

Sosiaalityön IT-projekti. Projektin tavoitteena on hankkia sosiaalityön sekä elatusturvan ja lastenvalvonnan asiakaspalvelujärjestelmät ja organisoida niiden käyttöönotto ja koulutus.

SUUNNITELMAKAUDEN VUOSIEN 2004-2005 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2003 syksyllä toimintansa aloittanut perhekuntoutusyksikkö Onnelan lastenkodin yhteydessä toimii kokovuotisesti ja tarvitsee näinollen kokovuotiset voimavarat.

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Yleinen sosiaalityö					
Toimeentulotuki					
Ruokakunnat	7 721	7 800	8 250	8 250	8 250
Maahanmuuttajataloudet	104	150	150	150	150
Henkilöt	13 046	13 500	13 500	13 500	13 500
Pitkäaikaisasiakkaat*	1 703	1 500	1 650	2 300	2 300
Aktivointisuunnitelmat alle 25 v.			300	400	450
Aktivointisuunnitelmat yli 25 v.			300	400	450
Toimeentulotukijonot ka, vrk**		7	7	7	7

*toimeentulotukea 12 kk kahden vuoden aikana

**joka 5. viikon keskiarvo

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Lastensuojelu					
Kattavuus					
Lastensuojelun asiakkaat % ikäryhmästä 0-18 v.	5,82	6	5,5	5,3	5
Uusien asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista %	26,17	20	20	20	20
SIJOITETUT, LUKUMÄÄRÄ					
Huostassa olevat	194		195	200	200
Vuoden aikana huostaan otetut	20	20	20	20	20

TERVEYDENHUOLTO

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1 000 €	€	€
Toimintatulot	4 006	3 711 299	4 197 870
Toimintamenot	85 242	92 572 036	97 949 005
Erikoissairaanhoido	55 682	60 564 951	63 904 702
Oma toiminta	29 560	32 007 085	34 044 303
Toimintakate	- 81 236	- 88 860 737	- 93 751 135

Pelastushelikopterin Tuki ry:n toiminta-avustus on 25.000 euroa.

Henkilöstömäärä ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2001	1.5.2002	1.7.2002	2003
Terveydenhuolto				
Vakinaiset	373	393	402	415
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	138	132	113	140
Yhteensä	511	525	515	554
Työllistetyt	12	15	16	
Kesätyöllistetyt	-	-	9	

Avoterveydenhuolto

- Nimikemuutos (2), tk-avustajat terveydenhoitajaksi tai sairaanhoitajaksi
- Radiologi ½ , röntgen, **määräaikainen** (ollut jo kesästä 2002 alkaen, muutos kesken ta-vuotta) +1
- omalääkäri 1.8.2003 +1

Hammashuolto

- 6 terveyskeskushammaslääkärinä 1.9.2003 alk. +6
- 9 hammashoitajaa 1.9.2003 alk. +9
- Yllä olevat lisäykset mikäli 3. vaiheen laajennus toteutetaan kokonaan omana toimintana.

Avoterveydenhuolto

VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Hyvin toimiva omalääkärijärjestelmä ja muu perusterveydenhuolto ovat tarkoituksenmukaisen hoidon porrastuksen edellytys. Perusterveydenhuollon palvelurakenteen ytimenä on seitsemän terveysasemapiirin taholta toteutettava omalääkäritoiminta ja siihen liittyvä terveyden- ja sairaanhoitajien työ. Tätä täydentävät opiskelijaterveydenhuolto, perusterveydenhuollon erikoislääkäritoiminta ja röntgenosasto sekä yhteispäivystyksenä järjestetty terveyskeskuspäivystys.

Hoitohenkilökunnan henkilöstörakenteen tarkistaminen jatkuu ja kaksi vapautuvaa terveyskeskusavustajan vakanssia muutetaan terveydenhoitajan/sairaanhoitajan vakansseiksi. Sairaanhoitajien tehtävät ovat lisääntyneet, kun erikoissairaanhoidosta siirtyy jatkuvasti uusia potilasryhmiä perusterveydenhuollossa hoidettavaksi.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palvelujen oikea-aikaisuus, saatavuus ja peittävyys	Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen peittävyys Normaalipalvelun riittävä saavutettavuus	Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen peittävyys on vähintään 45 % Omalääkärin vastaanotolle pääsy kiireellisissä tapauksissa 3 työpäivän kuluessa ja päivystystapauksissa samana päivänä Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon päivystystoiminnan odotusaika lääkärille 0-2 tuntia 90%:ssa käynneistä

RESURSSIEN HALLINTA

Talousarviovuonna 2003 korotetaan terveyskeskusmaksua 10 eurosta 11 euroon.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyn käyttösuunnitelman pitävyys	kestävä, hallittu kehitys

HENKILÖSTÖN OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Riittävä henkilöstömäärä työssä jaksamisen turvaamiseksi	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot eivät lisäänty

Prosessit ja rakenteet

Palveluketjujen toimivuus

Toimivan omalääkärijärjestelmän ansioista suurin osa perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä toteutuu omassa terveysasemapiirissä siten, että Oulun seudun yhteispäivystyskäyntien osuus on enintään 18 % kaikista perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä.

Erikoissairaanhoidosta siirtyy jatkuvasti uusia potilasryhmiä perusterveydenhuollon piiriin. Tämän vuoksi laboratoriopalveluiden ostoon on varattu vuoteen 2002 verrattuna hieman enemmän määrärahoja. Hoitotarvikkeisiin ja -aineisiin on resursoitu lisämäärärahoja vuoden 2002 arvioidun toteuman suuntaisesti.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")	Hoidon toteutuminen tarkoituksenmukaisimmassa hoitopaikassa	Oulun seudun yhteispäivystyskäyntien osuus on enintään 18 % kaikista perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä

Palvelurakenteen uusiutumiskyky

Vuonna 2003 saatetaan loppuun Myllyojan terveysaseman laajennus ja vanhojen toimitilojen saneeraus. Röntgenyksikössä aloitetaan siirtyminen digitaaliseen levykuvantamiseen ja luovutaan asteittain perinteisestä filmikehityksestä.

IT-projektit ja sähköisen potilastietojärjestelmän hyväksikäyttö

Avoterveydenhuollossa toimiva IT-projekti päättyy kesällä 2003 terveysasemien siirryttyä sähköisen Efficapotilastietojärjestelmän piiriin.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003 – 2004
Palvelurakenteen uusiutumiskyky	Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa	Toimiva sähköinen potilastietojärjestelmä vuonna 2003

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Avoterveydenhuolto					
Määrätavoitteet					
Avoterveydenhuolto/käynnit	349 593	342 000	354 000	354 000	354 000
Opiskelijaterveydenhuolto/käynnit	15 821	17 000	17 000	17 000	17 000
Yhteispäivystyskäynnit kaikista sairaanhoitokäynneistä		Alle 20 %	alle 18 %	alle 18 %	Alle 18 %
Laatutavoite					
Potilastyytyväisyys omalääkäri-toimintaan % (Stakes)	Ei mitattu	94	-	94	-
Potilastyytyväisyys yhteispäivystyksen toimintaan %		90	90	90	90
Erikoissairaanhoito/ostopalvelut					
Määrätavoitteet					
Hoitopäivät	87 454	86 800	86 000	86 000	86 000
Hoitojaksot	27 227	22 000	21 500	22 000	22 500
Avohoitokäynnit	127 881	119 000	121 000	123 000	124 500

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Palvelujen oikea-aikaisuus ja saatavuus

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa pisimmät odotusajat ovat olleet fysiatriin vastaanotolle vaihdellen kahdesta viikosta viiteen kuukauteen, koska fysiatriin ostopalvelukonsultaatiot ovat olleet keskeytyneenä määrärahojen puuttumisen takia. Tavoitteena on saada arvio järjestymään nopeaa konsultaatiota tarvitseville kahden viikon ja ei-kiireellistä arviota vaativille asiakkaille kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Tavoitteen toteutumiseksi vuodelle 2003 on varattu määräraha fysiatriin ostopalvelukonsultaatioihin.

Apuvälineasioissa asiakkaaseen otetaan kiireellisissä asioissa yhteyttä 1-3 vrk:n kuluessa, muutoin kahden viikon kuluessa.

Leikkauksen jälkeen kiireellisenä tarvittava terapia aloitetaan välittömästi ja muut erikoissairaanhoidosta ja avoterveydenhuollosta tulevat jatkokuntoutukset arvioidaan ja/aloitetaan kahden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Kuntoneuvolatoimintaa, alueellista liikuntaneuvontatoimintaa sekä ryhmäfyioterapia/ terveystoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä liikuntaviraston ym. tahojen kanssa STM:n terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietinnön ja kuntoutusmietinnön pohjalta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palvelujen oikea-aikaisuus ja jatkuvuus	Palvelujen odotusajat omassa toiminnassa -terapetin arvio/hoidon aloitus -fysiatriin arvio/konsultaatio	78% oman toiminnan kiireellisistä jatkokuntoutuksista arvioidaan ja/tai aloitetaan kahden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta (apuvälinearviot/lainaus, esh:sta kotiutuvat kuntoutujat) ei-kiireellisetkin konsultaatiot tehdään 3 kuukauden kuluessa

RESURSSIEN HALLINTA

Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta

Ostopalvelut

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa yksityiset fysio- ja toimintaterapiapalveluntuottajat kilpailutetaan kahden vuoden välein. Ostoterapiapalvelujen sisältöä ja laatua seurataan palveluntuottajilta vaadittavan hoitopalautteen sekä väliarvioiden muodossa. Erikoissairaanhoidosta tulevat kuntoutussuositukset arvioidaan tarvittaessa itse. Lasten, työikäisten sekä ikääntyneiden pitkäaikainen fysio- ja toimintaterapia ostetaan, lyhytaikainen tuotetaan itse.

Hahmotushäiriöisten lasten toimintaterapiatarpeen lisääntyminen on vienyt resursseja muilta ostopalveluterapioilta. Avokuntoutuksesta on siirretty terapeuttiresurssia sairaalakuntoutukseen, mikä myös on lisännyt ostopalvelutarvetta avokuntoutuksessa.

Lisäksi tarkentunut diagnostiikka, uusien sairauksien/toimintahäiriöiden mukaan tulo sekä tehostunut ikääntyneiden kotihoito lisää painetta ostopalvelumäärärahan nousulle.

Ostopalvelumääräraha pysyy vuoden 2002 talousarvion suuruisena.

Oma toiminta

Oma toiminta painottuu ohjaukseen, neuvontaan ja pääasiassa ryhmämuotoiseen fysioterapiaan, jossa käytetään mahdollisimman paljon Oulun kaupungin julkisia liikuntatiloja. Yhteistyö liikuntaviraston kanssa jatkuu tiiviinä.

Apuvälineet

Apuvälineiden myöntämiskäytäntö on suhteellisen tiukka v. 2003.

Erikoissairaanhoido on omilla päätöksillään siirtänyt pienapuvälineiden hankinta/maksuvastuuta avoterveydenhuoltoon. Apuvälinekäytien huomattava lisääntyminen, välineiden kustannusnousu, tekniset uutuudet ja lisääntynyt kotihoito lisäävät painetta määrärahan kasvattamiseen. Uusi apuvälinetalo ja sen myötä kehitettävä yhteistyökonsepti tuo lisäetua ja tehokkuutta apuvälinetoimintaan.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	hyväksytyn käyttösuunnitelman pitävyys	kestävä, hallittu kehitys
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus	jatketaan vuonna 2003
Yhteistyö esh:n ja apuvälinetuottajien kanssa	Työnjaon toimivuus	Sakke-projektin ja apuvälinetaloprojektiin myötä yhteistyömallin kehittäminen

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Riittävä henkilöstömäärä Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön uudistumisen, työkyvyn ja osaamisen kannalta on tärkeää saada sijaisuus- ja koulutusasiat toimimaan.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Riittävä henkilöstömäärä	Hoitojen peruutusten määrä	Ryhmäfyysioterapia ja vastaanottoja ei jouduta peruuttamaan sijaisten puutteen takia
Henkilöstön osaaminen	Koulutussuunnitelmat	Kirjallinen koulutussuunnitelma

Prosessit ja rakenteet

Palveluketjujen toimivuus

Kuntoutus on luonteeltaan asiakaslähtöistä, moniammatillista ja palveluyksiköiden rajat ylittävää. Palveluprosessissa on mukana asiakas, hänen lähipiirinsä, yksityiset ja julkiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveystoimen lisäksi. Lääkinnällinen kuntoutus kehittää laatutyönä omaa toimintaansa ja palveluketjujaan sekä osallistuu tutkimus- ja kehityshankkeisiin (esim, geri 2000, sakke, kunto-effica, apuvälinetalo) ja luo verkostoa yhteistyökumppaneihin.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")	Tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan siirtyminen	hoidon arvio/aloitus 2 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta

Tietojärjestelmien uusiminen

Lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinelainausta ja hoitotarvikejakelu: uudella järjestelmällä korvataan nykyisin käytössä oleva merkkipohjainen ohjelmisto. Tietojärjestelmän uusiminen voidaan aloittaa.

Kehittämisprojektit

Osallistutaan Saumaton kuntoutusketju (SAKKE)-hankkeeseen: hankkeen yleistavoitteena on luoda edellytykset saumattomalle kuntoutusketjulle perusterveydenhuollon sairaalan, erikoissairaanhoidon, kotihoidon, kuntoutuspalveluja antavan yksityissektorin, kolmannen sektorin ja apuvälinepalvelun välille. Projekti käynnistyi vuonna 2002.

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Lääkinnällinen kuntoutus					
Määrätavoitteet					
Omatoiminta					
Käyntikerrat	39 049	31 200	31 200	31 200	31 200
Laatutavoitteet					
Jatkokuntoutuksen arvio/aloitus					
(prosenttia kahden viikon sisällä)	79,7	78	78	78	78

Hammashuolto

Talousarvion 2003 toimintasuunnitelma

Hammashuollon toimintaan vaikuttaa kolme uudistusta: valtakunnallinen aikuisten hammashoitouudistus, uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ja toimintatapojen muuttuminen. Toimintatapojen muuttumiseen vaikuttavat koko väestön tulo hoidon piiriin, uusi tietojärjestelmä ja nuorten ikäluokkien parantunut suun terveys.

Koko väestöllä on niin halutessaan uudistetun kansanterveyslain mukaan oikeus hakeutua terveyskeskukseen hammashoittoon aikuisten hammashoitouudistuksen kolmannessa vaiheessa eli 1.12.2002 alkaen. Ikää ei voi enää pitää valintakriteerinä hoitoon pääsulle. Talousarviossa varaudutaan aikuisten hammashoitouudistuksen kolmannen vaiheen laajennukseen asteittain.

Potentiaalisia lakiuudistuksen mukanaan tuomia uusia asiakkaita Oulussa on kaikkiaan noin 65 000, joista on arvioitu 30 % hakeutuvan terveyskeskukseen hammashoittoon ja 70 % hoidattavan hampaansa yksityishammaslääkäreillä. Aikaisemmat uudistuksen laajennusvaiheet ovat ruuhkauttaneet hoitolat. On mahdollista, että suunnitelmia tarvittavasta uudesta työvoimatarpeesta joudutaan jatkossa tarkentamaan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon väestön kasvua.

Lakiuudistuksen mukanaan tuomaa kysyntäpiikkiä tasoitetaan syksyllä 2002 alkavalla ja vuonna 2003 jatkuvalla ostopalvelukokeilulla yksityishammaslääkäreiltä. Saatavien kokemusten mukaan ostopalvelujen jatkamista harkitaan, samoin kuin sen mahdollista laajentamista.

Hammaslääkärikoulutuksen kliininen opetus integroitiin palvelujärjestelmään vuoden 2000 alusta, jossa vaiheessa siirrettiin henkilökuntaa yliopistolta Oulun kaupungin palkkalistoille. Sekä hammaslääkäreiden peruskoulutusta että erikoiskoulutusta ollaan lisäämässä. Jo tässä vaiheessa kliiniseen opetukseen tulevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti, mikä lisää painetta opetusterveyskeskuksen henkilöstön lisäämiseen.

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Palvelujen oikea-aikaisuus

Vuoden 2003 alkuun mennessä valmistuu erikoishammaslääkäreille hammaslääketieteen laitokselle vuokratiloihin uudet saneeratut toimitilat ja erikoishammaslääkärien entiset toimitilat Keskustan hammashoitolassa vapautuvat uusien perushammaslääkäreiden käyttöön.

Suun terveydenhuollon palvelut pyritään järjestämään potilaille kiireellisyysjärjestyksessä. Terveystila ohjaa hoitoon pääsyä.

RESURSSIEN HALLINTA

Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta

Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta edellyttää, että on tuotteistettu ja määritelty oman palvelutuotannon tuotteet sekä että tiedetään näiden tuotteiden kustannukset ja niiden kustannusrakenne. Tämä edellyttää nykyisten tuotteiden ja niiden määrittelyiden päivittämistä sekä sopimista siitä, kuinka usein katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tuotekohtaisten kustannusten laskenta ja seuranta.

Sekä palveluiden tuottamisen ja ostamisen hallinta edellyttää koko henkilöstön sekä etenkin esimiestehtävissä toimivien kustannustietoisuuden lisäämistä koulutuksen sekä yleisten ja yhteisten hankinta- yms. ohjeistuksen tarkentamisen avulla.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	hyväksytyin käyttösuunnitelman pitävyys	kestävä, hallittu kehitys
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus	Palvelujen tuotteistus

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Työkykyisyyden lisääminen

Hyvät työskentelyolosuhteet ja hyvä työilmapiiri sekä itsensä hoitaminen työajan ulkopuolella lisäävät työkykyisyyttä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Työilmapiiri säilyy hyvänä ja parantuu	Omalla ilmoituksella tapahtuvat poissaolot	Vähenevät vuoden 2002 tasosta

Prosessit ja rakenteet

Palveluketjujen toimivuus

Sosiaali- ja terveystoimen ympäristössä tapahtuvat muutokset otetaan välittömästi huomioon palveluissa. Näitä ovat muun muassa kohderyhmien ikä- ja muut rakenteelliset muutokset sekä lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Oikein kohdennetuilla palveluilla on mahdollista ennalta ehkäistä muita ongelmia sekä lyhentää palvelun tarpeen kestoa. Tähän tarvitaan palvelun tuottajien yhteistyön toimivia rakenteita, muun muassa tiimityötä ja verkostoitumista.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Hoidossa oikeassa paikassa	Parityöskentely perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken	Parityöskentely käyty kerran vuodessa

IT-projektit

Hammashuollon IT-projekti. Projektin tavoitteena on hankkia hammashuoltoon asiakaspalvelujärjestelmä ja organisoida sen käyttöönotto ja koulutus. Projekti on käynnissä ja päättyy 31.5.2003.

Kehittämiprojektit

Hammashuollon tulospalkkauskokeilu: kokeilun tavoitteena parantaa ei-kiireellisten potilaiden hoitoon pääsyä, pidentää vähähampaisten potilaiden tarkastusvälejä sekä parantaa potilastyytyväisyyttä. Kullekin osa-alueelle on määritelty mittarit, joiden täytyessä tulospalkkiota on mahdollista saada. Kokeilu käynnistyy syksyllä 2002 Kaijonharjun hammashuoltopiirissä.

Palvelukotien suun terveydenhoidon tehostaminen: sisältää tilannekartoituksen, asukkaiden itsehoitoon parantamisen ja palvelukotien henkilökunnan kouluttamisen suun terveyden ylläpitoon.

Hammashuolto	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Määrätavoitteet					
Käynnit	103 700	113 000	115 000	123 000	125 000
Potilaiden prosenttijakauma					
0-18 –vuotiaat	61	50	48	44	35
18-vuotiaat ja sitä vanhemmat	39	50	52	56	65

SUUNNITELMAKAUDEN VUOSIEN 2004-2005 TOIMINTASUUNNITELMA

Terveysthuollon osalta merkittävin uusia voimavaroja edellyttävä muutos vuonna 2004 on aikuisten hammashuollon uudistuksen kolmannen vaiheen loppuunsaattaminen. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut tarjoavat palveluita ensimmäisen kokovuotiskauden uusissa tiloissa ja muu lääkinällinen kuntoutus siirtyi toimimaan vuoden 2004 aikana Oulun kaupungin sairaalan yhteyteen.

VANHUSTYÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1 000 €	€	€
Toimintatulot	7 259	7 519 093	8 612 667
Lakisääteiset avustukset	6	2 523	2 523
Oma toiminta	7 253	7 516 570	8 610 144
Toimintamenot	45 575	49 617 850	57 645 371
Lakisääteiset avustukset	266	272 464	342 464
Oma toiminta	45 309	49 345 386	57 302 907
Toimintakate	- 38 316	- 42 098 757	- 49 032 704

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2001	1.5.2002	1.7.2002	2003
Vanhustyö				
Vakinaiset	740	772	774	806
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	314	263	391	307
Yhteensä	1 054	1 035	1 165	1 109
Työllistetyt	50	53	56	
Kesätyöllistetyt	-	-	91	

Sairaala- ja laitoshoido

Oulun kaupungin sairaala

- 4 sairaanhoitajaa 1.6.03 alkaen +4
- 1 geriatriaan erikoistuva lääkäri 1.11.2003 alkaen +1
- 2 terapeuttia +2
- 3 **määräaikaista** sairaanhoitajaa, varahenkilöjärjestelmä, Kontinkankaan sairaala* +3
- 2 **määräaikaista** perushoitajaa, varahenkilöjärjestelmä, Kontinkankaan sairaala* +2

* Ei aiheuta määrärahalisatarvetta, katetaan vähentämällä sijaismäärärahaa.

Tuirankartano

- Nimikemuutos; sairaala-apulainen terveyskeskusavustajaksi
- Hiirosenkoti
- Nimikemuutos; C-osaston apulaisosastonhoitaja osastonhoitajaksi
- 2 sairaanhoitajaa 1.1.2003 +2
- 2 perushoitajaa 1.1.2003 +2

Alueellinen vanhustyö

Määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen

- 4 työntekijää, kotihoito +4
- 2 työntekijää, ympärivuorokautiset asumispalvelut +2

Vaikuttavuus ja palvelukyky**Vanhusten ihmisarvoinen kotona selviytyminen**

Ikäihmisten ja vammaisten itsenäistä kotona selviytymistä on mielekästä tukea sekä kuntalaisten elämänlaadun että kuntatalouden näkökulmasta. Itsenäisen elämänhallinnan tukeminen edellyttää verkostoja ja palvelujärjestelmää, jotka toimivat asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelujärjestelmämme on toimittava ennakoivasti ja pystyttävä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti, jotta ihmisarvoinen kotona selviytyminen on mahdollista.

Alueellisen vanhustyön kehittämissohjelman vv. 2001-2005 työstämistä jatketaan. Sen tavoitteena on koko alueellisen vanhustyön henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen tukeminen ja kehittäminen. Keskeistä hankkeessa on rakentaa uusi työkuultuuri perustuen oppivan organisaation periaatteisiin sekä moniammatillisen että monitieteisen tiimityön toimintamalliin. Osatavoitteena on alueellisen vanhustyön strategian tekeminen ja tulevaisuuden osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Rakennettavan laatuja järjestelmän viitekehystenä on EFQM (Eurooppalainen lautupalkinto) –malli.

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. Alueellisessa vanhustyössä lisätään sijaisia tai luodaan varahenkilöstöä.

Omaishoidontukea lisätään ja vaihtoehtoisia toimintamalleja omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämiseksi kehitetään Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kanssa yhteistyönä ESR-osarahoitteisessa projektissa "Tukea omaishoittoon". Palvelusetelin käyttöä jatketaan omaishoitajien vapaan järjestämiseksi. Vuoden 2003 vanhusten omaishoidontukiasiakkaitten lukumäärä kartoitetaan mahdollisimman tarkkaan ja omaishoidontukimäärärahat saatetaan realistiselle tasolle.

Kunto 85 + -kuntoutusinterventiotutkimus yli 85-vuotiaille kotona asuville oululaisille jatkuu yhteistyössä terveydenhuollon palveluyksikön ja Oulun yliopiston yleislääketieteen laitoksen kanssa. Interventio toteutetaan yksilöllisten kuntoutumissuunnitelmien pohjalta kehittämällä uutta toimintamallia kuntoutumisen tukemiseksi ja hankkeen loppumittaus toteutetaan keväällä 2003. Ehkäiseviä kotikäyntejä jatketaan.

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.

Kotihoidon tietojärjestelmän kehittäminen-projekti ja mobiiliin tietoteknologian kehittäminen-projekti ja osallistuminen kuntoutusketju-hankkeeseen (SAKKE) tukevat avopalveluiden kehittämistä.

Palvelujen oikea-aikaisuus

Meneillään olevat ja suunnitteilla olevat rakennushankkeet ja asumispalveluiden ostot mahdollistavat palveluiden oikea-aikaisuuden.

- Kaupungin sairaalan ensimmäinen vaihe on valmis ja toinen vaihe valmistuu vuonna 2004.
- Lassintalon ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö ja päivätoiminnot (valmistuu 2004)
- Hollihaan ja Puolivälinkankaan ympärivuorokautiset palvelukodit ovat suunnitteilla
- Intiön hoivakoti (90 vanhusten pitkäaikaishoidon sairaansijaa) entiselle kasarmin alueelle rakennetaan vuosina 2004 - 2005
- 1.4.03 alkaen Caritakselta ostetaan 30 asuntopaikkaa (joista 11 on uutta)
- v. 2003 16 asuntopaikkaa ympärivuorokautisiin asumispalveluihin

Lassintalon palvelukotiin siirtyy Salmenkodin ja Puolukan toiminta maaliskuun 2004 alusta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Vanhusten ihmisarvoinen kotona selviytyminen	Kotona asuvien vanhusten osuus	91 % yli 75-vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana
	Kotihoidon palvelujen ja omaishoidon tuen kattavuus	Kotihoidon palveluja saa 25 % yli 75 v. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista on 20 % tehostetussa kotihoidossa.
	Ikäihmisten liikunnallinen aktiivisuus Fyysinen ja psyykinen terveys sekä sosiaalinen toimintakyky	Omaishoidontukea saavien suhteellinen osuus säilyy Ymp.vuorok.palveluasumisen piirissä 2,5% yli 75-vuotiaista
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Laaditaan ikäihmisten liikuntasuunnitelma v.2003
		Kotihoito: ensikäynti viimeistään kahden vuorokauden kuluessa Terveyskeskussairaalaan odottavien potilaiden jonotusvuorokausien määrä vähenee

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	hyväksytyn käyttösuunnitelman pitävyys	kestävä, hallittu kehitys
Ympärivuorokautisten asumispalveluiden laatukriteerit, tuotteistaminen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen, kustannuslaskenta ja kilpailuttamisaste	vuonna 2003 kilpailutettu ja sisäinen sopimusohjaus käytössä; vanhusten yhteiset palvelut
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus	Palvelujen tuotteistus päivitetty: Oulun kaupungin sairaala

OKS:n sairaansijojen kuormitus 100 %

Prosessit ja rakenteet**Palveluketjujen toimivuus**

Tutkimus- ja kehittämishankkeita kohdistetaan palveluketjujen ja –prosessien hallintaan. Mm. saumaton kuntoutusketju -hankeen avulla luodaan edellytyksiä saumattomalle kuntoutusketjulle perusterveydenhuollon sairaalan, erikoissairaanhoidon, kotihoidon kuntoutuspalveluja antavan yksityissektorin, kolmannen sektorin ja apuvälinepalvelun välillä. Alueellisessa vanhustyössä on kehitetty ja uudistettu kotihoidon työprosessia asiakaslähtöisemmäksi. Suunnitelmakaudella se vakiinnutetaan arjen työkäytännöksi henkilökuntaa kouluttamalla.

Oulun kaupunginsairaalan (OKS) käyttöön oton jälkeen hoitoketjun toimivuus paranee merkittävästi. Ne oululaiset potilaat, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia, voidaan ottaa suoraan yhteispäivystyksestä tai kotoa hoitoon kaupunginsairaalaan. Suuri osa näistä potilaista on tähän asti hoidettu OYS:n tarkkailuosastolla tai sisätautiklinikan osastoilla. Näiden hoitopaikkojen epätarkoituksenmukainen käyttö tulee vähenemään, ja perusterveydenhuollon tarkkailuosaston, jonka lähes yksinomaaisina käyttäjinä ovat olleet oululaiset, toiminta voidaan lopettaa kokonaan. Jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevat erikoissairaanhoidon potilaat voidaan ottaa hoitoon entistä varhaisemmin, tavoitteena yhden vuorokauden kuluessa siirtoilmoituksen tulosta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")	Tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan siirtyminen	Erikoissairaanhoidosta jonottavat : 1 pvä Sairaalasta kotihoitoon : 1 pvä (jonotusvuorokausien määrä vähenee)

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Alueellisessa vanhustyössä johtamista tuetaan v.2002 alkaneella esimiesvalmennuskoulutuksella. Henkilökunnan osaamista vahvistetaan järjestämällä ikääntyneiden ravitsemus- ja dementia-koulutusta. Oppisopimuskoulutusta jatketaan. Kehityskeskustelut otetaan systemaattiseen käyttöön. Lisäksi työssä jaksamista tuetaan työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteutettavilla työkykyä ylläpitävillä hankkeilla.

Määräaikaisia tehtäviä esitetään vakinaistettavaksi. Kotihoidon henkilöstön nimikemuutoksia jatketaan sisäisillä järjestelyillä.

Sairaala- ja laitoshoidossa sijaisten saannin vaikeutumisen takia perustetaan varahenkilöstö. Hiirosenkotiin lisätään henkilöstöresursseja (4 työntekijää).

Sairaala – ja laitoshoidon laatuhanke jatkuu. Hankkeen tarkoituksena on tarkastella nykyisten työmenetelmien käyttökelpoisuutta ja muuttamistarvetta muuttuvassa työympäristössä EFQM-kehityksen puitteissa, ja löytää uudet, entistä potilaskeskeisemmät ja tehokkaammat mutta samalla myös henkilöstön jaksamista tukevat toimintamallit, jotka kirjataan sähköisen laatuksikirjan muotoon.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Hyvä johtajuus	Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	- Kehityskeskustelut otetaan käyttöön - esimieskoulutus jatkuvaa

IT-projektit

Sairaala- ja laitoshoidon IT-projekti. Projektin tavoitteena on hankkia sairaala- ja laitoshoidon asiakaspalvelujärjestelmä ja organisoida sen käyttöönotto ja koulutus. Projekti on käynnissä ja päättyy vuonna 2004.

Kehittämiprojektit

Kotihoidon tietojärjestelmä -projekti: kotihoidon tietojärjestelmän kehittäminen -hankkeen tavoitteena on luoda uusi kotihoidon asiakastietojärjestelmä, joka mahdollistaa uuden toimintamallin kehittämisen kotihoitoon ja asiakaslähtöisen saumattoman kuntoutus- ja palveluketjun. Projekti on käynnissä ja päättyy 31.12.2003.

Mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon -projekti: mobiilin teknologian kehittäminen kotihoitoon hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida mobiilin viestintä- ja tietoliikenneteknologian työväline, joka edesauttaa kotihoitotiimin työn kehittämistä ja uusien toimintamallien luomista sekä integrointia kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Projekti on käynnissä ja päättyy 31.12.2003.

Saumaton kuntoutusketju (SAKKE): hankkeen yleistavoitteena on luoda edellytykset saumattomalle kuntoutusketjulle perusterveydenhuollon sairaalan, erikoissairaanhoidon, kotihoidon, kuntoutuspalveluja antavan yksityissektorin, kolmannen sektorin ja apuvälinepalvelun välille. Projekti käynnistyy vuonna 2002.

SUUNNITELMAKAUDEN VUOSIEN 2004-2005 TOIMINTASUUNNITELMA

Oulun kaupungin sairaalan vakanssitarve tarkistetaan v. 2004. V. 2003 valmistuu Lassintalon vanhainkodin peruskorjaus, minkä yhteyteen tulevat uusina toimintoina päivätoimintakeskus ja palvelukoti.

Vuonna 2005 on suunnitteilla käynnistää Hollihaan ja Puolivälikankaan palvelukotien toiminta.

Kaupungin sairaalan II vaiheen toiminta käynnistyy suunnitelmakaudella.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS2004	TS 2005
KOTIHOITO					
Kotipalvelu, säännölliset asiakkaat	1493	1600	1700	1750	1800
- josta tehostettua kotipalvelua	373	400	450	450	450
Kotipalvelu, käynnit	558 376	445 000	450 000	450 000	450 000
Kotisairaanhoidon asiakkaat 31.12	2 533	2 200	2 250	2300	2400
Kotisairaanhoido, käynnit	83 890	82 500	85 000	90 000	95 500
Yöpartio, käynnit	23 244	24 000	24 000	24 000	24 000
Toimeentulotukiasiakkaat yli 65 vuotiaat	257	230	250	250	250
Kuljetuspalveluasiakkaat (Shl)	278	275	275	275	275
Turvapuhelinasiakkaat	752	825	875	925	925
Omaishoidontukiasiakkaat	377	325	360	380	400
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen					
-asumispaikat					
-omat	34	34	41	41	41
-ostopalvelut	118	178	164	164	234
-asumispäivät					
-omat	11138	11 500	11 779	14 965	14 965
-ostopalvelut	39 982	61 000	57 926	59 860	85 410
Laitoshoito					
Kontinkankaan sairaala					
-sairaansijat	217				
-kuormitusprosentti	100,6				
- hoitopäivät	79 683				
- hoitojaksot	1957				
Oulun kaupunginsairaala					
-sairaansijat		161*	161	161 (170)**	170
-kuormitusprosentti		95	100	100	100
-hoitojaksot		700	4800	4900	5100
-hoitopäivät		18 000	58000	59000	62000
Kontinkankaan sairaalan hoivaosastot					
-sairaansijat		217 (70) *	70	70	70
-kuormitusprosentti		100	100	100	100
-hoitopäivät		60 400	25000	25000	25 000
- hoitojaksot		1700			
Tuirankartano					
-sairaansijat	90	90	90	90	90
-hoitopäivät	33 730	32 800	32 800	32 800	32 800
Lassintalon vanhainkoti					
-hoitopaikat	48+2	48+2	48+2	46	46
-hoitopäivät	18 153	17 600	17600	16 700	16 700
Hiirosen vanhainkoti					
-hoitopaikat	215	215	215	215	215
-hoitopäivät	79 273	79 300	79 300	79 300	79 300
Intiön hoivakoti					
- hoitopaikat					
- hoitopäivät					
Sisätautien poliklinikkatoiminta					
-konsultaatiokäynnit	3 225	4 100	3000	3000	3000
-toimenpiteet	2835	3 900	4000	4000	4000

*) Oulu osasto 28 sairaansijaa. OKS:n 133 ss otetaan käyttöön 1.9.2002. Kontinkankaan sairaalaan jää 70 pitkäaikaishoitopaikkaa 1.9-31.12.2002

***) OKS:n 2.vaihe valmistuu ja kaikki uuden sairaalan 142 ja Oulu-osaston 28 sairaansijaa ovat käytössä.

MIELENTERVEYS- JA VAMMAISPALVELUTYÖ

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1 000 €	€	€
Toimintatulot	2 408	2 543 114	2 508 587
Toimintamenot	34 721	35 475 532	39 921 214
Lakisääteiset avustukset	3 073	2 794 611	3 561 349
Erikoissairaanhoito	6 203	6 269 217	7 372 110
Oma toiminta	25 445	26 411 704	28 987 755
Toimintakate	- 32 313	- 32 932 418	- 37 412 627

Henkilöstö ja sen muutokset

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2001	1.5.2002	1.7.2002	2003
Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö				
Vakinaiset	310	313	313	315
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	121	115	171	130
Yhteensä	431	428	484	445
Työllistetyt	12	9	13	
Kesätyöllistetyt	-	-	20	

Mielenterveystyö

- 4 työntekijää, määräaikaiset tehtävät	+4
- Kiviharjun kuntoutumisklinikka, korvaushoito	
- psykiatri (1) 1.12.2003 alkaen	+1
- 2 määräaikaista työntekijää (msh/lh), OMTK, osastot, leposidehoito	+2
- päihdehuollon ohjaaja	+1

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Vammaisten ihmisarvoinen kotona selviytyminen

Vammaisten kotihoitoa pyritään tukemaan mm. omaishoidontuen palkkion sekä omaishoitoon liittyvien hoitajien vapaapäivien järjestämisen avulla. Vammaisen hoidettava on kotihoidon lisäksi ajoittain (väh. 2 vrk/kk) korvaavassa hoidossa pääasiassa laitoksessa tai muussa ympärivuorokautisessa hoidossa. Palvelurakenteen avulla pyritään estämään raskaamman hoidon tarve.

