

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 – 2009

Kaupunginvaltuuston päätös	1
Kaupunginjohtajan johdanto	4
Kunta- ja palvelurakenteen eteneminen	4
Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät 2006 – 2011	6
Verotulot ja valtionosuudet	7
Peruspalveluohjelma	8
Työllisyys ja elinkeinopolitiikka	8
Työpaikkakehitys ja työttömyys	9
Väestökehitys	10
Oulun kaupungin strategia	11
Oulun kaupungin strategian toteuttaminen talousarviossa	13
Palvelutuotannon kehittäminen ja rakennemuutokset	13
Omistajapolitiikka	14
Taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat	15
Tuloslaskelma	19
Rahoituslaskelma	20
Henkilöstösuunnitelma	22
Liikelaitokset	24
Käyttötalousmenojen vertailu ja sitovuudet 2005, 2006 ja 2007	31
KÄYTTÖTALOUS	
Keskusvaalilautakunta	34
Tarkastuslautakunta	34
Kaupunginvaltuusto	34
Kaupunginhallitus	35
Hankintalautakunta	55
Sosiaali- ja terveyslautakunta	58
Nuorisosiainlautakunta	94
Liikuntalautakunta	101
Opetuslautakunta	110
Kulttuurilautakunta	119
Tekninen lautakunta	131
Rakennuslautakunta	140
Tietotekniikan ja palvelukeskuksen johtokunta, talouden ja hallinnon palvelukeskus	147
INVESTOINTIOSA	
Kaupunginhallitus	148
Hankintalautakunta	149
Sosiaali- ja terveyslautakunta	149
Liikuntalautakunta	149
Opetuslautakunta	151
Kulttuurilautakunta	151
Tekninen lautakunta	151

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2006 § 130:

- hyväksyä talousarvion 2007 ja taloussuunnitelman 2008 – 2009
- oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan tilapäisluottoa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi siten, että luoton määrä on enintään 25.000.000 euroa
- oikeuttaa kaupunginjohtaja ottamaan pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti enintään 45.470.000 euroa
- oikeuttaa talous ja strategia –ryhmän tekemään teknisiä korjauksia
- hyväksyä seuraavat ponnet:
 - ”Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien määrän ja riittävyyden tarkistaminen STM:n suositusten suhteeseen. Toimeenpideohjelman käynnistäminen terveydenhoitajien tuottamien palvelujen turvaamiseksi, suositusten mukaisella tasolla, väestöennuste huomioon ottaen.
 - Vuonna 2007 selvitetään kuinka paljon vuosittain olisi tarvetta kotiaivustajalle tai kodinhoitajalle kuntalaisilla, jotka äkillisen sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi tarvitsisivat tilapäistä apua päivittäisten asioiden hoitamiseen, kuten asioilla käynti, ruuan laitto tms.
 - Hyväksyessään talousarvion 2007 ja –suunnitelman 2008 – 2009 valtuusto edellyttää, että suunnitellukaudella opiskelijaterveydenhuollon resurssit nostetaan riittävälle tasolle. Tätä edellyttää jo kansanterveyslainmuutos 1.7.2007. Pulaa on ennen kaikkea mielenterveys- ja hammashoitopalveluista.
 - Valtuusto edellyttää, että neuvolatyössä pyritään siihen, että perheillä on neuvolassa oma terveydenhoitaja vastaavaan tapaan kuin terveyskeskuksen omalääkärijärjestelmä.”
- Hyväksytä seuraavat talousarvion 2007 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 kokovuosisuunnitelmiksi ellei alkamisajankohtaa erikseen ilmoiteta.

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

Jos nettoyksikkö saavuttaa kaupunginvaltuuston asettamaa taloudellista ja toiminnallista tavoitetta paremman tuloksen, tekee hallintokunta kaupunginhallitukselle erillisen esityksen tuloksen käytöstä tilinpäätöksen yhteydessä. Edellytyksenä on, ettei nettoyksiköllä ole edellisten kolmen tilikauden aikaista alijäämää. Tarkasteluun otetaan varsinaisen toiminnan tulos. Tarkastelun ulkopuolelle jätetään EU-hankkeiden, kehittämishankkeiden ja muiden projektien tulos. Tuloksen käytöstä päätetään joko määrärahan korotuksena tai huomioidaan raamin lisäyksenä seuraavaan talousarvioon. Jos toiminnassa ei saavuteta asetettua sitovaa taloudellista tavoitetta, on nettoyksiköllä aikaa kolme vuotta alijäämän kattamiseen.

Talousarvioon sisältyvien sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana.

3 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toiminnasta riippuen

- toimintamenot,
- toimintatulot,
- toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta,
- toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta,
- toimintakate tai tilikauden tulos,
- EU-tavoitehankkeet, sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeet, muut ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet nettositovina talousarvion mukaisina.

Ulkopuolisilla tuloilla ja menoilla tarkoitetaan hankkeita ja projekteja, joihin saadaan rahoitusta kaupungin budjetin ulkopuolelta tai kaupungin kehittämisrahastosta ja jotka ovat määräaikaista eivätkä vakiintunutta kaupungin toimintaa.

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty tummennettuina ja niiden muutoksista päättää valtuusto.

Muut perustelut ovat ohjeellisia ja kuvaavat toteutettavaa toiminnallista linjaa.

Käyttösuunnitelmat

Toimialojen on valmistettava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahaaon tehtävälueille, tulosalueille ja –yksiköille sitovuustasot huomioon ottaen. Toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys tehtävistä ja määrärahoista. Määrärahat kohdistetaan tuotettaville palveluille ja oikeille tileille. Käyttösuunnitelma on johtamisen keskeinen väline hallintokunnan sisällä ja antaa pohjan toiminnan ja määrärahojen seurannalle.

Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian kriittiset menestystekijät, niiden arviointikriteerit sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat. Ensisijaisesti budjetoidaan käyttömenot ml. palkat olemassa olevan palvelutason säilyttämiseksi. Olemassa olevan toiminnan kriittinen tarkastelu voi vapauttaa resursseja uuteen käyttöön.

Kunnalliset liikelaitokset

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

Investoinnit

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia toimitilatasolla lukuun ottamatta osakepääomia ja talonrakennusta, jotka ovat sitovat menokohdittain. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävydestä on sillä lautakunnalla, jolle määrärahat on myönnetty. EU-hankkeet ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeet 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. Investointien irtaimistohankinnoissa noudatetaan erillisinvestointien hankeohjetta (kv 13.12.2004 § 115).

Hallintokunnat voivat käyttää myös käyttötalousosan määrärahoja 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, tulee ne 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.

Maankäyttösopimuksissa sovittujen, taseeseen kirjattujen maankäyttökorvausten käytöstä ja siihen liittyvistä määrärahan korotuksista päätöksen tekee kaupunginhallitus. Maankäyttökorvaukset ovat kaupungin sitoumuksia kaavoitetun alueen kunnallistekniikan rakentamiseen.

Erityismääräyksiä

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

Menot voidaan ylittää silloin, kun ylitys voidaan kattaa EU-tuella tai muulla ulkopuolisilla esim. ministeriöiltä, liitoilta, yhdistyksiltä tai yrityksiltä saatavalla tuella tai yrityksiltä saatavalla tuella/korvauksella 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-hankkeiden ja sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeiden rahoituksesta kaupungin osalta kaupunginvaltuuston sille myöntämän määrärahan puitteissa.

EU-hankkeiden ja hallintokuntien kehittämishankkeiden (esim. sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeiden) aloittamisesta tekee aina päätöksen kaupunginhallitus. Kh päättää toimialueellaan olevien EU-hankkeiden ja kehittämishankkeiden 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 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.

KAUPUNGINJOHTAJAN JOHDANTO

Oulun kaupungin visiossa Oulu on ihmisten ja yritysten maailmanlaajuisesti verkostoitunut kaupunki, joka muodostaa huippuosaamiseen perustuvan innovaatioympäristön eri toimijoille. Oulun rooli Pohjois-Suomen ja valtakunnan osakeskuksena edellyttää Oulun aktiivista toimimista niin Oulun seudulla kuin myös muussa kotimaisessa ja eurooppalaisessa toimijakentässä.

Elämme korkeasuhdanteessa ja sen myötä myös Oulun kaupungin taloudellinen tilanne kehittyi positiivisesti vuonna 2005. Kaupungin liikelaitosten ja markkinasyistä erityisesti Oulun Energian hyvät tulokset tukivat tätä kehitystä. Kaupungin käyttötalousmenot ovat kasvaneet selvästi verorahoitusta nopeammin viime vuosina. Peruskunnan käyttötalouden netto on kasvanut vuosina 2002 - 2005 keskimäärin 6,3 % vuodessa, kun verotulojen ja valtionosuuksien keskimääräinen kasvu on ollut vain 2,0 %. Huomion arvoista on, että vuonna 2006 peruskunnan käyttötalouden neton kasvun ennakoidaan olevan edelleen selvästi nopeampaa kuin verorahoituksen kasvu, minkä seurauksena peruskunnan vuosikatteen ennakoidaan jälleen heikkenevän, eikä tilanne parane myöskään vuonna 2007. Olennaisin tekijä kaupungin talouden tasapainon ylläpitämiseksi on hidastaa toimintamenojen kasvua kaupungin strategiassa määritellylle tasolle palvelutuotannon tuottavuutta parantamalla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaa vuodelta 2005 ollaan nyt toteuttamassa toista vuotta. Strategian tavoitteet ovat pitkän tähtäimen tavoitteita, joiden saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista etenemistä sekä hyvää strategista johtamista. Strategian jalkauttaminen on edennyt hyvin ja mm. uudet arvot ovat jalkautuneet käytännön työhön koko organisaatiossa. Vuoden 2007 tavoitteena on, että kaikki toimimme yhteisten arvojen mukaisesti luovasti ja rohkeasti, yhtenä yhteisönä ja suvaitsevasti toisiamme kunniottaen.

Kaupunkistrategiaa täydentämään ovat valmistuneet uudet henkilöstöstrategia ja innovaatiostrategia ”Oulu inspiroi”, joiden käytännön toteuttaminen on iso haaste tuleville vuosille. Uusi henkilöstöstrategia varmistaa osaavan ja kyvykkään henkilöstön motivoituneen työskentelyn strategian suuntaisesti. Innovaatiostrategia luo uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämän laajapohjaiselle kehitykselle Oulussa ja Oulun seudulla. Strategian tavoitteena on luoda Oulusta inspiroiva kaupunkiseutu, joka on kilpailukykyinen ja kehittyvä eri toimialojen innovaatioympäristö. Innovaatiostrategian painopisteenä on liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittäminen ja voimakas kansainvälistyminen. Innovaatiostrategiaa on yhteistyössä toteuttamassa laaja toimijoiden verkosto. Kaupungin oman organisaation tavoitteena innovaatiostrategian toteuttamiseksi on luoda mahdollisuuksia ja tukea yritystoiminnan kehittymistä entistä asiakaslähtöisemmin ja asiakkaiden kannalta selkeämmällä organisaatiolla.

Keskeisin toimenpide talouden tasapainottamiseksi ja asukkaiden palvelujen varmistamiseksi on ydinkunta-palvelukunta -mallin käyttöönotto kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Vuosi 2007 on käyttöönoton kriittisin ajankohta, koska suurimmat hallintokunnat, sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi, ovat siirtymässä tilaaja-tuottaja -mallin mukaiseen toimintaan talousarviovuoden aikana. Tämä tuo isoja haasteita luottamushenkilöjohdolle ja henkilöstölle sekä johtamisjärjestelmän edelleen kehittämiseksi. Osaava henkilöstö tarkoittaa jatkuvaa henkilöstön kehittämistä ja koulutuksen suuntaamista oikein. Ydinkunta-palvelukunta -malli on tuottanut positiivisia tuloksia kokeiluvaiheessa ja nyt on tärkeää hyödyntää saatuja kokemuksia laajemmin. Palvelutuotannon tuottavuuden tulee kasvaa, vain sillä tavoin varmistamme sekä palvelujen korkean laadun että talouden tasapainon.

Vuoden 2007 aikana selviää myös mitä PARAS –hanke käytännössä tarkoittaa Oulun seudulla. Yhteistyö on käynnistymässä lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja Oulun tavoitteena on varmistaa uudistuksessa oululaisten hyvä palvelutaso yhdistettynä tasapainoiseen talouskehitykseen jatkossakin. PARAS –hankkeen yhteydessä tehtävät päätökset tulevat olemaan merkittävimpiä kuntasektorin muutoksia vuosikymmeniin.

KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN ETENEMINEN

Kunta- ja palvelurakennemuutostus eli PARAS-hanke

Kunta- ja palvelurakennemuutostusta ohjaavan puitelain mukaisesti pitää Oulun tehdä kaksi suunnitelmaa vuoden 2007 aikana. Paras- hankkeen toimeenpanosuunnitelma tulee olla valmis kesäkuun loppuun mennessä. Sen tulee sisältää ainakin väestö- ja palvelutarveanalyysit vuosille 2015 ja 2025. Lisäksi siinä tulee olla suunnitelma siitä, millaisia keinoja Oulu aikoo soveltaa kunta- ja palvelurakennemuutostuksen toteuttamisessa. Keinovalikoimaan kuuluvat kuntarakenteen vahvistaminen, palvelujen kokoaminen, yhteistoiminnan lisääminen ja toiminnan tuottavuuden parantaminen.

Lisäksi tulee alueellisten kasvukeskusten laatia yhdessä niihin yhdyskuntarakenteellisesti kiinteässä yhteydessä olevien kuntien kanssa elokuun loppuun mennessä suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen seudulla parannetaan. Yhdyskuntarakenteellisesti kiinteässä yhteydessä Oulun kanssa olevat kunnat on mainittu puitelain 7§:ssä. Käytännössä nämä kunnat ovat jo seutuyhteistyössä ennestään mukana olleita lisättynä Ylikiimingillä. Edellä mainittujen suunnitelmien tarkemmasta sisällöstä ja muodosta määrätään asetuksella puitelain valmistumisen jälkeen.

Kunta- ja palvelurakennemuutos on laajakantoisin suomalaista kuntakenttää koskeva muutoshanke kautta historian. Tässä aloitettava muutostyö tulee olla loppuun saatettu vuoden 2013 alkuun mennessä.

Hallituksen esitys puitelaiksi ja kuntajakolain muutoksiksi annettiin lokakuussa 2006. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Lain mukaan kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ym. edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Keinoina on mainittu kuntajaon muutokset ja yhteistoiminta-alueiden muodostaminen. Perusterveydenhuoltoa ja niihin kiinteästi liittyviä sosiaalipalveluita hoitavassa kunnassa tai yhteistoiminta-alueessa tulee olla vähintään 20 000 asukasta. Vastaava määräys ammatillisen koulutuksen osalta on 50 000 asukasta.

Kuntajakolain mukaista yhdistymisavustusta maksetaan 1,8 kertaisena vuosien 2008 ja 2009 kuntaliitoksissa ja 1,4 kertaisena vuosien 2010 ja 2011 kuntaliitoksissa. Vuoden 2013 alun jälkeen tapahtuviin kuntaliitoksiin avustusta ei enää makseta. Avustuksen lisäksi valtio maksaa täysimääräisen korvauksen valtionosuusmenetyksistä viiden vuoden ajalta.

Kuntien tulee antaa valtioneuvostolle 30.6.2007 mennessä selvitys suunniteltavista kuntarakennemuutoksista ja yhteistoimintarakenteista. Selvityksessä pitää olla mm. väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä suunnitelma puitelain mukaisten keinojen käyttämisestä.

Oulun kaupunkia koskee velvoite laatia yhdessä kymmenen kunnan (Oulun seudun kunnat ja Ylikiiminki) kanssa 31.8.2007 mennessä suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet. Tämä velvoite koskee pääkaupunkiseutua ja 16:tta kasvukeskusaluetta.

Seutuyhteistyö

Vuonna 2006 valmisteltu Oulun seudun seutu strategia on seutuvaltuustossa käsiteltävänä. Puitelain mukaiset selvitykset ja niiden pohjalta tehtävät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi tulevaan seutuyhteistyöhön. Seutujen välinen yhteistyö ja yhteistyö muiden aluehallinnollisten viranomaisten kanssa tulee entistä tärkeämmäksi uudella EU:n ohjelmakaudella 2007-2013.

Oulun seudun kehittämishankkeista vaikuttavimmat ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke TITUS ja seudullisen maankäytön toteuttamisohjelma MATO. Lisäksi jatketaan muiden kehittämishankkeiden toteuttamista seutuvaltuuston hyväksymän palvelustrategian toteuttamisohjelman mukaisesti.