Omaishoidon tukea myönnetään nykyisin kriteerein. Vammaisten lasten tilapäishoitoa järjestetään myös uudella tavalla yksityisen ja kunnan yhteistyöllä. Pekkanen perhekoti järjestää Lehtorannan toimintakeskuksen tiloissa tilapäishoitoa pääasiassa omaishoidon vapaan järjestämiseksi 6 vammaiselle 20 viikonloppuna vuoden aikana.

Jotta vammaiset pystyisivät elämään ja toimimaan itsenäisesti kodeissaan, tulee heidän asumistaan ja elämistään tukea asunnonmuutostöiden ja hyvinvointiteknologian avulla. Lakisääteiset asunnonmuutostyöt ja palveluasumiseen liittyvä henkilökohtainen avustajapalvelu ovat olleet voimakkaasti kasvaneita palvelun alueita.

Harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myös myöntää vammaisten liikkumisen, kommunikoinnin ja asumisen tason parantamiseksi.

Vammaisten kuljetuspalvelu on voimakkaasti laajeneva lakisääteinen palvelu. Vammaisten tasavertaisen osallistumisen ja liikkumisen tueksi kehitetään erityispalveluna vaikeavammaisten kuljetuspalveluja sekä sisällöllisesti että ohjaus- ja kuljetusvälineistön osalta. Asiakaspalvelussa pyritään palvelu saattamaan tasolle, jossa se mahdollisimman hyvin vastaa muiden kuntalaisten palvelutasoa sekä huomioiden ratkaisujen taloudellisuuskohdat.

Vammaispalvelut osallistuu kaupungin keskushallinnon Kaupunkikortista palvelukortiksi -hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä kortin avulla käytettäväksi uusia palveluja ja joista merkittävin on yleisen joukkoliikenteen käyttö.

Sosiaali- terveysministeriön 2001 julkistamassa Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksessa esitetään, että vammaispalvelulain (1987) etuuskien tulisi toteutua myös psykiatristen potilaiden kohdalla. Tämän suosituksen toteutumismahdollisuuksia selvitetään v. 2003.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Mielenterveystyön palveluyksikkö antaa erityistason tutkimus- ja hoitopalveluita lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja toimii peruspalveluiden tukena näiden työssä. Palveluiden kysyntä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Tähän vastaaminen edellyttää resurssien lisäämistä ja suuntaamista lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan työhön. Palveluyksikön sisälle on muodostunut toiminnallinen kokonaisuus, nuorisotiimi, johon kuuluvat mielenterveystoimiston nuorisopsykiatrinen työryhmä, nuorten neuvolan psykologi, nuorten päihde- ja huumeasema sekä työntekijöitä perheneuvolasta. Tätä kokonaisuutta vahvistetaan v. 2003 yhdellä päihdehuollon ohjaajalla.

Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen

1.4.2002 lähtien mm. sosiaalihuoltolakia on muutettu siten, että vammaisten ja vajaakuntoisten oikeus työhön on hyväksytty yhdeksi työllisyyspolitiikan keskeiseksi päämääräksi, jota sosiaalihuollon myös tulisi tukea. Vammaisten työllistäminen on merkittävä keino heidän syrjäytymisensä estämiseksi.

Asuntotoimen, sosiaalityön, päihdetyön ja mielenterveyskeskuksen edustajista koostunut työryhmä on ehdottanut toimenpiteitä erityisryhmien asumisongelmien korjaamiseksi. Esityksen mukaisesti rakennuttajat sitoutuisivat erityisryhmille varattavaan kiintiöön uusissa asunnoissa, sosiaalityö toimisi asumisen alkuvaiheen taloudellisena takaajana ja sosiaalinen isännöitsijä palkattaisiin toimimaan pulmatilanteiden selvittäjänä ja vakavampien ristiriitatilanteiden ehkäisijänä. Tätä kautta olisi mahdollista säästää sekä työtä että rahoitusta, kun asunnottomuustilanne voitaisiin välttää.

Asiakaspalveluiden ostoihin varattujen resurssien niukkuudesta johtuen joudutaan mm. päihdepalveluiden ostot rajaamaan v. 2003.

Palvelujen oikea-aikaisuus

Psykiatristen avopalveluiden kysyntä on vuosia ollut kasvussa. Kaupunkiin suuntautuva muuttoliike selittää sitä osaltaan. Viitettä on myös siitä, että ensikertalaisissa vastaanotolla kävijöissä vastamuuttaneilla on yliedustus. Psykiatrisessa hoidossa painopiste on avohoidossa. Mielenterveystoimiston aluelääkärien vastualueet ovat kohtuuttoman suuret ja ne olisi syytä saada puolitetuksi. Vuodelle 2003 lisätään yksi psykiatrin virka.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003
Vammaisten ihmisarvoinen kotona selviytyminen	Kotona asuvien vammaisten osuus	Vammaisten laitoshoidon suhteellinen osuus ei kasva
	Omaishoidon tuen kattavuus	Omaishoidontukea saavien suhteellinen osuus säilyy
Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen väheneminen	Erityisryhmien asumisolosuhteet	Toimenpideohjelma valmis
Asiakastyytyväisyys	Asiakaskysely vammaispalveluista parillisina vuosina	Keskeisimmät indeksit pääosin hyvää tasoa
Palvelujen oikea-aikaisuus	Palvelujen odotusajat	Mielenterveystyön aluetyöryhmän ajanvarausvastaanoton toimivuus: jonotusaika avohoidon lääkärille <v.2001.

Resurssien hallinta

Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta

Vammaispalveluissa järjestetään palveluja sekä omana toimintana että ostopalveluna. Laajinta ostopalvelu on kehitysvammaisten laitoshoidon ja asumispalvelujen osalta. Palvelujen ydinvarustus on pidetty kaupungin toimintana ja on tärkeitä, että edelleen riittävän suuri osuus palveluista järjestetään kaupungin omana toimintana.

Sosiaali- ja terveystoimen omien- ja ostopalveluina hankittavien palvelujen tasapainoa on syytä seurata. Omien palveluiden ja niiden tila- ja henkilöresurssien käyttö tulee olla laadultaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen ostopalveluihin nähden sekä oikeassa suhteessa laadussa ja kustannusvastaavuudessa. Palvelun laadunvarmistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vammaispalvelut osallistuu Ydinkunta-palvelukunta prosessiin aluksi vammaisten asumispalvelujen sopimuskäytäntöjä ja kilpailuttamista kehittäen sekä käynnistämällä erityishuoltopiirin kanssa sopimusohjauksmallin valmistelun.

Selvitetään voidaanko opetustoimen 10 koulunkäyntiavustajaa käyttää korvauksetta koulujen lomien aikana sijaistyövoimana vammaisten päivätoiminnoissa ja asumispalveluissa.

Mielenterveyskeskuksella on ollut kolme psykiatristen potilaiden asuntolaa, joissa yhteensä 39 asukaspaikkaa. 12-paikkainen Asuntola Rommakko on lopettanut toimintansa kesällä 2002. Heinäkuun alussa on aloittanut 16-paikkainen ympärivuorokautisesti valvottu Tuirantien asuntola. Asukaspaikkoja nyt on siis 43. Viime vuosina on lisääntynyt yksityisten palvelukotien tarjoama asumispalvelu. Näihin on ollut sijoittuneena noin 40 oululaista. Asuntolaan ja yksityiseen palvelukotiin sijoittuminen on merkinnyt parempaa elämisenlaatua ja taloudellisempaa ratkaisua kuin pysyminen sairaalan hoito-osastolla, mikä yleensä on olemassa oleva toinen vaihtoehto. Tämä on osaltaan tehnyt mahdolliseksi sen, että mielenterveyskeskuksen osastojen paikkaluku on voinut olla niin alhainen, yhteensä 66. Osastoilla on kuitenkin ollut ylikuormitusta, ja myös psykiatrian klinikalla on ollut oululaisia hoidossa.

Taloudellisesti järkevää on edelleen, että palveluasumisen piiriin siirtyvät osastoilta sellaiset henkilöt, jotka eivät enää sairaalahoitoa tarvitse, mutta eivät vielä itsenäisesti selviä. Tätä kautta voidaan myös osastojen kuormitusta keventää. Samalla on tarkoituksenmukaista myös kehittää kotikuntoutustoimintaa, jonka avulla merkittävä määrä kuntoutujia selviää kotioloissa. Ei ole itsestään selvää, että tavanomainen kilpailuttaminen olisi palveluasumisen osalta tarkoituksenmukaista, ja tämä asia on syytä selvittää ennen kuin kilpailuttamiseen mennään. Sama koskee myös ulkopuolelta ostettavia päihde- ja huumehoitoja ja kuntoutusjaksoja. Mielenterveyslaki on muuttunut 1.6.2002. Sen mukaan on lepositeissa hoidettavalle potilaalle järjestettävä jatkuva valvonta, mihin on v. 2003 varauduttu.

Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino

Vammaispalveluihin kohdentuu runsaasti paineita muista sosiaali- ja terveystoimen palveluyksiköistä siirtää pitkäaikaissijoituksessa olevia asiakkaita heidän tarpeitaan paremmin vastaavalle paikalle esim. kehitysvammahuollon laitos- ja asumispalveluihin. Arvioitu siirtojen tarve on 6-8 henkilöä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyin käyttösuunnitelman pitävyys	Kestävä, hallittu kehitys
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvastaavuus	Palvelujen tuotteistus päivitetty: mielenterveystyön vuodeosastot, asuntolat
	Vuodeosastojen kuormitusprosentti	<100%
	Ostot yksityisistä psykiatrisista palvelukodeista	Kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuus selvitetty. Mahdollinen kilpailutus tehty. Puitesopimukset tehty.
	Päihde- ja huumehoitojen ja kuntoutuksen ostot	Kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuus selvitetty. Mahdollinen kilpailutus tehty.
	Sopimuskäytännöt vammaispalvelussa	Erytishuoltopiirin kanssa käynnistetty sopimusohjausneuvottelut
	Kilpailuttaminen	Ostopalveluiden sopimuskäytännöt selvitetty

Osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Henkilöstön vahvuuksien ja erityisosaamisen tukeminen ja hyödyntäminen

Mielenterveystyön palveluyksikkö antaa erityistason palveluja psykiatrisessa hoidossa, päihdetyössä, perheneuvolatyössä, ehkäisevässä mielenterveystyössä ja puheterapiassa. Henkilökuntarakenne on monipuolinen, koulutustaso on hyvä. Ammattitaidon ylläpitäminen ja työssä kehittyminen edellyttävät koulutusmyönteisyyttä niin työntekijöiltä kuin työnantajalta. Mahdollisuus opiskelijoiden ohjausrahojen suuntaamiseen henkilökunnan koulutukseen on lisännyt taloudellisia edellytyksiä sekä lyhyiden että pitkien täydennyskoulutusten tukemiseen. Työntekijöiden hankkimat erityiskoulutukset lisäävät koko työyhteisön osaamista ja mahdollisuuksia vastata erilaisten palvelujen tarpeeseen. Kannustavaan palkkausjärjestelmään siirtyminen merkitsee hankittujen pätevyyksien näkymistä myös palkan lisänä.

Työvoiman saatavuuden ja vaihtuvuuden tasapaino

Mielenterveystyön palveluyksikössä on lähes kaikissa erikoislääkärin viroissa ollut vakinainen viranhaltija, mutta eri syistä suuri virkavapauksien määrä. Sijaisten saaminen on viime vuosina ollut vaikeaa, minkä vuoksi on lähes jatkuvasti ollut lääkärivajasta, joka loma-aikoina on merkinnyt myös palvelujen supistumista. Työssä olevien työtaakka on kasvanut suureksi.

Henkilöstön työhyvinvointi

Työpaineiden lisääntyessä henkilökunnan hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilökuntaa pyritään motivoimaan työssään antamalla heille yksilöllisiä mahdollisuuksia työnteossa sekä huomioimalla ja hyödyntämällä heidän erityisvahvuuksiaan. Työnohjausta lisätään sekä yksilö että yhteisötasolla. Työterveyshuollon ja muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä tehostetaan erityistä tukea tarvitsevien yksikköjen ohjausta.

Yksilökohtaisen tai ryhmätyönohjauksen mahdollisuus on tärkeää työssä jaksamisen kannalta vaativassa ja kuormittavassa työssä. Sen järjestämiseen panostetaan. ASLAK-kuntoutus järjestetään kelan, työterveyden ja Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen toimesta. Turvallisuusjärjestelyihin on edelleen tarpeellista kiinnittää huomiota.

Vammaisten palveluissa on asiakkaiden kannalta suuri merkitys henkilökunnan pysyvyydellä. Myös pätevän ja osaavan henkilökunnan saatavuus turvataan parhaiten pysyvien työsuhteiden avulla.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Henkilökunta voi hyvin	Työkyky suhteessa työhön	Työnohjaus
Erityisosaamisen tukeminen ja hyödyntäminen	Erityisosaaminen esiin saaminen	Kehityskeskustelut koko organisaatiossa
Hyvä johtajuus	Johtajuutta tuetaan	Esimieskoulutus jatkuvaa

Prosessit ja rakenteet

Palveluketjujen toimivuus

Huumeiden käyttö ja siihen liittyvä hoidon ja kuntoutuksen tarve on lisääntynyt myös Oulussa. Oulun Lääninhallitus on hakemuksesta myöntänyt valtion rahoitusta Kiviharjun kuntoutumisklinikan kehittämiseksi siten, että vieroitushoitojen määrää lisätään ja opioidiriippuvaisten huumeidenkäyttäjien vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitojen aloittaminen ja toteuttaminen mahdollistuu. Rahoituksen avulla voidaan Kiviharjussa järjestää tarvittavat muutostyöt, järjestää henkilökunnalle asianmukainen koulutus sekä palkata tarvittava henkilökunta. Tällä järjestelyllä on mahdollisuus säästää merkittävästi psykiatrian klinikalta ostettavissa palveluissa.

Aika ajoin ilmenee epäselvyyttä tehtäväjaossa peruspalveluiden ja erityistason palveluiden kesken siitä, kenen tehtäviin kuuluu ensisijainen puuttuminen päihdeongelmaisen henkilön tilanteeseen ja mikä on tarkoituksenmukainen hoitopaikka missäkin ongelmavaiheessa. Tässä mielessä olisi selventävää kaupungin päihdestrategian laatiminen eri tahojen yhteistyönä.

Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma laaditaan vuoden 2003 alkupuolella.

Omana toimintana järjestettävät vammaisten palvelut varmistavat ja täydentävät palvelurakenteen monipuolisuutta koko sosiaali- ja terveystoimen palveluketjuissa. Omien palvelujen ja ostopalvelujen yhdessä tulee monipuolisesti ja tehokkaasti kattaa palvelujen tarvetta. Omien ja ostopalvelujen oikean keskinäisen suhteen avulla varmistetaan palvelujen saatavuus ja palveluketjujen toimivuus.

Tuiranpuiston rakennussuunnitelmat on aloitettu v. 2002 ja suunnitelmien mukaan rakennukset valmistuvat vuosien 03-04 vaihteessa. Käyttökustannuksiin ja -ottoon varaudutaan 1.1.2004 alkaen.

Pateniemen tukiasunto, joka osaltaan parantaa päihdeongelmaisten asumisjärjestelyjä, otetaan käyttöön v. 2004.

Erityishuoltopiirin palveluiden ostoon lisätään määrärahaa uuden lasten ja nuorten kuntoutusyksikön toimintaan kuitenkin alkuperäistä suunnitelmaa niukemmin. Kaikkein haastavimmin käyttäytyviä nuoria

asiakkaita ei enää voida hoitaa Tahkokankaan muilla osastoilla. Erityishuoltopiirin kanssa käynnistetään sopimusohjausmallin valmistelu.

Lisätään vaikeavammaisten ympärivuorokautisia asumispalvelujen ostoa. Palvelut ostetaan yhteensä kahdeksalle vaikeavammaiselle asiakkaalle Caritas-säätiöltä. Caritas-säätiön valmistuviin vuokra-asuntoihin ohjataan asumaan vammaisia ja heidän perheitään, joille soveltuisi nykyistä keveämpi palvelumuoto tavoitteena ostopalvelumenojen vähentäminen. Lisäksi omissa kodeissa asuu useita vammaisia, joiden yksinään selviäminen on kyseenalaista ja joiden kohdalla hoidon järjestäminen voi lähiaikoina olla välttämätöntä. Asuntojen suunnittelussa huomioitu hyvinvointiteknologian käyttöönotto mahdollistaa vammaisten henkilöiden entistä turvallisemman ja itsenäisemmän asumisen.

IT-projektit

Vammaispalvelujen IT-projektissa on tavoitteena ottaa käyttöön muissa projekteissa hankittuja järjestelmiä vammaisten asiakaspalveluissa ja organisoida järjestelmien käyttöönotto ja koulutus.

Mielenterveystyön IT-projekti. Projektin tavoitteena on hankkia mielenterveystyön palveluyksikköön asiakaspalvelujärjestelmät ja organisoida niiden käyttöönotto ja koulutus.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palveluketjujen toimivuus ("Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa")	Opioidiriippuvaisten huumeidenkäyttäjien korvaushoitojen aloitus ja toteutus	Tapahtuu oululaisten osalta kokonaisuudessaan Kiviharjun kuntoutumisklinikassa
	Päihdestrategia	Laadittu v. 2003 lopussa
	Mielenterveyspalveluiden laatusuositus	Kokonaissuunnitelma laadittu v. 2003
	Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa	Toimivat asiakastietojärjestelmät
	Seudullisesti tuotettujen palveluiden määrä	Selvitetään seudullisten palveluiden edut ja mahdollisuudet

SUUNNITELMAKAUDEN VUOSIEN 2004-2005 TOIMINTASUUNNIELMA

Vuodelle 2004 varataan resurssit kehitysvammaisten uuteen asuntolaan Tuiranpuistossa.

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Oma toiminta					
OMTK avohoitoikäynnit	52 239	50 000	55 000	55 000	55 000
OMTK hoitopäivät					
-oma vuodeosastoahoito	23 270	20 000	20 000	20 000	20 000
-kuntoutuskodit	5 489				
-pienkodit	6 374				
Perheneuvola yhteensä	15 251	17 500	17 500	17 500	17 500
Ehkäisevä mielenterveystyö					
-suoritteet	3 046	3 000	3 000	3 000	3 000
A-klinikka /asiakaskäynnit		4 500	4 500	4 500	4 500
Kiviharju / hoitopäivät	3 797	5 200	5 200	5 200	5 200
Ostopalvelutoiminta					
-psykiatria/hoitopäivät	11 582	10 600	10 600	10 600	10 600
-psykiatria/käynnit	15 073	15 500	18 000	18 000	18 000
Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003	TS 2004	TS 2005
Kehitysvammaisten laitoshoido hoitopäivät	36 644	35 500	38 000	38 000	38 000
Kehitysvammaisten omaishoidontuki					
Asiakkaat vuodessa	155	155	200	240	280
Kuljetuspalvelu (vammaispalv)					
Asiakkaat seurantajakson päätyessä	1 435	1 550	1 600	1 650	1 700

HALLINTO- JA TALOUS

Toimintamenot ja -tulot valtuuston sitovuustasolla

	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1000 €	€	€
Toimintatulot	203	329 139	1 071 131
Toimintamenot	3 105	3 525 274	4 188 611
Toimintakate	- 2 902	- 3 196 135	- 3 117 480

TALOUSARVIO VUODELLE 2002**TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2004****Henkilöstö ja sen muutokset**

Henkilöstömäärän kehitys

	1.12.2001	1.5.2002	1.7.2002	2003
Hallinto- ja talous				
Vakinaiset	60	62	65	66
Tilapäiset (määräaik. ja sij.)	19	18	19	20
Yhteensä	79	80	84	86
Työllistetyt	1		-	
Kesätyöllistetyt	-	-	-	
½ toimistotyöntekijä				+½

Resurssien hallinta**Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino**

Hallinto- ja talousyksikön tehtävänä on koordinoida ja huolehtia omalta osaltaan, että koko sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet asetetaan ja suhteutetaan kaupungin yleisiin tulevaisuuden kehitysnäkymiin sekä kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Hallinto- ja talousyksikkö ohjaa ja koordinoi muiden tulosyksiköiden kanssa tehtävän skenaariosuunnitelman valmistelua. Suunnitelman tavoitteena on turvata myös laskusuhdanteen aikana toimintaedellytykset ja ehkäistä äkilliset ja palvelujärjestelmää haavoittavat muutokset.

Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta

Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallitsemiseksi koordinoidaan koko toimialan palveluiden tuotteistamista sekä luodaan yhteistyössä keskusviraston ja muiden tulosyksiköiden kanssa mm. ostosopimusmallien ja kilpailuttamisen pelisääntöjä. Tämä selkiyttää tuotekohtaisten kustannusten laskentaa ja seurantaa sekä edistää hallittua palvelujen tuottamista ja ostamista. Myös nykyisten tuotteiden ja niiden määrittelyiden päivittämistä jatketaan sekä sovitaan siitä, minkälaisella aikajänteellä tuotekohtaisten kustannusten laskenta ja seuranta on koko toimialalle tarkoituksenmukaista suorittaa. Laadunhallinnalle on niinkään tarvetta, koska palvelu- ja tuotantoketjut aina viimein päättyvät asiakkaisiin, joiden tyytyväisyyden ja luottamuksen hankkiminen on tulevan toiminnan oikeutuksen kannalta erityisen tärkeää.

Palveluiden tuottamisen ja ostamisen hallinta edellyttää hallinnon ja talouden lisäksi koko henkilöstön sekä etenkin esimiestehtävissä toimivien kustannustietoisuuden lisäämistä koulutuksen sekä yleisten ja yhteisten hankinta- yms. ohjeistuksen tarkentamisen avulla.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino	Hyväksytyn käyttösuunnitelman pitävyys	Kestävä, hallittu kehitys
Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	Valmius toimia myös laskusuhdanteen aikana	Kattava skenaariosuunnitelma
	Kustannuslaskennan tiivistäminen ja kehittäminen	Tarkistettu kustannuslaskennan perusteita ja laskentasääntöjä. Sovittu tuotekohtaisten kustannusten laskenta- ja seurantaväli.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Vuoden 2002 lopulla tehtyä, työterveyslaitoksen kehittämää Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometriä (Terve-organisaatio kysely) analysoidaan ja sovitaan tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003
Hyvä johtajuus	Työilmapiiri ja hyvinvointi-barometri	Tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen

Prosessit ja rakenteet

Palveluketjujen toimivuus

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa tarkastellaan ja analysoidaan kriittisesti nykyisiä toimintamalleja ja menettelytapoja siten, että yhdessä luottamushenkilöorganisaation kanssa saadaan aikaan palvelujen käyttäjien vaatimustason mukaiset palveluketjut. Palveluprosessien toimivuus ja kehittäminen vaativat pitkäjänteistä johtamista sekä jatkuvaa ja hallittua laadunparannustyötä sekä kehittämishankkeiden kohdistamista palveluketjujen ja –prosessien hallintaan.

Palvelurakenteen uusiutumiskyky

Ydinkunta-palvelukunta –mallin toimivuutta palvelurakenteen osana kehitetään ja malli ulotetaan uusille toiminta-alueille mm. päivähoiton pilottitoiminnasta saatuja kokemuksia hyödyntäen. Hallinto- ja talousyksikkö koordinoi ja ohjaa ydinkunta-palvelukunta mallin jatkovalmistelua siten, että linjaukset ovat yhteneväiset koko sosiaali- ja terveystoimessa ja että valmistelu ja resurssointi tapahtuu taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Tulosityksiköiden osaamista vahvistetaan tältä osin.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2003
Palveluketjujen toimivuus	Tiedon hallittu ja jäsentynyt kulku organisaatiossa	- Sisäinen Intranet-verkko - Johdon tietojärjestelmä käytössä 2004 - Asiakastietojärjestelmien toimivuus - Asiakkaiden itsenäistä toimintaa tukevia tietojärjestelmiä käytössä
Palvelurakenteen uusiutumiskyky	Ydinkunta-palvelukunta -mallin toimivuus sotessa	Ydinkunta-palvelukunta-mallin linjaukset määritelty - 1-2 uutta palvelutuotannon osaluuetta toimii ydinkunta-palvelukunta-mallin mukaisesti

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Johdon tietojärjestelmä: kehittämishankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, joka tuottaa oikea-aikaista, luotettavaa ja oikein kohdennettua tietoa, suunnittelua, päätöksentekoa, seuranta ja arviointia varten.

Intranet-järjestelmä: kehittämishankkeen tavoitteena on luoda sosiaali- ja terveystoimeen sisäinen sähköinen tiedotuskanava ja palautejärjestelmä, mikä perustuu ns. Intranet-ratkaisuun.

LAUTAKUNTA JA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO

Toimintamenot ja –tulot valtuuston sitovuustasolla

LTK JA JOHTO	TP 2001	TA 2002	TA 2003
	1000 €	€	€
Toimintatulot	14	14 127	14 127
Toimintamenot	948	3 792 543	2 064 414
Toimintakate	- 934	- 3 778 416	- 2 050 287

Henkilöstö ja sen muutokset

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

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaa vuonna 2002 hyväksytty strategia. Sosiaali- ja terveystoimi on mukana hankkeissa, joissa palvelut tuotetaan yhdessä muiden lähikuntien kanssa. Näitä ovat muun muassa Oulun seudun yhteispäivystys sekä potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmät. Tavoitteena on luoda palvelujärjestelmään sellaisia toimintamalleja, joissa sosiaali- ja terveystoimi järjestää vastuunsa mukaiset palvelut mutta ei tuota välttämättä itse kaikkia palveluja.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistyötä varten kaupungin toimialojen yhteistyönä muodostetaan alueelliset johtotiimit. Johtotiimien avulla vähennetään lasten ja nuorten kanssa työskentelevien viranomaisten keskinäisestä työstä sattumanvaraisuutta ja tapauskohtaisuutta. Alueellinen koordinaatio mahdollistaa alueilla olevien hyvinvointierojen tunnistamisen ja tulevaisuudessa muun muassa yhteisödiagnoosien ja alueanalyysien teon.

Ydinkunta-palvelukunta –mallin toimivuutta palvelurakenteen osana kehitetään ja malli ulotetaan uusille toiminta-alueille mm. päivähoiton pilottitoiminnasta saatuja kokemuksia hyödyntäen.

Vuoden 2003 aikana selvitetään mahdollisuutta perustaa sosiaali- ja terveystoimen yhteinen neuvontapiste.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003
Palvelurakenteen uusiutumiskyky	Lasten ja nuorten palvelutuotannon alueellinen organisointi Seudullisesti tuotettujen palveluiden määrä	Moniammatillisten alueellisten verkostojen kehittäminen käynnistetty Seudullisesti järjestettyjen palveluiden määrä kasvaa

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	187 431	315 912	401 262
Menot	2 613 400	2 974 947	3 674 829
Toimintakate	-2 425 969	-2 659 035	-3 273 567
Suunnitelmapoisto			-41 052
Tilikauden tulos			-3 314 619

KEHITYSNÄKYMÄT

Kaupungin kasvu

Väestö 1.1.2002 ja väestösuunnite 2007 ja 2012

Vuosi	0-6 v	7-12 v	13-18 v	19-24 v	0-28 v
2002	10776	8583	8768	15345	52838
2007	11200	8900	9100	17500	57000
2012	11500	9000	9200	18200	59000

Nuorisotoimen palveluja käyttävät eniten 7-16 -vuotiaat. Nuorten työpajoilla työskentelevät 17-25 -vuotiaat työttömät nuoret. Nuorten tiedotus- ja neuvontapalvelujen kohderyhmänä ovat 13 – 24-vuotiaat oululaiset nuoret, heidän vanhempansa ja nuorten parissa työskentelevät.

Oulun väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan. Uusille asuntoalueille toivotaan myös nuorisotoimen palveluja heti, kun asukkaat muuttavat niille. Uusille alueille muuttaa runsaasti lapsiperheitä, jotka tarvitsevat erityisesti koululaisten iltapäivätoimintaa ja nuorisotyön palveluja sekä toimintatiloja.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää toimintaa ja työskentelyä nuorten elinolosuhteiden parantamiseksi. Vanhemmuuden tukeminen ja yhteistyö muiden kasvattajien kanssa on tullut entistä tärkeämmäksi. Lasten ja nuorten turvallisuus ja pahoinvoinnin lisääntyminen asettaa nuorisotyölle uusia haasteita.

Lasten ja nuorten ohjatun iltapäivätoiminnan tarpeeseen vastaaminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämistä myös 2. luokan oppilaille selvitetään yhteistyössä opetustoimen kanssa moniammatillisena yhteistyönä.

Alueellisen nuorisotyön tehtävänä on kehittää ja organisoida oman toiminta-alueensa nuorisotyötä sekä edistää yhteistyötä kotien, koulun ja nuorisotoimen välillä.

Työpajatoiminnalla tuetaan nuorten kasvua ja hyvinvointia edistämällä nuorten sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.

Sosiaalisen nuorisotyön työmuotoja kehitetään vastaamaan nuorten tämän päivän ongelmiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen, vapaaehtoistoimijoiden ja vanhempien kanssa. Nuorisotoimi osallistuu aktiivisesti nuorten päihteiden käyttöä ehkäiseviin yhteistyöhankkeisiin.

Nuorisokahvila Waldaa kehitetään moniammatilliseksi nuortenkeskukseksi, joka tarjoaa nuorille monipuolisia ohjaus-, neuvonta-, tuki- ja harrastuspalveluja. Haasteita palvelujen kehittämiseen ovat tuoneet monikulttuurisen asiakaskunnan erilaiset tarpeet sekä päihteettömän, turvallisen ja mielekkään vaihtoehdon tarjoaminen nuorten viikonloppujen vapaa-ajan viettoon.

Nuorten tiedotus- ja neuvonta on laajeneva palvelumuoto, joka tarjoaa apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälisyys nuorisotyössä

Kansainvälistyvä Oulu edellyttää nuorisotoimelta jatkuvaa toimintatapojen ja yhteistyön kehittämistä Euroopan eri alueitten nuorisotyön osaajien kanssa ja monipuolisuutta kansainvälisessä toiminnassa. Paikallinen kansainvälisyys tarkoittaa asennekasvatusta ja maahanmuuttajanuorten kotouttamisohjelman syventämistä Oulun kaupungin kansainvälisyysohjelman mukaisesti.

Osallisuus

Lapset ja nuoret ovat painopistealueena Osallisuuden ja vaikuttamisen strategiassa ja toimenpideohjelmassa 2001-2004. Asiakirja ohjaa osaltaan nuorisotointa lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi.

Nuorisotoimen toimintayksiköissä kehitetään yhdessä nuorten kanssa erilaisia toimintamalleja varmistamaan lasten ja nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia.

Seutuyhteistyö

Oulun kaupunki on Ouluseudulla keskeinen vapaa-ajan- ja nuorisopalvelujen tuottaja. Nuoret eivät tunnista kuntarajoja vaan hakevat tarvitsemansa palvelut sieltä mistä niitä on saatavissa.

Seutuyhteistyötä ympäristökuntien kanssa tiivistetään. Uusia toimintamalleja ja palvelujen järjestämistä yhteistyössä tutkitaan ja kehitetään.

EU-hankkeet ja muut ulkopuoliset rahoituskanavat

Neppi-hanke kehittää nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluja etäpisteiden ja Internetin avulla Oulun alueella vuosina 2001-2004. Projektivaiheen jälkeen tavoitteena on nuorisotiedotuspalvelujen laajentaminen alueellisiin toimipisteisiin

Nuorisotoimi hyödyntää Kansainvälisen nuorisovaihdon keskuksen (CIMO) myöntämiä avustuksia.

Työpajatoiminnassa haetaan ESR -rahoitusta Oulun lääninhallitukselta työpajojen kehittäjän palkkaukseen toiminnan laadun kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Maikkulan monitoimitalon nuorisotilat otetaan käyttöön 1.9.2003 ja Talvikankaan monitoimitalon tilat vuonna 2004.

Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaustarpeet kartoitetaan ja aikataulutetaan yhteistyössä Teknisen keskuksen tilapalvelujen kanssa.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.8.2002 § 609 Nuorten työpajatoimintaa selvittäneen työryhmän raportin käsittelyn yhteydessä hyväksynyt työpajakeskuksen tila-asiaa varten asetettavaksi hankeryhmän.

Kaupunki Kasarmin Sotilaskodin muuttamista nuorisojärjestöaloksi selvitetään erillisessä työryhmässä.

HENKILÖSTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2003 perustetaan kaksi uutta nuorisotyön tointa ja vakinaistetaan kaksi kerho-ohjaajan tointa.

Työpajatoiminnassa vakinaistetaan vuonna 2003 työpajatoiminnanjohtaja, yksilöohjaaja, toimistos sihteeri sekä kuusi ohjaajaa.

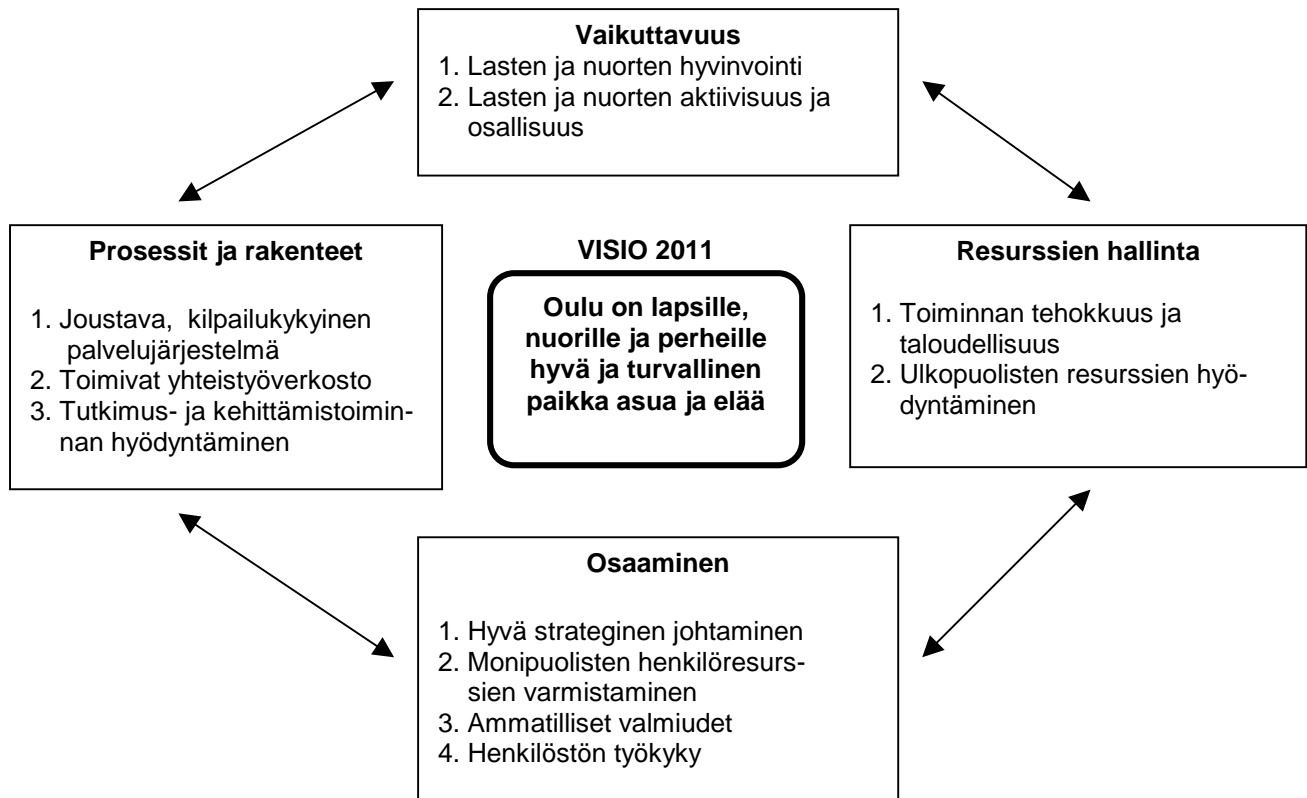
PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET KEHITYSNÄKYMIIN VASTAAMISEKSI

Nuorisotyötä kehitetään toimintasuunnitelmakaudella nuorisotoimen strategian ja vision 2011 sekä kaupungin koordinoivan palvelustrategian 2011 pohjalta.

Nuorisotoimen visio vuoteen 2011:

Oulu on lapsille, nuorille ja perheille hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää.

1. Oululainen nuorisotoimi on vahva vaikuttaja ja toimija Oulun seudun ja Pohjoisen Euroopan alueen nuorisopolitiikassa
2. Nuorisotoimella on muuttuvan ja kasvavan Oulun asukkaille laadukkaat ja Suomen kehittyneimmät hyvinvointia edistävät palvelut.
3. Oululainen nuorisotoimi on yhteistyökykyinen osaja kansallisesti ja kansainvälisesti.



Vaikuttavuus ja palvelukyky

Ohjattua iltapäiväkerhotoimintaa sekä muuta vapaa-ajan toimintaa järjestetään alueittain yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perjantai-iltojen ja riskiviikonloppujen toimintoja kehitetään yhdessä nuorten ja heidän parissaan toimivien tahojen kanssa. Koulujen lomien aikana tarjotaan leiri- ja kurssitoimintaa. Ohjattu toiminta tukee lasten ja nuorten hyvinvointia, lisää turvallisuutta ja edistää myönteisten harrastusten viriämistä. Nuorisoasiainkeskus vastaa 1-luokan oppilaiden iltapäiväkerhotoiminnan koordinoinnista yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteensovittaa myös laajemmin ala-asteikäisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Nuorten työpajatoiminnassa tuetaan nuorten hyvinvointia ja kannustetaan nuoria hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen sekä edistetään nuorten työllistymistä.

Nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluja kehitetään siten, että ne ovat alueellisesti oululaisten nuorten saatavilla.

Jokaisessa toimintayksikössä on toimivat nuorten vaikuttamiskanavat vuosien 2003-2004 aikana. Lisäksi nuoria tuetaan toimimaan alueellisissa yhteistyöryhmissä.

Prosessit ja rakenteet

Palvelurakenneselvityksen pohjalta laaditaan alueittain toimenpide-esitys alueellisen nuorisotyön toteuttamiseksi.

Iltapäiväkerhotoiminnassa ydinkunta-palvelukuntamallia sovelletaan toiminnan laadun kehittämiseen. Iltapäiväkerhotoiminnan laatuksiteerit määritellään ja järjestöjen järjestämään iltapäiväkerhotoimintaan kehitetään sopimusmalli.

Nuorisotoimessa lisätään yhteistyötä yliopistojen ja alan muiden oppilaitosten kanssa Pohjois-Suomessa. Tutkimus- ja kokeilutoiminnan tuloksia hyödynnetään nuorisotyön kehittämisessä ja työn vaikuttavuuden arvioinnissa.

Nuorisotyön edustusta alueellisissa yhteistyöryhmissä ja muissa alueverkostoissa vahvistetaan.

Resurssien hallinta

Seurantajärjestelmiä kehitetään. Nuorisosiainkeskuksen toimistopalvelu selvitetään nuorisotoimen ydinkunta- palvelukunta kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa tiivistetään ja selvitetään mahdollisuuksia lisätä yhteistyösopimuksia.

Ulkopuolisia rahoituskanavia hyödynnetään nuorisotoimen kokeilu- ja kehittämistoiminnassa.

Osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kehityskeskustelut käynnistetään vastuualueittain. Henkilöstön osaamiskartoitus toteutetaan, selvitetään lisä- ja täydennyskoulutustarve ja laaditaan koulutussuunnitelma.

Vastuualueiden uudistamisella ja tehtävien uudelleen järjestelyillä kehitetään organisaation toimivuutta. Nuorisosihteereiden määräaikaista vastuualuekokeilua jatketaan vuonna 2003 ja tehtävälueiden sisältöjä tarkistetaan. Nuorisotyön sisältöjen vaativuuden kasvaessa tavoitteena nähdään kehittää nuorisotointa myös henkilöstön ammatillista pätevyyttä vahvistamalla.

Oppisopimuskoulutusta hyödynnetään erityistarpeisiin vuodesta 2003 alkaen ja varaudutaan kahden oppisopimuskoulutuksessa olevan henkilön määräaikaiseen palkkaamiseen.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2003

Maikkulan uusi nuorisotila monitoimitalon yhteydessä otetaan käyttöön 1.9.2003. Talvikkipuiston puistorakennuksen monitoimitilassa järjestetään iltapäiväkerhotoimintaa ja muuta vapaa-ajantoimintaa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Perustetaan kaksi uutta nuorisotyön tointa.

1-luokan oppilaiden määrä iltapäiväkerhoissa kasvaa vuonna 2003. Nuorisosiainkeskus vastaa iltapäiväkerhotoiminnan koordinoinnista yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Järjestöjen ylläpitämään iltapäiväkerhotoimintaan varatun avustusmäärärahan korotus mahdollistaa ammattitaitoisen ja koulutetun työntekijän palkkaamisen kolmeen järjestöjen ylläpitämään iltapäiväkerhoon.

Nuorten työpajatoiminta vakinaistetaan ja perustetaan työpajatoiminnan johtajan, yksilöohjaajan, kuusi ohjaajan ja toimistosihteerin vakanssit.

Kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet

Nuorisotoimen vuoden 2003 painopistealueena on nuorisotyön laadullinen ja sisällön kehittäminen.

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää toimintaa ja työskentelyä nuorten elinolosuhteiden parantamiseksi. Vanhemmuuden tukeminen sekä yhteistyö muiden kasvattajien kanssa on tullut entistä tärkeämmäksi.

Lasten ja nuorten lisääntynyt turvattomuus ja pahoinvointi on tuonut uusia haasteita nuorisotyölle ja sen kehittämiseksi.

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Alueellista nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Sisällön ja laadun kehittämisellä haetaan valmiuksia tunnistaa ja ennaltaehkäistä häiriökäyttäytymistä.

Iltapäiväkerhotoiminnan koordinoitua jatketaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnan sisältöä ja laatua kehitetään ydinkunta-palvelukuntamallin sovellutuksella.

Nuorisotiedotus- ja neuvontatoimintaa jatketaan Nuorten tiedotus- ja neuvontakeskus Napissa ja Nepeissä Kaukovainion ja Kaijonharjun nuorisotaloilla sekä vuorovaikutteisessa NettiNappi-verkkopalvelussa.

Työpajatoiminta siirtyy nuorisolautakunnan alaisuuteen.

Kehitetään ja laajennetaan alueellista kerhotoimintaa yhteistyössä opetustoimen ja muiden toimijoiden kanssa. Leiri- ja kurssitoimintaa järjestetään yhteistyössä myös järjestöjen kanssa.

Vuonna 2003 jokaisessa toimintayksikössä luodaan yhdessä nuorten kanssa vaikuttamisen toimintamalli, jonka kautta nuoret osallistuvat vapaa-ajan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään myös NettiNappin vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kautta.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittarit	tavoitetaso 2003
lasten ja nuorten hyvinvointi	ohjattu vapaa-ajantoiminta työpajatoiminta	häiriökäyttäytyminen vähenee toiminnan vakinaistaminen 2003
lasten osallisuus ja aktiivisuus	lasten ja nuorten vaikuttamiskanavat NettiNappi	jokaisessa toimintayksikössä käynnistetty 2003-04 n. 10 000 verkkopalvelun käyttäjää 2003

Prosessit ja rakenteet

Käynnistetään palvelurakenneselvitys alueittain, jossa kartoitetaan nuorisotoimintaa järjestävien tahojen määrä ja toiminnan sisältö. Tulosten pohjalta tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueellaiset toimenpite-esitykset.

Iltapäiväkerhotoiminnassa ydinkunta-palvelukuntamallia sovelletaan toiminnan laadun kehittämiseen. Iltapäiväkerhotoiminnan laatuksikriteerit määritellään ja järjestöjen järjestämään iltapäiväkerhotoimintaan kehitetään sopimusmalli.

Tutkimus- ja kehittämisohjelman laatiminen aloitetaan.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittari	tavoitetaso 2003
joustava, kilpailukykyinen palvelukokonaisuus	palvelurakenneselvitys ydinkunta-palvelukuntamalli	tulosten pohjalta toimenpide-esitys mallin soveltuvuuden arviointi, yksi pilotti
toimivat yhteistyöverkostot	nuorisotyön edustus alueverkostoissa seutuyhteistyöpilotit	edustajat nimetty verkostoihin seutuyhteistyöpilottien jatkaminen
tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen	tutkimus- ja kehittämissohjelma	ohjelma laaditaan

Resurssien hallinta

Selvitetään toimistopalvelujen hankkimismahdollisuudet oman hallintokunnan ulkopuolelta. Nykyisten henkilöstöresurssien joustava käyttö ja tehtäväkuvat arvioidaan.

Ulkopuoliset rahoituskanavat mahdollistavat kokeilutoiminnan ja niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyötä nuorisojärjestöjen kanssa edelleen tiivistetään ja selvitetään mahdollisuuksia lisätä yhteistyösopimuksia.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittari	tavoitetaso 2003
toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	määrärahojen hallittu käyttö	talous tasapainossa
ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen	ulkopuoliset rahoituspäätökset yhteistyö järjestöjen kanssa	1-2 positiivista rahoituspäätöstä vuonna 2003 yhteistyösopimukset, ostopalvelusopimukset vuosina 2003 – 2004

Osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kehityskeskustelut aloitetaan koko organisaatiossa. Koulutuksen painopistealueena on nuorisotyön sisällön ja laadun kehittäminen.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittari	tavoitetaso 2003
hyvä strateginen johtaminen	yhtenäinen johtamisjärjestelmä	kehityskeskustelut toteutetaan kaikissa yksiköissä 2003 – 2004
monipuolisten henkilöresurssien varmistaminen	henkilöstön pysyvyys	vaihtuvuus ei kasva
ammattilliset valmiudet	lisä- ja täydennyskoulutus	osaamiskartoitus
henkilöstön työkyky	sairaus poissaolojen määrä	sairaus poissaolot kääntyvät laskuun

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Nuorisosiainkeskuksen kestävä kehityksen ohjelman painopistealueet ovat ympäristökasvatus, hankinnat ja kierrätys sekä tiedonvälitys.

TUNNUSLUVUT	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Ohjattu vapaa-ajan toiminta			
Iltapäiväkerholaisia nuorisosiainkeskuksen kerhoissa	334	290	330
Iltapäiväkerhoja	12	12	12
Alueellinen nuorisotyö kerhoja/viikko	50	68	78
Nuortenkeskus Walda/harrasteryhmiä	-	-	9
Leiri- ja kurssipäiviä	137	175	175
Leiriläisiä ja kurssilaisia	876	900	900
Nuorisotalotoiminta			
Palvelujen käyttäjien määrä	-	1300	1300
Muut asiakaskontaktit/alueellinen yhteistyö		7000	9000
Waldan palvelujen käyttäjien määrä ja moniammatillinen yhteistyö	-	-	370
Nuorten tiedotus- ja neuvontakeskus Nappi			
Asiakasyhteydet	17626	15000	35000
Nuorten vaikuttamiskanavat			
Järjestötoiminta, ryhmiä	2	2	2
Alueellinen nuorisotyö, ryhmiä 4	4	6	11
Nuorten keskus Walda	-	-	1
NettiNappi-verkkopalvelu, palvelujen käyttäjiä	-	-	10000
Palautekysely työpajanuorille puolivuotta pajajakson jälkeen	-	-	1
Leirikeskukset			
Käyttöpäiviä	245	290	290
Käyttäjiä	3493	3500	3500
Avustukset			
Nuorisojärjestöjä ja toimintaryhmiä, joille on myönnetty avustusta	79	80	80
Järjestöjen iltapäiväkerhotoiminnan avustaminen, kerhoja	3	8	11
Työpaja toiminta			
Asiakkuuksia/asiakaskontakteja	-	-	150

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	445 594	465 290	496 998
Menot	1 694 141	1 954 214	2 094 768
Toimintakate	-1 248 547	-1 488 924	-1 597 770
Suunnitelmapoistot			-31 640
Tilikauden tulos			-1 629 410
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ILMAN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA			
Tulot	117 629	143 296	160 681
Menot	1 067 159	1 271 606	1 397 837
Toimintakate	-949 530	-1 128 310	-1 237 156
Suunnitelmapoistot			-13 311
Tilikauden tulos			-1 250 467
ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO			
Tulot	327 965	321 994	336 317
Menot	626 982	682 608	696 931
Toimintakate	-299 017	-360 614	-360 614
Suunnitelmapoistot			-18 329
Tilikauden tulos			-378 943

Ympäristölautakunta ja -virasto ovat viranomaisorganisaatio, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelu, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintähuollon peruseläinlääkäripalvelut sekä kuluttajaneuvonta. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii omana toimintayksikkönään lakisääteisiä toimintoja oleellisesti tukeva elintarvike- ja ympäristölaboratorio.

Kehitysnäkymät

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

Suomen liittyttyä Euroopan Unioniin maahan tulevien elintarvikkeiden valvonnassa on tapahtunut suuria muutoksia aikaisempaan verrattuna. Sama tilanne, mikä on ollut nähtävissä elintarvikevalvonnan kohdalla, on nähtävissä koko ympäristöviraston sektorilla.

Palvelun tehostamiseksi on tarpeen selvittää mahdollisuudet ympäristönsuojelun, ympäristöterveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon sekä kuluttajaneuvonnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi Oulun alueella tulevaisuudessa seutuyhteistyön avulla.

Ympäristöviraston yhteydessä toimiva elintarvike- ja ympäristölaboratorio tuottaa oman alansa perustutkimuspalvelut Oulun seudun ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysviranomaisille sekä elinkeinoelämälle ja yksityisille asiakkaille. Työryhmä selvittää parhaillaan mahdollisuuksia lisätä laboratorion tuottavuutta toimintakatteen paranemiseksi oleellisesti että mahdollisuudet hankkia viranomaisvalvonnassa tarvittavat elintarvike- ja vesitutkimukset ulkopuolisilta laboratorioilta.

Kansainvälisen ympäristöyhteistyön merkitys kasvaa. Toimintaa jatketaan pääasiassa paikallishallinnon ympäristöasioista vastaavan ICLEI -järjestön kautta. Samoin Eurocities –verkostoon kuulumisen luo uusia mahdollisuuksia ympäristöyhteistyön kehittymiselle. Yhteistyötä ystävyyskaupunkien kanssa kehitetään, painopisteenä paikallisagendatyön edistäminen.

Tiedon tarve ympäristön tilasta, elintarvikkeista ja muista elinympäristön laatuun liittyvistä tekijöistä lisääntyy, mikä aiheuttaa tarvetta kehittää toimenpiteitä tiedon tuottamiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi. Uudet ja nopeasti muuttuvat tehtävät edellyttävät henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämisestä huolehtimista.

Tavoite 2 –ohjelmaan kuuluvana jatketaan ”Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkko –Oulun pilotti” hanketta vuonna 2003 .

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Kaupunginhallituksen hyväksymät ympäristölautakunnan suunnitelmakauden painopistealueet ovat

- Sähköisen viestinnän lisääminen
- Ympäristövalvonnan tehostaminen
- Ympäristökuntien kanssa tehtävä yhteistyö

Toimintaa suunnataan ympäristöviraston strategiassa hyväksytyyn vision ”Hyvä ympäristö yhteistyöllä” -mukaisesti.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Ympäristöviraston toimitilojen peruskorjaus on loppuun suoritettu ja viraston toiminnot jatkuvat Kauppatorilla sijaitsevassa kiinteistössä. Laboratorio jatkaa toimintaansa Oulun Diakonissalaitoksella vuokratiloissa.

Eläinlääkintähuollon pieneläinten vastaanotto toiminnalle järjestetään nykyajan vaatimuksia vastaavat tilat vuoden 2003 aikana.

Henkilöstö ja sen muutokset

Vakinaiseen henkilöstöön ei esitetä muutoksia vuonna 2003.

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

Talousarviovuoden toimintasuunnitelma

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

Tehtävien järkevällä järjestämisellä voidaan turvata palvelujen taso nopeasti kasvavalla kaupunkiseudulla. Yksittäisen kunnan resurssit eivät aina riitä kaikkien tehtävien hoitamiseen laadukkaasti. Ylikunnalliset ja muut yhteiset asiat voidaan hoitaa yhteistyössä uusia toimintamalleja kehittämällä. Yhteisymmärrykseen perustuvalla yhteistyöllä on mahdollisuus saada myös taloudellista hyötyä.

Kaupunginhallitus on asettanut 3.6.2002 (akj. Pennanen 28.5.2002 § 16) elintarvike- ja ympäristölaboratoriotuotoiminnan kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on selvittää mahdollisuudet lisätä laboratorion kannattavuutta nykyisestä sekä mahdollisuudet viranomaisvalvonnassa tarvittavien elintarvike- ja vesitutkimusten hankkimisesta ulkopuolisilta laboratorioilta.

Palveluista perittäviä hintoja tarkistetaan vuoden 2003 alussa.

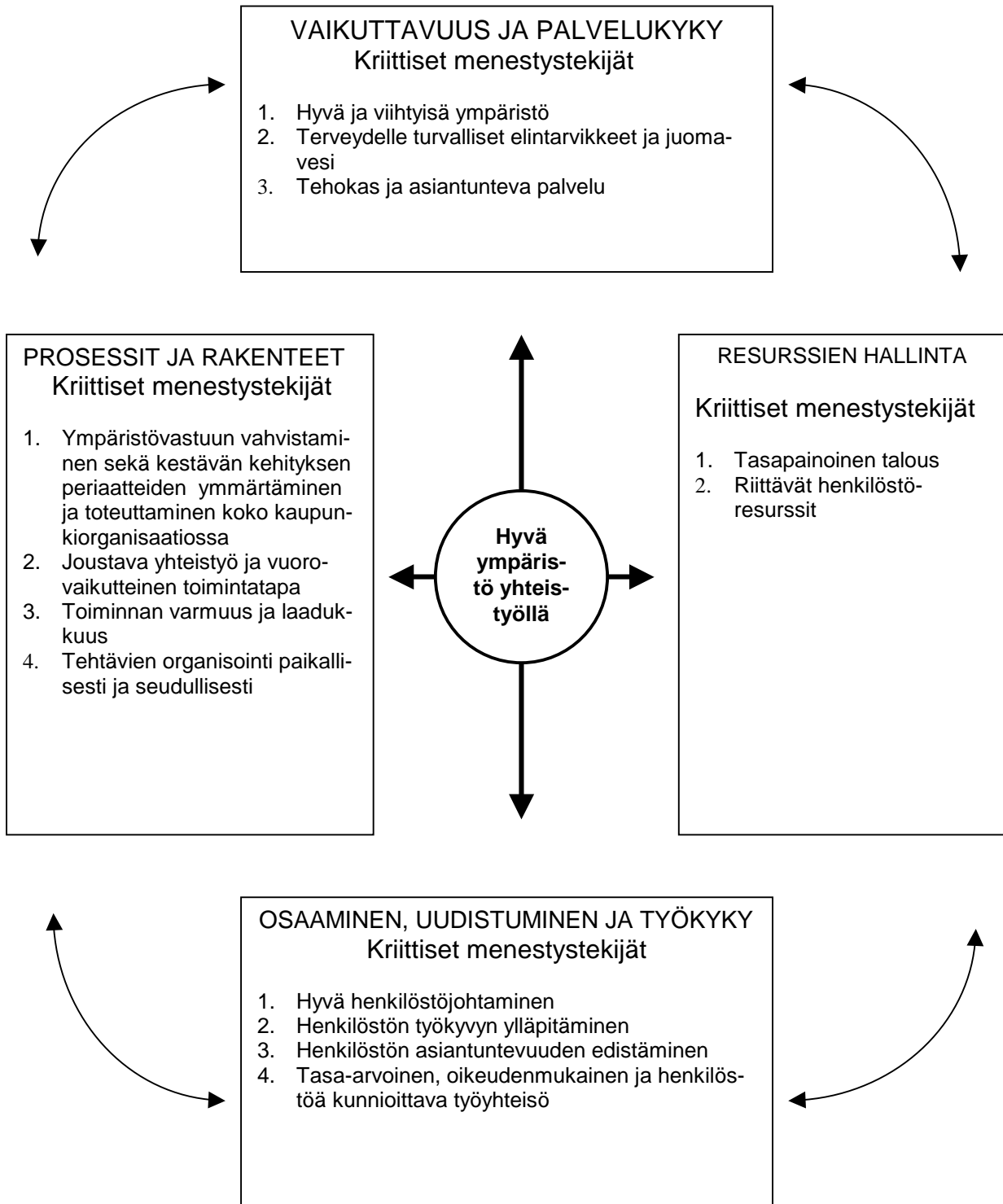
TUNNUSLUVUT

tunnusluku	Tp 2001	Ta 2002	Ta 2003
näyte	9 566	9 800	10 000
määritys	32 647	35 000	36 000

TULOSLASKELMA - ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

TULOSLASKELMA	TP 2001	TA2002	TA2003	TA2004	TA2005
TOIMINTATULOT	327 964	321 994	336 317	353 132	370 788
Myyntitulot	327 964	321 994	336 317	353 132	370 788
TOIMINTAKULUT	627 591	682 608	696 931	708 603	720 567
Henkilöstökulut	431 514	467 042	466 890	478 562	493 567
Palvelujen ostot	37 964	36 916	43 451	43 451	35 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	57 937	49 120	54 120	54 120	56 000
Muut toimintakulut	100 176	129 530	132 470	132 470	136 000
TOIMINTAKATE	- 299 627	- 360 614	- 360 614	- 355 471	- 349 779
Suunnitelmapoistot			-18 329	-18 329	-18 329
Tilikauden tulos			-378 943	-373 800	-368 108

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, ARVIINTIKRITEERIT JA TAVOITETASO



VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Hyvä ja viihtyisä ympäristö

Hyvä ympäristö on kaupungin kehityksen elinehto. Voimakas väestönkasvu, lisääntyneen liikenteen haitat, vesistöjen hajakuormitus, roskaantuminen samoin kuin viheralueiden pirstoutuminen ovat kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia keinoja. Monipuolisena lupa- ja valvontaviranomaisena ympäristövirasto voi vähentää ympäristöä kuormittavan toiminnan haitallisia vaikutuksia ja vaikuttaa ympäristön tilan myönteiseen kehittymiseen.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003 – 2004
Ilmanlaatu	Asuinalueiden ilmanlaatu vähintään tyydyttävä (valtakunnallinen ilmanlaatuindeksi)
Vesistöjen tila	Vesistöjen laatu vähintään tyydyttävä (valtakunnallinen luokitus) Uimavesien laatu EU:n kriteerit täyttävä
Jättemäärät ja yleinen ympäristön siisteys	Jätehuoltomääräysten ajantasaistaminen Ympäristönsuojelumääräysten toimeenpano Jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä edistävien toimenpiteiden käynnistäminen
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen	Luontoselvitykset laadittu kaikissa merkittävässä maankäytönmuutoshankkeissa
Terveydelle haitattomat asunnot ja kokoon- tumistilat	Valitusten määrän väheneminen

Ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisin mittauksin. Ilmanlaadusta tiedotetaan asukkaille sekä ilmanlaatuun välillisesti (suunnittelu) että välittömästi (toiminnanharjoittajat) vaikuttaville tahoille. Mahdollisissa häiriötilanteissa huolehditaan siitä, että toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ilmanlaadun heikkenemisen estämiseksi.

Lupa- ja valvontatoiminnan keinoin huolehditaan Oulun edustan merialueen ja Oulujoen veden laadun säilymisestä vähintään tyydyttävänä. Osallistutaan Pyykösjärven ja Kuivasjärven veden laadun parantamiseen tähtäävien kunnostustoimien suunnitteluun ja järvien tilan seurantaan.

Edesautetaan kaupunginstrategiassa jättemäärien vähentämiseksi ja hyötykäytön lisäämiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumista uusimalla jätehuoltomääräykset ja ottamalla käyttöön ympäristönsuojelumääräykset. Käynnistetään toimenpiteitä jätteiden syntypaikkalajittelun tehostamiseksi.

Huolehditaan luontoarvojen huomioon ottamisesta erilaisten maankäyttöön liittyvien hankkeiden yhteydessä.

Jatketaan kokoon- ja elintarvikkeiden ja muiden vastaavien tilojen tarkastuksia.

Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi

Luottamus elintarvikkeiden ja talousveden puhtauteen on suuri. Tehokkaalla valvonnalla voidaan vastata siitä, että Oulussa valmistettavat ja kaupan pidettävät elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset eivätkä tulevaisuudessakaan aiheuta kuluttajalle terveydellistä vaaraa tai haittaa. Keskeisessä osassa on riittävä omavalvonta ja vastuu tuotteidensa laadusta.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003 – 2004
Elintarvikevalvonta	Valvontasuunnitelma valmis Omavalvonnan tason toimivuuden tarkastukset vähintään 80 %:ssa ruuanvalmistusyksiköistä Elintarvikevalvonnan projektit 2-3 kpl/vuosi
Juomaveden laatu	Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttyvät 100 %:sti
Ruokamyrkytykset	Ei yhtään ruokamyrkytys-epidemiaa

Laaditaan suunnitelma elintarvikevalvontakohteiden tarkastustiheydestä valtakunnalliset suositukset ja kohteiden riskinarvio huomioon ottaen.

Elintarvikevalvonnassa keskitytään omavalvonnan tason arviointiin ja jatketaan omavalvontaohjeistusta.

Talousveden ja elintarvikkeiden laatua seurataan riittävin tihein näytteenotoin.

Tehokas ja asiantunteva palvelu

Tasokkaan palvelun osatekijöitä ovat mm. vaikuttavuus, riittävyys ja saatavuus. Lupa- ja ilmoitusasioidenkäsittelyssä on oleellista, että asiat hoidetaan ammattitaitoisesti ja asiantuntemuksella ilman turhia viiveitä. Eri asiakasryhmien palvelun tulee olla tasapuolista ja luotettavaa. Päätösten ymmärrettävyyteen ja perusteluihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003 – 2004
Palvelut ja odotusajat	Ympäristölupien käsittelyaika enimmillään kolme kuukautta Terveystietojen mukaan ilmoitusten käsittelyaika enimmillään kaksi kuukautta Löytöeläinten hoidon järjestämisen turvaaminen
Asiakaspalautekyselyn tulokset	Kyselyn tulos hyvä

PROSESSIT JA RAKENTEET

Ympäristövastuun vahvistaminen ja kestävä kehityksen periaatteiden ymmärtäminen ja toteuttaminen koko kaupunkiorganisaatiossa

Ympäristönsuojelu ei ole oma erillinen osa-alueensa, vaan ympäristöongelmat kytkeytyvät tiiviisti muihin yhteiskunnan peruskysymyksiin. Hyvän ympäristön tilan turvaamisessa keskeistä on toimintatapojen muutos ympäristöä kuluttavista ympäristöä säästäviin. Vastuu ympäristöstä on yhteinen, mutta vastuunkanto edellyttää tietoa siitä miten toimia ympäristön kannalta parhaalla tavalla.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003 – 2004
Kestävän kehityksen ohjelmat ja toteutumisen seuranta	Kaikilla hallintokunnilla ”Oulu kasvaa kestävästi” – politiikkaan tukeutuvat kestävä kehityksen ohjelmat Ohjelman laadinnan ohjeistus ja ohjauksen toteutus Vuosityhteenvedo
Elinympäristön tilasta tiedottaminen	Julkaisut 2-4 kpl/vuosi Tuoteturvallisuusprojektit 1-2 kpl/vuosi Ympäristötietoisuuskampanja ”Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkko” - projektin toteuttaminen

Joustava yhteistyö ja vuorovaikutteinen toimintatapa

Ympäristöviraston tehtävien hoidon kannalta keskeistä on toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus eri hallintokuntien, yhteistyötahojen ja kaupunkilaisten kanssa. Hallintokuntien välinen yhteistyö on nähtävä jokapäiväisenä vuorovaikutuksena, jossa eri yksiköiden asiantuntemusta käytetään joustavasti hyväksi. Tiedonkulku mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman monelle yhteistyökumppanille ja asianosaiselle on tärkeää yhteisen sitoutumisen edistämiseksi sekä päällekkäisten toimien välttämiseksi.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003 – 2004
Yhteistyömuotojen ja -hankkeiden määrä	Yhteisten toimintamallien ja yhteistyöryhmien kehittäminen eri hallintokuntien kanssa
Osallistumisen aktivointi	Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedottaminen

Toiminnan varmuus ja laadukkuus

Kaupunkilaisten palvelua koskevat odotukset lisääntyvät koko ajan. Jatkuvan kehittämisen periaatteelle rakennetun laatu- ja ympäristöjärjestelmän avulla voidaan turvata ympäristövirastolle kuuluvien palveluiden laadukkuus ja saatavuus. Peruslähtökohtana on henkilökohtaisen vastuun tiedostaminen. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003 – 2004
Kehittyvä laatu- ja ympäristöjärjestelmä	Laatu- ja ympäristöjärjestelmän - laatimisen käynnistäminen ympäristönsuojelussa ja hallinnossa; - valmiiksi saattaminen ympäristöterveysvalvonnassa ja kuluttajaneuvonnassa Viraston toiminnalle välttämätön varustus

Tehtävien organisointi paikallisesti ja seudullisesti

Tehtävien järkevällä järjestämisellä voidaan turvata palvelujen taso nopeasti kasvavalla kaupunkiseudulla. Yksittäisen kunnan resurssit eivät aina riitä kaikkien uusien tehtävien hoitamiseen laadukkaasti. Ylikunnalliset ja muut yhteiset asiat voidaan hoitaa yhteistyössä uusia toimintamalleja kehittäen. Yhteisymmärryksen perustuvalla yhteistyöllä on mahdollisuus saada myös taloudellista hyötyä.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003 – 2004
Seutuyhteistyön eteenpäin vieminen ympäristöviraston tehtävien osalta	Kuluttajaneuvonnan yhteistyön laajentaminen kaikkiin Ouluseudun kuntiin. Ympäristönsuojelun, ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon yhteistyön käynnistäminen Ouluseudun kunnissa.
Kilpailukykyiset ja laadukkaat laboratorio-palvelut	Laboratoriopalveluiden tilannekatsaus Markkinoinnin tehostaminen

Selvitystoimet ympäristönsuojelun, ympäristöterveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon sekä kuluttajaneuvonnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi seutuyhteistyönä saatetaan loppuun ja käynnistetään toteutettavissa olevin osin vuoden 2003 aikana.

RESURSSIEN HALLINTA

Tasapainoinen talous

Ympäristöviraston toiminnan perusedellytys on talouden hallittu hoitaminen. Toiminnan toteuttamisen reunaehdot määräytyvät talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Hyvin toteutetulla taloushallinnolla voidaan varmistaa laadukkaat ja monipuoliset palvelut sekä turvata toimintamahdollisuudet.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003-2004
Talousarvion toteutuminen	Talousarvion asettamissa rajoissa pysyminen

Riittävät henkilöstöresurssit

Ympäristöviraston tärkein resurssi on henkilöstö. Muutokset työelämässä, toimintaympäristössä ja tuotettavissa palveluissa edellyttävät organisaatiolta muuntautumiskykyä. Tulevaisuudessa entistä useammin henkilöstöltä edellytetään ammattitaidon ohella joustavuutta työtehtävissä ja –ajoissa. Henkilöstön työpanoksen tarkoituksenmukaisella suuntaamisella ja riittävällä henkilöstömäärällä varmistetaan vähintäänkin lakisääteisten tehtävien hoito virastossa.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003-2004
Ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toteutusaste	Luodaan kriteerit ympäristövalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toteutumisen arvioimiseksi
Elintarviketarkastusten toteutusaste	Toteutusaste vähintään valtion asettaman minimitalvoitteen suuruinen

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtamisen kautta lisätään henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja hyvinvointia. Johtamisjärjestelmään kuuluu avoin keskustelu, henkilöstön kuuleminen ja kannustaminen sekä tiedonkulun kehittäminen sekä henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003-2004
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä	Vuosittaiset kehittämiskeskustelut koko henkilöstön kanssa Työyksikköpalaverien säännönmukaistaminen

Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen

Henkilöstön työkyvystä huolehditaan takaamalla terveellinen ja turvallinen työympäristö. Työtehtävien suuntaamisessa otetaan huomioon henkilöstön ikärakenne ja erilaisista elämäntilanteista johtuvat tarpeet. Vuosittain laadittavan työsuojelusuunnitelman avulla vaikutetaan koko työyhteisön hyvinvointiin, työssä selviytymiseen, uuden oppimiseen ja työviihtyvyyteen ja sitä kautta sairastavuuden vähenemiseen.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003-2004
Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolopäivien määrän kääntyminen laskuun

Henkilöstön asiantuntevuuden edistäminen

Ympäristöviraston henkilöstön ammattitaitoa kehitetään osoittamalla suunnitelmallista, todellisiin tarpeisiin perustuvaa täydennyskoulutusta. Henkilöstökoulutuksella huolehditaan siitä, että henkilöstö vahvan peruskoulutuksensa ohella saa riittävästi tietoa uusien ja muuttuvien tehtävien hoitamiseen.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003-2004
Täydennyskoulutus	Koulutustarpeen kartoitus vuosina 2003-2004
Perehdyttäminen uusiin tehtäviin	Perehdyttämisaineiston laadinta

Tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja henkilöstöä kunnioittava työyhteisö

Työyhteisön vaikutus työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen on ammattitaidon ohella keskeinen. Viraston tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että luodaan yhdessä avoin, vuorovaikutteinen, jaksamista tukeva, myönteinen työilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia ja otetaan huomioon yksilölliset tarpeet.