Oulu - Ylikiiminki kuntaliitos

Ylikiimingin kunnan liittämisestä Oulun kaupunkiin päätettiin sekä kaupungin- että kunnanvaltuustossa yksimielisesti maaliskuussa 2006. Virallisesti kuntaliitos toteutuu 1.1.2009. Vuonna 2008 pidetään yhteiset kunnallisvaalit, jossa valitaan yhteisen asukasluvun mukainen määrä valtuutettuja (67 valtuutettua). Kuntaliitoksen valmistelun ajan toiminut seurantaryhmä jatkaa toimintaansa vielä ensimmäisen valtuustokauden ajan (2009-2012). Seurantaryhmässä ovat sekä Oulun että Ylikiimingin johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä henkilöstön edustajat.

Kuntaliitossopimuksen mukaan palveluprosessit pyritään yhdistämään jo ennen kuntaliitospäätöksen virallista voimaantuloa. Palvelukohtaiset työryhmät valmistelevat siirtosuunnitelmat ja –aikataulut, jotka menevät seurantatoimikunnan hyväksyttäväksi. Palveluiden siirtopäätöksen jälkeen päätetään Ylikiimingin kunnan henkilöstön tehtävistä ja työpaikoista. Ennen kuntaliitosta Ylikiimingissä aloitetaan Oulun mallin mukainen Kuntalaisten vaikuttaminen ja osallistuminen –toiminta sekä henkilöstön muutosvalmennus.

1.1.2007 voimaan tulevan uuden kuntajakolain mukaista yhdistymisavustusta kuntaliitokseen saadaan noin 6 milj. euroa. Lisäksi valtio korvaa kuntaliitoksesta aiheutuvat valtionosuusmenetykset viiden vuoden ajalta, mikä vuoden 2005 tilastojen mukaan on yli 12 milj. euroa.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 2006 - 2011

Maailmantaloudessa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas talouskasvu, minkä seurauksena myös Suomen taloudella menee juuri nyt paremmin kuin pitkään aikaan. Ulkomaisen kysynnän lisäksi myös kotimaisen kysyntä on vauhdittanut talouden aktiviteettia odotettua enemmän. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna peräti 4,5 %, mikä johtuu osin paperiteollisuuden työkiistasta aiheutuneesta tuotannon laskusta vuonna 2005. Merkkejä kansainvälisen talouskasvun vauhdin hidastumisesta on kuitenkin alkanut ilmaantua ja myös Suomen talouskasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2007.

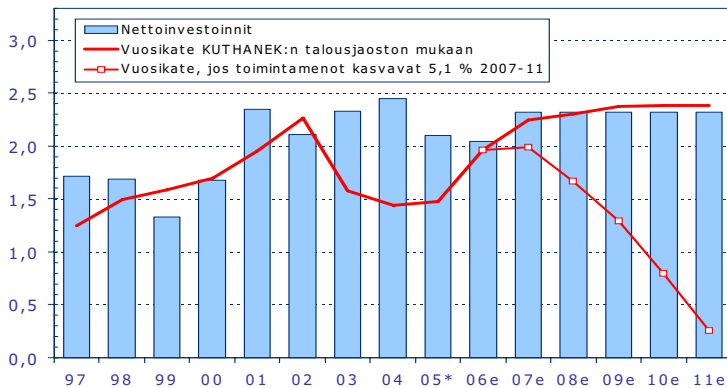
Keskipitkällä aikavälillä talouskasvua rajoittavat muutokset väestön ikärakenteessa sekä työvoiman väheneminen yhdessä korkean rakennetyöttömyyden kanssa, minkä seurauksena työvoimakapeikkojen riski kasvaa. Kasvua uhkaa hidastaa myös kansainvälinen tuotannon uusjako ja viime vuosina hitaasti kasvanut tuotantokapasiteetti. Valtiovarainministeriön laatiman ennusteen mukaan kuluvan vuosikymmenen lopussa talouden kasvun ennakoidaan hidastuvan 2 % tasolle. Talouskasvun hidastuminen heikentää myös verotulojen kasvua, mikä aiheuttaa haasteita julkisen talouden tasapainolle. Julkisen talouden kestävyys turvaaminen edellyttää kasvavien menopaineiden olosuhteissa palvelutuotannon nopeaa tehostumista.

Vuonna 2006 kuntatalous säilyi alijäämäisenä vuosikatteen kohenemisesta huolimatta. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate kattaa käyttömaisuuden poistot ensimmäisen kerran sitten vuoden 2002, mutta jää kuitenkin alle nettoinvestointien tason. Kuntien toimintamenot ovat kasvaneet viime vuosina keskimäärin yli 5 % vuodessa. Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan (KUTHANEK) laatiman arvion mukaan vuonna 2007 toimintamenojen kasvuvauhti hidastuu 4,2 %:iin vuodessa. Hidastumisen ennakoidaan johtuvan pääosin henkilöstömenojen ja avustusten edellisvuotta hitaammasta kasvusta. Henkilöstömenojen kasvua hidastaa voimassa olevan tulopoliittisen sopimuksen palkankorotusten etupainotteisuus. Vuonna 2007 kuntien talouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä ovat erityisesti 1.9.2006 voimaan tullut toimeentulotuen saajilta poistettu asumismenojen omavastuuosuus sekä omaishoitajien vapaan lisääminen.

Vuosina 2008 - 2011 toimintamenojen ennakoidaan kasvavan keskimäärin 4 % vuodessa. Kuntien menokehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuonna voimakkaasti ja kasvupaineet ovat suuret lähitulevaisuudessakin, koska väestön ikääntymisen myötä etenkin hoivapalvelujen kysynnän kasvu nopeutuu. Kuntien palkkakustannusten kehitykseen liittyvät riskit koskevat sekä henkilöstön määrän että ansiotason kehitystä. Kuntien ansiotaso on vuodesta 2004 lähtien kohonnut muuta taloutta nopeammin. Lisäksi työvoiman saantivaikeudet uhkaavat lisätä palkkapaineita. Työvoiman tarjonnan kääntyminen laskuun vaikeuttaa kuntien työvoiman saantia, kun työmarkkinoille tulevista ikäluokista entistä suuremman osuuden tulisi työllistyä kuntasektorille. Kunta-alalla eläkkeelle siirtyvien määrän kasvu kiihtyy kehyskauden lopulla. Edellä mainituista syistä johtuen kuntien vuotuinen taloudellinen liikkumavara tiukkenee kasvavien palkkakustannusten seurauksena, mikäli henkilöstön määrää ei saada laskuun. Henkilöstön määrän odotetaan kasvavan sosiaali- ja terveystaloudessa, muissa kuntien palveluissa henkilöstön määrä vähenee.

Oletetun mukaisella menokehityksellä kuntatalous lähenee tasapainoa vuosikymmenen vaihteessa. Tavoite on haastava ja se edellyttää menojen kasvun hidastamista n. 2/3-osaan viime vuosista. Menoennustetta pidetäänkin lähinnä tavoitteellisena. Menojen kasvun jatkuminen viime vuosien tasolla painaisi vuosikatteen syvään alijäämään ja merkitsisi kuntatalouden voimakasta velkaantumista.

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen (mrd. euroa) herkkyys toimintamenojen kasvulle.



Lähde: Vuodet 1997-2005 Tilastokeskus. Vuosien 2006-2011 ennuste: Peruspalvelubudjetti 12.9.2006

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kuntien verotilitysten ennakoidaan kasvavan n. 7 % vuonna 2006. Kasvu on ollut erityisen voimakasta kunnallis- ja kiinteistöveroissa, yhteisöveron tuoton kasvu on hieman hidastumassa. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 5 % vuonna 2007. Kunnallisveron veropohjan kasvu hidastuu palkkasumman kasvun hidastuessa. Kunnallisveron tuottoa kasvattaa kuitenkin ansiotulovähennyksen alentaminen, mistä kompensoidaan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeinen erä. Yhteisöveron tuoton ennakoidaan kasvavan koko maan tasolla 7 %, mutta kehitys vaihtelee kuntakohtaisesti. Myös kiinteistöveron tuoton kasvun ennakoidaan hidastuvan. Vuosina 2007 - 2009 kuntien verotulojen vuotuisen kasvun arvioidaan olevan keskimäärin n. 4 %. Vuodesta 2010 eteenpäin kasvun odotetaan hidastuvan reiluun 3 prosenttiin talouden kasvun hidastumisen seurauksena.

Vuosille 2005 - 2008 jaksotetun valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeisen erän kompensointi aikaistetaan vuodelle 2007. Se toteutetaan kunnallisveron ansiotulovähennyksestä pienentämällä ja vastaavasti muuttamalla valtionverotuksen ansiotulovähennyksestä ja tuloveroasteikkoa. Verovelvollisen kannalta muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta. Kuntien verotulot kasvavat tämän muutoksen seurauksena arviolta 185 miljoonaa euroa vuonna 2007. Tässä yhteydessä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan kuntien valtionosuuksia vähennetään valtionosuusprosentteja alentamalla yhteensä 185 miljoonalla eurolla vuonna 2008. Vähennys toteutetaan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä.

Se miten kunnallisveron ansiotulovähennyksen, kunnan verotulojen ja valtionosuuksien määrä sekä niiden suhteellinen osuus vaikuttavat kunnan tuloihin, vaihtelee kuntakohtaisesti. Tämän hetkisen arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa ansiotulovähennyksen muutoksen seurauksena keskimäärin 35 euroa asukasta kohti. Kuntakohtaisia eroja syntyy, mutta ne selviävät vasta verotuksen valmistuttua. Eniten hyötyvät ne kunnat, joissa asukkaista huomattava osa on pienituloisia palkansaajia ja vähiten kunnat, joissa palkansaajien osuus asukkaista on pieni.

Kuntien valtionosuudet ovat kasvaneet viime vuosina nopeammin kuin kansantuotteen arvo. Keskeinen syy nopeaan kasvuun on verokevennyksen aiheuttama verotuottomenetysten kompensoiminen kunnille. Kuntien valtionavut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia. Käyttötalouden valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan keskimäärin 3 % vuosivauhtia. Lisäksi vuosien 2005 - 2007 valtionosuuksia kasvattaa valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistukseen liittyvät palautukset. Vuonna 2007 valtionosuuksiin tehdään 2,0 % indeksikorotus, mikä on 75% täysimääräisestä kustannustason muutoksesta ja korotus sisältää myös 0,2 prosenttiyksikön indeksin korjauksen. Vuodesta 2008 lähtien indeksikorotukset tehdään täysimääräisinä. Valtion päättämien toimenpiteiden lisäksi kuntien valtionapuihin vaikuttavat ikärakenteen ja väestön määrän muutos. Muutoksesta johtuen lähivuosina sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet lisääntyvät ja vastaavasti opetustoimen valtionosuudet alenevat.

Kuntien verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketun kasvun ennakoidaan olevan 5 % vuonna 2007, mutta kasvun odotetaan hidastuvan n. 3,5 %:iin vuodesta 2008 eteenpäin.

PERUSPALVELUOHJELMA

Ensimmäinen peruspalveluohjelma vuosille 2005 - 2008 hyväksyttiin vuonna 2004. Uusin tarkistettu ohjelma on laadittu vuosille 2007 - 2011. Valtion ja kuntien välisellä peruspalveluohjelmalla ja siihen liittyvällä peruspalvelubudjetilla parannetaan kuntien tehtävien ja veloitteiden rahoituksen tasapainoa. Peruspalveluohjelmassa tarkastellaan kuntien toimintatapoja ja tehokkuutta sekä tarvetta sellaisiin rakenteellisiin uudistuksiin, joilla taloudellisuutta ja tehokkuutta on mahdollista lisätä.

Kokonaan uusiin palveluvelvoitteisiin suhtaudutaan hallituskaudella pidättyvästi. Kunta- ja palvelurakennemuutos –hanke etenee siten, että lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan tavoitteena yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä. Uudistuksessa päätetään kuntien verotulopohjan vahvistamisesta siirtämällä verovähennyksiä valtion rasiukseksi sekä poistetaan kuntien rahoitusjärjestelmään liittyvät kuntien yhdistymisen ja yhteistyön esteet. Tavoitteena on hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistäminen. Uudistus ei muuta valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa.

Rahoitustilanteen kireys edellyttää kunnilta ja valtiolta yhteistyötä palvelurakennetta ja tuottavuutta parantavissa päätöksissä niin, että toimintamenojen kasvu olisi pitkällä aikavälillä kestävä tuloihin suhteutettuna. Menojen kasvun hidastaminen kuntatalouden tasapainottamiseksi edellyttää tiukkaa menokuria, toimintatapojen ja tehokkuuden jatkuvaa arviointia sekä valmiutta rakenteellisiin uudistuksiin. Kuntatalouden vakautteen vaikuttavat myös kuntien omat päätökset erityisesti investointien määrästä ja ajoituksesta.

TYÖLLISYYS JA ELINKEINOPOLITIIKKA

Työllisyys

Työllisyysohjelman tarkoitus on alentaa työttömyyttä ja edistää yritysten työvoiman saantia. Ohjelma keskeisiä hankkeita ovat julkisen työvoimanpalvelun uudistaminen, työmarkkinatuen aktivointi, koulutus- ja työvoimapolitiittiset toimenpiteet ja työurien pidentäminen.

Ohjelman päätavoitteet ovat

- rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäisy
- osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja varautuminen ikärakenteen muutoksista johtuvaan työvoiman niukkuuteen
- työmarkkinoilla nykyistä pidempään pysyminen ja työn tuottavuuden lisääminen sekä työn organisoimisen ja mielekkyyden parantaminen.

Tärkeä osa työllisyysohjelmaa on ollut julkisen työvoimapolitiikan rakenteellinen uudistus. Vaikeimmin työllistävien palvelut ja resurssit on koottu työvoiman palvelukeskuksiin, jotka ovat alue- ja paikallistason viranomaisten ja muiden palveluntuottajien asiantuntijaverkostoja. Keskuksia on koko maassa n. 40. Oulussa Työvoiman palvelukeskus toimii kaupungin, työhallinnon ja kelan yhteistyönä.

Työmarkkinatukea kehitetään ja panostetaan entistä enemmän aktivointitoimenpiteisiin ja yksilöllisten työllistymissuunnitelmien laadintaan. Oppisopimuskoulutusta ja työvoimapolitiittista aikuiskoulutusta lisätään ja ammatillisen koulutuksen tarpeiden ennakointia parannetaan.

TE-keskuksen, työvoimatoimistojen, kaupungin ja kuntien, seutukunnan, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuva Oulun seudun työllisyyspoliittinen neuvottelukunta tukee ja seuraa seudun työllisyysstrategian toteutusta. Keskeisiä strategian painopisteitä ovat nuorten yhteiskuntatakuun edistäminen ja vaikeasti työllistyvien työllistymisen tukeminen sekä ammatillisen liikkuvuuden edistäminen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Elinkeinopolitiikka

2006 päättyvän Oulun Kasvusopimuksen mukaisen kauden lopputulokset raportoidaan keväällä 2007 julkaistavassa loppuraportissa. Panostusten ja saavutettujen tulosten arvioinnin kautta pyritään löytämään keinoja toiminnan kehittämiseen tulevalle kaudelle.

EU-rahoituskauden 2007 - 2013 mukaisesti laadittujen strategioiden mukaiset toimenpideohjelmat käynnistetään. Oulu Inspiroi – Innovaatiostrategia 2007 - 2013 toteuttamisesta, hallinnoinnista ja raportoinnista vastaa

Oulu Innovation Oy, jolta Oulun kaupunki ostaa laadittavan palvelusopimuksen mukaisesti strategian toteuttamispalveluita.

Oulu Inspiroi - Innovaatiostrategian toteuttamista leimaa uuden EU-ohjelmakauden mukanaan tuomat haasteet kaikille toimijoille. Strategian valmisteluvaiheessa toimijoiden yhteinen tahtotila on määritetty ja toimenpiteet tullaan suuntaamaan sen mukaisesti. Vahva osaamis- ja teknologiapohja tunnustetaan, mutta aiemmas- ta poiketen toimialarajauksia ei ole tehty vaan alueen liiketoiminnan kasvua haetaan ennakkoluulottomista korkean tavoitetasen yrityksistä, joiden tuotteet ja palvelut pyritään löytämään teknologioiden ja perinteisten liiketoimintasegmenttien rajapinnoista.