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2003-2004
Työilmapiiri	Työnohjauksen toteuttaminen elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa

Kestävän kehityksen tavoitteet	Tavoitetaso/seurantatapa
Paperin kulutuksen vähentäminen /vakinaisen työntekijä	Paperin kulutuksen vähentäminen 15 % vuoden 2001 lähtötasosta
Kuntalaisten ja kaupungin henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen	Julkaisujen, raporttien ja tiedotteiden määrä vähintään 15

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Tp 2001	Ta 2002	Ta 2003
Ympäristöterv.valv. tarkastus	5 939	8 000	7 000
Eläinlääkintähuolto perusp. potilaskäynti	1 412	1 200	1 200
Kuluttajaneuvonta asiakaskontakti	5 405	5 000	5 000

LIIKUNTALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	1 358 738	1 964 205	2 064 205
Menot	9 342 540	11 299 122	11 665 115
Toimintakate	- 7 983 802	- 9 334 917	-9 600 910
Suunnitelmapoistot			-704 959
Tilikauden tulos			-10 305 869

Kehitysnäkymät ja painopistealueet

Liikunnassa on näköpiirissä useita muutostekijöitä. Väestön määrä kasvaa ja ikärakenne muuttuu, minkä seurauksena lasten ja nuorten aikuisten sekä toisaalta ikääntyvien palvelujen tarve kasvaa. Liikuntakäyttäytyminen ja elämäntavat ovat myös jatkuvassa muutoksessa. Oulun kaupunkiseudun kasvaminen vaikuttaa voimakkaasti liikuntapalveluihin ja seudullinen yhteistyö antaa suuria kehitysmahdollisuuksia.

Lasten ja nuorten liikunnassa on lapsille turvattu perusliikuntataidot heidän lopettaessaan peruskoulun. Tämä on yhteinen haaste koululiikunnalle, kunnan liikuntatoimelle ja järjestöille. Kunnan päätehtävänä on luoda edellytyksiä seuratoiminnalle ja tukea kaikin tavoin niiden toimintaa.

Kaavoitus ja liikuntaympäristön suunnittelu on pitkällä tähtäimellä vaikuttavuudeltaan ehkä tärkein yksittäinen tekijä taajaan asuttujen alueiden kehittämisessä liikunnan näkökulmasta. Myös perinteisesti pelkästään kilpaurheiluun liittyvät liikuntapaikat on suunniteltava jatkossa palvelemaan lasten ja nuoren sekä terveysliikunnan tarpeita. Kilpaurheilun ja terveysliikunnan toteuttaminen samoissa tiloissa on täysin mahdollista.

Varsinkin aikuisten liikunnassa omatoimisuuteen kannustaminen, liikunnan hyödyistä tiedottaminen ja lähtemisen kynnyksen madaltaminen on tärkeää.

Liikuntastrategia

Vuonna 2002 laadittiin liikuntastrategia, jossa Oulun kaupungin liikuntapalvelujen peruseriaatteet määriteltiin seuraavasti:

- Hyvät liikuntapalvelut ovat jokaisen oululaisen oikeus riippumatta iästä, sukupuolesta, varallisuudesta tai taidoista.
- Liikkuva ihminen on kaiken suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta
- Riittävät liikuntapalvelut saavutetaan vain yhteistyöllä
- Liikunta ja urheilu on osa jokapäiväistä elämää
- Liikunnan ilo ja rakkaus urheiluun on säilytettävä

Visiosta johdetut strategiset päämäärät ovat

- Ensimmäiset liikuntapaikat ovat kävelymatkan päässä
- Liikunta on osa hyvinvointia ja terveydenhoitoa
- Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päivittäiseen, vähintään kahden tunnin mittaiseen liikuntatuokioon.
- Aikuisista mahdollisimman monella on mahdollisuus liikkua vähintään neljänä päivänä viikossa.
- Liikunnalla tuetaan ikääntyvien selviytymistä kotona
- Oulun seutu on houkutteleva harjoitus- ja opiskelupaikka nuorelle urheilijalle.

Toiminta-ajatus

Liikuntatoimen tehtävänä on auttaa Oulun seudulla asuvia löytämään ja säilyttämään itselleen sopiva liikunnallinen elämäntapa.

Toiminta-ajatustaan liikuntatoimi toteuttaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä itse liikuntapalveluja, tekemällä yhteistyötä, koordinoimalla seudun liikuntapalveluja ja viestimällä liikunnan hyödyistä ja liikuntamahdollisuuksista.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi vuonna 2003

Painopistealue	Toimenpiteitä mm.
Lasten ja nuorten liikunta	<ul style="list-style-type: none"> - Action -toiminnan kehittäminen 13-18 –vuotiailla - Uusi liikunnanohjaaja alle 13-vuotiaiden toimintaan - Seurojen toiminnan tukeminen
Omatoimiseen liikuntaan aktivointi ja tiedottaminen	<ul style="list-style-type: none"> - tiedotus- ja markkinointisuunnitelma ja sen toteuttaminen - teknologian tehokas käyttöönotto - reittien, kevyen liikenteen väylien ja ulkoliikuntapaikkojen käytön seuranta

Investoinnit

Liikuntatoimen investointeja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti. Rakennetaan kenttiä ja liikuntareittejä, peruskorjataan Heinäpään urheilukeskusta ja Hovisuon kentälle rakennetaan uusi huolto-rakennus.

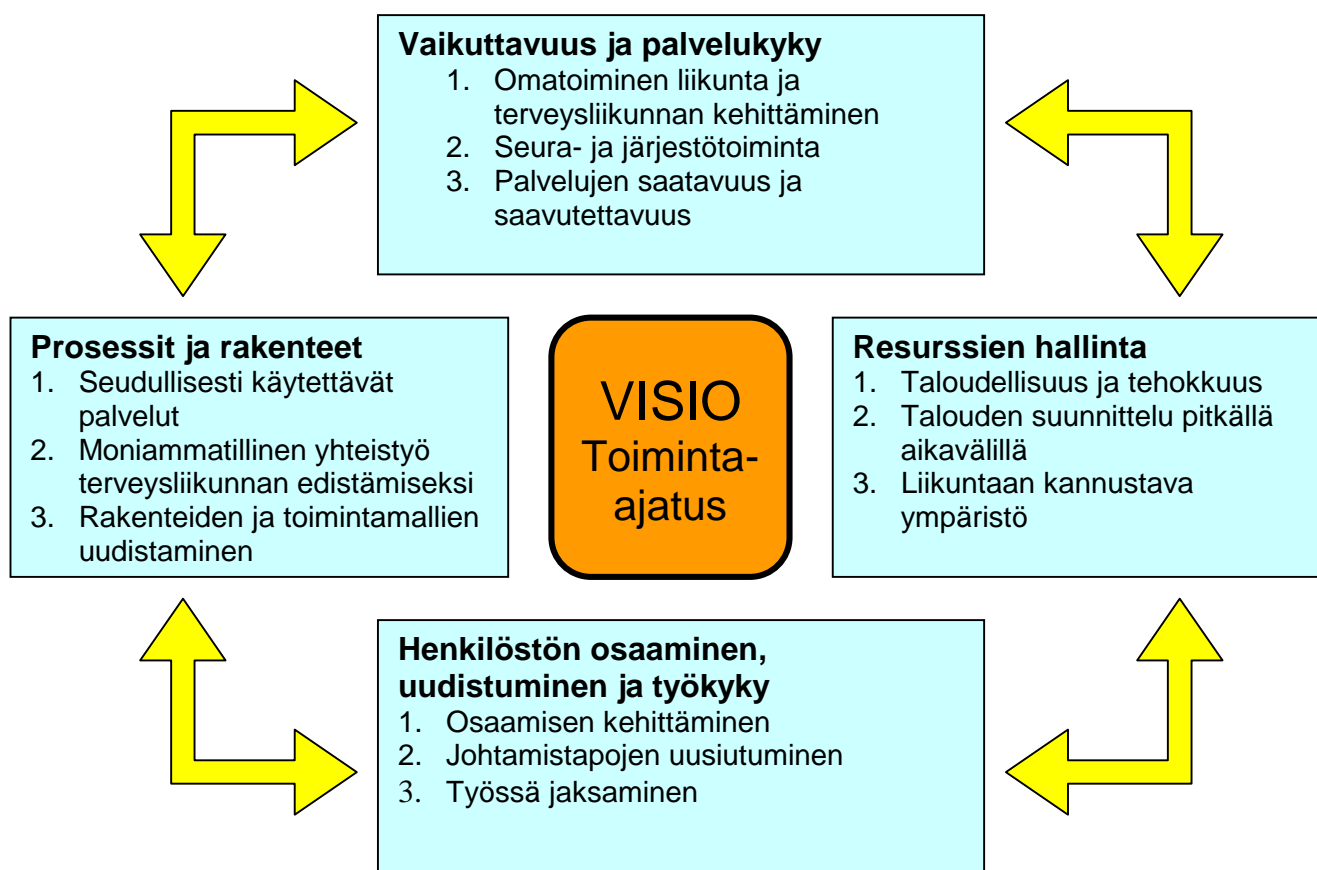
Suunnittelukaudella rakennetaan Kaakkurin liikuntakeskukseen kentät. Raatin liikuntakeskuksen ensimmäinen vaihe toteutetaan vv. 2004 – 2005.

Vuosina 2003 – 2004 korjataan Raksilan jäähalli ns. nollavaihtoehtoon mukaisesti. Samalla selvitetään mahdollisuus rakentaa uusia lasten ja nuorten jää- ja oheisharjoitustiloja sekä yleisöä palvelevia tiloja. Selvitetään vuoden 2003 aikana Raksilan tekojäähallin katsomo- ja huoltotilojen loppuunrakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja toteutusaikataulu.

Henkilöstö

Liikuntavirastossa työskentelee vakinaisia vakanssin hoitajia 142 ja lisäksi määräaikaisia 8 henkilöä. Vuoden 2003 talousarvio sisältää yhden uuden liikunnanohjaajan vakanssin. Toimintojen ylläpitäminen nykytasolla vaatii liikuntatoimen työllistämistukikiintiön säilymistä vähintään nykytasolla, 15 henkilötyö-vuodessa.

Liikuntatoimen kriittiset menestystekijät



Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2003
Omatoiminen liikunta ja terveysliikunnan kehittäminen	liikuntapaikkojen ja kevyen liikenteen väylien käyttö omatoimisten liikkujien määrä ja liikunnan määrä eri kohderyhmissä	Mittausmenetelmien kehittäminen Liikunnan määrän lisääntyminen
Seura- ja järjestötoiminta	toimintaan osallistumisen aktiivisuus seurojen lukumäärä	Seurojen lukumäärän ja jäsenmäärän lisääntyminen, mittaristojen kehittäminen Liikuntavertin 1. kysely
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus	Aukioloaikojen seuranta: päivä, viikko, vuosi Hinnoittelun yksinkertaistaminen Muuntuvat urheilukeskukset	Suunnitelma aukioloaikojen optimoimiseksi Uuden hinnaston laatiminen Lajien ja kävijämäärien lisääntyminen

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2003
Seudullisesti käytettävät palvelut	Kehityshankkeiden lukumäärä	Ensimmäinen seudullinen kokeilu alkaa
Moniammatillinen yhteistyö terveysliikunnan edistämiseksi	Yhteistyömuotojen ja hankkeiden määrä asiakastytyväisyysmittaukset	yhteisten toimintamallien ja yhteistyöryhmien luominen ja kehittäminen eri hallintokuntien kanssa Liikuntaverti 1. mittaus
Rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen	ydinkunta-palvelukuntamallin käyttöönotto	ensimmäisten kokeilujen valmistelu

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2003
Taloudellisuus ja tehokkuus	Liikkujien määrä suhteessa resursseihin ja palveluiden tuotantokustannukset Toiminnan laadun arviointi	Taloudellisuus ja tehokkuus paranee - mittaristojen kehittäminen - Liikuntavertin 1. kysely Arviointikriteerit laadittu
Liikuntaan kannustava ympäristö	Liikuntapaikkasuunnitelma ja sen toteutuminen Liikuntaolosuhteiden, liikuntamahdollisuuksien ja liikuntavaikutusten arviointi	Suunnitelman tarkentaminen ja toteutumisasteen määrittely Mallin kehittäminen

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteeri tai mittari	Tavoitetaso 2003
Osaamisen kehittäminen	Asiakaspalvelukoulutus	Koulutus toteutetaan kattavasti
	Koulutussuunnitelman toteutuminen	Koulutustarvekysely
Johtamistapojen uusiutuminen	Kehityskeskustelut	Koko henkilökunta on käynyt kehityskeskustelun
	Johtamiskoulutus	Kaikki esimiehet osallistuvat johtamiskoulutukseen
Työssä jaksaminen	Työstä poissaolot sairauden takia	Vähenee
	Ilmapiirikartoitus	Ilmapiiri paranee

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUT

Toiminnan painopisteet vuonna 2003 ovat liikuntastrategian jalkauttaminen ja toteuttamisen seuranta, koordinoivan palvelustrategian toteuttaminen, liikuntatoimen viestintäsuunnitelma sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

Avustukset

- Seurojen toiminta- ja tila-avustukset	197.000 €
- Vammaisurheilujärjestöjen avustukset	17.000 €
- Urheilutapahtumien kohdeavustukset	58.000 €
- Liikuntapaikka-avustukset	24.000 €
- Muut osuudet	102.000 €
- Muut avustukset	22.000 €

Yhteensä 420.000 €

Urheilutapahtumien kohdeavustuksissa on huomioitu varaukset perinteisten tapahtumakohtaisesti haettavien kohdeavustusten lisäksi niiden suurten kilpailujen tukeminen, joista on jätetty ennakkoon hakemukset liikuntalautakunnalle. Kohdeavustuksiin varataan 17.000 € määräraha Jokamiesluokan SM-kilpailuja varten.

Hallintopalvelut toimintayksikössä työskentelee 5 henkilöä. Liikuntasuunnittelijan vakanssi vakinaistetaan.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Toiminnan painopisteet vuonna 2003 ovat taloushallinnon kehittäminen ja laskutus käytännön yksinkertaistaminen ja kaupungin ihmisten voimavarojen strategian edellyttämän virastokohtaisen toimenpideohjelman työstäminen.

Toimintayksikössä työskentelee 8 henkilöä. Toimintayksikön tehtävien hoitamiseksi tarvitaan edelleen työllistämistukivaroin palkattu työntekijä hoitamaan vahtimestarin/toimistovirkailijan tehtäviä.

LIIKUNTAPALVELUT

Toiminnan painopistealueet vuonna 2003 ovat lasten, nuorten ja perheliikunnan kehittäminen. Alle 12 – vuotiaalle lisätään toimintaa keskittymällä perusliikuntamuotoihin, kuten hiihdon ja luistelun opettamiseen. Nuorten Action-projektia kehitetään edelleen ja ikääntyneen väestön liikuntaa aktivoidaan kehittämällä seniorikortti

Toimintayksikössä työskentelee 20 henkilöä. Talousarvio sisältää yhden uuden liikunnanohjaajan (kohdennettu alle 12 –vuotiaiden lasten liikuttamiseen) vakanssin. Tavoitteiden pääsyyn edellytyksenä on työllistämistukivaroin palkattujen työntekijöiden säilyminen nykyisellä tasolla eli noin 4 henkilötyövuotta vastaava määrä. Vesiliikuntatiimissä toteutetaan työssä jaksaminen -projekti.

TILAPALVELUT

Toiminnan painopisteet ovat:

Kaupunkikortin käyttöä laajennetaan vuoden 2003 aikana. Suunnitelman mukaisesti vuonna 2003 kortti tulee myös erilaisten ryhmien ja työpaikkojen käyttöön. Kortti on käytössä Raatin uimahallilla, Ouluhallilla, Oulun uimahallilla, Linnanmaan liikuntahallilla ja Oulun urheilutalolla.

Toppilan Seuratalon peruskorjaus valmistuu helmikuun 2003 loppuun mennessä.

Pesäpallostadionin talvikäyttömahdollisuudet selvitetään ja esitetään kaupunginhallitukselle 30.6.2003 mennessä.

Teknisen Keskuksen kanssa on neuvoteltu urheilutalon peruskorjauksen aloittamisesta vuoden 2003 perusparannusrahoilla. Ensimmäisenä toimenpiteenä uusitaan laitoksen ilmastointi. Muut toiminnallisiin parannuksiin tehtävät muutostyöt tehdään tulevana vuosina useammassa vaiheessa.

Selvitetään pesäpallokentän huolto- ja sosiaalilojen käyttö vuonna 2003.

Toimintayksikössä työskentelee 55 henkilöä. Toimintayksikön asiakaspalvelu- ja kunnossapito tehtävissä on työskennellyt vakinaisen henkilökunnan lisäksi työllistämistuella palkattuja työntekijöitä.

KUNNOSSAPITOPALVELUT

Toiminnan painopisteet ovat:

Vanhojen urheilukeskusten suorituspaikkojen perusparantamista ja nykyaikaistamista jatketaan. Vuosittain muutetaan yksi kenttä tekonurmipintaiseksi.

Oulujoki-strategiaan liittyvinä projekteina liikuntatoimi osallistuu Oulujokilaakson tervareitistön hanke-ohjelmaan sekä Oulun kuntorataverkoston kehittämishankkeeseen. Suunnittelun lähtökohtina on liittää kuntoratoja naapurikuntien reitistöihin ja saavutettavuuden ja laatutason paraneminen.

Hiihtolatuksen kunnossapitoa jatketaan edelleen osittain ostopalveluina. Talvikkipuiston ja Hovisuon urheilupuiston liikuntasuorituspaikkojen parantamista jatketaan ja alueet valmistuvat syksyllä 2003. Heinäkuussa 2003 järjestetään Oulussa Jokamies- luokan Suomenmestaruuskilpailut.

Keväällä 2003 avataan Talvikkipuiston uusi huoltorakennus käyttöön.

Toimintayksikössä työskentelee 54 henkilöä. Kunnossapitopalvelut -yksikön vakiintuneita ja pysyviä toimintoja on useamman vuoden ajan hoidettu työllistämistukivaroin palkattujen työpanoksella.

Kestävän kehityksen näkökulma liikuntatoimessa

Liikuntalautakunta jatkaa kestävän kehityksen politiikkaansa Oulun kaupungin kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti. Lautakuntatasolla asetetaan seuraavat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ Seurantatapa
Vanhojen rakennusten peruskorjaaminen liikuntakäyttöön yhteistyössä Teknisen keskuksen tilapalvelujen kanssa	Tavoitteena yksi peruskorjaushanke koko ajan käynnissä
Hiekkakenttien muuttaminen hiekkatekonurmikentiksi: vähentää kunnossapitotarvetta, lisää vuosittaista käyttöaikaa, vähentää pölyhaittoja	Tavoitteena yhden hiekkatekonurmen rakentaminen vuodessa

Pysäköinnin kehittäminen	Lisätään tapahtumajärjestäjien sopimuksiin vaatimus erillisestä kaukopysäköintiä suosivasta pysäköintisuunnitelmasta
Urheiluseurojen kestävän kehityksen ohjelmat	Kestävän kehityksen periaatteet avustusperusteisiin

TUNNUSLUVUT

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut	Tp 2001	2002	2003
Ohjaukerrat	8.679	11.500	12.000
Käyntikerrat	118.254	190.000	200.000

Tilapalvelut, liikuntakäynnit

Tunnusluvut	Tp 2001	2002	2003
Raatin uimahalli	192.219	120.000	120.000
Oulun jäähalli	106.864	120.000	110.000
Oulun uimahalli	-	500.000	540.000
Ouluhalli	154.705	160.000	160.000
Linnanmaan liikuntahalli	109.765	106.000	106.000
Linnanmaan jäähalli	88.416	100.000	100.000
Oulun urheilutalo	113.407	130.000	150.000
Värtön liikuntahalli	72.595	60.000	75.000
Kasarmin liikuntasali	24.332	25.000	30.000
Pesäpallostadion	11.676	12.000	12.000

Kunnossapitopalvelut, liikuntakäynnit

Tunnusluvut	Tp 2001	2002	2003
Castrenin urheilukeskus	57.626	57.000	20.000
Haapalehdon kenttä	10.211	7.000	7.000
Heinäpään urheilukeskus	83.154	70.000	40.000
Lintulan urheilukeskus	42.224	50.000	50.000
Maikkulan urheilukeskus	37.728	35.000	35.000
Niittyaron kenttä	35.760	30.000	35.000
Pateniemen kenttä	64.634	40.000	70.000
Raatin kenttä	83.925	80.000	70.000
Rajakylän kenttä	11.702	10.000	4.000
Raksilan tekojääkenttä	38.308	35.000	30.000
Tekojääkaukalo	6.489	6.000	5.000
linatin kuntorata	87.383	87.000	85.000
Koskela-Kuivasjärvi kuntorata	17.206	18.000	17.000
Kuivasjärvi-Herukka kuntorata	98.875	90.000	66.000
Sankivaaran kuntorata	96.747	80.000	76.000

OPETUSLAUTAKUNTA

OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	1 877 791	1 716 947	2 083 390
Menot	74 817 404	83 421 368	88 198 684
Toimintakate	-72 939 613	-81 704 421	-86 115 294
Suunnitelmapoistot			-884 934
Tilikauden tulos			-87 000 228
OPETUSLAUTAKUNTA ILMAN TAIDEKOULUA			
Tulot	1 734 428	1 599 215	1 965 658
Menot	74 382 375	82 932 817	87 633 615
Toimintakate	-72 648 247	-81 333 602	-85 667 957
Suunnitelmapoistot			-884 213
Tilikauden tulos			-86 552 170
TAIDEKOULU			
Tulot	143 363	117 732	117 732
Menot	434 729	488 551	565 069
Toimintakate	-291 366	-370 819	-447 337
Suunnitelmapoistot			-721
Tilikauden tulos			-448 058

Kaupungin opetustoimeen kuuluu vuoden 2003 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. Oppilashuoltoyksikkö antaa oppilashuollollisia palveluja (koulukuraattorit ja –psykologit sekä koulu- ja koulunkäynti-avustajat) 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 2003 alussa 29 1-6 -vuosiluokkien koulua, 12 7-9 –vuosiluokkien koulua, kansainvälinen koulu ja 4 erityiskoulua. Oulun kaupungin peruskouluissa toimii musiikin, kuvaamataidon ja liikunnan erikoisluokkia. Oulun kansainvälinen koulu aloitti toimintansa 1.8.2002. Perusopetuslaissa tarkoitettua makсутontaa esiopetusta annetaan opetustoimen alaisena lukuvuonna 2002-03 Mäntylän, Sanginsuun ja Pikkaran koulussa. Peruskoulun lisäluokalla annetaan vapaaehtoista opetusta (10-luokat) oppivelvollisuutensa suorittaneille nuorille. Lisäluokkaopetusta annetaan myös erityisopetuksessa. Oppilastilaston 20.9.2002 mukaan peruskouluissa on oppilaita yhteensä 12 276 (20.9.2001: 12 111).

Muiden ylläpitäjien peruskouluissa Oulussa (Oulun normaalikoulu, Oulun steinerkoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg, Merikartanon koulu ja Lohipadon erityiskoulu) opiskelee yhteensä n. 830 oppilasta.

LUKIOT

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

Kaupungin opetustoimeen kuuluu vuoden 2003 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 on antanut 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 2002-03 antaen opetusta verkostossa.

Oppilastilaston 20.9.2002 mukaan päivälukioiden opiskelijoita on yhteensä 3082. Päivälukion opiskelijoista n. 170 on neljännen vuoden opiskelijoita. Muita kuin oululaisia on 1. luokan aloittaneista n. 220. Oulun kaupungin päivälukioissa opiskelee yhteensä n. 700 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. Oulussa toimii myös Oulun Settlementti ry:n ylläpitämä Oulun kansalaisopisto.

OULUN KONSERVATORIO

Oulun konservatorio antaa musiikin perusopetusta (musiikkiopisto) ja musiikin ammatillista peruskoulutusta (konservatorio). Musiikkialan perustutkintoon johtavassa ammatillisen toisen asteen koulutuksessa voi suorittaa muusikon tutkinnon erikoistumisalana klassinen-, kirkko- tai pop & jazz-musiikki.

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 sovitusta maksuista.

OULUN TAIDEKOULU

Oulun taidekoulu antaa valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin perustuvaa taiteen perusopetusta 4-20 -vuotiaille ilmaisutaiteissa, visuaalisissa taiteissa sekä tanssissa.

OPETUSLAUTAKUNTA ILMAN TAIDEKOULUA

Kehitysnäkymät

Kaupungin kasvu

Alla olevassa taulukossa näkyy oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset (tilanne 20.9.02) ja ennuste oppilasmäärien muutoksista vuoden 2005 syksyyn saakka:

	oppilasmäärä 20.9.2001	oppilasmäärä 20.9.2002	muutos 2001-2002	ennuste syksy 2003	ennuste syksy 2004	ennuste syksy 2005
1-6 luokat	7 999	8153	+ 154	+100	0	- 50
7-9(10) luokat	3 680	3675	- 5	+ 70	+ 150	+ 140
erityiskoulut	432	448	+ 16			
peruskoulu yht.	12 111	12 276	+ 165	+ 170	+ 150	+ 90
päiväluokit	3 126	3082	- 44	0	0	0
aikuislukio	932	931	- 1			
lukio yht.	4 058	4013	- 45	0	0	0

Peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan taloussuunnitelmakaudella 2003-2005 n. 400 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 investointiohjelmiesitys. Opetustoimen vuokra- ja siivouskustannukset nousevat toimintasuunnitelmakaudella hintojen korotusten, remontoitujen koulujen vuokrien nousun ja uusien tilojen vuokramenojen vuoksi. Koululle 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. Opetustoimen arviointisuunnitelman mukainen koulutuksen tuloksellisuuden arviointi kohdistuu opetustoimen strategian keskeisiin painopistealueisiin. Arviointityön tulosten pohjalta resursseja suunnataan tarvittaviin kohteisiin. Jatkossa on tarpeellista toteuttaa myös toiminnan ulkoista arviointia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen

Yhteiskunnallisen murroksen, sosiaalisten ongelmien ja päihteiden käytön lisääntymisen sekä oppimisvaikeuksien paremman tunnistamisen seurauksena erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä lisääntyy. 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

Kansainvälistymisen tavoitteena on kaupunki, jonka voimavaroja kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat. Kansainvälisyyden vahvistaminen edellyttää opetustoimessa tavoitehakuista kansainvälistä verkostoitumista, asennekasvatusta sekä monipuolista ja laadukasta kielten ja vieraskielistä opetusta.

Uudet oppimisympäristöt

Tieto- ja viestintäteknikan käyttö ja uudet oppimisympäristöt ovat tulevaisuudessa luonteva osa tietoyhteiskunnan oppimista. Oppimisympäristöt tukevat nykyaikaista oppimiskäsitystä. Tämä edellyttää laajaa verkostoitumista, kirjastopalveluiden kehittämistä, hyviä ulkoisia verkkoyhteyksiä ja riittävää määrää teknisiä laitteita. Jokaisella koululla tulee olla suunnitelma tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytöstä.

Toimintatavat

Toimintatapoja kehitetään edelleen verkostoitumisen periaatteita noudattaen seuraavilla alueilla:

- opetussuunnitelmatyö
- alueellinen moniammatillinen yhteistyö
- kodin ja koulun yhteistyö
- ydinkunta-palvelukunta-malli
- varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
- yhtenäinen peruskoulu
- toisen asteen koulutuksen yhteistyö ja yhteistyö muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa
- seutuyhteistyön kehittäminen osana Oulun seudun seudullisia kehittämishankkeita
 - etäopetus
 - kansainvälinen koulu: englanninkielinen opetus
 - lukiot: vieraskuntalaiset.

Osallisuus

Useilla asuinalueella on jo käynnissä Kasvatusyhteistyöhankkeen mukaista toimintaa, jonka tarkoituksena on löytää eri toimijoiden yhteinen kasvatusyhteistyö vanhempien kasvatustyön tueksi. Eri asuinalueella järjestetään vanhempien aloitteesta erilaisia teemailtoja. Kasvatusyhteistyöhanketta toteutetaan keskusviraston hallinnoimana kaupungin osallisuushankkeen lisäksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulun kehittämiseen myös koulujen vanhempainyhdistysten kautta ja muun muassa vastaamalla koulujen sisäisiin arviointikyselyihin. Vanhempien edustajilla on mahdollisuus osallistua koulurakentamisen hankeryhmiin. Opetustoimessa kehitetään edelleen sähköisiä yhteydenpito- ja tiedotusmahdollisuuksia kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistämiseksi.

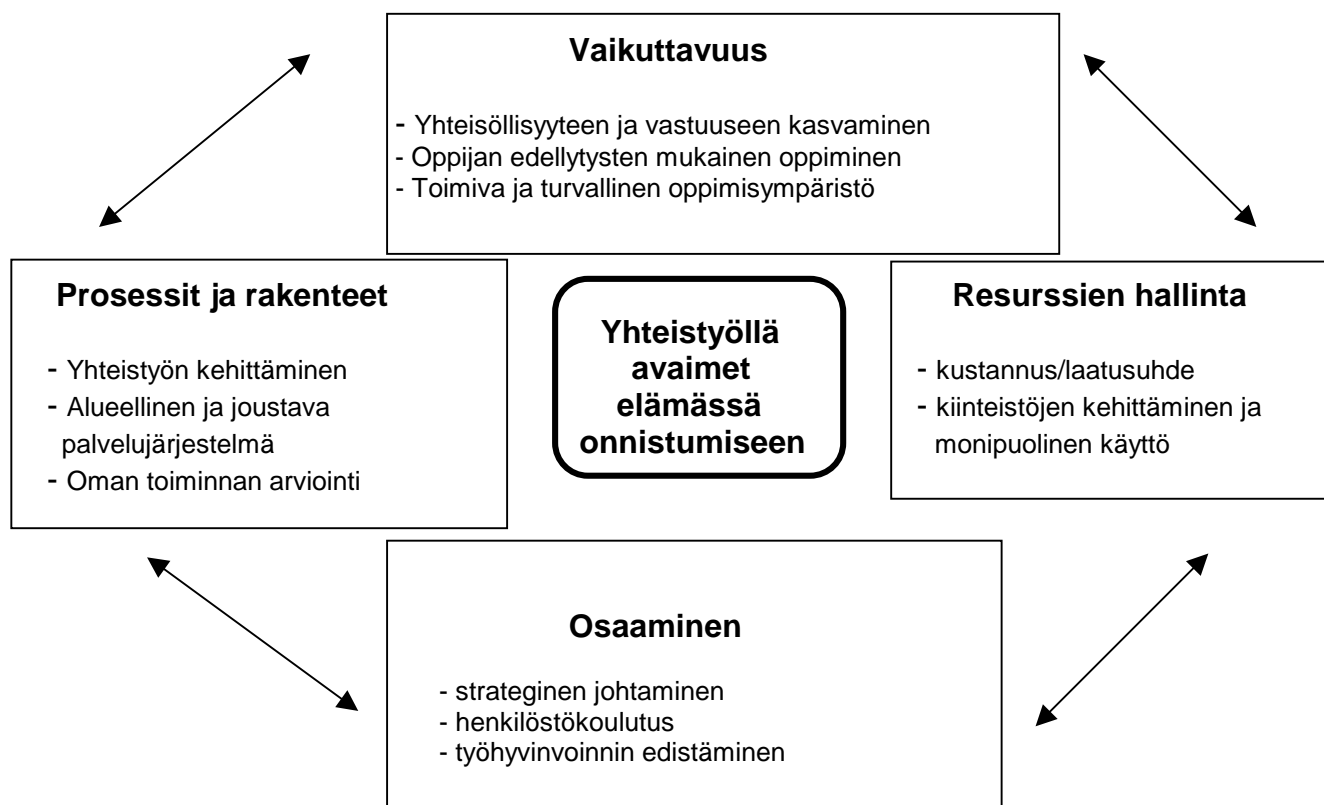
EU-hankkeet

Etäopetusta kehitetään Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto-projektin (ESR, v. 2000-2003) avulla. Tietoyhteiskunnan koulukirjasto –hankkeen (EAKR, v. 2002-2004) tavoitteena on muuttaa koulukirjastot toimiviksi oppimisympäristöiksi. Huippu-urheilija ammattiin –hankkeen (ESR, v. 2002-2005) avulla pyritään ehkäisemään urheilijoiden syrjäytymistä urheilu-uran päätyttyä luomalla Oulun oppilaitoksissa opiskeleville huippu-urheilijoille yksilöllisiä ja joustavia opintojen suoritus tapoja ja yhteyksiä työelämään.

Painopisteet ja toimenpiteet kehitysnäkymiin vastaamiseksi

Toimintaa kehitetään toimintasuunnitelmakaudella opetustoimen strategian ja vision 2011 sekä kaupungin koordinoivan palvelustrategian 2011 pohjalta. Lasten ja nuorten hyvinvointi on koordinoivan palvelustrategian painopistealue. Toimintaympäristön muutoksista voidaan suunnitelmakauden vuosina 2004-05 lisäresursseina huomioida palkankorotukset, uusien investointien käyttökustannukset ja oppilasmäärän kasvu. Muut toimintaympäristön muutokset ja strategian mukaiset kehittämistoimenpiteet toteutetaan entisiä resursseja uudelleen suuntaamalla.

Alla olevassa kuviossa on esitetty opetustoimen tasapainoisen onnistumisen kehikko.



Vaikuttavuus ja palvelukyky

Oppilaiden yhteisöllisyyteen ja vastuuseen kasvamisen edistämisen yhtenä tavoitteena on, että jokaisessa koulussa toimii taloussuunnitelmakauden aikana toimiva oppilaskunta.

Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottavaa ja oppijan edellytysten mukaista oppimista edesautetaan nykyistä joustavampien ryhmäkokojen ja opetusjärjestelyjen avulla. Tavoitteeseen pyritään myös v. 2002 käynnistyvän koulujen kerhotoiminnan avulla. Alueellisen kerhotoiminnan tavoitteena on täydentää ja syventää koulun kasvatus- ja opetustyötä ja kannustaa oppilaiden myönteisten harrastusten viriämistä. Monipuolinen kerhotoiminta mahdollistaa koulupäivän jälkeisen sosiaalisen toiminnan ja itsensä kehittämisen virikkeellisessä ympäristössä. Selvitetään moniammatillisella yhteistyöllä iltapäiväkerhotoiminnan laajentaminen 2. luokkalaisiin.

Kieliohjelman uudistamisella pyritään siihen, että oppilaiden A-kielen valinnat monipuolistuvat.

Koulukohtaisten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategioiden avulla tavoitellaan, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja uudet oppimisympäristöt ovat luonteva osa oppimista. Huippu-urheilija ammattiin – EU-hankkeen avulla pyritään ehkäisemään urheilijoiden syrjäytymistä urheilu-uran päätyttyä.

Toimivan ja turvallisen oppimisympäristön kehittämiseksi toteutetaan Tietoyhteiskunnan koulukirjasto –hanke pilottikouluissa v. 2002-04. Etälukioverkosto –EU-hankkeen avulla kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja luodaan joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Oulu-opisto suunnittelee opetustarjontansa joustavasti kysynnän ja yhteiskunnan vaatimusten mukaan. Opetuksen painopistealueet ovat kielet, käytännöntaidot, kuvataiteet ja musiikki.

Oulun konservatorio antaa musiikin perusopetusta ja musiikin ammatillista peruskoulutusta. Konservatorion pop-jazz –koulutuksen aloituspaikkoja lisätään resurssien puitteissa.

Prosessit ja rakenteet

Yhteistyön lisäämiseksi kehitetään toimintamallia, jossa huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen säännöllinen keskustelu on luonteva osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Alueellisen ja joustavan palvelujärjestelmän arviointikriteerinä on eri kouluasteiden ja muiden alueellisten toimijoiden yhteistyö. Tavoitteena on, että eri yhteistyötahojen edustajista kootut työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Lähikoulun palvelukyvyyn parantamisella pyritään ongelmien varhaiseen tunnistamiseen: erityisopetuspalveluja ja oppilashuoltopalveluja lisätään alueellisesti. Erityisopetuksen keskitetyt palvelut tukevat alueellisia palveluja. Erikoisluokkien mahdollisesta laajentamisesta päätetään toimintasuunnitelmakaudella osana alueellista kehittämistä.

Oman toiminnan arvioimiseksi opetustoimessa täytyy olla toimiva arviointi- ja palautejärjestelmä.

Resurssit ja talous

Kustannus/laatusuhteen parantamiseksi laaditaan opetustoimen sovellus ydinkunta-palvelukunta-mallista.

Jotta koulukiinteistöjä kehitetään ja saadaan ne monipuoliseen käyttöön, selvitetään kaikissa koulurakentamishankkeissa tilojen pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys. Tietokoneiden määrässä pyritään saavuttamaan Opetushallituksen asettamat suositukset (oppilaita/tietokone).

Osaamisen uudistaminen

Johtamisjärjestelmän yhtenäisyyteen pyritään kehityskeskustelujen, strategiaan pohjautuvien koulukohtaisten toimintasuunnitelmien ja opetustoimen johtamiskoulutuksen avulla.

Henkilöstökoulutusta kehitetään suunnittelemalla vuonna 2003 eri tasojen täydennyskoulutusohjelma vuosille 2003-2006. Henkilökunnan koulutuksessa keskitytään uusiin opetussuunnitelmiin, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ongelmien tunnistamiseen ja kohtaamiseen, oppilaslähtöisten oppimismuotojen sekä tiimityöskentely, asiakaspalvelu- ja tietoteknisten valmiuksien lisäämiseen.

Työhyvinvointia pyritään parantamaan työyhteisökoulutuksen avulla.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Koulujen peruskorjaustarpeiden ja oppilasmäärän kasvusta johtuvien lisätilatarpeiden vuoksi opetustoimella on toimintasuunnitelmakaudeksi 2003-2005 laaja investointiohjelma. Seuraavassa on lueteltu vuosien 2003-05 investoinnit, joista tarkemmin jäljempänä investointiosassa:

- Hintan koulun peruskorjaus ja lisärakentaminen v. (2002-)03
- Kaakkurin koulun uudisrakennus v. (2002-)04
- Oulunsuun korttelikoulun uudisrakennus v. (2002-)03
- Heikkilänkankaan korttelikoulun uudisrakennus v. (2002-)03
- Rajakylän koulun lisärakentaminen ja muutostyöt v. (2002-)03
- Talvikankaan korttelikoulun uudisrakennus v. 2003-04
- Kasarmintie 4:n peruskorjaus- ja muutostyöt v. 2004-05
- Kuusiluodon lukion peruskorjaus v. 2005-06

Selvitetään vuoden 2003 alkupuolella vireillä olevien Kaukovainion koulun ja Maikkulan alueen koulujen korjaus- ja lisätilaratpeet huomioon ottaen koulujen pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys. Hankesuunnitelmat laaditaan valtuuston hyväksyttäväksi hankesuunnitteluohjeiden mukaisessa järjestyksessä siten, että kohteet ovat sijoitettavissa seuraavaan investointisuunnitelmaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Perusparannus- ja muutostyökohteiden kiireellisyysjärjestys sovitaan opetusviraston ja tilapalveluiden yhteistyönä. Perusparannus- ja muutostyöohjelman hyväksyy tekninen lautakunta vuoden 2002 lopulla.

Henkilöstö ja sen muutokset

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

Suunnittelukaudella jatketaan virkojen ja toimien vakinaistamista mm. oppilasmäärän kasvusta johtuen.

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

Opetustoimen strategiassa osaamisen uudistamisen näkökulman kriittiset menestystekijät ovat strateginen johtaminen, henkilöstökoulutus ja työhyvinvoinnin edistäminen. Näihin pyritään kehityskeskustelujen, opetustoimen johtamiskoulutuksen ja monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Toimintaympäristö ja sen muutokset sekä kehittämisen painopisteet vuonna 2003

Toimintaympäristön muutokset

Talousarviossa on otettu huomioon seuraavat toimintaympäristön muutokset toiminnan tason säilyttämiseksi: palkankorotukset, investointien aiheuttamien käyttökustannusten lisäykset, vuokrien korotukset, oppilasmäärän kasvu, koulunkäyntiavustajien toimien vakinaistaminen, pop-jazz-koulutuksen lisääminen, etäopetuksen lisääminen ja siivouskustannusten nousu. Toimintaympäristön muutoksiin on talousarviossa osoitettu **3 250 000 euroa**.

Kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet

Kehittämisen painopisteet näkyvät opetustoimen strategian kriittisinä menestystekijöinä. Kriittiset menestystekijät on purettu talousarvion tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Sitovat tavoitteet on tummennettu. Kehittämistoimenpiteisiin on talousarviossa osoitettu **1.020.000** euroa. Muiden strategian mukaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tarvittaessa olemassa olevien resurssien uudelleenkohdentamista.

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Perusopetuksen luokkien 3-9 valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuonna 2003. Kunnan tasolla tehtävä opetussuunnitelmatyö jatkuu.

Kehitetään syksyllä 2002 alkavaa alueellista koulujen kerhotoimintaa yhteistyönä nuorisotoimen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on järjestää 250 kerhoa koko vuoden 2003 ajan ja että toiminnan järjestämisessä ovat aktiivisesti mukana koulun ulkopuoliset tahot.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteiden mukaisesti lisätään atk-tukea ja atk-laitteiden hankinnassa selvitetään siirtyminen leasing-järjestelmään. Strategian mukaisesti jatketaan myös verkottamista ja opettajien tieto- ja viestintätekniistä koulutusta.

Koulujen kieliohjelmaa laajennetaan siten, että kielitarjontaa lisätään. Tavoitteena on, että muiden kuin englannin kielen valinnat lisääntyisivät ja 5. luokalta alkavien kielivalintojen keskeyttämiset vähenisivät. Kaikkia kieliä pyritään tarjoamaan alueellisesti, mahdollisimman lähellä oppilaan omaa koulua.

Englanninkielellä opetusta antava Oulun kansainvälinen koulu aloittaa toimintansa lv. 2002-03 alusta.

Lukion IB-ohjelman vuotuista aloituspaikkamäärää nostetaan 25:stä 50:een lukuvuoden 2003-04 alusta. Laajennus toteutetaan nykyisen lukion aloituspaikkaraamin sisällä (lukiopaikka 60%:lle peruskoulun päättävistä oululaisista).

Vuonna 2002 alkanutta Tietoyhteiskunnan koulukirjasto –hanketta jatketaan v. 2003 pilottikouluissa.

Oulun konservatorion pop-jazz –koulutuksen laajentamista jatketaan. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on 15 aloituspaikkaa syksyllä 2003.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittarit	tavoitetaso 2003
Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen	koulujen kerhotoiminnan käynnistäminen	syksyllä 2002 alkavan kerhotoiminnan kehittäminen
	tieto- ja viestintätekniiikan opetus- käytön strategiat	tieto- ja viestintätekniiikan strategian mukaiset toimenpiteet vuodelle 2003
Toimiva ja turvallinen oppimisympäristö	kieliohjelman uudistaminen	kieliohjelman laajentaminen
	tietoyhteiskunnan koulukirjasto -hanke	v. 2002 alkanut hanke jatkuu

Prosessit ja rakenteet

Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämisessä on tärkeää, että huoltaja, oppilas ja opettaja tapaavat säännöllisesti. Toimintamallin kehittäminen käynnistetään.

Lähikoulun palvelukykyä parannetaan lisäämällä erityisopetukseen kuusi uutta erityisopettajan virkaa, v. 2002 perustetut neljä erityisopettajan virkaa jatkavat koko ensi vuoden ja alueelliset pienryhmät toimivat koko vuoden.

Oppilashuoltoa vahvistetaan perustamalla kaksi uutta koulupsykologin virkaa ja kaksi uutta koulukuraattorin virkaa 1.8.2003 alkaen.

Eri kouluasteiden alueellista yhteistyötä lisätään ja kehitetään valitsemalla alueittain yhteistyötä vetävä rehtori. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Opetustoimen arviointisuunnitelman toteuttamista jatketaan opetustoimen alaisissa peruskouluissa ja lukioiden kanssa, että lukuvuonna 2002-03 toistetaan verkostoyhteistyön arviointi. Arvioinnin painopistealueena on kodin ja koulun välinen yhteistyö. Lukuvuonna 2003-04 arvioidaan henkilöstön jaksamista.

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.

Oulun konservatorio jatkaa Oulun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä musiikin ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Lisäksi Konservatorio jatkaa kansainvälisiä oppilas- ja opettajavaihtoja, oppilaskonsertteja sekä yhteistyötä Oulun kaupungin kulttuurilaitosten kanssa.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittarit	tavoitetaso 2003
Yhteistyön kehittäminen	huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen säännöllinen keskustelu	toimintamallin käynnistäminen
Alueellinen ja joustava palvelujärjestelmä	lähikoulun palvelukyky eri kouluasteiden ja muiden alueellisten toimijoiden yhteistyö	alueellisen erityisopetuksen ja oppilashuollon vahvistaminen alueellinen yhteistyö käynnistyy yhteistyötä vetävien rehtorien koordinoimana.

Resurssien hallinta

Työryhmä selvittää v. 2003 aikana ydinkunta-palvelukunta –mallin käyttöönottoa ja soveltamista opetustoimeen sekä laatii projektisuunnitelman.

Kaikissa koulurakentamishankkeissa selvitetään koulutilojen pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys.

Valmistaudutaan siirtämään opetustoimen kalustonkorjaajatoiminta Oulun COMACille, jolloin tarkoituksena on ostaa kyseiset palvelut tilaaja-tuottajamallin periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteena on saavuttaa v. 2003 aikana Opetushallituksen suositukset tietokoneiden määrästä, jotka ovat (oppilaita/tietokone):

- 1-6 –luokat: 10
- 7-9 –luokat: 8
- erityiskoulut: 6
- lukiot: 6

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittarit	tavoitetaso 2003
Kiinteistöjen kehittäminen ja monipuolinen käyttö	koulurakentamishankkeissa selvitetään koulutilojen pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys oppilaita/tietokone	investointikustannusten kasvun hillitseminen esitys investointien irtaimen käytöomaisuuden osassa

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen ja työkyky

Koko opetustoimen organisaatiossa käydään kehityskeskustelut v. 2003 loppuun mennessä.

Vuoden 2003 aikana suunnitellaan opetustoimen johtamiskoulutus.

Jokainen opetustoimen työyksikkö laatii opetustoimen strategiaan pohjautuvan yksikkökohtaisen toteuttamissuunnitelman.

Eri tasojen täydennyskoulutusohjelma vuosille 2003 – 06 suunnitellaan ja aloitetaan ohjelman toteutus. Täydennyskoulutusohjelma aloitetaan opetussuunnitelmakoulutuksella.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittarit	tavoitetaso 2003
Strateginen johtaminen	Kehityskeskustelujen käyminen	Kehityskeskustelut on käyty koko organisaatiossa vuoden 2003 loppuun mennessä.
	Yksikkökohtaiset strategiat	Jokainen opetustoimen työyksikkö laatii opetustoimen strategiaan pohjautuvan yksikkökohtaisen toteuttamissuunnitelman.
Henkilöstökoulutus	täydennyskoulutusohjelma	opetussuunnitelma-koulutuksen käynnistäminen

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

- Parannetaan koulujen valmiuksia ympäristökasvatuksen antamiseen.
- Edistetään työyhteisöjen sosiaalista kestävyttä ja henkilöstön jaksamista

tavoitetaso v. 2003

- Opetustoimen henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta luonto- ja ympäristöasioissa.
- Pilottikoulut laativat omille kouluilleen ympäristöohjelmat, jotka täyttävät ”Koulujen ympäristösertifikaatin” vaatimukset.
- Timosenkosken luontokoululla tarjotaan työyhteisöille suunnattuja elämyspedagogiikkaan pohjautuvia sosiaalista vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisutaitoa kehittäviä virkistys- ja koulutuspäiviä.

OULUN TAIDEKOULU

Kehitysnäkymät

Oulun taidekoulun päästyä vuoden 2001 alusta taiteen perusopetuksen tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin, toiminalle on ollut mahdollisuus hakea Opetushallitukselta vuotuista harkinnanvaraista kehittämistä erilaisiin hankkeisiin. Lukuvuodelle 2002-03 on Oulun taidekoululle myönnetty kehittämistä 20.000 euroa uusien laajojen oppimäärien opetussuunnitelmien laadintaan, arvioinnin kehittämiseen sekä kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetuksen alueelliseen kokeiluun 1.- ja 2.- luokkien oppilaille viidellä Oulun kaupungin koulualueella koulupäivän jälkeisenä ajankohtana. Kokeilun ajaksi taidekoulun oppilasmäärä kohoaa 150: lla. Mikäli kokeilu onnistuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti, on ko. ikäluokan opetuksen aloitus taroituksenmukaista suunnitella alueille pysyvämmän, siten että opetuksen jatkumahdollisuus taataan keskuksen perusyksikössä.

Oulun taidekoulu jatkaa vuonna 2000 alkanutta, Oulun läänin taidetoimikunnan sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton tukemaa taidekasvatusyhteistyötä Arkangelin alueelle. Kesällä 2003 toteutetaan III poikkitaiteellinen arkangelilais-oululainen leiri Oulussa ja läänin alueella (ensimmäinen leiri Oulussa 2001, toinen leiri Arkan-gelissa 2002).

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Oulun taidekoulu tukee oululaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä monialaisen (kuvataide, sanataide, sirkustaide, tanssi, teatteritaide) ja opetussuunnitelmallisesti etenevän taideopetuksen avulla omassa oppilaitoksessaan sekä peruskoulujen taideopetusyhteistyön ja kerhotoiminnan kautta.

Uudis- ja perusparannustoiminta

Oulun taidekoulun perusyksikkö on sijainnut Kansankatu 54 kiinteistössä 1.1.1999 lähtien. Rakennuksessa työskentelee oppilaitoksen hallinto sekä esittävän taiteen ja visuaalisen taiteen linjat. Tanssilinjan opetus on järjestetty Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen tanssi- sekä muutamissa peruskoulun liikuntasaleissa. Kansankadun kiinteistön 1. kerros remontoidaan Oulun taidekoulun käyttöön syksyn 2002 kuluessa siten, että sinne toteutettavaan neljään salimaiseen opetustilaan tulee sijoittumaan tanssilinja kokonaisuudessaan. Lisäksi rakennetaan valokuvauslaboratorio sekä animaatio- sekä video/elokuvauksen studiotila. Tilat saadaan kokonaiskäyttöön lukuvuoden 2002-03 aikana. Mahdollista on myös perus- sekä erikoistilojen yhteiskäyttö opetustoimen muiden oppilaitosten kanssa.

Henkilöstö ja sen muutokset

Oulun taidekoulun vakinaisen henkilöstön määrä (7) säilynee nykyisellään. Tuntiopettajien määrä kasvaa, koska uusien laajojen oppimäärien tuntimäärät edellyttävät pitempiä opetustuokioita ja suurempaa kokonais-tuntimäärää.

	TP01	TA2002	TA2003	TA2004	TA2005
TOIMINTATULOT	143 363	117 732	117 732	117 732	117 732
Myyntitulot		3 364	3 364	3 364	3 364
Maksutulot		114 368	114 368	114 368	114 368
TOIMINTAKULUT	434 726	488 551	565 069	565 069	565 069
Henkilöstökulut		369 291	381 511	389 891	398 603
Palvelujen ostot		27 901	43 512	40 718	37 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		11 602	12 445	9 652	6 748
Muut toimintakulut		79 757	127 601	124 808	121 904
TOIMINTAKATE	-291 363	-370 819	-447 337	-447 337	-447 337

OULUN TAIDEKOULUN TALOUSARVIO 2003

Kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Oulun taidekoululle on myönnetty lukuvuodelle 2002-03 kehittämisrahaa 20 000 euroa uusien laajojen oppimäärien opetussuunnitelmien laadintaan, arvioinnin kehittämiseen sekä kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetuksen alueelliseen kokeiluun 1.- ja 2.- luokkien oppilaille viidellä Oulun kaupungin koulualueella koulu-päivän jälkeiseen toimintaan.

Kesällä 2003 toteutetaan kolmas poikkitaiteellinen arkangelilais-oululainen leiri Oulussa ja läänin alueella.

kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittarit	tavoitetaso 2003
Koulujen erilaiset toimintaympäristöt huomioonottava ja oppijan edellytysten mukainen oppiminen	Kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetuksen alueellinen kokeilu 1.-2. -luokkalaisille.	Alueellisen kokeilun aloittaminen lv. 2002-03 aikana.

Resurssit ja talous

Oulun taidekoulun kiinteistön 1. kerros remontoidaan lv. 2002-03 aikana, jolloin koko kiinteistö saadaan tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön.

Kriittiset menestystekijät	arviointikriteerit tai mittarit	tavoitetaso 2003
Kustannus/laatusuhde	Taidekoulun toimintakate	447 337 €

OPETUSTOIMEN TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUVUT	TP2001	TA2002	TA2003	Muutos lkm 2002-2003	Muutos % 2002-2003
Koko opetustoimi OPPILASMÄÄRÄT					
Peruskoulut yhteensä	12 015 1)	12 111 4)	12 276 5)	165	1,4
1-6-luokat	7 943	7 999	8 153	154	1,9
7-10-luokat	3 645	3 680	3 675	-5	-0,1
erityiskoulut	427	432	448	16	3,7
Lukiot yhteensä	3 983 2)	4 058 4)	4 013 5)	-45	-1,1
päivälukiot	3 051	3 126	3 082	-44	-1,4
aikuislukio (6)	932	932	931	-1	-0,1
Yht. peruskoulut+lukiot	15 998	16 169 4)	16 289 5)	120	0,7
Oulu opisto	6 472 3)	5 500	5 500	0	0,0
Oulun konservatorio	632 3)	640	697	57	8,9
Oulun taidekoulu	800 3)	800	950	150	18,8
Kaikki yhteensä	23 902	23 109 4)	23 436 5)	327	1,4
OPETUSTUNNIT					
peruskoulut	763 731	786 800	787 255	455	0,1
lukiot	192 387	197 509	201 600	4 091	2,1
Oulu-opisto	17 005	15 997	15 847	-150	-0,9
Oulun konservatorio	44 237	42 379	46 970	4 591	10,8
Oulun taidekoulu/ka.	5 355	6 405	8 346	1 941	30,3
1) Tilastointipäivien 20.9.00 ja 20.9.01 ka.		4) Tilastointipäivä 20.9.01			
2) Tilastointipäivien 20.1.01 ja 20.9.01 ka.		5) TA 2003, tilastointipäivä 20.9.2002			
3) Tilinpäätös 2001		6) sis. aineopiskelijat			

TUNNUSLUVUT EURO / OPPILAS / OPETUSTUNTI	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Peruskoulut			
- henkilöstömenot	2858	3212	3425
- kiinteistömenot	888	1020	1023
- peruskoulu keskimäärin	4414	5018	5238
- valtionosuuden perusteena, laskenn.yks.hinta	3892	4319	
euro/opetustunti	69	78	82
Lukiot			
- henkilöstömenot	2670	2807	2974
- kiinteistömenot	451	567	493
- lukio keskimäärin	3522	3764	3987
- päivälukio keskimäärin	4108	4248	4607
- aikuislukio	1605	2154	1896
- valtionosuuden perusteena, lask.yks.hinta/päivälukio	3633	4042	
- valtionos. perusteena, laskenn.yks.hinta/aik.lukio	2180	2374	
euro/opetustunti	73	75	81
Oulu-opisto			
euro/oppilas	170	205	212
euro/opetustunti	65	71	74
Oulun konservatorio			
euro/oppilas	4301	4339	4340
euro/opetustunti	61	66	64
Oulun taidekoulu/keskiarvo			
euro/oppilas/brutto	543	611	595
euro/oppilas/netto	364	464	471
euro/opetustunti/netto	54	58	54

MÄÄRÄRAHAVARAUKSET EUROA / OPPILAS	TP 2001	TA 2002	TA 2003
1-6 luokat			
- materiaali	118	135	135
- materiaali (erityisryhmät)	59	67	67
- muut palvelut	25	25	25
- ateria	1,40	1,40	1,40
- muut menot	3,36	3,36	3,36
7-9 (10) luokat			
- materiaali	177	193	193
- muut palvelut	26	26	26
- ateria/päivä	1,77	1,77	1,77
- muut menot	3,36	3,36	3,36
Erityiskoulut			
- materiaali	294	311	311
- muut palvelut	32	32	32
- ateria	1,40/1,77	1,40/1,77	1,40/1,77
- muut menot	3,36	3,36	3,36
Lukiot			
- materiaali	34	42	42
- muut palvelut	23	23	23
- ateria	1,77	1,77	1,77
- muut menot	1,68	1,68	1,68
- aikuislukion materiaali	8,41	17	17

Taidekoulun tunnusluvut

	TP01	TA2002	TA2003
Oppilaspaikkamäärä		1031	1305
Oppilasmäärä	800	800	950
Opetustunnit	5355	6405	8346
euroa/oppilaspaikka/brutto		473	433
euroa/oppilaspaikka/netto		359	343
euroa/oppilas/brutto	543	610	595
euroa/oppilas/netto	364	463	471
euroa/opetustunti/netto	54	57	54

KULTTUURILAUTAKUNTA

KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	2 204 370	2 528 869	2 024 222
Menot	18 289 572	19 308 738	19 671 656
Toimintakate	-16 085 202	-16 779 869	-17 647 434
Suunnitelmapoistot			-462 098
Tilikauden tulos			-18 154 301
KULTTUURILAUTAKUNTA ilman teatteria ja nuoriso- ja kulttuurikeskusta			
Tulot	1 092 632	1 245 877	1 225 531
Menot	11 593 207	12 721 038	13 272 464
Toimintakate	-10 500 575	-11 475 161	-12 046 933
Suunnitelmapoistot			-388 018
Tilikauden tulos			-12 434 951
KAUPUNGINTEATTERI			
Tulot	726 512	625 964	421 864
Menot	4 755 990	4 752 819	5 011 147
Toimintakate	-4 029 478	-4 126 855	-4 589 283
Suunnitelmapoistot			-44 769
Tilikauden tulos			-4 634 052
NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS			
Tulot	385 226	657 028	376 827
Menot	1 940 375	1 834 881	1 388 045
Toimintakate	-1 555 149	-1 177 853	-1 011 218
Suunnitelmapoistot			-74 080
Tilikauden tulos			-1 085 298

Kehitysnäkymät

Kulttuurilautakunnan toimialan 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 kulttuurilaitosten toiminnan kehittämisen, henkilöstön toimintakyvyn edellytysten parantamisen ja kiinteistöjen ja tekniikan toimivuuden.

Kulttuurilautakunta edistää omatoimista kulttuuritoimintaa ja tukee taiteen tekijöitä apurahoin ja avustuksin. Ydinkunta-palvelukuntamallin sovelluksena tehdään JoJo Oulun Tanssin keskuksen sekä Nukketeatteri Ak-seli Klonkin kanssa ohjaussopimus vuoden 2003 alusta alkaen. Oulun Työväen Näyttämön tilaratkaisu ja lokakuussa 2003 Oulussa järjestettävän Barentsin nukketeatteriverkoston 4. kansainvälisen nukketeatterifestivaalin avustukseen varautuminen vaatii kulttuurilautakunnan avustusmäärärahan korottamista 60 000 eurolla.

Oulun kaupungin väestömäärän kasvu edellyttää kulttuuritarjonnan parantamista. Kulttuuritoimi lisää palveluiden tavoitettavuutta kaikille väestö- ja ikäryhmille. Keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten kulttuurikeskuksen kehittäminen osana nuoriso- ja kulttuurikeskusta ja yhdessä muiden kulttuurilaitosten ja toimijoiden kanssa. Suunnitelmaa tarkennetaan käyttösuunnitelmassa huomioiden mahdollinen opetusministeriön päätös Oulun liittymisestä valtakunnalliseen verkostoon.

Tietoverkkojen käytön lisääntyminen edellyttää kulttuuripalvelujen tehokasta kanavoimista ja markkinointia myös www-palveluiden kautta. Tietotekniikkasovellukset pidetään nykyaikaisina ja toimintakykyisinä.

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

Kulttuurilaitosten organisaatiota uudistetaan toiminnan tarpeitten mukaisesti vuonna 2003.

EU:n tavoite 2 –hankkeet

Kulttuuriasiakkeksen Arktiset valot on talvitapahtumien ja paikkakunnan vetovoimaisuuden kehittämishanke, joka jatkuu kevääseen 2004, mutta investointiosio päättyi vuonna 2002.

Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus on Oulun lääninhallituksen rahoittama hanke, johon sisältyy myös kiinteistönpidon erikoistumiskoulutus (KIPEK). Korjausrakentamiskeskushanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtuuriosaston korjausrakentamisen laboratorion kanssa. Korjausrakentamiskeskusten toiminta painottuu neuvonta- ja koulutustyöhön ja päämääränä on korjausrakentamisen alalla toimivien viranomaisten, oppilaitosten ja palveluyrittäjien verkostoituminen sekä rakennusperintöä säilyttäviin korjausmenetelmiin ja materiaaleihin liittyvän tiedon levittäminen.

Pohjoinen elokuva- ja mediakeskus POEMin toiminta Nukun EU-hankkeena jatkuu. TE-keskuksen toimintaympäristötuki päättyy ja toimintaa on tarkoitus jatkaa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoituksella. POEM on sisältötuotantohanke, joka yhdistää kulttuurin ja teknologian osaamista Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. POEM on tärkeä toimija Oulun kaupungin kasvusopimukseen kuuluvassa Sisältö- ja mediaklusterissa.

Osallisuus

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

Kirjastossa aloitetaan Oulun kaupungin alueella toimivien eri kirjastojen yhteisen portaalin toteuttaminen. Oulun seutukunnan kirjastot pyrkivät alueellaan kirjastonkäyttäjien yhteisasiakkuuteen kaupunkikortin avulla. Oulun kaupunginkirjasto parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia tarjoamalla mikroja asiakkaiden käyttöön ja antamalla tietoteknisten taitojen ohjausta. Lähikirjastojen henkilökunta osallistuu aktiivisesti alueensa osallisuushankkeisiin.

Oulun kaupunginteatteri pitää keskeisenä vuorovaikutusta yleisön kanssa. Perinteisten palautekyselyjen lisäksi on teatterin nettisivuille perustettu erityinen chatti-palsta keskustelufoorumiksi yleisön kanssa. Lisäksi teatteri aikoo viedä esityksiä perinteisten teatteritilojen ulkopuolelle Nukuun, kaupungintalolle, ravintoloihin ja uskoo tavoittavansa näin ihan uuttakin yleisöä. Teatteritaiteeseen halutaan tutustuttaa myös järjestämällä ohjelmallisia iltamia erilaisissa kokoontumispaikoissa.

Yhteistyö on keskeistä teatterin tuottamisessa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat eri oppilaitokset, joista valmistuu teatterialan ammattilaisia. Lisäksi tarvittavia taiteellisia resursseja saadaan paikallisista kuoroista, orkestereista ja teatteriryhmistä.

Kaupunginorkesteri saa konserttiasiakkailtaan ja sidosryhmiltään palautetta ja toiveita, jotka mahdollisuuksiensa mukaan otetaan huomioon konserttiohjelmia suunniteltaessa. Yhteistyössä eri kuorojen ja Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa toteutetaan vuosittain kirkkomusiikkitapahtumia. Lasten- ja nuortenkulttuuria edistetään koulujen ja erityisesti musiikkiluokkien kanssa. Levytyksiä rahoitetaan osittain yksityisen liike-elämän tuella. Kannatusyhdistys Orkesterin Pulssi ry:n kanssa parannetaan orkesterin kontakteja kuulijoihin ja sidosryhmiin ja edistetään orkesterin tavoitteiden toteutumista.

Taidemuseolle valmistuvissa toimintaa ohjaavissa strategioissa huomioidaan osallisuuden ja vaikuttamisen muodot siten, että saavutettavuus-näkökulma ulotetaan kaikkiin taidemuseon toimintoihin. Saavutettavuutta pyritään parantamaan selvittämällä mahdolliset asenteelliset, psyykkiset ja fyysiset esteet ja suunnittelemalla toimenpiteitä esteiden poistamiseksi. Oulun kaupungin asukkaiden ja taidemuseon asiakkaiden mahdollisuuksia ilmaista mielipiteitään taidemuseon toiminnasta parannetaan ja saadun palautteen mukaan suunniteltuja toimenpiteitä tehdään vuotuisten talousarvioiden antamin resurssein.

Pohjois-Pohjanmaan museo laajentaa asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia museokokoelmien sisältämän tiedon käyttämiseen tietoteknisiä palveluita parantamalla. Yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Antikvaria-työryhmän kanssa rakennetaan ”Semantic Web: Älykkäät palveluhakemistot” –järjestelmä vuosina 2003-2004.

Museo osallistuu valtakunnallista ohjelmaa täydentävään maakunnallisen Rakennusperintöstrategian toteuttamishankkeeseen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston kanssa. Hanke tulee sisältämään alueellisen rakennusperintötiedon muokkaamisen sähköiseen muotoon, maakunnallisten inventointien päivittämisen ja tiedon tuottamisen rakennussuojelu- ja toimenpiteiden valmisteluun. Hankkeen toteuttaminen aloitetaan vuonna 2003.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen toiminta perustuu yhteistyöhön yhdistysten, yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa. Aloitteet ja esitykset toimintojen järjestämiseksi tulevat usein Nukun asiakkailta. Nukun toiminnan tarkoitus on järjestää toimintaedellytyksiä ja toiminnan toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toimintatapa on vahvistanut erityisesti elokuvaan, tanssiin, valokuvaan, sanataiteeseen ja lastenteatteriin liittyviä toimintoja Oulussa. Yhteistyökumppanit toimivat omien toimintasuunnitelmiansa mukaan, mutta sitoutuvat myös nuoriso- ja kulttuurikeskuksen toimintaperiaatteisiin mm. lasten- ja nuortenkulttuurin edistämiseksi. Osa toimijoista on alueellisia ympärivuotista toimintaa järjestäviä yhdistyksiä ja osa yksittäisten tilaisuuksien ja festivaalien järjestäjiä.

Kulttuuritoimen strategia

1. Vahvistetaan Oulun merkitystä Pohjois-Suomen kulttuurikeskuksena

Oulun alueelliset ja valtakunnalliset tehtävät lisääntyvät ja monipuolistuvat yhteistyöverkostojen avulla. Kulttuuritoimen tavoitteena on aikaansaada nykyistä enemmän koko Pohjois-Suomea hyödyttävää seudullista yhteistyötä. Pohjois-Suomen kunnista voidaan saada nykyistä enemmän kävijöitä Oulun kulttuuritilaisuuksiin mm. yhteismarkkinointia tehostamalla. Valtion rahoitusta valtiosuoksina, projektirahoituksena ja EU-tukina pyritään saamaan lisää erilaisiin kehittämishankkeisiin ja kaupungin toiminnan ulkopuolisiin kohteisiin.

2. Vahvistetaan Oulun merkitystä Suomen lasten- ja nuorten kulttuurin keskuksena

Kaikki kulttuurilaitokset panostavat lasten- ja nuortenkulttuuriin ja kulttuurilautakunta painottaa avustuspäättöksissään lasten- ja nuortenkulttuuria. Lasten ja nuorten teatteripäivät ovat yksi esimerkki pitkäjänteisestä työstä lasten ja nuorten hyväksi. Oulun kaupunki hakee opetusministeriöltä pääsyä valtakunnalliseen lastenkulttuurikeskusten verkostoon.

3. Edistetään innovatiivisuutta

Taide ja kulttuuri edistävät käyttäjiensä innovatiivisuutta. Jotta Oulu jatkuvasti säilyttäisi kiinnostavuutensa kulttuurikaupunkina, kulttuurilaitoksissa suositaan aktiivista uusien toimintatapojen etsimistä ja innovatiivisuuteen kannustetaan myös omaehtoisessa, kulttuurilautakunnan tukemassa toiminnassa. Molemmat edellyttävät valmiutta taiteelliseen riskinottoon.

4. Toteutetaan kulttuurista sivistystehtävää

Kulttuuripalveluiden sivistystehtävä on tehdä tunnetuksi ja pitää saatavilla alueellista, kansallista ja kansainvälistä kulttuuria kaikilla osa-alueilla. Tavoitteeksi asetetaan, että 60 % kaupungin koko väestöstä ja 100 % koululaisista käyttää kulttuuripalveluita. Lähtökohdaksi selvitetään nykyisten palveluiden kattavuus ja tulosten perusteella tehtävät parannusesitykset.

5. Onnistunut omistajapolitiikka

Tavoitteena on, että kulttuurilaitokset tuottavat korkeatasoisia palveluita ja toimivat tuloksellisesti. Näiden edellytysten täytyessä kaupunki on sitoutunut ylläpitämään kulttuurilaitoksiaan ja kehittämään niiden toimintaa.