Oulun kaupunki toimii aktiivisesti oman toiminnan kehittämisen kautta liiketoiminta-aihioiden kehittämis- ja testausympäristönä. Lisäksi kaupunki luo ja parantaa yrityksille toimintaedellytyksiä kehittämällä tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perustettujen POEM- ja Oulu Wellness Instituuttisäätiöiden toimintaa tuetaan tehtyjen linjausten mukaisesti.

Oulun seudun Yrityspalveluiden toimintaa jatketaan luotujen strategioiden mukaisesti yritysten perustoimintaan liittyvien toimintojen osalta. Työnjakoa muiden palvelutuottajien ja Oulu Innovation Oyn toiminnan osalta selkeytetään. Omistajaohjauksen kautta toimintaa tehostetaan tavoitteellisuuden, vaikuttavuuden ja tuloksel- lisuuden näkökulmista.

Oulu Inspiroi – Innovaatiostrategian mukaisesti kansainvälistymisohjelmaa jatketaan aiempaa terävämpänä kaupungin oman toiminnan kattavana toimenpidekokonaisuutena. Tähän tehtävään asetettu työryhmä jatkaa toimintaohjelman määrittämistä ja sen mukaiset toimenpiteet käynnistetään 2007 toisella vuosipuoliskolla.

Jatketaan työtä yhteistyössä hallintokuntien kanssa eurooppalaisten yhteistyöverkostojen, Eurocities, Euro- Futuroscope ja Nine cities network, tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen osallistumalla aktiivisesti niiden kokouksiin ja hankkeisiin. Brysselin Oulu-Lappi toimiston palveluja hyödynnetään EU- edunvalvonnassa. Lähialueyhteistyö jatkuu Multipolis-verkoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Oulu-Kajaani- kehittämisvyöhykkeen sekä maakunnallisen aluekeskusverkoston kanssa.

TYÖPAIKKAKEHITYS JA TYÖTTÖMYYS

Suomen talous on kehittynyt myönteisesti pitkin kuluva vuotta. Työpaikkojen lukumäärään odotetaan merkittävää kasvua jo tänä vuonna ja kasvu jatkuu myös vuonna 2007. Työpaikkoja syntyy erityisesti yksityisiin palveluihin ja rakennustoimintaan. Myös teollisuudella on edelleen hyvät kasvunäkymät, joskin tuotantomah- dollisuudet ovat nykyisin ylärajoillaan. Nopeaa kasvua rajoittavat korkeana pysyttelevä energian hinta ja tuotannon resurssirajoitteet.

Työpaikkamäärän muutos Oulussa

	2001	2002	2003	2004 Ennako	2005 Arvio
Maa- ja metsätalous + miner.kaivuu	407	409	497	456	450
Teollisuus	12 530	11 921	11 783	11 414	11 400
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	477	464	449	516	500
Rakentaminen	4 429	4 433	4 799	4 690	4 850
Kauppa, majoitus, ravitsemistoim.	9 267	9 025	9 196	9 486	9 800
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.	4 437	4 478	4 433	4 599	4 700
Rahoitus-, vakuutus- ja tutkimust.	9 938	10 223	10 955	11 700	12 200
Yhteiskunnalliset palvelut	22 540	23 685	24 239	24 477	24 650
Tuntematon	686	783	769	991	950
Yhteensä	64 711	65 421	67 120	68 329	69 500

Oulussa olevien työpaikkojen lukumäärä on kasvanut. Vuositasolla nettomuutos on ollut runsas tuhat uutta työpaikkaa. Vaikka joiltakin elinkeinosektoreilta työpaikat ovat vähentyneet, ne on saatu korvattua kasvuna muilla aloilla. Oululaisen kasvun ominaispiirteet noudattavat valtakunnallista kehitystä pääpainon ollessa kaupassa sekä rahoitus-, vakuutus ja tutkimustoiminnassa. Teollisuuden työpaikat ovat viime vuosina vähentyneet. Valtakunnallisiin kasvunäkymiin viitaten voidaan olettaa teollisuustyöpaikkojen hävikin kuitenkin hidastuvan.

Tämän hetkisten talousnäkymien valossa odotetaan Oulun työpaikkamäärän kasvavan nettomääräisesti 1.000 – 1.500 työpaikalla vuosittain. Oulun kaupunkiseutu on osa globaalia taloutta, jossa suuntauksena on viime vuosina ollut suorittavan työn siirtäminen kehittyviin maihin. Elinkeinorakenteen monipuolistamisella voitaisiin ehkäistä maailmantalouden suhdannevaihtelun vaikutuksia myös Oulun seudulla.

Työttömyys

Työttömien osuus työvoimasta väheni vuoden 2005 aikana siten, että keskimääräiseksi työttömyysasteeksi Oulussa muodostui 12,8 %. Parannusta edellisvuodesta oli ½ prosenttiyksikköä. Alkuvuodesta 2006 työttömyys hieman heikkeni, mutta vuoden jälkipuoliskolla on työllisyys parantunut jälleen. Vuoden alun negatiivisen kehityksen syynä olivat erityisesti Oulun seudulla toimivien elektroniikan sopimusvalmistajien toteuttamat irtisanomiset.

Vuoden 2007 aikana odotetaan työllisyystilanteen edelleen paranevan. Odotukset eivät aivan yllä edellisvuoden tasolle, vaan kasvu jäänee 0,2 prosenttiyksikköön ja on keskimäärin 12,3 % tasolla kautta vuoden. Valtakunnallisesti odotetaan työllisyysasteen nousevan tänä vuonna 69 % tasolle. Väestörakenteesta johtuen on Oulun työllisyysaste ollut merkittävästi alhaisempi, noin 62 %.

VÄESTÖKEHITYS

Oulun väestömäärä kasvoi viime vuodesta 1 736 hengellä (1,4 %). Vuoden 2006 alussa Oulun väkiluku oli 128 962. Vuonna 2005 väestönkasvu voimistui edellisvuodesta. Sekä syntyneiden enemmisyys että muuttovoitto kasvoi. Syntyneiden määrä oli korkea ja tulomuutto suurempaa kuin vuonna 2004. Oulun positiivinen väestökehitys jatkuu koko kuluvaan kymmenvuotiskauden.

Talouden suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet Oulunkin väestökehitykseen, vaikka väkimäärä onkin jatkanut kasvuaan. Edellisen noususuhdanteen aikainen voimakas väestönkasvu on tasaantunut hidastuneen talouskehityksen myötä.

Pääosa Oulun muuttovoitosta koostuu edelleen nuorista tulomuuttajista. Kaupungista pois päin muuttaa paljon lapsiperheitä ja muutto suuntautuu suurelta osin naapurikuntiin ja Etelä-Suomen keskuksiin. Vuonna 2005 Oulun nettomenetykset seutukunnan kuntiin oli noin 1000 henkeä, eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (v.2004: noin 1200). Seutukunnan sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien kaavoitustarpeisiin, asuntomarkkinoihin, palvelukysyntään ja mm. työmatkaliikenteeseen. Oulun seutukunnassa väestönkasvu oli viime vuonna nopeinta Limingassa, Kempeleessä ja Lumijoella.

Yleinen kehityssuunta asuntokuntien pilkkoutumiseen yhä pienempiin yksiköihin merkitsee asuntotuotantotarpeen jatkumista suhteellisen suurena. Taloudelliset suhdanteet ja elinkeinoelämän kehitys vaikuttavat myös asuntomarkkinoihin. Oulun kasvu merkitsee myös suuren palvelukysynnän jatkumista. Lapsiperheiden muutto Oulusta tasaa päivähoitoikäisten määrän kasvua ja päivähoito- sekä koulupalvelujen kysyntää koko kaupungissa. Uusilla laajoilla asuntorakentamisalueilla palvelukysyntä kuitenkin kasvaa.

Väestösuunnitteen lähtökohtana on koko kaupungin väestösuunnite, johon alueittaiset suunnitteet sovitaan. Alueittainen väestösuunnite perustuu kunkin suuralueen väestörakenteeseen ja sen kehityssuuntiin sekä voimassa olevaan asunto-ohjelmaan ja tiedossa oleviin ohjelman muutoksiin. Asuntorakentamisen pääkasvusunta on koko vuosikymmenen ajan Kaakkurissa ja Kaijoharjussa. Runsaasti rakennetaan myös Keskustassa ja keskustavyöhykkeellä, jossa päärakentamiskohteita ovat mm. Etu-Lyötty ja Intiö -kasarmialue sekä Toppilansaari.

Väestösuunnite on tavoitteellinen kuten sen perustana oleva asunto-ohjelmakin. Väestösuunnitteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joista etenkin palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimpiä ovat asuntotuotannon ajoittumiseen, tuotannon määriin ja talotyypijakaumaan liittyvät mahdolliset muutokset. Vuosittaiset ohjelmoidut tuotantomäärät eivät juuri koskaan toteudu sellaisenaan koko ennustejaksolle. Asunto-ohjelma tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2007. Myöskään vanhojen alueiden väestökehityksen ennustamisessa ei ole aina mahdollista ennakoida kaikkia ennustekauden aikana tapahtuvia muutoksia. Epävarmuus kasvaa mentäessä yhä kauemmas tulevaisuuteen yhä pienemmille alueille ja yhä tarkempaan väestöryhmiin.

Väestösuunnite ja väestö ikäluokittain kaupunginosittain liitteenä.

OULUN KAUPUNGIN STRATEGIA

Kaupunginvaltuuston 22.8.2005 hyväksymän kaupunkistrategian päämäärät ja tavoitteet on jalkautettu kun-kin viraston ja laitoksen strategiaan. Myös uusien arvojen jalkauttaminen osaksi toimintaa on edennyt hyvin. Kaupunkistrategian päämäärät ovat pitkän aikavälin kehittämispäämääriä, joiden toteuttaminen vaatii hyvin johdettua toimintaa ja kiinteää kytkentää toiminnan ja talouden suunnitteluun, jolloin virastojen ja liikelaitosten budjettien tulee ohjata resursseja strategian linjausten mukaisesti. Strategian toteutumisen seuranta toteutetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi vuoden 2007 alussa toteutetaan tilannearviointi strategian päivitystarpeen määrittelemiseksi.

Oulun kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä tasapainoiseen talouteen. Strategian perustana on luova kaupunkiympäristö, joka muodostuu osaamisen ja kyvykkyyden, teknologian ja luovuuden sekä moniarvoisen ja suvaitsevaisen kaupunkiyhteisön muodostamasta kokonaisuudesta. Tavoitteena on luoda yrityksille kansainvälistä huipputasoa oleva innovaatioympäristö, joka rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistymiseen verkostoksi, jonka aktiivisena rakentajana ja ylläpitäjänä kaupunki toimii.

Kaupunkistrategia muodostuu tulevaisuuden strategisesta tahtotilasta eli visiosta, joka kuvaa minkälaiseksi kaupungiksi Oulun halutaan kehittyvän pitkällä aikavälillä. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja luovat perustan johtamiselle ja esimiestyöskentelylle. Strategiset päämäärät tarkentavat visiota ja ovat pääosin mitattavia tai arvioitavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä. Päämääristä on johdettu strategian toteuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät ja niille edelleen strategiset tavoitteet, jotka konkretisoidaan edelleen virastojen ja laitosten vuositaso tavoitteiksi. Tavoitteille määritetään mittarit ja niille tavoitetasot. Nämä tavoitteet ohjaavat virastojen ja liikelaitosten vuositaso suunnittelua ja resurssien suuntaamista.

Kaupunkistrategian tueksi on laadittu inhimillisten voimavarojen strategia (HR-strategia) sekä elinkeinoelämän kehittämiseksi Oulun innovaatiostrategia (Oulu inspiroi).

Oulun kaupungin visio, strateginen tahtotila, on seuraava:

VISIO

Oulu on pohjoisen Euroopan elinvoimaisin kaupunkiyhteisö, jossa on asukkaiden tarpeista lähtevät Suomen kehittyneimmät palvelut ja tasapainoinen talous.

Oulu on ihmisten ja yritysten maailmanlaajuisesti verkostoitunut kaupunki, joka muodostaa huippuosaamiseen perustuvan innovaatioympäristön eri toimijoille.

Oulu on kansainvälinen, monikulttuurinen, suvaitsevainen ja viihtyisä kaupunki.

Oulun kaupungin visiosta johdetut **STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT:**

1. *Oulu on turvallinen ja maineeltaan Suomen paras kaupunki.*
2. *Oulussa on hyvä ja viihtyisä kaupunkiympäristö.*
3. *Oulun seudun kunnat kehittyvät kohti yhtenäisempää kuntarakennetta.*
4. *Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä, hyvinvointia edistävä yhteinen palveluverkosto, joka hyödyntää uusinta teknologiaa.*
5. *Oulu on huippuosaajia houkutteleva kansainvälinen, suvaitsevainen ja moniarvoinen kulttuurikaupunki, jossa ulkomailta muuttaneiden asukkaiden ja työntekijöiden määrä lisääntyy.*
6. *Oulussa on korkeatasoinen koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminta ja kansainvälistä huippua oleva innovaatioympäristö.*
7. *Elinkeinoelämän toimialat monipuolistuvat, kansainvälistyvät, yrittäjyys lisääntyy merkittävästi ja työllisyys paranee.*
8. *Maankäyttö vastaa asukkaiden sekä yritystoiminnan tarpeita.*
9. *Oulu on pohjoisen Euroopan logistinen keskus.*
10. *Kaupunkiorganisaation rakenne, kyvykkyys ja tuloksellisuus vastaavat strategisia tavoitteita*

Oulun kaupungin **ARVOT**

1. Luovuus ja rohkeus
2. Yhteisöllisyys
3. Suvaitsevaisuus

Strategisista päämääristä johdetut KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ja niiden tavoitteet:

Kriittiset menestystekijät ovat asioita ja tekijöitä, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta strateginen tahtotila saavutetaan. Niille on määritetty strategiset tavoitteet, jotka ovat mitattavia tai joiden toteutumisesta voidaan vähintään arvioida luotettavasti.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky	
Asukkaiden terve ja itsenäinen elämä	<ul style="list-style-type: none"> - Oulussa on maan tervein ja hyvinvoivin väestö - Vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään
Turvallinen kaupunkiyhteisö	<ul style="list-style-type: none"> - Asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvu (asukaskysely) - Häiriökäyttäytymisen määrä vähenee (rikokset ja kotihälytykset)
Palvelujen asiakaslähtöisyys	<ul style="list-style-type: none"> - Suomen paras asukastyytyväisyys - Pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti - Kehitetään ulkomailta muuttuville asukkaille kotoutumista tukevia palveluita
Monimuotoinen ja moniarvoinen kaupunkikulttuuri	<ul style="list-style-type: none"> - Monipuolinen kulttuuritarjonta
Luonnon monimuotoisuus ja hyvä laatu	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuurin tuottajien yhteistyön ja toimintamahdollisuuksien tehostaminen - Ilman ja vesistöjen laatu paranee tutkitusta
Onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	<ul style="list-style-type: none"> - Monimuotoinen kaupunkiluonto - Kansainvälisten yritysten määrä kasvaa - Yrittäjien ja työpaikkojen määrä kasvaa useilla toimialoilla ja sosiaalisissa yrityksissä - Yrityksille markkinoidaan aktiivisesti kilpailukykyisiä sijoitusmahdollisuuksia
Huipputasoinen koulutus	<ul style="list-style-type: none"> - Vertailussa paras Suomessa, hyvä Euroopassa
Oulu on pohjoisen Euroopan henkilö- ja tavaravirtojen keskus	<ul style="list-style-type: none"> - Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4 ja vt 20, päärata, satama)
Elinvoimainen kaupunkikeskusta	<ul style="list-style-type: none"> - Kansainvälisen lentoliikenteen yhteydet lisääntyvät - Palveluyritysten lisääminen ydinkeskustassa - Toimivat pysäköinti- ja joukkoliikennematkaiset Oulun keskustaan vuoteen 2010 mennessä
Aktiivinen kuntalaisuus	<ul style="list-style-type: none"> - Keskustan ympärivuotisen käytön lisääminen - Kuntalaiset toimivat aktiivisesti kaupungin kehittämisessä ja lähidemokratiatoiminta tavoittaa valtaosan kuntalaisista
Talous	
Talouden hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen - Investointien tulo-rahoitusprosentti $\geq 100\%$ pitkällä aikavälillä - Käyttötalouden netto kasvu < tulo-rahoituksen kasvu
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka	<ul style="list-style-type: none"> - Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti - Liikelaitosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen <ul style="list-style-type: none"> - Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen
Toimintatavat ja rakenteet	
Kansainvälisesti toimiva ja strategisia tavoitteita tukeva tuloksellinen innovaatioympäristö	<ul style="list-style-type: none"> - Seudullinen koulutus, tutkimus ja elinkeinoelämä yhdistyy korkeatasoiseksi innovaatioympäristöksi - Oulun seudun T&K –toiminnan osuus kansallisesta

Kaupungin markkinointi on tehokasta ja kansainvälistä	kokonaispanostuksesta kasvaa
Asiakkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	- Oulu on maineeltaan Suomen paras ja kansainvälisesti tunnettu kaupunki - Kuntien palvelut seudullistettu - > yhteinen palveluverkosto
Ydinkunta – palvelukunta –mallin läpivienti organisaatiossa	- Kuntarakennetta uudistettu - YPK-malli optimaalisessa käytössä 2008 - Palvelujen tuotantorakenne monipuolistuu - Yrittäjyyttä lisätään
Henkilöstö ja kyvykkyys	
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	- Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti - Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee
Kyvykkyys ja oikein resursoitu henkilöstö	- Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö - Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa - Ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lisätään kaupungin organisaatiossa

OULUN KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN TALOUSARVIOSSA

Strategian tulee ohjata tehokkaasti virastojen ja laitosten toiminnan ja talouden suunnittelua. Tärkeätä on, että hallintokunnat toteuttavat talousarviossaan strategian linjauksia ja kohdentavat resurssit niiden mukaisesti. Vuoden 2007 aikana on oleellista huolehtia strategian konkreettisesta jalkauttamisesta käytännön toimintaan.

Tärkeimmät osa-alueet strategian toteuttamisessa koko konsernissa v. 2007 aikana ovat

- PARAS –lainsäädännön aiheuttamien muutosten suunnittelu ja toteuttaminen
- YPK –mallin vieminen käytäntöön kaikissa hallintokunnissa ja sen aiheuttamat rakenne- ja toimintatapamuutokset, painopistealueina sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi
- uuden innovaatiostrategian tehokas toteuttaminen
- uuden HR-strategian tehokas toteuttaminen.

PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN JA RAKENNEMUUTOKSET

Ydinkunta-palvelukunta -malli on edelleen keskeisin osa-alue kaupungin palvelutuotannon kehittämisessä. Tavoitteena kaupunkistrategian linjausten mukaisesti on, että malli on optimaalisessa käytössä v. 2008. YPK-mallin toteuttamissuunnitelman tärkeimmät toimenpiteet v. 2007:

- sosiaali- ja terveystoimen organisaatio- ja toimintatapamuutoksen onnistunut toteuttaminen
- opetustoimen uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto
- liikelaitosten toiminnan kehittäminen (Katutuotannon, Aterian ja Comacin toimialajärjestelyt, Energian organisaatiojärjestelyt)
- uusien liikelaitosten perustamisen suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen
- tilaajatoimintojen kehittäminen yli hallintorajojen
- sisäisten sopimus- ja laskutuskäytäntöjen tarkistaminen tilaaja-tuottajamallin periaattein

Merkittävimmät rakenteelliset muutokset tulevat tapahtumaan kun tehtyjen päätösten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimi jakaantuu tilaaja- ja tuottajaorganisaatioihin v. 2007 alussa. Tilaajaorganisaatio keskittyy palvelujen järjestämiseen ja tuottajaorganisaatio niiden tehokkaaseen ja laadukkaaseen tuottamiseen.

Opetustoimen syksyllä 2006 päätetty organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutos tilaaja-tuottajamallin periaatteiden mukaisesti on merkittävä uudistus, jonka tavoitteena on parantaa talouden koordinoitua, resurssien ohjausta, esimiestyöskentelyä ja työilmapiiriä. Uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön v. 2007 aikana siten, että se on täysipainoisesti toiminnassa v. 2008 alusta.

Liikuntavirastossa tilaaja- ja tuottajatoiminnot eriytetään v. 2007 alusta ja siirrytään sopimusohjaukseen, samalla siirretään joitakin toimintoja liikelaitoksiin. Nuorisosiainkeskuksessa toteutetaan tilaaja- ja tuottajaorganisaation eriyttäminen ja siirrytään sopimusohjaukseen v. 2007 alusta. Kulttuuriasiainkeskuksessa on suunnitteilla vastaava uudistus v. 2008 alusta, samalla arvioidaan onko joitakin toimintoja mahdollista organisoida liikelaitoksiksi.

Teknisellä sektorilla on päätetty aloittaa uudella liikelaitosrakenteella v. 2008 alusta ja sisäänajo muutokseen aloitetaan v. 2007 aikana: Oulun Katutuotannon, Oulun Veden, Oulun Comacin ja Oulun Aterian toiminnot järjestellään uudestaan asiakaslähtöisempiin ja suurempiin palvelukokonaisuuksiin kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Samalla teknisestä keskuksesta siirretään eräitä tuotannollisia toimintoja (mittaus ja geotekniikka) liikelaitoksiin.

Tilapalveluiden ja Palvelukeskuksen liikelaitostamisen suunnittelu on käynnissä ja alustavien suunnitelmien mukaan niiden tulisi aloittaa toimintansa liikelaitoksina v. 2008 alusta. Myös päivähoiton osalta vastaava suunnittelutyö on käynnistynyt ja sosiaali- ja terveystoimessa tarkastellaan eräiden muidenkin toimintojen soveltuvuutta liikelaitokseksi.

Kaupungin koko energialiiketoiminnan johtamisjärjestelmän muutos on ajankohtainen, kun lainsäädäntö edellyttää sähkön siirto- ja jakelutoiminnot yhtiöittämistä v. 2007 alusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymän energiastrategian mukaisesti koko liiketoiminta-alueita tulisi johtaa yhtenä kokonaisuutena. Suunnittelu tämän muutoksen osalta käynnistyy v. 2007 aikana.

OMISTAJAPOLITIikka

Omistajapolitiikka on perusta omistajan näkökulmasta tapahtuvalle Oulu-konsernin johtamiselle. Onnistuneen omistajapolitiikan myötä kaupungin omaisuuden arvo pitkällä aikavälillä kasvaa. Omistajan tekemien strategisten linjausten ja päätösten avulla ohjataan liikelaitosten, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaa tukemaan Oulun strategisten tavoitteiden toteutumista. Omistajapolitiikan tavoitteena on myös kaupungin pääoman ja omistusten käytön tehostaminen.

Oulun kaupunkikonsernin omaisuuden tasearvo on noin 1,7 miljardia euroa. Peruskunnan omaisuus, joka muodostuu pääosin maaomaisuudesta, rakennuksista, kiinteistä rakenteista ja laitteista on noin puolet koko omaisuudesta. Liikelaitokset, tytäryhtiöt ja kuntayhtymät yhdessä kaupungin osakkuusyhtiöihin sijoittaman varallisuuden kanssa muodostaa toisen puolen kaupungin omaisuudesta.

Oulun kaupungin omistajapoliittisia linjauksia käsitellään kaupunginvaltuuston hyväksymässä "Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapoliittiset linjaukset" -raportissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raportin ohjeellisena noudatettavaksi joulukuussa 2003. Raportissa esitetään yleislinjauksia peruskunnan, liikelaitosten, kuntayhtymien, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden omistusten kehittämiseksi. Raportissa esitettyjä omistusjärjestelyjä toteutetaan erikseen kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Kaupungin omistuksia ohjataan myös konserniohjeiden avulla. Konserniohjeilla annetaan toimintaohjeet ja periaatteet konsernin johdolle ja siihen kuuluville tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Näin varmistetaan hyväksytyyn omistajapolitiikan ja strategisten tavoitteiden sekä konsernin kokonaisedun mukaisen toimintaperiaatteiden toteuttaminen konsernissa.

Valtuusto hyväksyi huhtikuussa 2005 "Oulun kaupungin tytäryhtiöiden keskeiset tavoitteet". Asiakirjassa on asetettu kaupungin tytäryhtiöille keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valtuustokaudelle 2005-2008. Omistajapoliittisia linjauksia on täydennetty toimialakohtaisissa linjauksissa ja strategioissa, kuten esim. maapoliittisessa ohjelmassa, asuntopoliittisissa linjauksissa ja energiastrategiassa. Yksityiskohtaisempia omistajapoliittisia linjauksia sisältyy myös talousarvioon ja yksittäisiin investointipäätöksiin.

Oulu konsernin merkittävin taseomaisuuserä on rakennuskanta (noin 600 M€). Suunnittelukaudella selvitetään kaupungin tilapalveluiden liikelaitostamista, rakennusomaisuuden hallintomalleja ja investointien erilaisia rahoitusmahdollisuuksia sekä kartoitetaan mahdollisuuksia nostaa tilojen käyttö- ja tuottoasteita.

Asuntopoliittisten linjausten pohjalta käynnistetään Oulun Sivakka Oy:n konsernimuotoinen toiminta sekä Oulun Palvelusäätiön ja Oulun Sivakka Oy: yhteistoiminta palvelukotipaikkojen lisäämiseksi.

Kaupungin energiastrategian tavoitteena on vähintään viime vuosien tasolla olleen tuloutuksen varmistaminen kaupungille. Markkinaehtoisesti toimivan energialiiketoiminnan tulee olla myös jatkossa kannattavaa ja kilpailukykyistä. Energiemarkkinoilla tapahtuneet muutokset ja lainsäädännölliset velvoitteet edellyttävät omistajalta aktiivista omistajapolitiikkaa ja valmiutta kehittää ja hakea uusia toimintatapoja. Vuoden 2006

lopussa perustetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 16.10.2006 mukaisesti Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, joka aloittaa toimintansa vuoden 2007 alusta. Suunnittelukaudella selvitetään valmisteilla olevan uuden kuntalain tuomia mahdollisuuksia johtaa kaupungin energialiiketoimintoja yhtenä kokonaisuutena. Kuntalain tuleva tarkennus antanee mahdollisuuksia kehittää myös muiden kaupunkikonsernin liikelaitosten ja yhtiöiden välisiä toimialajärjestelyjä.

Oulun Työterveys toimii kunnallisena liikelaitoksena Oulun kaupungissa ja huolehtii Oulun kaupungin työntekijöiden työterveyshuollosta. Liikelaitoksen toiminta on viime vuosien aikana laajentunut merkittävästi palvelemaan myös muita Oulun seudulla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Tällä hetkellä noin 60 % liikelaitoksen liikevaihdosta muodostuu kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Suunnittelukaudella arvioidaan Oulun Työterveyden toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja kaupungin roolia liikelaitoksen omistajana.

Oulun kaupungin osuus Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä on noin 58 % ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä noin 44 %. Oulun kaupunki suurimpana yksittäisenä omistajana tulee olemaan näissä kuntayhtymissä aktiivinen toimija sekä strategisessa omistajaohjauksessa että päätöksenteossa. Suunnittelukaudella kehitetään tilaajan ja tuottajan välisiä yhteistyökäytäntöjä yhdessä seudun kuntien ja kuntayhtymien kesken.

Oulun kaupungin omistus Oulun Puhelin Oyj:stä on tällä hetkellä n. 45 %. Oulun Puhelin Oyj on puolestaan suurin yksittäinen omistajayhtiö n. 15 % osuudella Finnet Oy:ssä. Finnet Oy tytäryhtiöineen muodostaa konsernin, joka vastaa Finnet-ryhmän valtakunnallisista liiketoiminnoista. Viime vuosien aikana tapahtunut merkittävä valtakunnallisen kilpailun kiristyminen lanka- ja matkapuhelinmarkkinoilla edellyttää kaupungilta myös jatkossa aktiivista omistajapolitiikkaa Oulun Puhelin Oy:n osalta.

Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 2006 kaupungin liikelaitosten jatkokehittämisestä. Päätöksen mukaan nykyisestä Oulun Ateriasta ja Oulun Comacin siivouspalveluista muodostetaan yksi liikelaitos, johon keskitetään myös muista virastoista ja liikelaitoksista näitä töitä tekevät henkilöt. Oulun Comacin ja Oulun Katutuo-tannon maanrakennus-, ylläpito- ja kunnossapitotoiminnot, korjausrakentaminen ja konepalvelut yhdistetään toiseen liikelaitokseen. Liikelaitokseen yhdistetään myös Teknisen keskuksen mittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä Oulun veden verkostojen kunnossapitotoiminnot ja niitä hoitavat henkilöt. Konepalvelut ja Oulun Logistiikan kuljetus- ja varastointipalvelut yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi osaksi liikelaitosta. Muutokset toteutetaan vuoden 2008 alkuun mennessä.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

Oulun kaupungin talouskehitys

Oulun kaupungin taloudellinen tilanne parani vuonna 2005. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 33,2 miljoonaa euroa vuoteen 2004 verrattuna. Peruskunnan toimintakate heikkeni samaan aikaan 22,0 miljoonaa euroa, minkä seurauksena peruskunnan vuosikate parani 44,4 miljoonaa euroon v. 2005. Peruskunnan käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit olivat 45,2 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista velkaa ei otettu ja vanhoja lainoja maksettiin pois 3,9 miljoonaa euroa.

Kuluvana vuonna 2006 verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan lähes talousarvion mukaisesti ja kasvua kertyy n. 5 % viime vuoteen verrattuna. Verotulojen kasvu on ollut ennakoitua suurempaa kunnallisveron osalta, mutta yhteisöveron tuotto tulee pienenemään edellisestä vuodesta. Peruskunnan toimintakateen ennakoidaan heikkenevän yli 8 % vuoteen 2005 verrattuna, minkä seurauksena peruskunnan vuosikatteen ennakoidaan alittavan poistojen tason vuonna 2006.

Vuonna 2007 verotulojen on ennakoitu kasvavan 5,4 %, mikä on keskimääräistä nopeampi kasvuvauhti viime vuosiin verrattuna. Verotulojen kasvua lisää tilapäisesti kunnallisveron ansiotulovähennyksen laskentatavan muutos, millä kompensoidaan valtion ja kuntien välisen kustannustarkistuksen viimeinen erä. Kasvunusteen toteutuminen edellyttää kansantalouden myönteisen kehityksen jatkumista ja työllisten määrän kasvua. Valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan n. 6 % vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien ja verorahoituksen yhteenlasketun kasvun ennakoidaan olevan 5,5 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Toimintakate kasvaa 7,0 % alkuperäiseen ja 4,4 % muutettuun vuoden 2006 talousarvioon verrattuna.

Verotulot 2007 - 2009

Oulun kaupungin kokonaisverotuloarvion lähtökohtana on valtionvarainministeriön ennuste verotettavien tulojen kehityksestä. Verotulojen vuotuisen kehityksen kannalta keskeisimmät tekijät ovat palkkasumman,

yhteisöverotettavan tulon, jako-osuuksien sekä verolainsäädännön muutokset. Vuosina 2007 - 2009 verotulojen kasvun ennakoitaan olevan koko maan kehitykseen verrattuna keskimääräistä nopeampaa yhteisöveroa lukuun ottamatta. Verotulojen ennakoitaan kasvavan 5,4 % vuonna 2007 ja kasvun odotetaan hidastuvan n. 4 % tasolle suunnittelukaudella.

Kunnallisvero

Ansiotulojen ennakoitaan kasvavan Oulussa n. 4,5 % vuonna 2007. Kasvuennuste on noin prosenttiyksikön nopeampi koko maan kehitykseen verrattuna. Oulussa ansiotulojen vuosittaisen kasvun arvioidaan hidastuvan n. 4 % tasolle vuosina 2008 - 2009. Oulun verotulolaskelma on tehty 18,00 veroprosentin pohjalle.

Kunnallisveron vähennysaste pienenee ansiotulovähennyksen laskentatavan muutoksen yhteydessä. Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeisen erän kompensointi toteutetaan pienentämällä kunnallisveron ansiotulovähennystä. Samoin myös ns. tupo-kevennykset ja matkakuluvähennyksen enimmäismäärän korotus kompensoidaan ansiontulovähennystä pienentämällä. Muutokset lisäävät Oulun kaupungin verotuloja arviolta n. 5 miljoonaa euroa ja kunnallisverotulojen ennakoitaan kasvavan 6,0 % vuonna 2007. Ilman uudistusta kasvuprosentti olisi 4,5.

Yhteisövero

Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuus on 22,03 prosenttia ja Oulun osuus yhteisöveron tuotosta on 4. suurin kaikista kunnista. Vuonna 2006 koko maan yhteisöverotulojen ennakoitaan kasvavan yli 7 %, mutta Oulussa yhteisöveron tilitykset ovat pienentyneet edellisestä vuodesta. Syynä tähän on Oulun jako-osuuden pieneminen ja pienentymisen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2007. Yhteisöverokertymä voi reagoida voimakkaasti muutoksiin yleisessä talouskehityksessä ja yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyihin. Oulussa yhteisöverokertymän arvioidaan kasvavan vuonna 2007 2,1 % ja kasvun odotetaan pysyvän maltillisena myös suunnittelukaudella.