6. Kulttuuritoimi tukee koko seudun henkistä uudistumista ja työkykyä

Kulttuuritoimi tukee omalta osaltaan kaupungin strategisia tavoitteita. Työtä tehdään omista kulttuurisista lähtökohdista ja kulttuuritoimella on valmiudet yhteistyöhön muiden palveluntuottajien kanssa.

7. Kulttuuripalvelujen seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen

Oulun seudun kuntien välistä seutuyhteistyötä lisätään ja organisoidaan uudelleen, missä kulttuuripalveluilla on tärkeä rooli. Suunnittelukauden aikana kehitetään seutuyhteistyötä markkinoinnissa, tapahtumien aikataulutuksessa ja koordinoinnissa sekä yhteisten sisältöjen kehittämisessä. Tavoitteena on tarjota asiantuntijapalveluita seudulle.

Kulttuurilaitokset ovat muodostaneet kulttuurilautakunnan hyväksymistä kriittisistä menestystekijöistä seuraavat konkreettiset omaa toimintaa vastaavat arviointikriteerit ja mittarit.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittarit	Tavoitetaso 2003
<p>Vahvistetaan Oulun merkitystä Pohjois-Suomen kulttuurikeskukseksi</p>	<p><u>Kirjasto</u> Maakuntakirjastotoiminta ja sisältötuotanto</p> <p><u>Teatteri</u> Taiteellinen taso, Pohjois-Suomen identiteetille merkittäviä tuotantoja</p> <p><u>Orkesteri</u> Laadukkaan musiikin tuottaminen, esiintymiskutsut, uutiskynnysten ylittäminen</p> <p><u>Taidemuseo</u> Aluetaidemuseotoiminta ja sisältötuotanto, tehokas viestintä</p> <p><u>Pohjois-Pohjanmaan museo</u> Maakuntamuseotoiminta - osallistuminen laaja-alaisiin tutkimus- ja kehittämissankkeisiin</p> <p><u>Nuoriso- ja kulttuurikeskus</u> Nuku tuottaa yhdessä kulttuuriyhdistysten kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuritarjontaa</p>	<p>Projektit: Kirjailijat Oulussa Säveltäjien ja musiikin Oulu</p> <p>Tuotannot: Populäärimusiikkia Vittulasta Westerlundin salonki Ooppera</p> <p>Konsertit 24 Levytykset: Leevi Madetoja V ja Rautavaaran ooppera Auringon talo</p> <p>Laaditaan taidemuseolle toimintastrategiat ottaen huomioon paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen näkökulma.</p> <p>Projektit : Rakennusperintöstrategian toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla, Korjausrakentamiskeskus -EU-hanke</p> <p>Kansainväliset näyttelyt, tapahtumat ja festivaalit</p>
<p>Vahvistetaan Oulun merkitystä Suomen lasten ja nuorten kulttuurin keskuksena</p>	<p><u>Kirjasto</u> Lasten ja nuorten kirjallisuuden hankinta</p> <p><u>Teatteri</u> Lasten ja nuorten tuotannot Koulu yhteistyö</p> <p><u>Orkesteri</u> Koululaiskonserttien järjestäminen, kummiluokkatoiminta ja yhteistyö musiikkipainotteisten koulujen kanssa</p> <p><u>Taidemuseo</u> Lasten ja nuorten huomioiminen taidemuseon palvelutarjonnassa</p> <p><u>Pohjois-Pohjanmaan museo</u> Lasten ja nuorten huomioiminen museon palvelutarjonnassa</p> <p><u>Nuoriso- ja kulttuurikeskus</u> Nuku on mukana valtakunnallisessa lastenkulttuurikeskusten verkostossa</p>	<p>Hankitaan kaupungin alle 15-vuotiaille 3.300 kirjaa/vuosi</p> <p>Lasten ja nuorten teatteripäivät Rakkausjuttu-produktio Veljeni Leijonamieli-produktio Kummikoulutoiminta</p> <p>Koululaiskonsertteja 9 kpl Tuttijuttu 1 kpl</p> <p>Laaditaan taidemuseon museopedagoginen ohjelma, aloitetaan Lasten taidekirjan suunnittelu, päivitetään taidemuseon kotisivut taidekasvatuksen osalta.</p> <p>Multimediaohjelma lapsille Multimedia opetusohjelma koululaisille Teemaviikot koululaisille Lapsille suunnattu näyttely , 1</p> <p>Suunnitelman mukainen lasten ja nuorten kulttuurin kehittämistyö alkaa. Nukun Sanataidekoulun toiminta vaikiintuu.</p>

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittarit	Tavoitetaso 2003
Edistetään innovatiivisuutta	<p><u>Kirjasto</u> Parannetaan itsepalveluedellytyksiä ja Internet-palveluja</p> <p><u>Teatteri</u> Vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen</p> <p><u>Orkesteri</u> Tilausteosten ja muiden uusien sävellysten esittäminen</p> <p><u>Taidemuseo</u> Sähköinen tietotarjonta, interaktiivisuus, yhteistyökumppanit</p> <p><u>Pohjois-Pohjanmaan museo</u> Sähköinen tietotarjonta</p> <p><u>Nuoriso- ja kulttuurikeskus</u> Alueellinen sisältö- ja mediatuotanto sekä elokuvatuotanto</p>	<p>Asiakasmikroja 95 kpl Itsepalvelulainauksen 10 %:n vuosittainen kasvu</p> <p>Chatti-palsta Internetissä Vuorovaikutteiset illat ravintoloissa</p> <p>1 – 2 kantaesitystä</p> <p>Päivitetään taidemuseon kotisivuja, pohjustetaan yhteistyötä pohjoisten taidekorkeakoulujen, oppilaitosten ja yritysten kanssa, järjestetään nykytaiteen näyttelyitä.</p> <p>Interaktiivinen perusnäyttelyn tietosäilysovellus internetiin CD-myyntiversio perusnäyttelyn multimedialta Osallistuminen Semantic Web – järjestelmän kehittämiseen</p> <p>POEMin toiminta jatkuu uudistetun hankesuunnitelman mukaisena</p>
Toteutetaan kulttuurista sivistystehtävää	<p><u>Kirjasto</u> Uusiutuva kokoelma</p> <p><u>Teatteri</u> Tasapainoinen ohjelmistopolitiikka</p> <p><u>Orkesteri</u> Musiikin eri aikakausien ja tyylilajien esittely</p> <p><u>Taidemuseo</u> Kokoelmien hallinta, tietopalvelut, taidekasvatus</p> <p><u>Pohjois-Pohjanmaan museo</u> Kattava kokoelmanhallinta: museoineiston kattavuus, luettelointi, säilytys, tasokas näyttelytoiminta ja tietopalvelut</p> <p><u>Nuoriso- ja kulttuurikeskus</u> Yhteistyö koulujen kanssa</p>	<p>Hankinta 42.000 kirjaa/vuosi</p> <p>Klassikoita ja nykydraamaa Kotimaista ja ulkomaista näytelmäkirjallisuutta</p> <p>Ohjelmiston tasapainoisuus aikakausten ja tyylilajien suhteen</p> <p>Laaditaan taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma ja taidehistoriallinen tutkimussuunnitelma. Huomioidaan taidemuseotyössä myös erityisryhmät</p> <p>Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkistus, luetteloidaan 1250 esinettä, tilaohjelma ajan tasalle, tilapäisnäyttelyjen määrä 5</p> <p>Kummiluokka- ja työpajatoiminta laajenee.</p>

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittarit	Tavoitetaso 2003
Kulttuuripalvelujen seudullisen tuotantoverkoston kehittäminen	<u>Kirjasto</u> Kehittämisprojekti PARKKI <u>Teatteri</u> Seutuyhteistyön kehittäminen <u>Orkesteri</u> Alueellinen yhteistyö ja vaikuttavuus: asiantuntijapalveluiden kattavuus <u>Taidemuseo</u> Alueelliset asiantuntijatehtävät <u>Pohjois-Pohjanmaan museo</u> Alueellinen vaikuttavuus ja yhteistyö: asiantuntijatehtävät kulttuuriympäristön hoidossa	Yhteisasiakkuus kaupunkikortin avulla, suunnittelun aloittaminen Toimivan kontaktiverkoston luominen Alueellisen yhteistyön mahdollisuuksien tutkiminen aloitetaan. Laaditaan suunnitelma aluetaidemu-seotyölle ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Alueen museoiden kehittämistoimet, kulttuuriympäristöä koskevat lausunnot, tutkimus, ohjaus- ja tarkastuskäynnit

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Kirjaston tehtävä on ihmisten psyykkisen, fyysisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn tukeminen ja lukemisharrastuksen edistäminen. Kirjaston painopisteitä ovat kirjastopalvelujen alueellinen kattavuus ja hyvä saatavuus. Kirjasto tarjoaa ajanmukaisen kokoelman asukkaiden käyttöön sekä tietopalvelua omien kokoelmien ja tietoverkkojen avulla. Suunnittelukaudella asiakaspäätteen määrää lisätään tavoitteena Opetusministeriön Kirjastopoliittisen ohjelman 2001-2004 suosituksen mukainen määrä yksi kirjastoasiakaspäätteen 1000 asukasta kohden. Kirjastolla on omaa sisältötuotantoa pohjois-pohjalaisen aineiston osalta. Kirjaston aineistotietokanta luovutetaan Tietoyhteiskunnan koulukirjasto –hankkeen käyttöön.

Maikkulan kirjastotilojen laajennus valmistuu vuonna 2003.

Rajakylä-Pateniemen suuralueen kirjastopalvelut järjestetään vuoteen 2007 mennessä. Kontinkankaan sairaalan toisessa vaiheessa valmistuvat potilaskirjaston tilat vuonna 2004.

Uuden kirjastoauton hankinta sisältyy Oulun lääninhallituksen opetusministeriölle antamaan yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2003-2006. Hankinta toteutetaan vuonna 2005.

Kaupunginkirjaston organisaatiota uudistetaan suunnittelukaudella:

- osastoista palveluprosessien kehittämiseen, jonka yhteydessä esimiestehtävien tarkastelu ja tarvittavat nimikemuutokset
- yhteistoiminnalliset lähipalvelut: lähikirjastoverkon tarkoituksenmukainen rakenne
- ylimmän johtotason vastuualueiden täsmentäminen.

Teatterin tehtävä on esittää kotimaista ja ulkomaista näytelmäkirjallisuutta ja pitää ohjelmistossaan niin klassikoita kuin nykydraamaa. Lisäksi tavoitteena on tunnustetun taiteellisen tason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen. Vuoden 2003 teatteri tulee toimimaan ennakkosuunnitelmista poiketen kokonaisuudessaan evakkotiloissa Teatriassa sekä tuottamaan pienimuotoisia esityksiä mm. Nukussa ja Kaupungintalolla. Teatteritalon perusparannus- ja lisärakennushankkeen valmistuttua keväällä 2004 mahdollistavat parantuneet työskentelyolosuhteet näytäntöjen lisäämisen sekä entistä laajemman repertuaarin ohjelmistossa. Lisäksi uusittua ja laajennettua teatteritaloa voidaan käyttää paremmin myös kokous- ja kongressitalana, mikä luonnollisesti edellyttää lisää erityisesti teknistä henkilökuntaa.

Orkesterin tavoitteena on tulla tunnetuksi myös maamme rajojen ulkopuolella. Tavoitteena on suomalaisen ja erityisesti oululaisen musiikkikulttuurin tunnetuksi tekeminen, sen tason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen. Musiikkikeskuksen tavoitteena on vuonna 2005 olla tunnettu musiikki- ja kongressitalo, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin ja tehokkaammin.

Orkesterin jo laadittu levytyssuunnitelma sisältää merkittäviä teoksia, joilla on maailmanlaajuisesta kiinnostavuutta. Kansainvälisesti kiinnostava levytuotanto lisää orkesterin ja samalla Oulun kaupungin tunnettua. Levytysten myötä orkesterilla on mahdollisuus saada myös kutsuja kansainvälisille musiikkifestivaaleille sekä kiertueille.

Taidemuseon tehtävänä on huolehtia Oulun kaupungin ja taidemuseon kokoelmien hoidosta, kartuttamisesta ja dokumentoinnista, järjestää näyttelyitä ja niihin liittyviä yleisötilaisuuksia, tehdä tutkimusta ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ylläpitää erilaisia arkistoja ja tietokantoja. Aluetaidemuseona Oulun taidemuseo palvelee läänin järjestämällä säännöllistä kiertonäyttelytoimintaa kuntiin. Vuoden 2003 aikana jatketaan vuonna 2002 aloitettua taidemuseon toiminnan strategista suunnittelua. Työ tulee sisältämään henkilöstösuunnitelman, kokoelmapoliittisen ohjelman, taidehistoriallisen tutkimussuunnitelman, näyttelystrategian, museopedagogisen ohjelman, aluetaidemuseotyön suunnitelman ja viestintäsuunnitelman. Taidemuseon kahvilassa käynnistetään vuoden 2003 aikana kuukauden taiteilija –näyttelysarja yhdessä Oulun taiteilijaseura ry:n kanssa. Asiakaspalvelua parannetaan toteuttamalla taidemuseoon museokauppa vuoden 2003 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan museon toiminnan painopisteitä ovat aineellisen kulttuuriperinnön tallentaminen, tutkiminen ja säilyttäminen sekä yleisölle esittelemisen näyttelyin ja julkaisuin. Museon perustehtäviin maakuntamuseona kuuluvat myös kulttuuriympäristön hoidon asiantuntijatehtävät. Perusnäyttelyn valmistuminen mahdollistaa tilapäisnäyttelytarjonnan uudelleen käynnistymisen sekä esinedokumentointi- ja konservointityön ruuhkautumien purkamisen. Sähköistä tiedontarjontaa lisätään ottaen erityisesti huomioon lapset ja nuoret ja maakunnallista toimintaa tehostetaan. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus -hankkeen toteuttamista jatketaan 31.8.2004 saakka.

Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen tärkein tehtävä edelleen on tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluja yhteistyössä taiteen ja kulttuurin yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kaupungin omien taidelaitosten lisäksi Oulussa toimii runsaasti ammattimaisia alueellisestikin merkittäviä eri taiteenalojen yhteisöjä, joille Nuku luo toimintaedellytyksiä. Toimintoja suunnitellaan entistä enemmän lapsille ja nuorille vakiinnuttamalla Nukun Sanataidekoulu, lisäämällä yhteistoimintaa koulujen kanssa sekä toimimalla osana valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten verkostoa.

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisestä Oulussa on valmistunut 10.5.2002 suunnitelma sekä esitys lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksen perustamisesta. Toiminnalle haetaan valtion tukea ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyyttä vuoden 2003 alusta alkaen. Valtion tukipäätösten jälkeen tarkennetaan suunnitelmaa vuoden 2003 käyttösuunnitelmassa ja budjetointia jaksotetaan tuleville vuosille. Lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksesta tehdään tarveselvitys, jossa arvioidaan myös mahdollisuus peruskorjata Byströmin kiinteistö.

Investoinnit

Maikkulan kirjastotilojen laajennus valmistuu syksyllä 2003 ja teatterin perusparannus- ja lisärakennushanke keväällä 2004.

Perusparannusmäärärahoista esitetään toteutettavaksi:

- Pateniemen kirjaston tilojen peruskorjaus 2003
- Madetojan salin kahvila-ravintolan keittiön perusparannus 2003
- Turkansaaren museorakennusten korjaushankkeet: savupirtti ja pappila 2003, kesänavetta ja Nykyrinta 2004, Ylikärpän talo, vesimylly ja makasiini 2005, navetan sisärakenteet 2006

Pateniemi-Rajakylän suuralueen kirjastopalvelujen kehittämistä varten on perustettu hankeryhmä. Museoiden lisätilatarve selvitetään suunnittelukaudella.

Kulttuuritoimelle on varattu irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan 540.000 euroa vuonna 2003.

Henkilöstö ja sen muutokset

Pohjois-Pohjanmaan museoon palkataan lisää valvontahenkilökuntaa ja nuoriso- ja kulttuurikeskuksen lipunmyyjä vakinaistetaan. Kaupunginorkesterin toimistosihteerin virka muutetaan markkinointisihteeriksi. Kaupunginorkesteriin perustetaan v. 2003 alusta kaksi jousisoittajan vakanssia. Nukun Sanataidekouluun palkataan sanataideopettaja

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Nuoriso- ja kulttuurikeskus jatkaa nettobudjettiysikkönä ja kaupunginorkesteri osittaisessa nettobudjetissa tilojen vuokrauksen ja tilauskonserttien osalta. Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen sitova toimintakate on -836.744 euroa ja EU-hankkeiden menot ovat 436.111 euroa ja tulot 261.667 euroa. Kaupunginorkesterin sisäinen sitova toimintakate -218.644 euroa. Kulttuurilautakunnan talousarviossa on varaus lasten- ja nuor-

tenkulttuurikeskuksen toiminnan käynnistämiseen osana nuoriso- ja kulttuurikeskusta. Määrärahan käyttö tarkennetaan opetusministeriön päätöksen jälkeen käyttösuunnitelman yhteydessä. EU-hankkeiden määrärahat on budjetoitu osittain vuoden 2002 tietojen perusteella.

Kaupunginteatteri siirtyy suunnittelupalvelujen kanssa sovitusti bruttobudjettiin perusparannus- ja lisärakennushankkeen ajaksi.

TUNNUSLUVUT

Kirjasto	TP 2001	TA 2002	TA 2003
aukiolotunnit/vko	620	620	608
aineistolainat/asukas	24,5	24	24
Internet-asiakaskäynnit/kpl	203 004	*) 800 000	*) 1 000 000
hankinta/kpl			
- kirjat	46 326	42 000	45 300
- av-aineisto	7 321	6 000	6 000
- multimedia	126	150	150
sidotut kirjat/kpl	2 598	3 000	2 700

*) laskentatapa muuttunut yhtenäiseksi muiden kirjastojen kanssa

Teatteri	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Katsojamäärä	64 902	42 000	39 000
Näytantomäärä	345	215	180
Käyttöaste	70,5 %	80 %	70 %
Ensi-illat	8	6	6

Orkesteri	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Erilaiset konsertit ja esiintymiset	55	24	24
Ooppera	10	10	10

Taidemuseo	TP 2001	TA 2002	TA 2003
näyttelyt	12	10 + 2-6 pientä	11
kuukauden taiteilija –näyttelyt	-	-	12
aukiolotunnit/ vuosi	2169	2059	2059
kävijät/ vuosi	23 977	28 000	28 000
aluetaidemuseotoiminta:			
- kiertonäyttelyt	8	12	12
- kävijät	13 746	30 000	30 000

Pohjois-Pohjanmaan museo	TP 2001	TA 2002	TA 2003
avoinnaolotunnit / vuosi	4 276	2 950	3 950
näyttelyjen määrä	-	-	5
kaikkien yksiköiden kävijämäärä	38 706	22 000	34 300
Maakunnallinen museotoiminta: keskuskortistointi, luetteloidut esineet / kpl	567	670	900

Nuoriso- ja kulttuuri-keskus	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Aukiolotunnit / vuosi	4574	4600	4600
Harjoitussalien käyttöaste	95 %	80 %	80 %
Videopajan käyttötunnit /viikko		40	40

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Kirjaston tavoitteet	Toimenpiteet
Poistettavan aineiston ja muun käytetyn materiaalin idearikas ja tarkoituksenmukainen loppukäyttö	- poistetun aineiston myynti: v. 2003: 2500 kpl v. 2004: 2500 kpl v. 2005: 2500 kpl - toimistopaperi ym. Käytetty toimistotarvike päiväkoteihin askartelumateriaaliksi
Kirjastonkäytön logistiikan järjestäminen huomioon ottaen kestävä kehitys	- 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	- v. 2002: lähtötaso 300.000 kpl v. 2003: - 5 % (15.000 kpl) v. 2004: - 5 % v. 2005: - 5 %
Kaupunginteatterin tavoitteet	Toimenpiteet
Käytetyn materiaalin uusiokäyttö ja kierrätys	Materiaalin uusiokäyttö teatterissa, sen myynti ja lahjoittaminen
Energian ja vedenkulutuksen vähentäminen, jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tehostaminen	Kestävä kehityksen periaatteiden huomioiminen jo materiaalien hankintavaiheessa.
Orkesterin tavoitteet vuonna 2003	Toimenpiteet
Energian kulutuksen vähentäminen	Energiaa säästävät koneet ja laitteet, valojen sammuttaminen työajan päätyttyä harjoitushuoneissa
Paperinkäytön vähentäminen sekä toimiston sisäisessä viestinnässä että asiakasyhteyksissä	Sähköpostin ja internetin käyttö
Taidemuseon tavoitteet	Toimenpiteet
Jätteiden määrän vähentäminen	Sähköisen tiedottamisen suosiminen, jätteiden lajittelu.
Käytetyn materiaalin kierrättäminen	Ei-arkistoitavaa paperimateriaalia toimitetaan päiväkoteihin ja kouluihin askartelumateriaaliksi. Näyttelyrakenteiden kierrättäminen ja kierrätysmateriaalin suosiminen.
Ekologisen ajattelun levittäminen	Käytännön taidekasvatustyö taidemuseossa.
Pohjois-Pohjanmaan museon tavoitteet	Tavoitetaso / seuranta
Korjausrakentamiskeskus antaa asiakkaille neuvoja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavista materiaaleista ja korjaustavoista	Rakennus- ja purkutuotteiden lajittelu ja uusiokäyttö
Materiaalien säästö ja uusiokäyttö Ongelmajätteiden määrän vähentäminen	Ongelmajätteiden määrää seurataan seurantalilastolla

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	56 996 204	52 388 476	57 367 207
Menot	52 115 107	53 963 992	56 935 198
Toimintakate	4 881 097	-1 575 516	432 009
Suunnitelmapoistot			-17 776 256
Tilikauden tulos			-17 344 247
PALOLAITOS YHTEENSÄ			
Tulot	1 757 157	1 601 870	1 643 890
Menot	6 876 376	7 149 717	7 390 971
Toimintakate	-5 119 219	-5 547 847	-5 747 081
Suunnitelmapoistot			-327 038
Tilikauden tulos			-6 074 119
PALOLAITOS ilman Oulun hätäkeskusta			
Tulot	1 427 149	1 256 232	1 282 173
Menot	6 247 810	6 444 032	6 671 703
Toimintakate	-4 820 661	-5 187 800	-5 389 530
Suunnitelmapoistot			-303 292
Tilikauden tulos			-5 692 822
OULUN HÄTÄKESKUS			
Tulot	330 008	345 638	361 717
Menot	628 566	705 685	719 268
Toimintakate	-298 558	-360 047	-357 551
Suunnitelmapoistot			-23 746
Tilikauden tulos			-381 297
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ			
Tulot	55 239 047	50 786 606	55 723 317
Menot	45 238 731	46 814 275	49 544 227
Toimintakate	10 000 316	3 972 331	6 179 090
Suunnitelmapoistot			-17 449 218
Tilikauden tulos			-11 270 128
TEKNINEN KESKUS			
Tulot	19 335 675	14 753 108	17 086 511
Menot	22 113 549	23 126 712	24 850 428
Toimintakate	-2 777 874	-8 373 604	-7 763 917
Suunnitelmapoistot			-8 388 694
Tilikauden tulos			-16 152 611
JOUKKOLIIKENNE			
Tulot	736 243	790 483	790 483
Menot	3 186 334	3 234 253	3 234 253
Toimintakate	-2 450 091	-2 443 770	-2 443 770
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			-2 443 770

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
TILAPALVELUT			
Tulot	33 967 261	34 047 694	36 698 934
Menot	18 772 668	19 283 217	20 350 407
Toimintakate	15 194 593	14 764 477	16 348 527
Suunnitelmapoistot			-9 022 274
Tilikauden tulos			7 326 253
MITTAUS- JA GEOTEKNIikka			
Tulot	1 199 868	1 195 321	1 147 389
Menot	1 166 180	1 170 093	1 109 139
Toimintakate	33 688	25 228	38 250
Suunnitelmapoistot			-38 250
Tilikauden tulos			0

PALOLAITOS

KEHITYSNÄKYMÄT

Organisaatiomuutokset

Pelastustoimen alueiden muodostamisesta annettu laki (214/2001) tuli voimaan 1.1.2002. Lain mukaan kuntien tulee järjestää kunnan pelastustoimen palvelujen tuottaminen yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämillä pelastustoimen alueilla. Valtioneuvosto on 7.3.2002 päättänyt maan jaosta 22:een pelastustoimen alueeseen. Oulun kaupunki kuuluu Oulu – Koillismaa pelastusalueeseen. Alue käsittää Oulun lisäksi 17 muuta kuntaa.

Alueellinen pelastustoimi toteutetaan Oulu - Koillismaa -alueella keskuskuntaperiaatteella keskuskuntana Oulun kaupunki. Vuoden 2003 aikana solmitaan yhteistoiminnan edellyttämät sopimukset.

Oulun palolaitoksen sisäistä organisaatiota on vuoden 2002 aikana kehitetty toteuttamalla kevään aikana palomiesten työaikamuutos (Oulun malli).

Palomestareiden siirtyminen päivätyöhön aiheuttaa päällystöpäivystyksen toteuttamisen tarpeen. Menettelyllä voidaan lisätä vuosittaisia palotarkastuksia.

Vuoden 2005 lopulla Oulun hätäkeskus siirtyy Oulun palolaitoksen tiloista valtion Hätäkeskuslaitoksen ylläpitämäksi erikseen rakennettaviin tiloihin.

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.

Suoritetun riskikartoituksen perusteella voidaan todeta, että kaikkia I-riskialueeseen kuuluvia kohteita ei enää pystytä saavuttamaan lain määrittämässä kuudessa minuutissa. Ongelmaan pyritään osaltaan vaikuttamaan uuden sivupaloaseman sijoittamisella Ruskoon.

Sairaankuljetusmäärien kasvu on nähtävissä lähitulevaisuudessa väestön ikääntymisen ja kaupungin asukasmäärän lisääntymisen vuoksi. Sairaankuljetuksen asema alueellisessa pelastustoimessa selvitetään vuoden 2003 aikana.

Atk-järjestelmien muutokset

Virve-verkon käyttöönotto pelastustoimen viestijärjestelmäksi vuonna 2003 muuttaa kokonaan pelastustoimen viestijärjestelmät.

Keskuspaloaseman, vanhimmilta osin lähes 20 vuoden ikäinen, sisäinen atk-verkko uudistetaan. Muita atk-järjestelmien muutoksia ei ole tällä hetkellä suunnitteilla.

Alueellisen pelastustoimen mahdollisesti aiheuttamia tietojärjestelmien muutoksia selvittämään on perustettu työryhmä.

PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Oulun palolaitoksen tärkein painopiste vuonna 2003 on alueellisen pelastustoimen toteuttamisen suunnittelu siten, että toiminta voidaan aloittaa vuoden 2004 alusta. Tärkeimpänä toimenpiteenä tehtävän onnistumiselle on perusteellinen valmistautuminen ja osallistuminen täysipainoisesti kaikkiin toteuttamista koskeviin neuvotteluihin.

Palolaitoksen toiminta kohdistuu uuden pelastustoimilain hengen mukaisesti vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Palomestarien siirtyessä päivätyöhön v. 2003 voidaan mm. palotarkastuksia lisätä ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi vahinkojen syntymiseen.

Sairaankuljetuksen lääkintäesimiestoimintaa on kehitetty.

UUDISTUS- JA PERUSPARANNUSTOIMINTA

Tuiran paloaseman korvaaminen Ruskon paloasemalla

Työryhmä on laatinut hankeselvityksen uudesta sivupaloasemasta. Ruskoon esitetään rakennettavaksi uusi Ruskon paloasema vuonna 2004 - 2005. Hankkeen hinta on 2 537 000 € (alv 0). Riskikartoituksen perusteella aseman uusi sijoitus vastaa olemassa olevia riskejä. Ruskon paloasemasta ei aiheudu henkilökustannuksia, koska asemalle siirretään Tuiran paloaseman henkilöstö. Tuiran paloaseman toiminta lopetetaan.

Oulun kaupungin yleiset väestönsuojat

Yleisiä väestönsuojia rakennetaan tarvittaessa julkisten rakennushankkeiden yhteydessä.

HENKILÖSTÖ JA SEN MUUTOKSET

Alueelliseen pelastustoimeen siirtyminen vaikuttaa merkittävästi Oulun kaupungin henkilöstöön vuonna 2004.

PALOLAITOS ilman Oulun hätäkeskusta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittarit	Tavoitetaso 2003
Osallistumien alueellisen pelastustoimen suunnitteluun ja toteuttamiseen	Kaikkien vastuuhenkilöiden ennakolta valmisteltu ja täysipainoinen osallistumien kaikkiin tarvittaviin toteuttamista koskeviin neuvottelutilaisuuksiin.	Alueellinen pelastustoimi on suunniteltava siten, että se voidaan aloittaa 1.1.2004.
Operatiivisen johtamisjärjestelmän kehittäminen	Palokuntien toimintavalmiusohje Pronto-tietojärjestelmä	Päällystöviranhaltijan tavoitettavuus taataan aina ja alijohtajien osaamista hyödynnetään tehokkaammin.
Eritiskohteiden ja asuinrakennusten palotarkastukset	Pelastustoimilaki Tarkastusten laatu ja lukumäärä.	Pyritään tarkastamaan erityiskohteet 100 %:sti
Valistus ja neuvonta	Pelastustoimilaki	Valistus ja neuvonta 4 %:lle väestöstä

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Palohälytykset	876		
Pelastustehtävät	793		
Avunannot	120		
Yhteensä	1789	< 2000	> 2000
Palotarkastukset			
- erityiskohteet/1v	672	672	672
- erityiskohteet/2v	561	280	281
- asuinrakennukset	16 302	1000 - 1600	1000 - 1600
Sairaankuljetukset	11478	12 000	> 12 000

OULUN HÄTÄKESKUS

Vuoden 2005 lopulla Oulun hätäkeskus siirtyy valtion Hätäkeskuslaitokseen.

Varmistetaan henkilöstön koulutuksella, että VIRVE -verkon käyttöönotto sujuu ongelmitta.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit ja mittarit	Tavoitetaso 2003
Avustetaan valtiollisen hätäkeskuksen suunnittelua ja toteutusta	Henkilökunnan osaamista ja kokemusta hyödynnetään suunnittelussa osallistumalla kokouksiin	Saadaan hälytysvasteisiin jo ennakkoon tulevia vastemäärityksiä
VIRVE:n käyttöönoton varmistaminen	Koulutetaan henkilöstöä järjestelmän hyödyntämiseen	Pystytään käyttämään uutta viranomaisverkkoa operatiivisessa tilanteessa

Tunnusluvut	TP 2001	TA 2002	TA 2003
Vastaanotettuja puheluja	89000	90000	> 90000
Suoritetut hälyttämiset	34500	35000	> 35000
Testaukset ja kokeilut	7080	7200	> 7500
Muut tehtävät -ovien valvonta -kuulutukset -jne	4600	> 4600	< 4500

TEKNINEN KESKUS

KEHITYSNÄKYMÄT

Organisaatiomuutokset

Tekninen keskus toimii virastona, jonka tehtävänä on toimialansa viranomaistehtävät, omistajahallintatehtävät ja palvelujen järjestäminen eli tilaajatehtävät. Tilaajatehtävien kehittäminen jatkuu kaupunginhallituksen hyväksymän Ydinkunta-palvelukunta mallin jatkokehittäminen teknisessä keskuksessa suuntautuu tilaajatoiminnan optimointiin sopimusohjausta kehittämällä ja kilpailuttamista lisäämällä.

Kohderyhmien kehitys

Palvelujen käyttäjien määrät kasvavat lähes kaikilla toimialan vastualueilla. Asuntotuotantotavoite on 1400 asuntoa/vuosi. Lisääntyvä väestön ja työpaikkojen määrän kehitys johtaa kaupunkirakenteen laajentumiseen. Keskimääräinen alueiden kasvu on ollut useana vuonna noin 4 %.

Teknisessä keskuksessa palvelutuotannon maksujen kustannusvastaavuuden selvittäminen on ydinkunta-palvelukunta -mallin kehittämissuunnitelmassa ja strategisessa tavoitteistossa. Lisäksi palvelujen hinnoittelussa laajennetaan toimintolaskennan käyttöä sekä selvitetään palvelut, joista ei peritä maksua. Kustannusten oikeaa tasoa haetaan hankintojen kehittämisen (kumppanuus, alueurakkakokeilut), kilpailuttamisen ja sopimusmenettelyjen kehittämisen kautta.

Atk-järjestelmien muutokset

Paikkatietojärjestelmän XCITY5.0 version kehittämisvaiheet 2 ja 3 otetaan käyttöön, jonka jälkeen järjestelmä on kokonaisuudessaan tuotantokäytössä. Järjestelmän kehittämistyötä jatketaan. Maanvuokrajärjestelmän ja kiinteän omaisuuden hallintajärjestelmän uudistamistyö toteutetaan yhteistyössä Oulun Tietotekniikan, Tekla Oyj:n ja yhteistyökaupunkien kanssa.

Yleisten alueiden operatiivisen hallintaohjelmiston kehittämistyö on aloitettu vuonna 2002 ja se jatkuu edelleen siten että ohjelma voidaan ottaa käyttöön vuoden lopulla.

Selvitetään korjausavustusten sekä huoltokirjan sekä rakennuttamisohjelma hankinta.

Hankintaan projektinhallintaohjelmisto sekä toimintajärjestelmän yläpidon vaatima sovellus.

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 verkostoitumista ja kansainväliseen toimintaan osallistumista tuetaan.

EU- rakennerahastosta rahoitettavat hankkeet

Teknisen keskuksen vuosina 2000 ja 2001 aloitetuista EU-osarahoitteisista hankkeista jatkuvat v. 2003 PRO Telio, Maankäytön muutostilanteen hallinta II –hanke, Ouluseudun kuljetusten terminaali sekä Rusko Imago –projekti.

Osallisuushankkeet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2001 Oulun kaupungin strategian ja vision 2011 sekä osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2001-2004. Kaupungin strategiaan päämääriin sisältyy edellytysten luominen asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiselle yhteisten asioiden hoitamisessa.

Teknisessä keskuksessa kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen lähtökohdaksi on valittu asiakasnäkökulman korostaminen. Maankäytössä vuorovaikutus on lisääntynyt mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmien myötä. Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista mahdollistetaan näyttelyillä, seminaareilla sidosryhmille, asiakaskyselyillä sekä asiakaspalautteen hankinnalla. Teknisen keskuksen asiakaspalvelupiste Neuvokas toimii viraston monipuolisen asiakaspalvelun julkisivuna.

PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI

Strategisesti tärkeät painopistealueet on esitetty teknisen keskuksen strategiassa kriittisinä menestystekijöinä, jotka näkyvät talousarviossa tavoitteina ja toimenpiteinä.

Palvelustrategia

Samanaikaisesti ja samassa prosessissa hallintokunta-kohtaisten strategioiden kanssa on valmisteltu hyvinvointipalvelujen yhteinen niitä koordinoiva palvelustrategia, jossa määritellään hallintokuntarajat ylittävissä asioissa yhteiset tavoitetasot ja arviointikriteerit BSC-mallin ulottuvuuksia käyttäen.”

Koordinoivan palvelustrategian sisältönä on keskeisesti

- yhteisten vaikuttavuus- ja palvelukykytavoitteiden vahvistaminen,
- yhteisten toimintamallien kehittäminen ja
- resurssien järjestäminen ja kohdentaminen

Teknisen keskuksen osuus strategiassa painottuu muiden hyvinvointipalvelujen edellytysten luomiseen:

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
Turvallinen ja toimiva ympäristö	<ul style="list-style-type: none"> • Esteettömyys 	<ul style="list-style-type: none"> • Uusien hissien rakentaminen vanhoihin kerrostaloihin • Esteettömyysohjelman laatiminen v. 2003

Hissiavustuksiin on varattu 300.000 euroa.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Teknisen keskuksen kestävä kehitys ohjelma uusittiin keväällä 2002. Teknisen keskuksen kestävä kehitys ohjelman tavoitteet on kuvattu tasapainotetun mittariston mukaan neljästä näkökulmasta ja ohjelma on osittain integroitu teknisen keskuksen strategiaan.

Kestävän kehityksen ohjelma on jaettu Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan mukaisesti kolmeen pääkohtaan; asenteet, olosuhteet ja toimintatavat. Erillisessä kestävän kehityksen ohjelmassa kunkin pääkohdan alla on esitetty teknisen keskuksen painopistealueet ja konkreettiset tavoitteet päämäärien saavuttamiseksi.

Tekninen keskus esittää kestävän kehityksen ympäristötavoitteet näkökulmasta vaikuttavuus: asiakas ja palvelukyky seuraavasti;

- Viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen elinympäristö
- Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito
- Keskustan kehittäminen
- Pitkäjänteinen maankäytönsuunnittelu ja muutostilanteiden hallinta sekä kaupunkirakenteen tiivistäminen
- Rakentamisen elinkaareen liittyvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja ehkäisy

HENKILÖSTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2003 perustetaan tilapalveluihin uusi alueisännöitsijän vakanssi. Oulun Katutuotannosta siirretään yksi toimistohenkilökuntaan kuuluva vakanssi Tekniseen keskukseseen.

Teknisen keskuksen vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä on suunnittelukaudella 2003 – 2005 seuraava:

	v. 2000	v. 2001	v. 2002	v. 2003	v. 2004	v. 2005
Vakinaiset	192	203	216	224	223	220
Määräaikaiset	14	19	18	15	15	13
Yhteensä	206	222	234	239	238	233

Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut vuoden 2000 ensimmäisen päivän tilanteesta vuoden 2002 loppuun mennessä 28 henkilöllä. Osa-aikaeläkkeellä on tämän hetkisen tilanteen mukaan 12 henkilöä ja vastaavasti vuosina 2000 - 2001 heitä oli kahdeksan (osa-aikaeläkeläiset on ilmoitettu taulukossa kokonaislukuna). Tehtävien jako uusien liikelaitosten ja teknisen keskuksen välillä ei ollut vielä täysin selvä organisaatiomuutoksen tapahduttua. Vuosien 2000 - 2001 aikana siirrettiin Oulun katutuotannosta ja Oulun Comacilta tekniseen keskukseseen yhteensä kahdeksan henkilöä tehtävineen ja viisi henkilöä henkilösiirtoina.

JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikennemääräraha käytetään taksa-alennusten ostoihin ja joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Rahoitettavia taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoriso-, opiskelija- ja vuosilippu, sotaveteraanien ilmaismatka-oikeus, vaihtomatkat, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkat sekä seutulippu.

Opiskelijoiden ikärajan nostamisesta aiheutuvat kustannusvaikutukset selvitetään. Päätös mahdollisista toimenpiteistä tehdään selvityksen tulosten perusteella.

JOUKKOLIIKENNE	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
TOIMINTATULOT	790 484	790 483
Tuet ja avustukset	790 484	
TOIMINTAKULUT	3 234 254	3 234 253
Palvelujen ostot	3 234 254	
TOIMINTAKATE	-2 443 770	-2 443 770
Poistot	0	0
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 443 770	-2 443 770

TILAPALVELUT

Yksikkö vastaa teknisen keskuksen strategian mukaisten tilapalveluja koskevien tavoitteiden toteuttamisesta.

TILAPALVELUT	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
TOIMINTATULOT	34 047 694	36 698 934
Myyntitulot	102 660	102 660
Maksutuotot	317 209	317 209
Vuokratuotot	33 627 825	36 279 065
TOIMINTAKULUT	19 283 217	20 350 407
Henkilöstömenot	1 360 925	1 561 514
Palvelujen ostot	7 483 292	8 741 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 228 200	4 350 284
Avustukset	505	505
Muut toimintakulut	6 210 295	5 696 486
TOIMINTAKATE	14 764 477	16 348 527
Poistot	-7 800 000	-9 022 274
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 964 477	7 326 253

MITTAUS JA GEOTEKNIikka

Mittaus ja geotekniikan toiminta perustuu sopimuksiin tilaajien kanssa. Sopimuksilla on katettu n 80 % toiminnasta. Yksikön päätilaajat ovat; kunnallistekniikka 24% tilauskannasta, kartastopalvelut 27% Oulun Katutuotanto ja Oulun Vesi yhteensä n. 26 % . Muut: liikelaitokset, johtolaitokset ja tilapalvelut n 23%. Yksikön toimistopalvelut ostetaan kokonaan toimistopalvelukeskukselta.

MITTAUS JA GEOTEKNIikka	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
TOIMINTATULOT	1 195 321	1 147 389
Myyntitulot	858 945	811 013
Maksutuotot	336 376	336 376
TOIMINTAKULUT	1 170 093	1 109 139
Henkilöstömenot	896 869	827 671
Palvelujen ostot	74 647	70 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 914	43 382
Avustukset	0	0
Muut toimintakulut	165 663	168 044
TOIMINTAKATE	25 228	38 250
Poistot	-25 228	-38 250
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0

ASUNTOMESSUT

Asuntomessujen kustannukset perustuvat asuntomessuprojektisuunnitelmaan, jonka on kaupunginhallitus hyväksynyt 27.11.2001

Asuntomessuihin on suunnittelukaudelle esitetty varattavaksi käyttötalouteen menoihin 841.000 € ja tuloja 505.000 €

Käyttötalouden menot koostuvat messuorganisaation kustannuksista kuten projektipäällikkö, projektisihteeri, projektityöntekijät, konsultit, muut kiinteät messutoimiston kustannukset sekä kuljetuskustannuksista. Tulot koostuvat asuntomessujen tuloista kuten pääsyliput ja pysäköintimaksut.

Käyttötalouden osalta menojen ja tulojen on arvioitu jakaantuvan seuraavasti;

Asuntomessut

Määrärahaesitykset hyväksytyin suunnitelman mukaiset.

€	Kok. kust.	Ta 2003	Ts 2004	Ts 2005
Tulot	505 000	0	0	505 000
Menot	841 000	150 000	345 000	346 000

v. 2003 projektipäällikön kustannukset ja muut messutoimiston kustannukset

v. 2004 tiedottamisen ja aluevalvontatehtävien käynnistäminen

Määrärahan tarve talousarviovuodelle tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.

EU HANKKEET

PRO Telio

Telematiikkaosaamisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää korkean teknologian tuotteita liikenteen ohjaukseen, lisätä yritystoimintaa ja tiivistää alan yhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana Oulun kaupungin (hakija) lisäksi Oulun tiepiiri sekä alan yrityksiä. Projektikonsulttina toimii VTT.

Maankäytön muutostilanteen hallinta II, ympäristörakentaminen

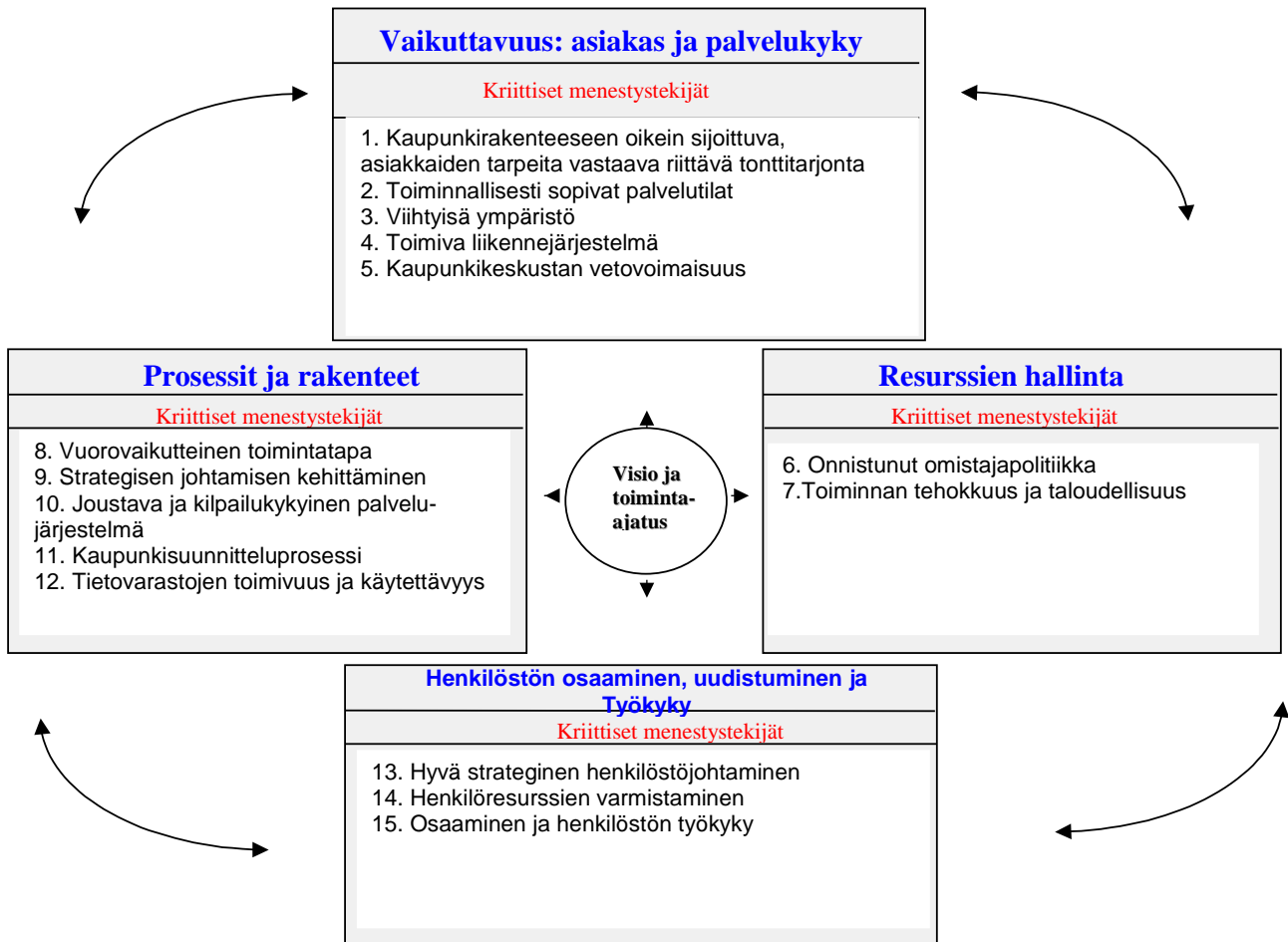
Tavoitteena on maankäytön rajauksilla, kohteiden käsittelyllä sekä kasvien ja eläinten siirroilla tai muilla erityistoimenpiteillä turvata Toppilansaaren alueen monimuotoisuus ja omaleimaisuus ja säilyttää nämä erityispiirteet Oulun luonnossa. Pääkohteena on asuinkäyttöön kaavoitettava alue Toppilansalmen etelärannalla.

EU-hankkeet yhteensä

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö 2002	Talousarvio 2003	Talousarvio 2004
Tulot	772 532	257 066	255 616	259 850
Menot	1 028 000	346 000	340 416	341 300

TEKNISEN KESKUKSEN STRATEGIA JA TAVOITTEET 2003

TASAPAINOISEN ONNISTUMISEN STRATEGIAN KEHIKKO



Vaikuttavuus 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 asuntotuotantotarve 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.

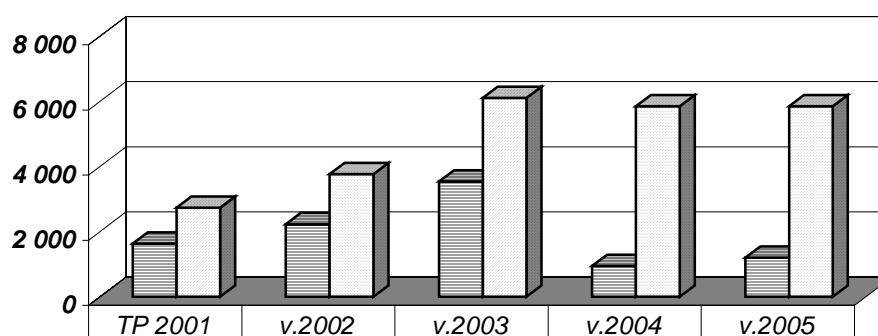
Kasvavan väestön asuntotuotantotarpeiden tyydyttäminen tarkoittaa tavoitteena sekä määrällistä että laadullista ulottuvuutta. Asuntoja on oltava riittävä määrä tyydyttämään Oulussa asuvien ja tänne muuttavien ihmisten tarpeet. Toisaalta on huomioitava myös asukkaiden toiveet asumismuodon suhteen, jolloin 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 2003
Kaupunkirakenteeseen oikein sijoittuva monipuolinen ja asiakkaiden tarpeita vastaava riittävä tonttitarjonta	Asuntotuotanto-ohjelma / maankäytön toteuttamisohjelma <ul style="list-style-type: none"> • Tonttituotannon seurantajärjestelmä (raport.3 X / vuosi) • Asukasbarometri 	Ohjelman mukainen asuntotuotanto Seudullisen asunto-ohjelman valmistelu aloitettu.

TONTTITUOTANTO 2001 - 2005					
	TP 2001	v.2002	v.2003	v.2004	v.2005
Kokonaisasuntotuotantotavoite	1300	1400	1400	1400	1400
Kaupungin asuntotonttien luovutustavoite (as)	1308	1200	1200	1200	1200
AP, AO pientalotontit (as)	204	200	200	200	250
AKR-AR rivitalotontit (as)	504	350	350	350	350
AK kerrostalotontit (as)	600	650	650	650	600
Yksityisten omistamille tonteille valmistuu:					
Pientaloasuntoja/kpl		50	50	50	50
Kerrostaloasuntoja (as)		150	150	150	150
Kaavoitettu (asuntoa)	1636	2230	3540	945	1200
kaupunki					
AP, AO pientalotontit (as)	228	1230	210	415	250
AKR-AR rivitalotontit (as)	338	380	1210	530	350
AK kerrostalotontit (as)	1070	620	2120	0	600
muu					
AP, AO pientalotontit (as)					
AKR-AR rivitalotontit (as)			40		
AK kerrostalotontit (as)			690	190	
	TP 2001	v.2002	v.2003	v.2004	v.2005
Kaavoitettu valmis reservi (kumulatiivinen)	2 410	2 738	3 768	6 108	5 853
* lisäys (kaavoitettu as)	1 636	2 230	3 540	945	1 200
* vähennys (kaup. asuntotonttien luovutus, as)	1 308	1 200	1 200	1 200	1 200
Tonttireservi	2 738	3 768	6 108	5 853	5 853

Vuosittain kaavoitettu tonttireservi ja vapaa tonttireservi



* lisäys (kaavoitettu as)	1 636	2 230	3 540	945	1 200
Tonttireservi	2 738	3 768	6 108	5 853	5 853

2. Toiminnallisesti sopivat 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 tehokkuuden-, taloudellisuuden ja kestäväen kehityksen. Palvelutilojen sijoittaminen tulee huolellisesti harkita eri osapuolten kesken uusia alueita kaavoitettaessa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Toiminnallisesti sopivat palvelutilat	Asiakastyytyväisyys <ul style="list-style-type: none"> (huono - tyydyttävä -hyvä - erinomainen) (sisäiset/hallintokunnat) 	Hyvä

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 virkistäytymisen 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 viihtyvyystekijöistä.

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.

Ympäristötilan kartoitus ja vaurioiden korjaus

- kaupunki selvittää ympäristötilaa kohteena mm. entiset kaatopaikat, saha-alueet sekä huoltoasemat.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö	Asiakastyytyväisyys <ul style="list-style-type: none"> Kuntalaistyytyväisyys, arvioidaan liikennealueiden ylläpito- katujen talvihoito- ja puistojen mittareilla (kysely parillisina vuosina) Katselmustulos <ul style="list-style-type: none"> Yleisten alueiden ja rakennusten pihojen viihtyisyys ja turvallisuus sekä julkisivujen kunto Ympäristötilan kartoitus ja vaurioiden korjaus	Asiakastyytyväisyys yhtä hyvä kuin edellisissä kyselyissä Hyvällä tasolla, menetelmää kehitetty Pateniemen sahan tilannekartoitus tehty

4. Toimiva liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän tavoitteena on tukea asumisen 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.

Eri liikennemuotojen liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan. Liikenneturvallisuuden tasoa voidaan arvioida luotettavasti vertaamalla henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kehitystä ja vertaamalla sitä koko liikennesuorituksen kehittymiseen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Toimiva liikennejärjestelmä	<p>Kulkumuotojakauma</p> <ul style="list-style-type: none"> Joukkoliikenteen käyttäjämäärät liikennemäärät poikkileikkaustutkimus joukkoliikenteen/ henkilöautoliikenteen kasvu <p>Liikenneturvallisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> henkilöonnettomuustilastot 	<p>Joukko- ja kevyen liikenteen käyttäjien suhteellinen osuus kasvaa</p> <p>Onnettomuuksien suhteellinen osuus ei kasva</p>

5. Kaupunkikeskustan vetovoimaisuus

Tavoitteena on vahvistaa keskustan asemaa Oulun seudun ja pohjoisten alueiden keskuksena. Keskustasta muodostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kaupan 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 mahdollistaa sotiemme veteraaneille ja –invalidille ilmaisen pysäköinnin kaupungin maksullisilla parkoitusalueilla.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Kaupunkikeskustan vetovoimaisuus	<p>Ajantasainen keskustan kehittämissuunnittelu (MALI)</p> <p>Uudet hankkeet</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahdollistetaan liikekerrosalan lisärakentaminen ydinkeskustan alueella kaavallisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> Keskustan katujen yleissuunnitelma hyväksytty Kalliotilojen rakennussuunnitelma vireillä Kalliotilojen asemakaava valmiina Ydinkeskustan kahden korttelin kehittämissuunnitelma valmiina

Resurssien hallinta

6. Onnistunut omistajapolitiikka

Kaupungin omaisuuden arvon säilyttämistä mitataan tunnusluvulla, jossa korvausinvestointien määrä on suhteutettu poistoihin, jos oletetaan, että poistot kuvaavat riittävän tarkasti omaisuuden kulumista vuositasona. Tavoitteena on, että korvausinvestointeja tehdään saman verran vuodessa kuin on vuotuinen poistojen määrä. Tällä tavoin omaisuuden arvo pysyy suunnilleen samalla tasolla vuodesta toiseen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Onnistunut omistajapolitiikka	Omaisuuden arvon säilyttäminen (katu- ja rakennusom.) <i>Poistot = korvausinvestoinnit</i>	Korvausinvestointien osuus on vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla ja lisäksi katuomaisuuden osalta jälkeenjääneisyyttä korjataan

7. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus

Kaupunginvaltuusto on määritellyt maa- ja rakennusomaisuuden tuotto prosentiksi 5%. Tavoitteena on kehittää maaomaisuuden arvoa siten, että tonttimaan arvo ylittää siihen sitoutuneet kustannukset. Tilojen osalta keskeistä on tuottaa ja ylläpitää kaupungin palvelutuotannon ja hallinnon tarvitsemat toimitilat. Tästä aiheutuvat menot katetaan saatavilla vuokratuloilla.

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, erikoislaittehuolto ja kunnossapito. Ylläpitokustannusten pitäminen oikealla tasolla toiminnan tarpeet huomioiden edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Maa- ja rakennusomaisuuksien tuotto <ul style="list-style-type: none"> • Maaomaisuuden tuotto % - omaisuuden arvo 205 Milj. € • Rakennusomaisuuden tuotto % - omaisuuden (tekninen) arvo 440 Milj. € 	5% 4,7 % (2%poisto+2,7%korko)

	Palvelujen tuotanto-kustannukset <ul style="list-style-type: none"> Rakennusten ylläpidon kustannukset €/ m³ (ilman siivousta) Katu- ja yleisten alueiden ylläpitokustannus €/ asukas 	5,65 €/rm3/vuosi 94,19 €/as
	Merkittävien investointikohteiden taloudelliset laskelmat ja kannattavuus/ vaihtoehtoverailut tehty	Kaikkien hankkeiden vaihtoehtosuunnitelma- ja vaihtoehtolaskelmat tehty

Prosessit ja rakenteet

8. Vuorovaikutteinen toimintatapa

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muu hallintotoiminnan kehitys korostavat vuorovaikutteista toimintatapaa. Kuntalaisille tulee varata mahdollisuus osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun.

Aitoa osallisuutta jatkuvasti kehitetään mm. vuonna 2001 tehtiin postikysely oululaisille heidän asumistoiveistaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oululaisten asuinoloja ja asuinympäristöön sekä palveluihin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksella saatiin tietoa myös asumiseen liittyvistä toiveista ja mielipiteistä. Alustavia tutkimustuloksia käytettiin hyväksi laadittaessa vuosille 2002-2006 maankäyttötoteuttamisohjelmaa ja asunto-ohjelmaa. Jatkossa barometrin tuloksia tullaan hyödyntämään maankäytön suunnittelussa, palvelujen suunnittelussa ja muissa asumis- ja palveluololoja kehittävässä työskentelyssä. Asukasbarometri tehdään valtuustokausittain neljän vuoden välein.

Palvelutuotantotapoja monipuolistetaan ja joustavuutta lisätään asiakaslähtöisesti mm. sähköisiä palveluja kehittämällä. Teknisen toimialan palvelujen keskittämistä Neuvokkaaseen selvitetään mm. johtokarttapalvelut. Neuvokkaan palvelutarjontaa monipuolistetaan ja saatavuutta parannetaan. Kuntalaisille järjestetään ajankohtaisia ja kiinnostavia teemapäiviä. Uudistettuun Neuvokkaan palvelutiloihin rakennetaan mm. yleisöinfotila, joka palvelee mm. asuntomessutarpeita.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Vuorovaikutteinen toimintatapa	Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet <ul style="list-style-type: none"> yleisötilaisuuksiin osallistumisen aktivointi osallistujamäärän kasvu Asiakaslähtöiset monipuoliset ja joustavat palvelutuotantotavat <ul style="list-style-type: none"> Neuvokkaan palvelujen laajentaminen 	Tilaisuuksien markkinoinnin tehostaminen Teemapäiviä järjestetään 6 kpl

	<ul style="list-style-type: none"> • sähköiseen tunnistamiseen perustuvat palvelut • tontin luovutusmenettelyn kehittäminen, laatusopimusmallin luominen (2003-2004) 	<ul style="list-style-type: none"> • Yleisöinfotilan perustaminen <p>Ensimmäisen sähköiseen tunnistamiseen perustuvan lomakkeen käyttöönotto konsernin sisäisissä palveluissa ja ko. palveluprosessin uudistaminen</p> <p>Uusi menettely ja laatusopimusmalli kehitetty</p>
--	--	--

9. Strategisen johtamisen kehittäminen

Haasteita strategiselle johtamiselle ja johtamisen kehittämiselle ovat jatkuva toimintaympäristön muutos sekä ydinkunta-palvelukuntamalli jatkotyöstäminen. Teknisen keskuksen tehtävänä on kehittää palvelujärjestelmää asukkaiden tarpeista niin, että ne ovat monipuolisia ja kilpailukykyisiä sekä laadukkaita ja taloudellisesti tuotettuja. Luomalla alueiden käytöllä ja rakentamisella edellytykset hyvälle ja asukkaiden tarpeita vastaavalle elinympäristölle sekä edellytykset asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiselle yhteisten asioiden hoitamisessa. Haasteena on myös kehittää ja luoda alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sekä huolehtia vetovoimaisena työnantajana henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Riskikartoituksessa tavoitteena on käydä läpi kaikki ne riskit, jotka voivat olla esteenä teken strategian kriittisissä menestystekijöissä onnistumiselle. Riskien kartoituksen jälkeen riskejä voidaan hallita: poistaa, pienentää, siirtää tai hyväksyä olemassa oleviksi. Tavoitteena on, että riskikysymysten hoitaminen yhdistyy osaksi normaalia johtamista. Riskikartoituksessa on otetaan huomioon kaupungin työryhmän työ ja tavoitteet.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Strategisen johtamisen kehittäminen	<p>Strategisen johtamisjärjestelmän (BSC) jatkuva kehittäminen</p> <p>Riskienhallinta</p> <p>Tilaaajaorganisaation ja tilaajatoimintojen jatkuva kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • toimintajärjestelmä (laatu, ympäristö ja turvallisuus) 	<p>Strategian ja mittaamis- ja seurantajärjestelmän täsmentäminen</p> <p>Riskikartoitus aloitettu</p> <p>Toimintayksikkökohtaiset toimintajärjestelmän kuvaukset aloitettu</p>

10. Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä

Teknisen keskuksen suurimmat organisatoriset muutokset ydinkunta-palvelukunta malliin siirtymisessä ovat toteutuneet, kun tuotanto liikelaitostui vuoden 2002 alusta. Ydinkunta-palvelukuntamallin hiominen teknisessä keskuksessa suuntautuu nyt tilaajaorganisaation ja tilaajatoimintojen kehittämiseen sekä sopimusohjauksen ja kilpailutuksen kehittämiseen. Ydinkunta-palvelukuntamallin jatkotyöstäminen jatkuu kaupunginhallituksen 20.8.2001 § 673 päätöksen mukaisesti. Tavoitteet vuodelle 2003 asetetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien ydinkunta-palvelukuntamallin hallintokuntaakohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti.

Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistyösopimusten kehittämistä useampivuotisiksi, jossa tavoitteena on luottamuksen, sitoutuneisuuden ja avoimuuden syventäminen yhteistyösopimuksien välillä sekä yhteistyön syventyminen kumppanuudeksi (yhteiset arvot ja tavoitteet)

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Joustava ja kilpailukykyinen palvelujärjestelmä	<p>Toimivat markkinat ja niiden kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - oman tuotannon laajuus <p>Hankinnan kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - kumppanuus - sopimusjärjestelmän jatko-kehittäminen 	<p>1. Absoluuttisesti vuoden 2000 tasolla ja lisääntyvä palvelutuotanto ostetaan ulkoa.</p> <p>2. Oman ja ulkopuolisen tuotannon suhteellisen osuuden seuranta ja analysointi</p> <p>Useampivuotiset sopimukset ja luottamuksen, sitoutuneisuuden ja avoimuuden syventäminen yhteistyö-osapuolten välillä</p> <p>Teknisen keskuksen käytössä olevat yhteiset sopimusohjelmat tehty</p>

11. Kaupunkisuunnitteluprosessi

Kaupunkisuunnitteluprosessissa tonttituotanto on teknisen keskuksen ydinprosesseja. Tontinjalostusprosessi alkaa tyypillisimmillään raakamaan hankinnasta ja päättyy tontin luovutukseen. Ennen kuin tontti on luovutuskelpoinen, sille on tehty erilaisia toimenpiteitä teknisen keskuksen eri yksiköissä. Tonttituotannon oikea-aikaisen tukemisen tavoitteena on, että eri yksiköiden yhteistyö toimii saumattomasti ja on oikea-aikaista. Yhteisten hankkeiden hallinta- ja hankeprosessin jatkuva kehittäminen on teknisen keskuksen tärkeimpiä tehtäviä. Yhteisten hankkeiden ohjausta ja koordinaatiota tehostetaan suunnittelukokouksilla. Projektinhallintaa kehitetään tukemaan yhteisten hankkeiden projekteja esisuunnittelusta rakennuttamiseen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Kaupunkisuunnitteluprosessi	Toimintayksiköiden yhteisten hankkeiden hallinta ja prosessien kehittäminen	Projektinhallintajärjestelmä käytössä

12. Tietovarastojen toimivuus ja käytettävyys

Teknisellä toimialalla on tuotettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana monipuolisia digitaalisia tietokantoja ja samalla kehitetty uusia tietokoneavusteisia menetelmiä. Kehittämistyö on keskittynyt oman operatiivisen toiminnan tehostamiseen. Jatkossa tavoitteena on, että tietokannoissa olevaa tietoa voidaan laajasti hyödyntää myös hallintokunnan ulkopuolella.

Sähköisten tietovarastojen tehokas käyttö edellyttää, että niiden sisältämä tieto on tarpeeksi laajaa ja että tiedot on tallennettu oikein. Muussa tapauksessa tietovarastojen käyttö on puutteellista eikä tietoja voida pitää luotettavina. Jo vähäinen tietojen luotettavuudessa oleva puute voi johtaa koko tietovaraston käytettävyyden heikkenemiseen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Tietovarastojen toimivuus ja käytettävyys	Tietovarastojen oikeellisuuden taso ja yhteiskäytön laajuus sekä järjestelmien käytön laajuus	1. XCITY-järjestelmän kuntatieto-osan tietosisällön oikeellisuuden tarkastamisprojekti on aloitettu 2. Maanvuokrajärjestelmän ja kiinteän omaisuuden hallintajärjestelmän uusiminen vireillä 3. Karttatien palvelutarjontaa on laajennettu

Henkilöstön osaaminen, uudistuminen, työkyky

13. Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen

Johtamiskulttuuri, joka tukee kaupungin imagoa hyvänä työnantajana ja lisää henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja hyvinvointia sekä jatkuvat toimintaympäristön muutokset asettavat uusia haasteita hyvälle strategiselle henkilöstöjohtamiselle. Niitä ovat mm. sisäiset muutostekijät; osaamis- ja ammattitaitovaatimukset, uuden työvoiman tarve, työkyky ja jaksaminen, joustavat ja vaihtoehdot mallit työn tekemiselle, ydinkunta-palvelukuntamalli ja uusi teknologia sekä ulkoiset muutostekijät kuten seutuyhteistyö, seutujen välinen kilpailu – polarisaatio, kansainvälistyminen, Eu, väestön kasvu, asiakkaiden palvelutuotanto-odotusten muuttuminen, taloudelliset resurssit, markkinatalous, ympäristötietoisuuden kasvu, koulutuspolitiikka ja työllisyystilanteen paraneminen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen	Yhtenäinen johtamisjärjestelmä Johtamisen valmentaminen ja tukeminen	Tavoitetasot ryhmä/ yksilötasolle kehityskeskusteluilla Esimiestyön ja johtoryhmätyön koulutuksen järjestäminen

14. Henkilöresurssien varmistaminen

Henkilöresurssien varmistaminen tulee olemaan lähivuosina teknisen keskuksen suurimpia haasteita. Vuoteen 2015 mennessä tulee teknisestä keskuksesta jäämään 75 henkilöä vanhuuseläkkeelle eli n. 38% koko henkilöstöstä.

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.

Mentoroinnilla tarkoitetaan osaavan ja kokeneen henkilön nuoremmalle henkilölle antamaa ohjausta ja tukea. Mentoroinnilla voidaan myös siirtää kokeneiden osaamista nuoremmalle henkilökunnalle, jolloin merkittävää eläköityminen mukanaan tuomaa riskiä kokemuseräisen osaamisen vähenemisestä voidaan pienentää.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Henkilöressurssien varmistaminen	<i>onnistunut rekryointi</i> <i>onnistunut perehdytys</i> <i>mentorointitoiminnan käyttöönotto</i>	Rekryointiprosessi käytössä ja rekryointimarkkinointia tehostettu Perehdytysaineistoa koottu Mentorointijärjestelmän rakentaminen aloitettu

15. Osaaminen ja henkilöstön työkyky

Haasteena henkilöstön osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä on vastata jatkuvasti muuttuviin työelämän tarpeisiin. Panostamalla pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen sekä tavoitteiseen perustuvaan koulutukseen turvataan jatkuvuus eri osaamisalueilla.

Osaamiskartoituksella voidaan ohjata osaamista vastaamaan asetettuja tavoitteita, tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita ja auttaa koulutusrahojen kohdentamista. Sillä voidaan myös tunnistaa viraston vahvat osaamisalueet, tunnistaa osaamisalueet, joilla osaamista on jaettava useammalle henkilölle ja alueet, joilla osaamista on ostettava viraston ulkopuolelta. Sitä voidaan myös hyödyntää kehityskeskusteluissa ja rekryoinnissa.

Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla luodaan terveellinen ja turvallinen työympäristö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja otetaan huomioon henkilöstön ikärakenteesta ja elämäntilanteesta johtuvat fysiologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Työkykyyn vaikuttavia osa-alueita ovat mm. työolosuhteet, työkyvyn ylläpidon tukeminen sekä työyhteisön ja työnsisällön kehittäminen. Sitä voidaan arvioida mm. kehityskeskusteluilla, asiakastytyväisyystutkimuksin, henkilöstötilinpäätöksellä, työhyvinvointitutkimuksin ja ergonomiaselvityksin.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen	Tavoitetaso 2003
Osaaminen ja henkilöstön työkyky	<i>Tavoitteellinen henkilöstön kehittäminen</i> <i>Työkyvyn ylläpitäminen</i>	<p>Osaamiskartoituksen yhtenäiset tekotavat määritelty ja pilottikartoitus toteutettu</p> <p>Aineettomat kannustimet kokeilujaksolla</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehtävien mielekkyys (92% osittain tai täysin samaa mieltä, 2000 90,4%) 2. Työyksikön tavoitteiden tuntemus (95% osittain tai täysin samaa mieltä, 2000 91,6 %) 3. Vaikuttamismahdollisuus työtehtäviin, työmäärään ja työn kulkuun (80% osittain tai samaa mieltä, 2000 75,9 %) 4. Riittävä palaute työstä (65% osittain tai täysin samaa mieltä, 2001 61,4%) 5. Työyksikön henkilöiden yhteistyö toimii eikä ristiriitoja yleensä esiinny (72% osittain tai täysin samaa mieltä, 2001 69,8%) 6. Työtaturmat 0 kpl 7. Sairauspoissaolo max 2 %

RAKENNUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2001	Talousarvio 2002	Talousarvio 2003
Tulot	1 077 538	1 026 000	1 026 000
Menot	937 337	984 800	1 141 000
Toimintakate	140 201	41 200	-115 000
Suunnitelmapoistot			0
Tilikauden tulos			-115 000

Kehitysnäkymät

Oulun rakentamisessa jo kuudetta vuotta jatkuva huippusuhdanne näyttäisi olevan ensi vuonna osittain ohitettu, jolloin vuosina 2003 ja 2004 oltaisiin alemmalla, mutta kuitenkin selvästi kymmenen suurimman kaupungin keskiarvoa korkeammalla tasolla.