Kiinteistövero

Kiinteistöveroprosenteissa ei tapahdu muutoksia. Vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti on Oulussa lakisääteisellä alarajalla 0,22 prosentissa. Yleisen kiinteistöveron vaihteluväli on 0,50–1,00 prosenttia kiinteistön verotusarvosta. Oulussa yleinen kiinteistövero on 0,60. Yleishyödyllisen yhteisön omistaman yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön veroprosentti on Oulussa 0,22. Kiinteistön yleishyödyllisyyden määrää verohallinto. Talousarvioon sisältyy kiinteistöveron maksuunpanolaskelma seuraavan mukaisesti:

Käyttötarkoitus	Veroprosentti 2007	Maksuunpantava kiinteistövero, 1 000 €
Vakituinen asuinrakennus	0,22	4 942
Muu asuinrakennus	0,60	46
Yleinen kiinteistövero	0,60	10 330
Voimalaitos	1,40	62
Yleishyödyllinen yhteisö	0,22	20
Yhteensä		15 400

Verotulot 2005 - 2009

VEROTULOT, 1 000 euroa	2005	2006 ennuste	TA2007	TS2008	TS2009
Kunnallisvero	318 098	334 515	354 600	372 500	387 100
<i>Muutos %</i>	4,2	5,2	6,0	5,0	3,9
Yhteisövero	56 394	52 019	53 100	55 300	57 000
<i>Muutos %</i>	18,5	-7,8	2,1	4,1	3,1
Kiinteistövero	14 210	14 767	15 400	16 000	16 600
<i>Muutos %</i>	7,1	3,9	4,3	3,9	3,8
YHTEENSÄ	388 703	401 301	423 100	443 800	460 700
<i>Muutos %</i>	6,1	3,2	5,4	4,9	3,8

Valtionosuudet 2007 – 2009

Valtionosuudet on laskettu laskentahetkellä käytössä olevilla yksikköhinnoilla ja –määrillä. Yksikköhinnoissa on huomioitu 2,0 % indeksikorotus, mikä on 75 % täydestä määrästä ja korotus sisältää myös 0,2 prosenttiyksikön indeksin tarkistuksen. Vuodesta 2008 lähtien indeksikorotus tehdään täysimääräisenä. Laskelmas- sa on myös otettu huomioon väestön ja suoritemäärien muutokset sekä valtion talousarvioon liittyvät toimin- nan muutokset. Vuosille 2005 - 2008 jaksotettu valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisää kuntien valtionosuuksia vuonna 2007 yhteensä 86 miljoonalla eurolla. Ansiotulovähennyksen kautta vuonna 2007 kunnille palautettava kustannustenjaon tarkistuksen viimeinen erä, 185 miljoonaa euroa, vähennetään valtionosuuksista vuonna 2008 pienentämällä valtionosuusprosentteja. Muutokset on otettu huomioon valti- onosuuslaskelmassa.

Vuoden 2007 valtionosuuksia vähentävä verotulotasaus määräytyy vuodelta 2005 valmistuvan verotuksen perusteella ja se valmistuu 31.10.2006. Verotulotasauksen ennakoidaan kasvavan vuodesta 2006 2,9 mil- joonaa euroa tulojen kasvun seurauksena. Valtionosuuksien tilityksissä verotulotasaus jaetaan siten, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 %, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57 % ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37 %. Oheisen laskelman verotulotasauksen määrä perustuu viimeisimpiin ennakkotietoihin.

VALTIONOSUUDET	TP2005	2006 ennakkopäätös	TA2007	TS2008	TS2009
1.000 euroa					
Yleinen valtionosuus	2 244	5 172	4 735	4 581	4 703
Opetus ja kulttuuri	3 378	2 944	970	630	565
Sosiaali ja terveys	59 319	66 440	72 016	69 799	72 624
YHTEENSÄ	64 941	74 556	77 721	75 010	77 892
Indeksikorotus (75%/100%)	2,3 %	2,0+0,4 %	1,8+0,2 %	2,7 %	2,7 %
Täysimääräinenkorotus	3,1 %	2,6 %	2,4 %	2,7 %	2,7 %
VEROTULOTASAUUS	29 031	26 133	29 011	28 319	29 400

Yleinen valtionosuus pienenee n. -0,4 miljoonaa euroa vuonna 2007. Vähennys perustuu pääosin työmark- kinatukiudistuksesta aiheutuvien menojen kompensoinnin pienentämiseen ja verotulotasauksen kasvuun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti nousee 33,32 prosentista 33,88 prosenttiin. Laskennalli- nen valtionosuus kasvaa nettomääräisesti 5,6 miljoonaa euroa vuoteen 2006 verrattuna. Kunnan asukaskoh-

tainen omarahoitusosuus kasvaa noin 1 602 euroon asukasta kohti. Valtionosuutta lisää väestön kasvun ja valtionosuusprosenttien korotusten lisäksi 1.9.2006 toteutetun toimeentulotuen asumismenojen omavastuun poistamisesta aiheutuvien menojen kompensointi.

Opetus- ja kulttuuritoimen laskennallinen valtionosuus pienenee Oulun osalta ennakoarvion mukaan -2,0 miljoonaa euroa vuoden 2006 tasosta. Keskeisin syy valtionosuuden pienenemiseen verotulotasauksen kasvun lisäksi on perusopetuksen ja lukioiden oppilasmäärien kääntymien laskuun. Valtionosuus pienenee, koska valtion maksuosuus perustuu oppilasmääriin ja kunnan omarahoitusosuus on asukaslukuperusteinen. Yksikköhintojen korotus vaihtelee 0-3,3 % välillä. Asukaskohtaiseksi rahoitusosuudeksi on arvioitu 637 euroa asukasta kohti. Kunnan asukaslukuperusteinen omarahoitusosuus kasvaa laskennallisia kustannuksia nopeammin. Opetusministeriö vahvistaa yksikköhinnat ja rahoitusosuudet vuoden lopulla.

Toimintatulot

Käyttötalouden tulot on arvioitu hallintokuntien esittämässä tasossa. Vuoden 2006 talousarvion tulokertymään verrattuna tulot kasvavat noin 3,9 % ja muutettuun talousarvioon 2,9 %.

Toimintamenot

Käyttömenojen laskennassa on käytetty seuraavia laskentaperusteita. Vuoden 2007 alusta poistuvien LEL- ja TaEL-maksujen laskenta muutetaan käyttösuunnitelmia tehtäessä.

- palkkamenot 1,5 %:n korotusvaraus
- sosiaaliturvamaksut 7,86 %
- KueL-maksu 24,10 %
- opettajien eläkemaksu 20,9 %
- LEL-maksu 18,2 %
- TaEL-maksu 16,0 %

Hallintokuntien talousarvioihin on varattu 1,5 %:in palkankorotusvaraus. Mikäli joidenkin ammattiryhmien kohdalla yleinen palkankorotusvaraus ei ole riittävä, on kaupunginhallituksen määrärahoihin varattu 2,0 miljoonaa euroa kyseiseen tarkoitukseen. Tilavuokriin on varattu 1,5 %:n korotus omien tilojen ja 2 %:n korotus ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen osalta. Toimintamenot kasvavat 6,2 % verrattuna vuoden 2006 talousarvioon ja 4,1 % vuoden 2006 muutettuun talousarvioon. Toimintakatteen vastaavat kasvuprosentit ovat 7,1 % ja 4,5 %.

Taloussuunnitelma 2008 - 2009

Verotulojen ja valtionosuuksien on arvioitu kasvavan keskimäärin n. 4 % suunnitelmakaudella. Palkankorotusvaraukseksi on ennakoitu 3 % vuotuinen kasvu ja tilavuokrien kasvuun 2,5 % vuodessa. Taloussuunnitelmaan ei sisälly Ylikiimingin kuntaliitoksen eurovaikutuksia.

Kaupungin strategian mukaan peruskunnan käyttötalouden nettokasvun pitää olla pienempi kuin tulorahoituksen kasvu. Suunnitelman mukaiset muutosprosentit ovat seuraavat:

Muutos-%	2002	2003	2004	2005	TA2006 seur. II/06	TA2007	TS2008	TS2009
Käyttötalouden netto	8,9	2,9	8,0	5,3	8,8	4,5	3,1	2,7
Tulorahoitus	0,7	-5,3	4,6	7,9	4,6	5,5	3,6	3,8

Käyttötalouden netto tarkoittaa toimintakatetta ja tulorahoitus verotulojen ja valtionosuuksien yhteen lasketua kasvua. Vuosina 2002 - 2004 käyttötalouden neton kasvu on ollut tulorahoituksen kasvua nopeampaa. Vuonna 2005 käyttötalouden neton kasvu hidastui tavoitteen mukaiseksi. Vuonna 2006 käyttötalouden neton ennakoitaan kasvavan selvästi tulorahoituksen kasvua nopeammin, mikä johtaa peruskunnan vuosikatteen

heikkenemiseen. Vuoden 2007 talousarvion käyttötalouden neton kasvu on 7,1 % kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Vastaavasti vuoden 2006 alkuperäisen talousarvion mukainen käyttötalouden nettokasvu on 6,2 % vuoden 2005 toteumaan verrattuna.

Suunnitelman mukaan vuosina 2007 - 2009 käyttötalouden netto kasvaa keskimäärin 3,4 % ja tulo-rahoitus 4,3 % vuodessa. Vuosien 2008 - 2009 käyttötalouden neton kasvutavoite on asetettu siten, että peruskunnan talous pysyy ylijäämäisenä. Tavoitetta ei saavuteta ilman nykyisen toiminnan merkittävää tehostamista, koska menojen kasvuvaraus kuluisi suurelta osin palkan- ja vuokrankorotuksiin. Mikäli käyttötalouden netto kasvaa vuosien 2001 - 2005 keskimääräisen kasvun mukaisesti 6,3 %, kääntyy peruskunnan vuosikate negatiiviseksi vuonna 2009.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa vuotuisen tilikauden tuloksen. Toimintakatteesta nähdään kaupungin käyttötalouden nettomenojen kehitys. Vuosikate osoittaa, kuinka paljon tuloja jää investointeihin ja lainojen lyhennykseen. Poistoista käy ilmi korvausinvestointien määrä. Tilikauden tulos osoittaa, mikä on tilikauden tuloksen vaikutus taseessa olevaan muuhun omaan pääomaan.

Peruskunnan vuosikate (kaupungin omarahoitusosuus) on 30,2 miljoonaa euroa ja se kattaa niukasti poistojen tason vuonna 2007. Vuosikate heikkenee selvästi vuoteen 2005 verrattuna, mutta paranee vuoden 2006 ennakoidusta tasosta. Kaupungin omarahoitusosuus perustuu merkittävilta osin liikelaitoksilta saatavaan tuloutukseen. Vuosikate ei kuitenkaan riitä kattamaan nettoinvestointien määrää suunnittelukaudella, mikä tarkoittaa kaupungin velkaantumista. Vuosikate paranee maltillisesti suunnittelukaudella, mikäli käyttötalouden menojen kasvu hidastuu. Tällöin myös velanottotarve pienenee. Keskeinen keino hidastaa käyttötalouden menojen kasvua on pidättäytyä uusista, jatkuvia uusia kustannuksia aiheuttavista toiminnan muutoksista ja investoinneista.

TULOSLASKELMA, 1000 €	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
Varsinainen toiminta					
Toimintatulot	183 725	179 471	186 384	193 321	200 474
Toimintamenot	-619 066	-641 888	-681 654	-704 127	-725 231
Toimintakate	-435 341	-462 417	-495 270	-510 806	-524 757
Verotulot	388 702	401 301	423 100	443 800	460 700
Valtionosuudet	64 941	73 205	77 721	75 010	77 892
Käyttökate	18 302	12 089	5 551	8 004	13 835
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	5 022	4 360	6 269	6 078	5 770
Muut rahoitustulot	24 540	20 941	24 388	24 308	24 308
Korkomenot	-3 170	-4 038	-5 730	-7 587	-9 847
Muut rahoitusmenot	-323	-1 105	-932	-932	-932
Vuosikate	44 371	32 247	29 546	29 871	33 134
Poistot, Suunnitelmapoistot	-28 357	-25 603	-30 234	-31 905	-35 508
Satunnaiset erät	0	0		0	
Satunnaiset tulot	0	0		0	0
Satunnaiset menot	0	0		0	
Tilikauden tulos	16 014	6 644	-688	-2 034	-2 374
Poistoeron muutos	-1 846	2 023	2 003	2 003	2 003
Varausten muutos	9 109				
Rahastojen muutos	-210				
Tilikauden yli- ja alijäämä	23 067	8 667	1 315	-31	-371

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmasta käy ilmi talouden tasapaino. Laskelman investointimenot rahoitetaan tulorahoituksella, vieraalla pääomalla ja kassavaroilla. Taloussuunnitelma sisältää edelleen suuren investointiohjelman kaupungin omarahoitusosuuteen verrattuna. Rahoitustarve katetaan lainanotolla. Talousarviovuonna lainaa otetaan 51,5 miljoonaa euroa, mistä 13,8 miljoonaa euroa aiheutuu Kuusamontien rahoitusjärjestelyistä. Lainakanta ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä tulee kasvamaan 765 euroon asukasta kohti ja kasvu jatkuu koko suunnittelukauden ajan. Lainanoton suuruus on riippuvainen omarahoitusosuuden ja investointiohjelman toteutumisesta.

Peruskunnan investointien tulorahoitusprosentti ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä on 47,7. Valtuuston hyväksymän strategisen tavoitteen mukaan sen pitäisi olla vähintään 100 % pitkällä aikavälillä. Suunnittelu-kaudella tulorahoitusprosentti heikkenee nykyisellä investointitasolla ja vuosikatteen kehityksellä.

Kuusamontien rahoitusjärjestely

Valtion vuoden 2006 talousarvion mukaisesti Oulun kaupunki rahoittaa Kuusamontien rakentamisen välillä Hintta – Korvenkylän vuosina 2006 - 2008. Järjestelyssä Oulun kaupunki rahoittaa Tiehallinnon arvonlisäverottomat 25,7 miljoonan euron kustannukset. Valtio maksaa lainan takaisin kaupungille yhdessä erässä vuonna 2009. Kaupungin valtiolle myöntämän väliaikaisen rahoituksen korkokustannukset jäävät järjestelyssä kaupungin menoiksi.

Kaupungin vuosien 2007 - 2009 lainakannan muutoksiin sisältyy Kuusamontien perusparannuksen rahoitusjärjestelyt. Hankkeen rahoitus jakaantuu seuraavasti: Vuonna 2007 13,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 9,5 milj. euroa. Laina maksetaan takaisin vuonna 2009. Linaan kohdistuvat korkomenot on huomioitu tuloslaskelmassa.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TS 2008	TS 2009
1 000 €					
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	44 371	32 247	29 546	29 871	33 134
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-14 030	-5 800	-6 000	-6 000	-6 000
Tulorahoitus	30 341	26 447	23 546	23 871	27 134
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-47 123	-72 700	-83 887	-93 836	-79 415
Rahoitusosuudet invest.	1 905	1 719	3 837	2 613	970
Käyttöom. myyntitulot	14 469	6 025	6 532	6 545	32 228
Investointien netto	-30 749	-64 956	-73 518	-84 678	-46 217
Varsinaisen toim. ja invest. nettokassavirta	-408	-38 509	-49 972	-60 807	-19 083
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	3 630	-5 955	1 503	5 217	6 808
Antolainasaamist.lisäykset	-2 695	-12 501	-5 429	-2 224	-748
Antolainasaamist.vähennykset	6 325	6 546	6 932	7 441	7 556
Lainakannan muutokset	-3 895	44 464	45 470	55 590	12 275
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	51 845	51 498	62 721	49 441
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 895	-7 381	-6 028	-7 131	-37 166
Lyhytaikaisten lain. lis./väh.	0	0		0	0
Oman pääoman muutokset	-89				
Muut maksuvalm. muutokset	21 061				
Rahoitustoim. nettokassavirta	20 707	38 509	46 973	60 807	19 083
Rahoitustarve	20 299	0	-2 999	0	0
Toimintapääoman muutos	20 299	0	-2 999	0	0

*) Käyttöom.invest.ilman Kuusamontietä

***) Pitkäaik.lain.lis. ilman Kuusamontietä

-70 087 -84 386 -79 415

37 698 53 271 49 441

Talouden tunnusluvut (peruskunta) 2003 - 2009

Tunnusluvut (peruskunta)	2003	2004	2005	TA2006	TA2006*	TA2007	TS2008	TS2009
Vuosikate, € / asukas	333	242	344	249	164	226	226	249
Vuosikate- % poistoista	186	128	156	126	83	98	94	93
Toimintatuotot / toimintakulut, %	27	29	30	28	28	27	27	28
Verotulojen ja valt.osuuksien %-osuus tulorahoituksesta	74	71	71	73	72	73	73	73
Nettoinvestoinnit, € / asukas	590	426	347	546	617	607	687	393
* Nettoinvestoinnit € / asukas ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä				527	527	502	615	586
Investointien tulorahoitus-%	56,5	56,9	99,1	45,6	26,6	37,2	32,9	63,5
* Investointien tulorah.-% € / asukas ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä				47,2	31,2	45,0	36,8	42,5
Lainakanta € /asukas (2006 ennuste)	508	628	589	529	529	871	1 285	1 368
* Lainakanta € / asukas ilman Kuusamontien rahoitusjärjestelyä				529	529	765	1 109	1 368
Lainanhoitokate	5,0	5,1	6,7	3,2	2,3	3,0	2,5	0,9
* muutettu seuranta II/06								

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstön nykytilanne

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut edelleen. Vakinainen henkilökunta on lisääntynyt 2,4 % vuodesta 2004 vuoteen 2005. Määräaikaista henkilökuntaa on vakinaistettu ja henkilökuntaa on myös rekrytoitu organisaation ulkopuolelta.