Suunnitelmakaudella ei rakennusvalvonnan varsinaisessa lakisääteisessä tehtäväkentässä, työskentelyta-voissa eikä toiminnan laajuudessa oleteta tapahtuvan voimakkaita muutoksia. Rakennusvalvonnan strategian edellyttämiä asiakaslähtöisiä toimintatapoja kuitenkin kehitetään. Suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen panostetaan lisää voimavaroja.

Talousarvioesitys sisältää kaksi, rakentamisen laatua edistävää projektia: **”Rakentamisen kosteudenhallinnan ja kestävä kehityksen projekti 2002-2004”** ja **”Rakentamisen laadun kehittämisprojekti, Oulun asuatomessut, 2003-2005”**. Ensin mainittu projekti muodostuu lähes kokonaisuudessaan valvontaviraston kosteudenhallintaohjelman tavoitteellisesta loppuunsaattamisesta. Toinen projekti kohdentuu Oulun asu-omessualueen pientalorakentamisen laadun kehittämiseen. Projekteissa tehtävä rakentamisen laadun voima-allinen kehitystyö ei kuulu rakennusvalvonnan pakollisiin lakisääteisiin tehtäviin. Projektit ovat työläitä, mutta niissä on kuitenkin nähty mahdollisuus tarttua rakentamisen ja asumisen polttaviin ongelmiin.

Uusi kuntatekniikan atk- järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2002 syksyllä. Sen sisäänajo kestää vuoden- vaihteeseen.

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi

Rakennusvalvonnan keskeinen avaintehtävä (kriittinen menestystekijä) kohdistuu rakennetun ympäristön tekniseen, esteettiseen ja ekologiseen laatuun. Sen tavoitteena on rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy, kau- punkikuvan parantaminen sekä ekologisten ja kestävien ratkaisujen käyttäminen. Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi tulee suunnittelun laatua ja määrää korostaa, rakentamisen ohjausta ja suunnittelun neu- vontaa lisätä sekä kokonaistaloudellisen ratkaisun valintaa tukea.

Avaintehtävän toteuttamisessa tekniseen laatuun vaikutetaan uudella rakentamisen kosteudenhallintamene- telmällä. Sen kehittäminen ja käyttöönotto on virastossa meneillään ja rakentajien ja valvojen koulutuksen ensimmäinen vaihe on toteutettu.

Ekologisten ja kestävien ratkaisujen valintaa aletaan tukea soveltamalla rakennusten elinkaariajatusta sys- temaattisesti ohjaustyössä. Se edellyttää eri rakentamisratkaisujen elinkaariiperusteista arvottamista ja henki- lökunnan koulutusta.

Kosteudenhallinnan ja elinkaaritekniikan soveltamista asuatomessurakentamiseen aletaan valmistella.

Omakotirakentajien ja rakennusvalvonnan vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja ohjauksen tehostamiseksi ra- kennusvalvonta 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. Suhdannevaihtelun aiheuttama perusvahvuuden vaihteluväli on 12...18 henkilöä. Oulun rakennusvalvonnan henkilöstön määrä suhteutettuna kaupungin uudisrakentamisen määrään on 10 vertailukaupungin joukossa Tampereen ohella alhaisin vuoden 2001 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).

Suunnitelmakauden v. 2004 ja 2005 taloussuunnitelma

Vuosien 2004 ja 2005 taloudessa pyritään omavaraisuuteen. Sen aste määräytyy rakentamisen suhdanteen mukaan. Vuosina 2004 ja 2005 suhdanne on todennäköisesti vuoden 2003 kaltainen tai korkeintaan siitä lievästi laskeva. Tällöin voidaan pohjautua vuoden 2003 talousarvioesitykseen. Kesäajan lisättyjä ohjausresursseja pidetään edelleen yllä, samoin uusien työmenetelmien käyttöönottoon liittyvää henkilökunnan ja asiakkaiden koulutusta.

TALOUSARVIOVUODEN 2003 TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Oulun rakentaminen jatkuu vilkkaana vuonna 2003, mutta edellisvuosien huipputasoa hieman alhaisemmalla tasolla. Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa kaupungin asukasluvuun suhteutettuna Oulussa on rakennettu eniten vuosina 1996, 1997 ja 1998 sekä Vantaan ja Espoon jälkeen eniten vuonna 1999, 2000 ja 2001. Myös vuosina 2002 ja 2003 Oulun rakentamisvilkkauksen oletetaan pysyvän korkealla tasolla ja vertailukaupunkien keskiarvoa selvästi vilkkaampana. Oulun rakennuslautakunnan ja -valvontaviraston vuosittain tekemien lupapäätösten rahallinen arvo on edelleen noin 500 miljoonaa euroa.

Talousarvioesitys mahdollistaa kesäajan palvelutason pitämisen korkeana määrääkaikaista lisähenkilöstöä palkkaamalla vuoden 2002 tapaan.

Toiminnan painopisteet

Oulun rakennusvalvonnan tavoitteena on luparutiinien lisäksi entistä enemmän keskittyä asiakaslähtöisesti 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. Yksi rakennusvalvonnan palvelupiste pidetään edelleen yllä uudella omakotialueella.

Rakentamisen valvonnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota rakentamisen kosteudenhallintaan. Uutta hallintamenetelmää ajetaan sisään ammattirakentamisessa.

Suunnittelun ohjauksessa korostetaan systemaattisesti elinkaariajattelun periaatteita ja tuetaan rakentajaa sen mukaisiin ratkaisuihin.

Kaupunkikuvallisen suunnittelun merkitystä korostetaan julkaisemalla parhaista uusista kohteista kuvateos.

Oulun kaupungin kestävä kehityksen tavoitteisiin liittyen rakennusvalvonta kiinnittää suunnittelun ohjauksessa korostetusti huomiota rakennuksen elinkaaritekijöiden arviointiin. Sen pohjalta rakentajaa tuetaan kokonaisedullisen ratkaisun valinnassa. Ohjauksen kohdentaminen vaikutukseltaan merkittäviin asioihin ja ratkaisuihin edellyttää ratkaisuiden elinkaariteknistä 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

edelleen rakennusvalvonnan neuvontapiste (työmaatoimisto) ensimmäisen kesän ajaksi. Se palvelee samalla tehokkaasti rakennusvalvonnan tarkoitusperiä.

TAVOITTEET (KR. MENESTYSTEKIJÄT) JA NIIDEN MITTAAMINEN 2003

TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITE	SEURANTATAPA, TAVOITETASO V. 2003
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. 2003
Ammattirakentamisessa ja sen valvonnassa käytetään suunniteltua kosteudenhallinta-menetelmää	Menetelmä on luotu, sitä kehitetään. Käyttöönottoa jatketaan, rakentajia ja valvojia koulutetaan. Asuntomessusovellusta kehitetään.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE	TAVOITETASO V. 2003
Suunnittelussa ja rakentamisessa sovelletaan elinkaariajattelua	Rakentamisratkaisut on elinkaariarvotettu. Käyttöönottoa jatketaan, henkilökuntaa koulutetaan. Asuntomessusovellusta kehitetään.
PALVELU-/OSALLISUUSTAVOITE	TAVOITETASO V. 2003
Rakennusvalvonnan palvelupiste viedään uudelle omakoti-alueelle ensimmäisenä rakennuskesänä	Yksi palvelupiste pidetään edelleen yllä, toimintaa kehitetään

KAUPUNGINHALLITUS

OSAKKEET JA OSUUDET

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			1 952 000	1 200 000	1 200 000
Tulot					

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä

Kaupungin vuokrataloyhtiöt tuottavat vuonna 2003 noin 100 uutta vuokra-asuntoa, jolloin 10 %:n omarahoitussuudella kaupungin osakepääomaksi tulee noin 700 000 €. Virpiniemen liikuntaopistosäätiön Oulun kaupungin osuus vuoden 2003 uusien liikuntatilojen kustannuksiin on 252 000 € kaupunginhallituksen päätöksen 10.6.2002 § 475 mukaisesti.. Apuvälinekeskuksen osakepääomaan loppurahoitukseen varataan 400 000 € vuonna 2003. Hollihaan palvelukodin osakepääoman kaupungin osuus on 100 000 €. Puolivälinkan-kaan palvelutalon rakentamiseen varaudutaan tulevina vuosina. Lisäksi kaupungin osuuksiin varataan tälle menokohdalle vuosittain 0,5 milj. € kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden suurten vahinkojen korjauk- siin. Sattuneiden vahinkojen korjaamista vastaava rahamäärä tuloutetaan vahinkorahastosta tuloslaskelman kautta.

KESKUSVIRASTON IRTAIMISTO

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			93 000	75 000	
Tulot					

Vuonna 2003 uusitaan Rokuan virkistysmajan ja Koivurannan kalusteet sekä Tietomaan kiinteät näyttelykoh- teet. Vuonna 2004 uusitaan auditorion istuimet Tietomaassa.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

HANKINTALAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			109 994	105 640	131 500
Tulot			13 391	16 800	10 000

Vuonna 2003 hankitaan kaksi autoa, vuonna 2004 lunastetaan nykyiset leasing-autot ja palolaitokselta vaih- toon menevät henkilöautot. Vuonna 2005 lunastetaan kaksi leasing-autoa ja hankitaan linja-auto vanhusten, liikuntarajoitteisten ja oppilaiden kuljetuksiin.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			840 000	840 000	840 000
Tulot					

Vuosille 2003 – 2005 on varattu erilaisiin kalusto- ja laitehankintoihin 840.000 euroa. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			54 000	33 700	55 000
Tulot					

Talousarviovuoden määräraha käytetään Maikkulan nuorisotilan kalustohankintoihin. Myös lasten liikennepuiston kalustoa uusitaan. Vuosien 2004 –2005 kalustomääräraha käytetään tulevien investointien kalustohankintoihin.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			500 000	500 000	500 000
Tulot					

Määrärahalla kunnostetaan ja rakennetaan urheilukenttiä, kuntoratoja ja uimarantoja liikuntalautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaan. Vuoden 2003 kohteita ovat mm Castrenin keinonurmikenttä ja Hintan pallokenttä.

Reitistöjen kehittäminen (EU:n tavoite 2 –ohjelman hanke)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			3 604		
Tulot			1 802		
Netto			1 802		

Vuosina 2002 - 2003 toteutetaan EU –hankkeena ulkoilu- ja liikuntareitti välille Raksila – Kaakkuri – Kempele.

Oulun kehäreitti (EU:n tavoite 2 –ohjelman hanke)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			210 234		
Tulot			105 117		
Netto			105 117		

Määrärahalla toteutetaan kaupunginhallituksen päätöksen 24.6.2002 § 516 mukaisesti moottorikelkkareitti välille Kempeleenlahti – Hiukkavaara.

Heinäpään urheilukeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			187 000		
Tulot					

Heinäpään urheilukeskukseen tehdään muutostöitä kaupungin ja Heinäpään palloiluhallit Oy:n välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kokonaiskustannus on 367.000 euroa, josta kaupungin osuus 187.00 euroa. Kaupungin kustannusosuudella toteutetaan liikenneväyliä, pysäköintialuetta ja kentän siirtoa.

Kaakkurin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot					500 000
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskus toteutetaan uudelle asuntoalueelle. Määrärahat v. 2005 – 2006 käytetään pallokenttien ja reittien rakentamiseen.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			300 000	200 000	200 000
Tulot					

Vuosittain uusitaan liikuntatoimen kunnossapitokalustoa ja –välineistöä. Lisäksi vuonna 2003 uusitaan Ouluhallin matto, jonka kustannusarvio on 225 000 €.

OPETUSLAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			840 000	840 000	840 000
Tulot					

Opetuslautakunnan määräraha sisältää atk-laitehankintoja ja –ohjelmistoja, tietoverkkojen rakentamista sekä koulukalusteiden ja opetusvälineiden hankintaa. Vuonna 2003 uusitaan myös oppilashallinto-ohjelma. Tarkeemman käyttösuunnitelman hyväksyy opetuslautakunta.

KULTTUURILAUTAKUNTA

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			659 750	540 000	540 000
Tulot					

Irtaimen käyttöomaisuuden määrärahan käytöstä päättää kulttuurilautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä. Määrärahat ovat edellisen suunnitelmakauden tasolla.

Vuoden 2003 määräraha sisältää 119.750 euroa Maikkulan kirjasto – nuoriso –tilan hankesuunnitelmaan sisältyvää kalustohankintaa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS****Tekninen keskus**

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			40 000	40 000	40 000
Tulot					

Vuoden 2003 määrärahalta uusitaan mittauskalustoa.

Palolaitos

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			460 000		
Tulot			64 500		

Palolaitokselle hankitaan vuonna 2003 sammutusauto (250 000 €) ja yksi ambulanssi hoitovälineineen (100 000 €). Virve –verkkoon hankitaan radioita 54 000 eurolla, johon saadaan valtion osuutta 37 %. Öljyntorjuntasuunnitelman mukaista kalustoa hankitaan 50 000 eurolla, johon saadaan 70 – 90 :n %:n valtionosuus. Virve- ja öljyntorjuntahankinnat tehdään ehdolla, että valtio osallistuu kustannuksiin.

MAANHANKINTA

Maa-alueet

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			3 360 000	2 520 000	2 520 000
Tulot			3 500 000	2 000 000	2 000 000

Määräraha käytetään maan ja vuokraoikeuksien hankintaan yleiskaava 2020 mukaisilta alueilta sekä maapohjan kunnostustöihin asemakaavojen toteuttamista varten. Vuoden 2003 kohteita ovat mm voimajohdon siirto Kuivasrannalla ja Jylkynkankaalla, Toppilansaaren maaperän puhdistus sekä Merenkulkupiirin Toppilasta siirron aiheuttamat kustannukset.

Tulot muodostuvat maan myynnistä.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit ym.

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			11 500 000	11 500 000	11 500 000
Tulot					

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen vuosittain teknisen lautakunnan hyväksyttävien työohjelmien mukaan. Katurakennusmäärärahalta rakennetaan myös katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet.

Vuonna 2003 uusinvestointien osuus on noin 8 milj. €, kehittämis- ja perusparannusinvestointien osuus on noin 2 milj. € sekä korvausinvestointien osuus noin 2milj. €.

Tärkeimmät uudisrakennuskohteet vuonna 2003 ovat Kaakkuri, Jylkynkangas, Intiön Kasarmialue, Etu-Lyötty ja Toppilansaaren aloitus. Suunnittelukaudella merkittäviä uusia alueita ovat Kuivasranta, Taka-Lyötty ja Kynsilehto.

Perusparannusinvestointeja on mm keskustassa, Tuirassa, Alppilassa, Ruskossa ja Pateniemessä.

Korvausinvestoinnit ovat pääsääntöisesti yhteistyökohteita Oulun veden kanssa mm Keskustassa, Tuirassa, Hintassa ja Myllyojalla.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tulot					

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöräteihin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja pieniin liikenneturvallisuuskohteisiin teknisen lautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaisesti. Osa kohteista on yhteistyökohteita tielaitoksen ja ratahallintokeskuksen kanssa.

Vuoden 2003 kohteista pääliikenneväylien osuus on noin 1 milj. €, kevyen liikenteen järjestelyjen noin 1 milj. €, liikenteen ohjauksen noin 0,5 milj. €, melusuojauksen 0,2 milj. €, pienten liikenneturvallisuuskohteiden 0,2 milj. €, korvausinvestointien 0,9 milj. € ja muiden noin 0,2 milj. €. Tärkein pääkatukohde on Linnanmaantien ja Kaitoväylän liittymän parantaminen.

Määrärahasta varataan tarvittava osuus Kainuuntien ja Maasälväntien risteyksen turvallisuuden parantamiseen joko suojakorokkein tai liikennevaloin sekä Knuutilankankaantien ja Maasälväntien risteyksen suojatien korottamiseen.

Suunnittelukaudella pyritään käynnistämään yhteistyössä tielaitoksen kanssa hankkeita, joista tärkein on Kuusamontien rakentaminen välillä Hintta – Korvenkylä. Se on ennakoitu alkavan vuonna 2005. Muita liikenneturvallisuuden kannalta kiireellisiä kohteita ovat mm Haukiputaantie, Limingantie ja Vaalanpolku. Ratahallintokeskuksen kanssa yhteistyökohteita suunnittelukaudella ovat Pohjoisen alikäytävän peruskorjaus ja Kajaanin radan tasoristeysten poistaminen.

Ympäristöinvestoinnit

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tulot					

Määrärahalla toteutetaan puistojen ja niihin liittyvien vesi- ja muiden yleisten alueiden uudisrakentamista ja korjausta teknisen lautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Vuoden 2003 uusinvestointialueita ovat mm Talvikangas, Laanila, Hintta, Linnanmaa, Perävainio, Kaakkuri ja Heikkilänkangas. Peruskorjausinvestointeja ovat Nuottasaarenkatu ja Uimarinpuisto Raksilassa. Korvausinvestoinnit vuonna 2003 suuntautuvat leikkipuistojen kalusteiden uusimiseen.

Seuraavina vuosina jatkuu osa vuoden 2003 kohteista mm Linnanmaa, Hintta ja Perävainio.

Muun rakentamisen myötä tulevat suunnittelukaudella uudisrakennusohjelmaan Jylkynkangas, Toppilansaari ja Kuivasranta sekä myöhemmin Kynsilehto, Ritaharju ja Hiukkavaara.

Leikkipuistoverkoston kehittämissuunnitelmassa määritellään seuraavien vuosien kehittämistarpeet. Leikkipuistojen elinkaaren ollessa n.15 vuotta nykyisen tilanteen ylläpito edellyttää noin kuuden kohteen korjausta vuosittain.

Venesatamat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			160 000	160 000	160 000
Tulot					

Venesatamia rakennetaan ja korjataan noudattaen ohjeellisesti Oulun venesatamien kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmaa vuosille 2002 – 2010 teknisen lautakunnan 26.2.2002 tekemän päätöksen mukaisesti.

Keskustan ympäristöt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			500 000	300 000	
Tulot					

Määrärahaa uusitaan vuosina 2003 - 2004 Kaupungintalon korttelialue eli Hallituspuisto ja Kaupunginoja välillä Kirkkokatu – Torikatu.

Kallioparkki

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	25 000 000		500 000	1 500 000	10 000 000
Tulot				1 000 000	2 400 000

Kallioparkki luo edellytykset Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelman (MALI 2020, kv 26.11.2002) toteuttamiselle. Kaupunginvaltuuston 14.10.2002 ohjeellisena hyväksymän hankesuunnitelman mukaan Kallioparkki toteutetaan 1 000 autopaikan yksikkönä, jonka omistaa Oulun kaupunki. Vuonna 2003 tehdään rakennussuunnitelmat ja tarvittavat asemakaavamuutokset. Rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2004 ja kallioparkki otetaan käyttöön vuosina 2006 - 2007. Kallioparkin kokonaisrakennuskustannukset ovat 25 milj. €, joten vuosien 2006 – 2007 investointirahoitustarve on 13 milj. €.

Hankkeen investointituloja arvioidaan muodostuvan seuraavasti: Vanhojen autopaikkasopimusten kaupungille maksetut ennakkomaksut 0,6 milj. €, Esikunnan autopaikat 1,0 milj. € (2004), Vanhojen autopaikkasopimusten loppumaksut 2,4 milj. € (2005), Uudet autopaikkasopimukset 2,0 milj. € (arvio vuodeksi 2007) sekä uudet autopaikkasopimukset 13,8 milj. € (arvio 2008 – 2020). Lisäksi kallioparkin investointituloiksi voidaan laskea pysäköintialokorttelien rakennusoikeuksista saatavat tulot.

Kaupungin rahoitusosuus investointiin on noin 3 milj. € sekä ne korot, jotka voidaan laskea kaupungin etupainotteiselle rahoitukselle. Kallioparkista ei aiheudu kaupungille käyttötalousmenoja.

Poikkimaantie

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	5 500 000				1 000 000
Tulot					

Poikkimaantielle välillä Kajaanintie – Vaalantie ja sillalle Oulujoen yli on vuodelle 2005 varattu aloitusraha. Hankkeen alustava kustannusarvio on 5,5 Milj. €. Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta vastaa kaupunki. Poikkimaantien silta on Hiukkavaaran alueen käyttöönoton kynnysinvestointi.

Lyötyn alikäytävä

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	2 300 000				800 000
Tulot					

Lyötyn alikäytävä on Etu-Lyötyn ja Taka-Lyötyn välinen kevyen liikenteen yhteys, jonka tarve kasvaa Lyötyn alueiden rakentamisen mukana.

Toppilansaaren rantarakenteet ja silta

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	4 400 000		1 000 000	2 000 000	1 400 000
Tulot					

Toppilansaaren alue tulee olemaan merkittävä asutuksen laajentumisalue 2003 jälkeen. Alueen sijainti keskustan tuntumassa tukee yleiskaavatyössä asetettuja maankäytön tiivistämisen tavoitteita. Toppilansaari on vuoden 2005 asuntomessualue.

Alueen käyttöönottoon liittyy normaalia kunnallistekniikkaa korkeampia kustannuksia, kuten yhdistetty ajo-neuvoliikenteen ja kevyen liikenteen silta Toppilansalmen yli sekä nykyisten rantamuurien saneerausta ja uusien rantamuurien ja laitureiden rakentamista.

Kaakkurin kaatopaikka

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	1 100 000	550 000	250 000	250 000	50 000
Tulot					

Talousarviovuonna 2003 alueelle ajatut täyttömasset muotoillaan suunnitelman mukaiseksi kumpareeksi, ja alueelle rakennetaan tiiviste- ja kuivatuskerrokset. Vuosina 2004 ja 2005 rakennetaan alueen etelä-osaan pintakerrokset ja tehdään ympäristötyöt. Alueen pohjoisosan täyttö- ja rakennustyöt alkavat 2007, kun moottoriturheilukeskus on alueelta siirtynyt pois.

Oulun seudun yhdistettyjen kuljetusten terminaali (EU:n tavoite 2 –ohjelman hanke)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	2 371 450	1 025 946	1 345 503		
Tulot	1 395 960	723 208	672 752		
Netto			672 751		

Uusi terminaali valmistuu vuonna 2003 Oritkarin alueelle, jonne on keskittymässä suuri osa Oulun logistisista palveluista. Hankkeeseen sisältyy terminaaliin liittyvän alueen suunnittelu sekä terminaali-alueen rakentaminen. Hanke perustuu kaupungin, ratahallintokeskuksen ja VR-yhtymän väliseen sopimukseen. Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2001-2003 ovat yhteensä noin 10 milj. euroa, josta EU –rahoitusosuus on 1,12 milj. euroa. Kaupungin suora rahoitusosuus aluetöihin vuosina 2002 - 2003 on noin 2 milj. euroa, josta osa sisältyy liikenneinvestointeihin.

Ruskon Imago-projekti (EU:n tavoite 2 –ohjelman hanke)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	1 000 000	350 000	340 000	310 000	
Tulot	500 000	175 000	170 000	155 000	
Netto	500 000	175 000	170 000	155 000	

Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää Ruskon teollisuusalueen viihtyisyyttä yhdessä alueen yritysten kanssa. Hanke sisältää liikenteen, valaistuksen, kuivatuksen ja maisemanhoidon toimenpiteitä. Kustannukset sisältävät kaupungin tekemät työt.

Merikosken kalatie (EU:n tavoite 2 –ohjelman hanke)

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			168 188		
Tulot					
Netto			168 188		

Merikosken kalatie on Oulun Energian, valtion, EU:n ja Oulun kaupungin yhteishanke. Hankkeen kustannusarvio on 1 680 000 €, joka on suunniteltu hankesuunnitelmaluonnoksen mukaan jaettavaksi seuraavasti: Oulun Energia 932 000 €, EU ja valtio 580 000 € ja tekninen keskus 168 000 €. Teknisen keskuksen osuuteen sisältyy kevyen liikenteen sillat.

RAKENNUKSET

Talonrakennuskohteiden suunnittelu

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			500 000	500 000	500 000
Tulot					

Talousarviovuotta myöhempien kohteiden suunnitteluraha.

Kiinteistöjen perusparannus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			5 200 000	5 200 000	5 200 000
Tulot					

Määräraha käytetään kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen korjaus- ja muutostöihin teknisen lautakunnan hyväksymän vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Korjausrakentamisella turvataan kiinteistöjen käyttö ja säilytetään kiinteistöjen arvo. Perusparannukseen sisältyy valmistuneiden hankkeiden takuuaikana esiin tuleviin tarpeellisiin pienehköihin jälki- ja lisätöihin tarvittavat varat (120.000 euroa vuosittain).

Kiinteistöjen turvallisuuden parantaminen

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			300 000		
Tulot					

Määräraha käytetään vanhojen kiinteistöjen käytön turvallisuutta edistäviin laitteisiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Hankitaan kiireellisinä ”rekisteröintilaitteet” palvelutaloihin niiden asuntojen oviin, joissa asuu erityisen huonomuistisia tai dementoituneita vanhuksia.

Johtokeskus- ja muut tilat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	4 500 000			1 000 000	1 000 000
Tulot					

Oulun keskustan kalliotiloista on tehty tarveselvitys, jossa johtokeskus- ja muiden tilojen kokonaiskustannusarvio on 16,6 milj. €. Kaupungin osuus hankkeesta on 4,5 milj. €. Muita johtokeskuksen yhteyteen mahdollisesti tulevia toimijoita ovat valtion hätäkeskus ja Oulun Puhelin. Johtokeskuksen rakennustyöt voidaan käynnistää samanaikaisesti Kallioparkin rakennustöiden kanssa vuonna 2004. Johtokeskuksesta ja siihen liittyvistä tiloista tehdään tarkempi hankesuunnitelma vuonna 2003.

Nallikarin matkailukeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot			200 000	200 000	200 000
Tulot					

Määräraha käytetään Nallikarin matkailukeskuksen kehittämiseen. Suunnittelukaudella rakennetaan uusi portti ja huoltorakennus sekä määrärahan puitteissa uusia majoitusrakennuksia sekä tontin sisäisiä liikenneyhteyksiä.

Oulun virastotalo

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	13 000 000		200 000	200 000	6 200 000
Tulot					

Oulun virastotalo on suunniteltu rakennettavaksi keskustan tonteille I-7-28 ja 31. Virastotaloon sijoitetaan mm keskusviraston, revisiotoimiston ja Oulun tietotekniikan tiloja. Kaupunginhallitus on 18.6.2002 § 486 hyväksynyt hankesuunnitelmassa esitetyt periaatteet virastotalon jatkosuunnittelusta. Määräraha vuosina 2003 – 2004 käytetään arkkitehtikilpailun ja rakennussuunnittelun kustannuksiin.

Kaakonpojan päiväkoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	2 355 000	725 000	1 630 000		
Tulot					

Kaakkuriin rakennettava 90-paikkainen keskuspäiväkoti valmistuu vuonna 2003.

Oulunsuun korttelikoulu - päiväkoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	2 894 000	1 500 000	1 394 000		
Tulot					

Oulunsuun korttelikoulu-päiväkoti valmistuu Oulunsuun sairaalan alueelle vuonna 2003. Päiväkodin (54 paikka) kustannusosuus hankkeesta on 1 444 000 € ja koulun 1 450 000 €.

Heikkilänkankaan korttelikoulu – päiväkoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	2 808 000	900 000	1 631 000		
Tulot					

Heikkilänkankaan 54-paikkainen päiväkoti valmistuu korttelikoulun ja seurakuntakodin yhteyteen vuonna 2003. Koulun osuus hankkeesta on 1 310 000 € ja päiväkodin 1 498 000 €.

Talvikankaan korttelikoulu – päiväkoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	3 784 000		2 100 000	1 684 000	
Tulot					

Talvikankaan korttelikoulun, päiväkodin (66 paikkaa) ja nuorisotilojen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2001 § 45. Koulun osuus hankkeesta on n. 1,45 milj. € ja päiväkodin 2,644 € Nuorisotoimen tilat ovat pääosin rakennuksen yhteisissä tiloissa. Hanke toteutetaan vuosina 2003 – 2004.

Perhekuntoutusyksikkö

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	429 000	100 000	329 000		
Tulot					

Perhekuntoutusyksikkö Onnelan lastenkodin tontille valmistuu vuonna 2003.

Myllyojan terveysaseman laajennus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	1 749 000	1 070 000	679 000		
Tulot					

Hanke valmistuu vuonna 2003.

Höyhtyän terveysaseman laajennus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	1 888 500			944 250	944 250
Tulot					

Höyhtyän terveysaseman laajennuksessa rakennetaan tilat kuudelle hammashuollon yksikölle, teknisine- ja välinehuoltotiloineen 234 m². Hankkeen alustava kustannusarvio on 1 888 500 €, josta vanhan osan osuus on 108 500 €. Terveysaseman yhteydessä olevia neuvolatiloja laajennetaan 95 m² ja keskitetään alueen neuvolapalvelut, jolloin Mäntylän ja Kaukovainion neuvolan tiloista voidaan luopua. Alueellisen vanhustyön tiloja tulee 107 m². Sosiaalityölle varataan tilat konsultaatioita varten noin 45 m². Hankkeen kokonaislaajuus on 1440,5 m². Tarveselvitys ja hankesuunnitelma käsitellään syksyllä 2002.

Lassintalon peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	4 091 000	250 000	3 841 000		
Tulot					

Lassintalon vanhainkodin rakennustyöt on käynnistetty vuonna 2002. Kaupunginvaltuuston 23.9.2002 hyväksymien luonnossuunnitelmien mukaan hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4 091 000 €.

Kaupungin sairaala II-vaihe

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	7 962 000		3 962 000	4 000 000	
Tulot					

Kaupungin sairaalan toisessa vaiheessa rakennetaan tiloja lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeisiin, laboratorionäytteiden otto, vanhustyön sekä sairaala- ja laitoshoidon toimistoja sekä laitoshirjasto. Kontinkankaan sairaalan II -vaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2001 § 136.

Intiön hoivakoti

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	8 240 000			2 000 000	6 240 000
Tulot					

Entiselle kasarmin alueelle rakennetaan uusi 90 -paikkainen vanhusten pitkäaikaisen hoidon hoivakoti. Laitospaikat korvaavat entisiä Kontinkankaan sairaalan pitkäaikaissairaansijoja. Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.9.2002 § 107. Hankkeeseen sisältyy Kenttätien palvelukeskuksen väestön- suoja, jonka kustannusarvio on 100 000 €. Hankkeelle haetaan valtionosuutta.

Vammaispalvelun asumisyksikkö

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	1 367 000	60 000	1 307 000		
Tulot					

Vammaispalvelujen asumisyksikkö saneerataan vanhan Tuiran sairaalan osastoille 3 ja 4 vuonna 2003.

Oulun jäähalli

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	5 000 000		2 500 000	2 500 000	
Tulot					

Raksilan jäähallin korjaus nollavaihtoehtona mukaisesti vuosina 2003 – 2004. Samalla selvitetään mahdollisuus rakentaa uusia lasten ja nuorten jää- ja oheisharjoitustiloja sekä yleisöä palvelevia tiloja. Selvitetään vuoden 2003 aikana Raksilan tekojäähallin katsomo- ja huoltotilojen loppunrakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja toteutusaikataulu.

Raatin liikuntakeskus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	14 100 000			2 000 000	3 000 000
Tulot					

Kaupunginvaltuuston hankepäätöksen mukaan hankkeen kustannusarvio on 14,1 milj. €

Raatin liikuntakeskus toteutetaan vaiheittain. Vuonna 2003 suunnitellaan tarkoituksenmukainen vaiheistus. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt voidaan aloittaa vuonna 2004. Hankkeelle haetaan valtion osuutta.

Urheilukenttien huoltorakennukset

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot				350 000	
Tulot					

Hovisuon huoltorakennus toteutetaan vuonna 2004. Selvitetään pesäpallokentän huolto- ja sosiaalitilojen käyttö vuonna 2003.

Hintan koulu

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	5 184 000	1 700 000	3 484 000		
Tulot					

Hintan koulun peruskorjaus ja lisärakennus valmistuvat vuonna 2003.

Kaakkurin koulu

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	19 073 000	2 500 000	10 500 000	6 073 000	
Tulot			1 510 000		

Kaakkurin koulun rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennuksen laajuus on 12 422 m² ja sen kokonaishinta on kaupunginvaltuuston 26.11.2001 § 137 tarkistaman hankesuunnitelman mukaan 19,073 Milj. €. Vuonna 2003 otetaan käyttöön esikoulu ja peruskoulun ala-aste. Peruskoulun yläaste valmistuu vuonna 2004.

Rajakylän koulu

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	2 792 000	2 234 000	558 000		
Tulot					

Rajakylän koulun laajennus ja muutostyö valmistuu vuonna 2003.

Kasarmintie 4:n peruskorjaus ja muutostyöt

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	7 000 000		200 000	1 700 000	2 300 000
Tulot					

Kasarmintie 4:n hankesuunnitelma on työn alla. Sen hyväksymisen jälkeen hankkeen toteuttamisesta voidaan päättää seuraavan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Hinta-arvio perustuu tarveselvitykseen, mutta osa esitetystä käyttäjästä sisältää vielä epävarmuustekijöitä, jotka täsmentyvät hankesuunnitelmassa. Vuoden 2003 määräraha käytetään suunnitteluun.

Kuusiluodon lukion peruskorjaus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	5 020 000				2 020 000
Tulot					

Kuusiluodon koulurakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.10.2001 § 101. Kuusiluodon koulurakennus peruskorjataan keskuslukioksi. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 5,02 milj. €

Kuusiluodon koulun peruskorjaus on sidoksissa Kaakkurin koulun valmistumiseen, koska Kuusiluodon yläaste siirtyy Kaakkurin kouluun. Kaakkurin koulun rakentamisaika on v. 2002 - 2004. Kuusiluodon koulun peruskorjaus voidaan toteuttaa vuosina 2005 - 2006.

Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	18 501 000	2 666 000	13 480 000	2 355 000	
Tulot			250 000	250 000	

Kaupunginteatterin peruskorjaus- ja lisärakennustyöt ovat käynnistyneet syksyllä 2002. Hankkeen toteutuksesta vastaa rakennustoimikunta. Teatteri valmistuu syysnäytäntökaudeksi 2004. Hankkeelle saadaan opetusministeriön tekemän päätöksen mukaisesti valtionosuutta yhteensä 500.000 €.

Ruskon paloasema

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot	2 537 000			1 268 500	1 268 500
Tulot					

Tuiran paloaseman toiminta siirretään vuonna 2005 Kalevankartanosta Ruskoon kaupunginhallituksen 24.6.2002 § 673 käsittelemän hankesuunnitelman mukaisesti.

Yleiset väestönsuojat

	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2003	2004	2005
Menot				120 000	120 000
Tulot					

Määrärahalla rakennetaan yleisiä väestönsuojia suunnitelman mukaisesti erityisesti pientaloalueille julkisten rakennusten yhteyteen. Vuoden 2003 yleinen väestönsuoja on Maikkulan kirjasto ja nuorisotilojen yhteydessä. Vuonna 2004 toteutetaan yleinen väestönsuoja Hovisuon urheilukentän huoltorakennuksen yhteydessä.