Henkilöstön poistuma on kasvanut edellisistä vuosista ja tulee edelleen kasvamaan eläköitymisen myötä lähestyttäessä 2010 - lukua. Poistuma kaupungin palveluksesta oli v. 2005 329 (4,8 %). Osa-aikatyötä teki vuonna 2004 yhteensä 604 henkilöä, joista 170 oli osa-aikaeläkkeellä.

Työvoiman saanti vakinaisiin ja määräaikaisiin palvelussuhteisiin sekä sijaisuuksiin on toistaiseksi ollut hyvä. Alueen oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä, jolla kaupunkityönantajaa tehdään tunnetuksi ja toisaalta tehdään tietäväksi tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeita. Useat hallintokunnat tulevat tarjoamaan opiskelijoille entistä enemmän työharjoittelupaikkoja, oppisopimuskoulusta ja kesätöitä. Kaupunkityönantajaa tehdään tunnetuksi myös erilaisilla rekrytointimessuilla tms. Rekrytointimenetelmiä on uudistettu siirtymällä koko organisaatiossa nettirekrytointiin.

Henkilöstö ikääntyy ja eläkepoistuma tulee kasvamaan. Työnantajapolitiikan keskeinen tehtävä on turvata tulevana vuosina osaavan työvoiman saanti työmarkkinoilta poistuvien tilalle. Tämän vuoksi panostetaan erityisesti henkilöstösuunnitteluun. YPK-malli ohjaa myös henkilöstön rekrytointia, kehittämistä ja osaamistarpeiden selvittämistä. Ennen rekrytointiprosessin aloittamista tutkitaan aina, voidaanko osaamisvajae täyttää resurssien uudelleen suuntaamisella, käyttäen sisäisiä henkilöstösiirtoja, lakkauttaa avoimeksi tullut vakanssi tai muuttaa se toiseksi.

Syksyllä 2006 tehtiin Kunta 10 – työolotutkimuksen suppeampi kysely henkilöstölle. Tutkimuksen tulokset saadaan käyttöön alkuvuodesta 2007 ja niitä hyödynnetään sekä koko kaupungin että hallintokuntien omissa henkilöstöraportoinnissa sekä Kympin kunta työhyvinvointihankkeen toteutuksessa.

Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä

Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen päivitettiin Inhimillisten voimavarojen strategia (HR –strategia). Strategian painopistealueita työstetään toimenpiteiksi. Uusien arvojen vieminen käytäntöön aloitettiin syysylä 2006, jolloin järjestettiin koko esimieskunnalle tarkoitettu arvoseminaari. Työtä jatketaan mm. johdon workshopeissa ja työpaikkatasolla.

Koko organisaatiota koskeva johtamiskoulutus on edelleen painopistealueena. Kymppin kunta – työhyvinvointihankkeen esimieskoulutukset jatkuvat alkuvuodesta 2007. Hankkeessa tuetaan työyhteisöpysäkkien toteuttamista sekä järjestetään seminaareja mm. Kunta 10-tutkimusten tulosten hyödyntämisestä. Haasteina ovat kehityskeskustelun laadun turvaaminen, osaamiskartoitusten hyödyntäminen sekä henkilökohtaisten että työyksikkökohtaisen kehityssuunnitelmien tekemisessä.

Ydinkunta-palvelukunta – mallin vakiinnuttaminen ja systematisointi jatkuu vuonna 2007. Mukaan tulevat liikelaitosten lisäksi sosiaali- ja terveys-, opetus-, liikunta- ja nuorisotoimi. Tavoitteena on, että malli on optimaalisessa käytössä vuonna 2008. Uudistukseen liittyy myös henkilöstöpoliittisia periaatteita sekä henkilöstön siirtoja, mitkä käsitellään yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin, tiedon jakaminen ja henkilöstön kokemusten hyödyntäminen prosessin aikana ovat osoittautuneet tärkeiksi. Ydinkunta-palvelukunta - malliin liittyviä kannustus- ja palkitsemismenetelmiä sekä muita palkkaukseen liittyviä elementtejä kehitetään edelleen.

Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö

Henkilöstön ikärakenteen tasapainottamiseen kiinnitetään huomiota rekrytointitilanteissa. Täyttölupamenettelyn avulla huolehditaan konsernitasolla uudelleensijoitustoiminnan toteuttamisesta. Tehdään seutuyhteistyötä ja vältetään tarpeetonta kilpailua työvoimasta.

Henkilöstökoulutussuunnitelman teossa käytetään apuna osaamiskartoituksista esille nousseita koulutustarpeita. Osaamisen siirtämistä edesautetaan mentoritoiminnalla, johon järjestetään tarvittaessa koulutusta. Toteutetaan suunnitelmallinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva tehtäväkierto.

Kaupungin työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet 2006 – 2009 ovat Nolla tapaturmaa – ajattelun edistäminen, yhteistoiminnan tiivistäminen, työsuojelun toimintatapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin kehittäminen. Sairauspoissaolojen suhteen tavoitteena on kääntäminen laskuun. Haasteisiin paneudutaan yhteistyössä hallintokuntien sekä työsuojeluorganisaation kanssa.

Henkilöstön määrä	2006	2007	2008	2009
	(1.9.)			
Vakinaiset	6607	6796	6810	7036*
Tilapäiset (Projektihenkilöstö, määräaikaiset, harjoittelijat, avointen virkojen hoitajat, ym)	1214	1050	1000	900
Oppilaat, harjoittelijat	74	162	162	164
Työllisyysmäärärahoihin palkatut	337	335	315	300
Sijaiset	1410	1300	1300	1300
Kaikki yhteensä	9642	9643	9587	9700

* Ylikiimingin henkilöstö siirtyy v. 2009

Henkilöstön kokonaismääräarvio ei kasva suunnittelukaudella. Vakinaisen henkilökunnan määrää on kasvatettava vuonna 2007 noin 6.800 henkeen ja vastaavasti tilapäisten määrää tulee laskea noin 1.050 henkeen. Vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa kuitenkin tilapäishenkilöstön vakinaistamisen myötä. Sijaisten määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Työllisyysmäärärahoihin palkattujen määrä laskee. Ylikiimingin henkilöstö siirtyy Oulun kaupungin palvelukseen viimeistään vuonna 2009, mikä aiheuttaa tilapäisesti pienen kasvun henkilökuntamäärään.

Vaikka henkilöstön määrä ei enää kasva, tulevat palkkakustannukset nousemaan. Marraskuussa 2002 solmittiin työmarkkinaosapuolten kesken viisivuotinen palkkaohjelma, jonka tarkoituksena oli parantaa kunta-työpaikkojen kilpailukykyä ja turvata työvoiman saatavuus tulevina vuosina. Kunta-alan palkat olivat tehdyn selvityksen perusteella noin 7-8 % pienempiä kuin yleisten työmarkkinoiden palkat vastaavissa ammateissa. Palkkaohjelma edellytti sopimuskorotusten lisäksi noin 3-4 %:n ylimääräistä panostusta palkantarkistuksiin. Tämän vuoksi ansiokehitys on ollut kunta-alalla parempi kuin valtiolla ja yksityisellä sektorilla. Palkkaohjelma päättyy vuonna 2007, mutta todennäköisesti asiaan palataan jossain muodossa uusien virka- ja työehtosopimusten yhteydessä.

Määräaikaisten tehtävien vakinaistamista jatketaan kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Varahenkilöstön käyttöä lisätään suunnitellusti.

Henkilöstön poistuma	2007	2008	2009	Yhteensä
Vanhuuseläke	117	128	133	378
Työkyvyttömyyseläke	86	88	89	263
Eläkepoistuma yhteensä	203	216	222	641
Muu poistuma (irtisanoutuminen)	25	28	24	77
Yhteensä	228	244	246	718
Eläkepoistuma %	2,4 %	2,5 %	2,6 %	

Henkilöstön poistuman on arvioitu olevan 718 suunnittelukaudella. Pääosa poistumasta on eläkkeille jäämiä. Osa-aikaeläkkeellä arvioidaan olevan vuosittain n. 200 henkilöä.

LIKELAITOKSET

Kaupunkistrategian tavoitteina ovat mm. pääoman ja omistusten käytön tehostaminen, liikelaitosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen. Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta kiinnitetään entistä enemmän huomiota pääoman tuottavuuteen ja toiminnan taloudellisuuden kasvattamiseen. Ohjauksen apuvälineenä käytetään talouden tunnuslukuja, joiden perusteella määritellään näitä tavoitteita tukevat tavoitteet.

Liikelaitoskohtainen tuloutustavoite on määritelty liikeylijäämätavoitteen ja kunkin liikelaitoksen rahoitustilanteen perusteella. Tavoitteena on, että liikelaitokset tulouttavat kaupungille peruspääoman tuottoa ja liiketoiminnan ylijäämää vuoden 2007 tuloksesta yhteensä 23,417 milj.euroa. Tämän lisäksi ne maksavat korkoja, vuokria ja muita vastaavia kuluja sopimuksiin perustuen. Näitä ei ole laskettu mukaan em. tuloutustavoitteeseen.

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 hyväksyttyä kaupungin talousarvion ja siinä olevat liikelaitosten tavoitteet lautakunnat vahvistavat liikelaitosten talousarviot.

Liikelaitosten lainanoton hoitaa keskushallinnon talous ja strategia-ryhmä.

Merkittävät investointikohteet käsitellään erillisinvestointien hankeohjeen (kv 13.12.2004 § 115) mukaisesti, ja niistä päättää kaupunginvaltuusto.

Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä.

Liikelaitoksissa tapahtuvat liiketoiminnan merkittävät muutokset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

OULUN ENERGIA

Investoinnit

	2007	2008	2009
1 000 €			
Investoinnit	25 350	17 400	17 400

Maksut

Oulun Energian talousarvioon ei sisälly käyttömaksujen muutoksia v. 2007.

Tuloutustavoite

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelyläämätavoite	27 416	24 882	22 281

Sitova tuloutustavoite vuonna 2007 on 19,9 milj. euroa ja suunnittelukaudella 2008 – 2009 vuosittain 19,9 milj. euroa, josta Oulun Energian osuus on 16,5 milj. euroa ja perustettavan Oulun Energian Sähkön siirto – ja jakelu Oy:ltä saatavien rahoitustuottojen osuus on 3,4 milj. euroa. Lisäksi sekä talousarvioon että -suunnitelmaan on arvioitu saatavan 1,5 milj. euron korkotuotto ja lainanlyhennykset Oulun Sähkönmyynti Oy:lle annetuista lainoista.

Rahoitus

Investointien rahoittamiseen laitos ei tarvitse lainoja v. 2007 eikä suunnittelukaudella.

OULUN VESI

Investoinnit

	2007	2008	2009
1 000 €			
Investoinnit	12 238	7 935	6 195

Maksut

Käyttömaksuja ei koroteta v. 2007.

Tuloutustavoite

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelyläämätavoite	4 300	4 061	3 736

Oulun Veden tuloutustavoite on v. 2007 4,3 milj. euroa ja suunnittelukaudella 2008 – 2009 vuosittain 4,3 milj. euroa.

Rahoitus

Oulun Vesi tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

	2007	2008	2009
1 000 €			
Lainoitus	2 929	1 724	248

OULUN SATAMA

Investoinnit

	2007	2008	2009
1 000 €			
Investoinnit	1 455	2 500	5 200

Maksut

Sataman taksoihin tehdään keskimäärin n. 1-2 % korotukset.

Tuloutustavoitteet

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	1 879	1 805	1 847

Tuloutustavoite on 0,75 milj. euroa v. 2007 ja suunnittelukaudella 2008 – 2009 vuosittain 0,75 milj. euroa.

Rahoitus

Oulun Satama tarvitsee lainoitusta seuraavasti:

	2007	2008	2009
1 000 €			
Lainoitus	2 000	-	-

OULU – KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS

Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Kustannukset, jotka sisältävät myös investoinnit on sovittu jaettavaksi vuonna 2007 toimintaan osallistuvien kuntien vuosien 2000 – 2002 tilinpäätöksissä toteutuneiden nettokustannusten mukaisilla suhteellisilla osuuksilla. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2007 on 6.893.114 euroa.

Investoinnit

Oulu - Koillismaan pelastuslaitoksen sitova investointitaso vuonna 2007 on 600.000 euroa nettomenona.

Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen talousarviossa on erillisinä yksikköinä mukana Oulun kaupungin sairaankuljetus. Sairaankuljetuksen kustannukset käsitellään erillään pelastuslaitoksen kustannuksista.

Oulun kaupungin sairaankuljetukselle kohdistetaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut ja Oulun kaupunki vastaa niistä. Arvio vuoden 2007 menoista on n. 1,8 milj. euroa.

Sairaankuljetukseen esitetään investointina yksi ambulanssi varusteineen (120.000 euroa) vuonna 2007.

OULUN JÄTEHUOLTO

Investoinnit

	2007	2008	2009
1 000 €			
Investoinnit	600	600	2 100

Maksut

Jätteenkäsittelymaksuja ei koroteta v.2007.

Tuloutustavoitteet

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelyljäämätavoite	19	-145	-94

Tuloutustavoite on 50.000 euroa v. 2007 ja suunnittelukaudella 2008 – 2009 vuosittain 50.000 euroa.

Rahoitus

Oulun Jätehuolto ei tarvitse lainaa vuonna 2007.

OULUN TIETOTEKNIikka

Investoinnit

	2007	2008	2009
1 000 €			
Investoinnit	2 640	2 661	2 650

Maksut

Hintoihin ei tule korotuksia vuonna 2007.

Tuloutustavoitteet

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelyljäämätavoite	394	173	318

Tuloutustavoite on 250 000 euroa v.2007 ja suunnittelukaudella 2008-2009 vuosittain 250 000 euroa.

Rahoitus

Oulun Tietotekniikka ei tarvitse lainaa v. 2007.

OULUN ATERIA

Investoinnit

Investoinnit 50 000 € v. 2007 sekä suunnittelukaudella 2008 – 2009 vuosittain 50.000 euroa.

Maksut

Henkilöstöruokailulle asetettu mahdollinen verotusarvon mukainen korotus otetaan huomioon, muutoin hintoihin ei tehdä korotuksia. Virastot ja laitokset maksavat henkilöstöruokailusta 0,5 euroa aterialta subventiota. Pienten henkilöstöravintoloiden ruokailutuki neuvotellaan erikseen.

Tuloutustavoitteet

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	120	120	120

Tuloutustavoite on 100.000 euroa v. 2007 ja suunnittelukaudella 2008-2009 vuosittain 100.000 euroa.

Rahoitus

Investointien rahoitukseen ei tarvita lainoitusta v. 2007 eikä suunnittelukaudella.

OULUN TYÖTERVEYS

Investoinnit

Investoinnit ovat 50.000 euroa v. 2007 ja suunnittelukaudella 2008 – 2009 vuosittain 40.000 euroa.

Maksut

Palvelumaksuista sovitaan tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa.

Tuloutustavoitteet

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	274	283	296

Oulun Työterveyden tuloutustavoite v. 2007 on 200.000 euroa ja suunnittelukaudella 2008-2009 vuosittain 200.000 euroa.

Rahoitus

Lainoitusta ei tarvita v. 2007 eikä suunnittelukaudella.

OULUSEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS

Oulun kaupungin maksuosuus v. 2007 on 1.147.762 euroa.

Investoinnit

Ei investointeja v. 2007 eikä suunnittelukaudella 2008-2009

Tuloutustavoitteet

Tuloutustavoitetta ei aseteta v. 2007 eikä suunnittelukaudella 2008-2009.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2007, eikä suunnittelukaudella 2008-2009. Liikelylijäämä on 0 euroa v. 2007.

OULUN KATUTUOTANTO**Investoinnit**

	2007	2008	2009
1 000 €			
Investoinnit	490	495	500

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Alueiden kasvua sekä alihankinnan, tilavuokrien ja palkkojen nousua ei viedä hintoihin v.2007.

Tuloutustavoite

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	300	300	300

Oulun Katutuotannon tuloutustavoite on 300.000 euroa v. 2007 ja suunnittelukaudella 2008-2009 vuosittain 300.000 euroa.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2007, eikä suunnittelukaudella 2008 – 2009.

OULUN COMAC**Investoinnit**

	2007	2008	2009
1 000 €			
Investoinnit	100	100	50

Maksut

Urakoiden hinnoittelu tapahtuu tilaajan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Palkankorotuksia ja muita kustannusnousuja ei viedä hintoihin v.2007.

Tuloutustavoite

	2007	2008	2009
1 000 €			
Liikelylijäämätavoite	235	235	235

Tuloutustavoite on 235.000 euroa v. 2007 ja suunnittelukaudella 2008-2009 vuosittain 235.000 euroa.

Rahoitus

Lainoitustarvetta ei ole v. 2007 eikä suunnittelukaudella 2008 - 2009.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Oulun seudun ympäristölautakunta on organisoitu Oulun kaupungin voittoa tavoittelemattomaksi liikelaitokseksi. Oulun kaupungin maksuosuus v. 2007 on 1.577.000 euroa.

Investoinnit

Ei investointeja v. 2007 eikä suunnittelukaudella 2008 - 2009.

OULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

Talousarvio vuodelle 2007

Oulun kaupungin kehittämisrahaston tarkoituksena on edistää Oulun alueen elinkeinoelämää ja vetovoimaisuutta. Rahaston käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Rahaston merkittävimmät suorat osakeomistukset ovat Oulun Puhelin Oyj, Oulun Sähkönmyynti Oy, Technopolis Oyj, Teknoventure Oy ja Medipolis Oy.

Rahaston tulot muodostuvat suurimmalta osalta rahastoon kuuluvien yritysten maksamista osingoista, sijoitustuotoista sekä rahaston kautta rahoitettavien kehittämishankkeisiin kohdistuvista avustuksista ja tuista.

Oulun kaupungin 400-vuotisjuhlapäätöksen ns. TaitoOulu 400 –hankkeen kustannukset, yhteensä n. 2,4 milj. euroa rahoitetaan kehittämisrahastosta. Kustannukset jakaantuvat vuosille 2006-2008. Vuosien 2007-2008 aikana rahastosta on tarkoitus rahoittaa vielä myös Octopus-hankkeen kustannuksia.

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos
Toimintatulot ja -menot, 1000 €	2005	2006	2007	TA06/TA07 %
5,94573				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot	0	234	200	-14,5
Toimintamenot	12	260	283	8,8
Toimintakate	-12	-26	-83	219,2
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	435	513	552	7,6
Toimintakate	-435	-513	-552	26,9
KAUPUNGINVALTUUSTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	520	418	423	1,2
Toimintakate	-520	-418	-423	1,2
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	11 828	12 296	7 268	-40,9
Toimintamenot	50 357	55 862	51 079	-8,6
Toimintakate	-38 529	-43 566	-43 811	13,7
Kh ilman työllistämistä ja eläkemaksuos.				
Toimintatulot	995	707	707	0,0
Toimintamenot	18 603	19 784	21 342	7,9
Toimintakate	-17 608	-19 077	-20 635	8,2
Työllistäminen				
Toimintatulot	2 324	2 414	2 981	23,5
Toimintamenot	9 433	9 830	9 730	-1,0
Toimintakate	-7 109	-7 416	-6 749	-9,0
Eläkemaksuosuudet				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	1 383	1 300	1 300	0,0
Toimintakate	-1 383	-1 300	-1 300	0,0
Henkilöstöpankki				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	175	496	0	
Toimintakate	-175	-496	0	
Keskusviraston strategiset ryhmät (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	6 052	6 597	2 468	-62,6
Toimintamenot	18 431	21 692	17 470	-19,5
Toimintakate	-12 379	-15 095	-15 002	-0,6
Edunvalvontapalvelut				
Toimintatulot	482	540	0	
Toimintamenot	491	617	0	
Toimintakate	-9	-77	0	
Nallikari				
Toimintatulot	767	1 060	1 112	4,9
Toimintamenot	842	1 185	1 237	4,4
Toimintakate	-75	-125	-125	0,0
Painatuskeskus				
Toimintatulot	1 208	978	0	
Toimintamenot	999	958	0	
Toimintakate	209	20	0	

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos
Toimintatulot ja -menot, 1000 €	2005	2006	2007	TA06/TA07 %
HANKINTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	7 437	6 485	7 400	14,1
Toimintamenot	7 591	6 801	7 716	13,5
Toimintakate	-154	-316	-316	0,0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	69 946	74 785	77 818	4,1
Toimintamenot	361 626	374 534	398 473	6,4
Toimintakate	-291 680	-299 749	-320 655	7,0
Sosiaali- ja terveyslautakunta, tilaaja (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	32 619	37 422	37 983	1,5
Toimintamenot	324 009	337 171	358 638	6,4
Toimintakate	-291 390	-299 749	-320 655	7,0
Sosiaali- ja terveyslautakunta, tuottaja				
Toimintatulot	37 327	37 363	39 835	6,6
Toimintamenot	37 617	37 363	39 835	6,6
Toimintakate	-290	0	0	
NUORISOASIAINLAUTAKUNTA (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	464	454	342	-24,7
Toimintamenot	4 960	5 455	5 573	2,2
Toimintakate	-4 496	-5 001	-5 231	4,6
LIIKUNTALAUTAKUNTA				
Toimintatulot	2 600	2 414	2 514	4,1
Toimintamenot	12 899	13 417	14 108	5,2
Toimintakate	-10 299	-11 003	-11 594	5,4
OPETUSLAUTAKUNTA yhteensä				
Toimintatulot	3 881	3 531	3 709	5,0
Toimintamenot	99 990	103 386	106 918	3,4
Toimintakate	-96 109	-99 855	-103 209	3,4
Opetuslautakunta yht.ilman taidekoulua (sitovuudet perusteluteksteissä)				
Toimintatulot	3 767	3 400	3 576	5,2
Toimintamenot	99 378	102 754	106 262	3,4
Toimintakate	-95 611	-99 354	-102 686	3,4
Oulun Taidekoulu				
Toimintatulot	114	131	133	1,5
Toimintamenot	612	632	656	3,8
Toimintakate	-498	-501	-523	4,4
KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	2 775	2 322	2 759	18,8
Toimintamenot	22 627	22 774	24 273	6,6
Toimintakate	-19 852	-20 452	-21 514	5,2
Kulttuurilautakunta ilman nettoyksiköitä (sitovuudet perusteluissa)				
Toimintatulot	767	810	574	-29,1
Toimintamenot	10 444	10 952	11 128	1,6
Toimintakate	-9 677	-10 142	-10 554	4,1
Kaupunginteatteri				
Toimintatulot	955	904	955	5,6
Toimintamenot	7 086	7 067	7 058	-0,1
Toimintakate	-6 131	-6 163	-6 103	-1,0

KÄYTTÖTALOUS	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	Muutos
Toimintatulot ja -menot, 1000 €	2005	2006	2007	TA06/TA07 %
Kaupunginorkesteri				
Toimintatulot	458	378	378	0,0
Toimintamenot	3 370	3 480	3 582	2,9
Toimintakate	-2 912	-3 102	-3 204	3,3
Nuoriso- ja kulttuurikeskus				
Toimintatulot	595	230	232	0,9
Toimintamenot	1 727	1 275	1 267	-0,6
Toimintakate	-1 132	-1 045	-1 035	-1,0
Tietomaa				
Toimintatulot			620	
Toimintamenot			1 238	
Toimintakate			-618	
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatulot	83 244	75 519	78 707	4,2
Toimintamenot	56 677	57 099	59 281	3,8
Toimintakate	26 567	18 420	19 426	5,5
Tekninen keskus				
Toimintatulot	31 753	22 921	23 126	0,9
Toimintamenot	26 343	27 314	27 516	0,7
Toimintakate	5 410	-4 393	-4 390	-0,1
Joukkoliikenne				
Toimintatulot	1 047	790	990	25,3
Toimintamenot	3 741	3 644	4 144	13,7
Toimintakate	-2 694	-2 854	-3 154	10,5
Tilapalvelut				
Toimintatulot	49 211	50 550	53 320	5,5
Toimintamenot	25 431	24 925	26 392	5,9
Toimintakate	23 780	25 625	26 928	5,1
Mittaus- ja geotekniikka (sitovuus perusteluissa)				
Toimintatulot	1 233	1 258	1 271	1,0
Toimintamenot	1 162	1 216	1 229	1,1
Toimintakate	71	42	42	0,0
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 548	1 430	1 550	8,4
Toimintamenot	1 369	1 369	1 529	11,7
Toimintakate	179	61	21	-65,6
TALouden JA HALLINNON PALV.KESKUS				
Toimintatulot		4 289	4 117	
Toimintamenot		7 066	11 446	
Toimintakate		-2 777	-7 329	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
Toimintatulot	183 723	179 470	186 384	3,9
Toimintamenot	619 063	641 888	681 654	6,2
Toimintakate	-435 340	-462 418	-495 270	7,1

ei sis.palv.k.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Talousarviovuonna toimitetaan eduskuntavaalit 18.3.2007. Suunnittelukaudella toimitetaan kunnallisvaalit 26.10.2008 ja europarlamenttivaalit 14.6.2009 (vahvistamaton).

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	0	234	200	0	205
Toimintamenot yhteensä	12	260	283	262	205
Toimintakate	-12	-26	-83	-262	0
Tilikauden tulos	-12	-26	-83	-262	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2007 ja suunnitelma vuosille 2008-2009 on laadittu nykymuotoisen ja laajuisen toiminnan pohjalta. Lautakunnan menoihin on lisätty 33.000 euroa asiantuntijapalvelujen ostoihin ja kokous- ja matkustuskuluihin. Asiantuntijapalvelujen ostoon tarkoitettuna määrärahan korotus antaa lautakunnalle tarvittaessa mahdollisuuden hankkia arviointi- ja tarkastustyön vaatimia selvityksiä sekä teettää arviointikertomuksen auditoinnin vuonna 2007 ulkopuolisella asiantuntijalla. Suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien yhteistyö ja koulutus vaatii kokous- ja matkakuluihin osoitetun määrärahan nostamista. Revisiotoimiston kustannuspaikalle on varattu määräraha opintojensa loppuvaiheessa olevan opiskelijan palkkaamiseen noin kolmen kuukauden ajaksi.

Tarkastuslautakunnalla on vuosittain noin 10 kokousta ja lautakunnalla ja sen kahdella jaostolla yhteensä noin 20 arviokäyntiä.

Revisiotoimisto on tarkastuslautakunnan alainen yksikkö, jonka vakinaisen henkilöstön määrä on viisi henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän samana koko suunnittelukauden ajan.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	435	513	552	561	570
Toimintakate	-435	-513	-552	-561	-570
Tilikauden tulos	-435	-513	-552	-561	-570

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunginvaltuusto on 2005 hyväksynyt strategian ja siinä tehnyt keskeiset lähivuosien linjaukset, määritellyt toimintaa ohjaavat arvot, ilmaissut tahtotilansa vuoteen 2015 saakka. Strategia ja sen jalkauttaminen budjettiprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät vuositason ja taloussuunnitelmakauden ohjausvälineet. Valtuusto täsmentää budjetissa vuositason tavoitteet. Tässä yhteydessä määritetään tavoitteille mittarit ja niille tavoitetasot, jotka voivat vaihdella eri hallintokunnissa. Strategisille tavoitteille muodostetaan mahdollisimman toimivat mittarit, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2007 aikana toteutetaan kaupunkistrategian päivytyksierros jos toimintaympäristön ennakoitujen muutokset tai seurantatiedot antavat siihen aiheita. Hyväksytyt strategia ohjaa hallintokuntien ja liikelaitosten talousarvion laadintaa. Hallintokunnat täsmentävät omat strategiansa käyttösuunnitelmien yhteydessä.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	520	418	423	430	436
Toimintakate	-520	-418	-423	-430	-436
Tilikauden tulos	-520	-418	-423	-430	-436

KAUPUNGINHALLITUS

TYÖLLISTÄMINEN

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle työllistäminen varataan 9,73 milj.euron määräraha. Määrärahan käyttösuunnitelman vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunta.

Työllistämiskeskus vastaa kaupungin tukityöllistämistä sekä työllistämistoimia koskevasta hallinnoinnista, neuvonnasta ja asiakaspalvelusta. Vastuulla on ollut myös ESR:n tavoite 3 –ohjelman koordinointi Oulun kaupungissa. Työllistämiskeskuksen toimintaa ja toimintaperiaatteita kehitetään edelleen. Paikallista ja seudullista yhteistyötä vahvistamalla osallistutaan Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttamiseen.

Työllistämiskeskus toimii samoissa tiloissa työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Kaupunki on sitoutunut työvoiman palvelukeskuksen toiminnan toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Vuonna 2007 osa rahoituksesta varataan työllisyyden hoitoon varattuun budjettiin.

Painopiste kansallisella tukirahalla työllistämässä on vaikeasti työllistyvien työllistämässä. Muu työllisyysmääräraha kohdennetaan pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden lisäämiseen sekä erilaisiin työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Alle 25-vuotiaiden nuorten yhteiskuntatakuu huomioidaan työllistämällä ja tarjoamalla aktiivitoimenpiteitä sekä ohjaamalla nuoria työpajatoimintaan.

Työllisyyden hoidon strategiset painopisteet ovat:

- Oulun seudun työllisyysstrategian toteuttaminen
- vaikeasti työllistyvien ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
- pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäiseminen
- nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen
- uusien työnteon mahdollisuuksien etsiminen ja tukeminen

Työllistämisrahasta on siirretty 100.000 euroa käytettäväksi neljän kulttuurimentorin palkkaamiseksi opetus-toimeen.

DRAIVI - työllisyysohjelma

Draivin tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Oulun seudulle. Lisäksi pyritään luomaan yhteisöllinen henki työllistämiseen ja vaikuttamaan asenteisiin sekä markkinoidaan välillisesti Oulua ja Oulun seutua kovassa kilpailussa opiskelu- ja asuinpaikkana. Työllisyysohjelman avulla luodaan pysyvä toimintamalli osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen.

Työllisyysohjelma sisältää ainakin seuraavat aihepiirit: 1) nuorten ja vastavalmistuneiden työllistämisen edistäminen, sisältää myös harjoittelupaikkojen ja kesätyöpaikkojen lisäämisen, 2) pitkäaikaistyöttömien (Työvoiman palvelukeskuksen toiminnan piiriin kuulumattomat) työllistämisen edistäminen, 3) kansainvälisyys: ulkomaalaisten työllistämisen edistäminen ja opiskelijavaihto. Draivi muodostaa sateenvarjon, jonka alla eri

osa-alueita toteutetaan sekä hankkeina että verkostojen toimintana. Mukana ovat Oulun seudun keskeiset työnantajat, erityisesti yritykset. Yhteistyötä tehdään myös muiden organisaatioiden ja oppilaitosten kanssa.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	2 324	2 414	2 981	2 981	2 981
Toimintamenot yhteensä	9 433	9 830	9 730	9 730	9 730
Toimintakate	-7 109	-7 416	-6 749	-6 749	-6 749
Tilikauden tulos	-7 109	-7 416	-6 749	-6 749	-6 749

ELÄKEMAKSUOSUUDET

Vuonna 2006 ja sen jälkeen ei enää makseta omavastuuosuuksia varhaiseläkkeistä, vaan ns. varhaiseläkemenoperusteista maksua eli varhe-maksua. Varhe-maksu on jakoperustemaksu, jonka suuruuden Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunta päättää vuosittain. Päätetty rahamäärä jyvitetään jäsenyhteisöjen kesken sen mukaan, kuinka suuri niiden osuus on ollut alkaneista varhaiseläkkeistä. Maksu ei kohdistu enää tiettyyn varhaiseläketapahtumaan, vaan suuruuteen vaikuttavat maksuvuonna ja sitä edeltäneinä kahtena vuonna alkaneet varhaiseläkkeet. Vuoden 2007 varhe-maksut ennakoitään pelkästään vuonna 2005 ja 2006 alkaneiden varhaiseläkkeiden perusteella. Täyteen kolmen vuoden vaikuttavuuteen päästään vuonna 2008. Varhe-maksuun vaikuttavat työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke ja määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	0	0	0	0	0
Toimintamenot yhteensä	1 383	1 300	1 300	1 300	1 300
Toimintakate	-1 383	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Tilikauden tulos	-1 383	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300

KAUPUNGINHALLITUS ILMAN TYÖLLISTÄMISTÄ JA ELÄKEMAKSUOSUUKSIA

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys heijastuu sekä kaupungin että alueen muiden toimijoiden toimintaan. Innovaatiostrategian linjausten mukaisesti Oulu kehittää omaa toimintaansa hallitun ja kohdennetun kansainvälisten toimijoiden kanssa verkostumisen kautta. Yritysten ja korkeakoulujen liiketoiminta- ja muiden osaajien houkuttelevuuden liittyen kaupunki kehittää vetovoimaisuuttaan kaupunkistrategian mukaisesti.

EU-ohjelmat

Ohjelmakaudella 2007-2013 Oulun seutukunta kuuluu EU:n Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite ohjelmaan, lisäksi on käytettävissä myös muita EU:n rahoitusohjelmia. Jotta näitä kehittämisresursseja suunnattaisiin mahdollisimman tehokkaasti, alueen toimijat ovat hyväksyneet yhteiseksi keskeiseksi strategioiksi vuosille 2007-2013 Oulu Inspiroi – innovaatiostrategian sekä elinkeinojen kehittämisstrategian. Keskeisiä ohjelman toteuttajatahoja omista näkökulmistaan ovat kunnat (vetovoimainen toimintaympäristö sekä palveluja yrityksille ja asukkaille), tutkimus- ja koulutuslaitokset (osaamisen kehittäminen) sekä yritykset (liiketoiminnan kehittäminen). Oulun kaupunki varaa EU ohjelmien toteuttamiseen 3,6 miljoonan euron määrärahan, josta katetaan kaupungin omien hallinnoimien hankkeiden ensimmäisen vuoden määrärahat, eri toimijoiden (esimerkiksi Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu) kanssa tehtävien yhteistyösopimusten

mukaiset kaupungin rahoitusosuudet sekä muiden toimijoiden innovaatiostrategian mukaisten hankkeiden rahoitusosuuksia. Lisäksi määrärahasta maksetaan v. 2007 ohjelmakaudella 2000-2006 käynnistyneiden rahoitushankkeiden viimeiset kaupungin rahoitusosuudet. Kh:n määrärahoista rahoitettavien rahoitushankkeiden koordinointi ja valinta tilataan ostopalveluina Oulu Innovation Oy:ltä innovaatiostrategian työnjaon mukaisesti. Määrärahaa korotetaan vuosien 2000-2006 tasosta 1 miljoonalla eurolla (38 %), koska Oulun seudulle laskennallisesti tuleva rakennerahastomäärä nousee laskennallisesti n. kaksinkertaiseksi.

	Menot yhteensä	Tulot yhteensä	Nettomeno yhteensä
Kh:n EU-määräraha, kp 0133, €	3 600 000	690 000	2 910 000

Avustukset

Avustus geriatrian professuuria varten 25.000 euroa (kv § 57/17.6.2002, avustus vuosille 2003-2007, kustannus sidottu asukaslukuun).

Kansainvälisen markkinoinnin professuuria varten 90.000 euroa. Määrärahavaraus EU-ohjelmien määrärahoissa.

Yhteistoimintaosuudet

Talousarviossa on varauduttu seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin

- o Pohjois-Pohjanmaan Liitto, 1.167.090 euroa
- o Suomen Kuntaliitto 319 886 ja KT, 83.500 euroa
- o Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, 7.003.772 euroa
- o Oulun seudun Ympäristövirasto, 1.577.000 euroa

Suhdetoiminta

Kaupunginhallituksen tavoitteena on kotimaisessa ja kansainvälisessä sekä EU-yhteistyössä keskittyä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Jo olevien ja mahdollisten uusien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden avulla haetaan yhteistyötä kunnallishallinnon, elinkeinoelämän, koulutuksen, osaamisen ja alueen kulttuurin edustajien kanssa. Kansainvälistä kaupunkimarkkinointia vahvistetaan.

Vieraanvaraisuuspäätöksissä otetaan huomioon erityisesti kansainvälisyys, valtakunnallisuus tai muutoin yhteiskunnallinen tai muu merkittävyys. Oulussa järjestettävien tapahtumien runsaudesta johtuen vieraanvaraisuussääntöjä tarkistetaan. 2007 Oulussa järjestetään mm. Karjalan liiton valtakunnalliset kesäpäivät sekä heimojuhlat, Pohjoisen Suomen sotiemme veteraanien Kirkkopäiväjuhlat, Suomen yliopistojen viestintäpäivät jne.

Yhteistyötä ja verkottumista haetaan asiakohtaisesti niin vertailukaupunkien, kuntien keskusjärjestöjen, Suomen Kuntaliiton, ministeriöiden ja suurlähetystöjen kuin kansainvälisten partnereiden kanssa. Luulajan ja Bodenin kaupungit ovat osa Perämeren kaaren yhteistyötä. Altan kaupungin kanssa haetaan teknologia-yhteistyömuotoja Hammarfestin alueen hyödyntämisessä, Arkangelin kaupungin kanssa on aloitettu uutena sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö. Arkangelin kaupunki osallistuu aktiivisesti Pohjois-Kalotti – yhteistyöhön. Kaupunkien yliopistot jatkavat yhteistyötään. Hallen kaupungin kanssa jatkuu nanobioteknologia ja muu elinkeinoelämän yhteistyö. Myös Hallen historiallisen taiteen näyttelyä aletaan valmistella Ouluun jne.

Kaupunginhallitus ja ao. virkamiehet osallistuvat kotimaisiin ja kansainvälisiin verkosto- ym. tapahtumiin ja kokouksiin erillisin päätöksin. Järjestetään koko kaupunginhallituksen vuosittainen ulkomaanmatka ajankohdittaisen yhteistyökumppanin luokse alkukesästä. Lisäksi koko kaupunginhallitus osallistuu Luulajan kulttuuri-keskuksen vihkiäisiin tammikuussa.

Suomen Kuntaliiton tapahtumia ovat mm. CEMR:in ystävyyskuntakonferenssi Rhodoksella toukokuussa (Antwerpenin jatkoa), Suomen ja Venäjän ystävyyskuntakokous Lappeenrannassa toukokuussa sekä UCLG:n (maailman kaupunkien liitto) maailmankongressi Etelä-Koreassa, Jejussa.

Ystävyyskaupunkien yhteistyössä valmistaudutaan Odessan ja Oulun 50-vuotisjuhlaan huhtikuussa Odessassa, jota tapahtumaa myös Suomen suurlähetystö edistää. Siofokin ja Oulun 30-vuotisjuhla valmistellaan joko v. 2007 tai v. 2008.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	994	707	707	707	707
Toimintamenot yhteensä	18 603	19 784	21 342	21 342	21 342
Toimintakate	-17 608	-19 077	-20 635	-20 635	-20 635
Tilikauden tulos	-19 483	-19 077	-20 635	-20 635	-20 635

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto toteuttaa Oulun kaupungin strategiaa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Turvallinen kaupunkiyhteisö	Asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvu (asukaskysely)	Raportoidaan kh:lle osallisuuden ja vaikuttamisen ennalta estävästä rikosentorjunnasta asuinalueilla.
	Häiriökäyttäytymisen määrä vähennee (rikokset ja kotihälytykset)	Raportoidaan tapahtuneesta kehityksestä kh:lle.
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Suomen paras asukastyytyväisyys	Raportoidaan tilanteesta tehdyn kyselyn perusteella kh:lle.
		Palvelujen digitalisoitumista edistetään erilaisilla kehittämishankkeilla. Luodaan asiakkaille mahdollisuus seurata asiansa etenemistä.
	Pientalotonttien tuotantoa ja täydennysrakentamista lisätään suunnitelmallisesti ja hallitusti	Tavoitesuunnitelman laatiminen yhteissuunnittelualueelle Oulun ja Haukiputaan raja-alueelle seudun yleiskaavan mukaisesti. Laaditaan Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2008-2012. Laaditaan Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitokseen liittyen Ylikiimingin maankäytön peruseräpäätökset sekä yleiskaavoituksen toimintamalli.
	Kehitetään ulkomailta muuttaville asukkaille kotouttamista tukevia palveluita	Kansainvälinen työvoima – työryhmän toimintaohjelma sisältäen ehdotukset palveluiden kehittämiseksi valmistuu kesäkuussa. Käynnistetään ohjelman mukaiset toimenpiteet.

		Osana EFA 2015 - hanketta luodaan palvelupaketti Ouluun työperäisesti muuttaville ulkomaalaisille sekä markkinointistrategia, toimintamenetelmät ja kontaktiverkosto ulkomaalaisten osaajien houkuttelemiseksi Ouluun.
Onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	Kansainvälisten yritysten määrä kasvaa	Käynnistetään yritysten vetovoimajohdanto- ja tunnettavuuden markkinointiohjelma.
	Yrittäjien ja toimipaikkojen määrä kasvaa useilla toimialoilla ja sosiaalisissa yrityksissä	Innovaatiostrategian ja elinkeinostrategian toimenpiteet suunnataan tukemaan kasvuhakuisten yritysten menestystä yli toimialarajojen.
		Uutta liiketoimintaa haetaan eri toimialojen ja teknologioiden rajapinnoista, uudenaikaisista palvelutuotteista sekä kaupan ja palvelujen piiristä.
		Kehittämishankkeiden pilotoinneilla tuetaan yritysten tuotekehitystä.
	Yrityksille markkinoidaan aktiivisesti kilpailukykyisiä sijoittumismahdollisuuksia	Kaavoituksella, yritys ympäristöjen kehittämisellä ja monipuolisilla yrityspalveluilla varmistetaan kasvun mahdollisuudet olemassa oleville ja uusille tänne sijoittuville yrityksille.
Huipputasoinen koulutus	Vertailuissa paras Suomessa, hyvä Euroopassa	Innovaatiostrategian mukaiset toimenpiteet käynnistetään yhteistyössä koulutustoimijoiden kanssa.
Oulu on pohjoisen Euroopan henkilö- ja tavaravirtojen keskus	Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutaso vastaa elinkeinoelämän tarpeita (painopisteinä: vt 4, päärata, satama)	Tuetaan Perämerenkaaren liikennejärjestelmän kehittämistä.
	Kansainvälisen lentoliikenteen yhteydet lisääntyvät	Matkailu kehittyy kasvu-uralla. Yöpymisten ja matkailutulon kasvu-% yli maan keskiarvon.
Elinvoimainen kaupunkikeskusta	Palveluyritysten lisääminen ydinkeskustassa	Kehitetään yhteistyötä yritysten ja Liikekeskuksen kanssa.
Aktiivinen kuntalaisuus	Kuntalaiset toimivat aktiivisesti kaupungin kehittämisessä ja lähidemokratia toiminta tavoittaa valtaosan kuntalaisista	Kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksille luodaan edellytyksiä tietotekniikkaa hyödyntämällä; TaitoOulu, pilotoinnit.
		Kehitetään alueellista toimintaa ja raportoidaan kehityksestä kha.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Talouden hallinta	Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen	Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen ja ohjaus virastojen suunnitelmien mukaisesti.
		Tuottavuutta ja vaikuttavuutta tehostetaan palveluprosesseja uudistamalla.
	Investointien tulo-rahoitusprosentti \geq 100 % pitkällä aikavälillä	Investointien analysointi ja laskentamenetelmien kehittäminen.
	Käyttötalouden nettokasvu < tulo-rahoituksen kasvu	Talousarviossa ja -suunnitelmassa toimintakatteen kasvu-% < verotulojen ja valtionosuuden kasvu-%.
	Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti	Talousarvio-, seuranta- sekä tilinpäätösprosessien kehittäminen.
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka	Liikelaitosten, kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden ohjauksen tehostaminen	Kuntayhtymien omistajaohjauksen välineiden kehittäminen konserni-johdon tueksi.
	Pääoman ja omistusten käytön tehostaminen	Omistusten tuottotavoitteen määrittäminen.
		Vaihtoehtojen kartoittaminen kaupungin oman omistuksen sijaan mm. julkisen – yksityisen kumppanuusmallit (JYK), käyttöomaisuuden vuokraus, kuntien omistuksellinen yhteistyö.

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Kansainvälisesti toimiva ja strategisia tavoitteita tukeva tuloksellinen innovaatioympäristö	Seudullinen koulutus, tutkimus ja elinkeinoelämä yhdistyy korkeatasoiseksi innovaatioympäristöksi	Innovaatiostrategian mukaisesti käynnistetään kansainvälisen huippuosaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen ohjelma.
	Oulun seudun T&K- toiminnan osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta kasvaa	Suunnataan kehittämisohjelmien rahoitusta entistä suurempiin ja pitkäjänteisimpiin hankkeisiin.
Kaupungin markkinointi on tehokasta ja kansainvälistä	Oulu on maineeltaan Suomen paras ja kansainvälisesti tunnettu kaupunki	Kaupungin markkinointistrategia viimeistellään ja sen mukaiset toimenpiteet käynnistetään. Liitynnät päivitetyn matkailustrategian suhteen huomioidaan.
Asiakkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	Kuntien palvelut seudullistettu -> yhteinen palveluverkosto	Seudullista palvelustrategiaa toteutetaan eri kehittämishankkeilla, mm. Titus-hanke.
	Kuntarakenne uudistettu	Oulun seudun kuntien yhteisen maankäytön toteuttamishojelman laatiminen aloitetaan.

		Osallistutaan kuntarakenneuudistuksen valmisteluun paraslainsäädännön mukaisesti.
Ydinkunta-palvelukuntamallin läpivientiorganisaatiossa	YPK-malli optimaalisessa käytössä 2008	YPK-mallin toteutus vuoden 2007 aikana. Muutosta tuetaan henkilöstövalmennuksella.
	Palvelujen tuotantorakenne monipuolistuu	YPK-mallia toteutettaessa tuetaan henkilöstön osaamista sekä etsitään uusia toimintatapoja mm. alueen teknologiaosaamista hyödyntäen niin, että syntyy uusia tuotekehitys- ja liiketoimintaedellytyksiä.
	Yrittäjyyttä lisätään	Elinkeinojen kehittämis- ja innovaatiostrategian mukaiset toimenpiteet käynnistetään.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	Johdon ja esimiesten valmennus jatkuu.
	Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee	Kehityskeskustelut käydään jokaisella tasolla. Koko organisaatiota koskeva työhyvinvointihanke jatkuu suunnitelman mukaan.
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö	Rekrytointi, kehittäminen ja osaminen YPK-linjausten sovittujen tavoitteiden mukaista. Uudelleensijoitustoimintaa kehitetään edelleen.
	Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa	Controller-toimintaa kehitetään koko organisaatiossa. Talousosaamisen valmennus jatkuu.
	Ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lisätään kaupungin organisaatiossa	Ulkomaalaisten työntekijöiden tavoitteellinen rekrytointi ja tasa-arvoinen kohtelu. 'Tavoitteena kansainvälinen työvoima' -työryhmän toimintaohjelma sisältäen ehdotukset ulkomaalaisten rekrytoinnin edistämiseksi valmistuu 6/2007. Käynnistetään toimet.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Keskushallinnon tehtävänä on kaupungin strategisen johtamisen tukeminen. Perustehtävää toteutetaan koko konsernin, viranhaltija- että poliittisen johdon tarpeisiin. Perustehtävät on eriytetty neljään strategiseen asiantuntijaryhmään 1) innovaatiot ja markkinointi, 2) hallinto ja päätöksenteko, 3) henkilöstö, 4) talous ja strategia –ryhmiin. Uudella rakenteellisella mallilla keskushallinnon toimintatapaa kehitetään joustavampaan ja konsultoivampaan suuntaan mm. tiimityöskentelyn avulla.

Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä hallinnollisten palvelujen perustoimintoja varten perustetun palvelukeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja siirtymävaihe jatkuu vielä 2007. Tavoitteena on myös palvelujen tarjoaminen seudullisina.

Kaupunkistrategia

Laaditulla kaupunkistrategialla pyritään vastaamaan toimintaympäristön pitkän tähtäyksen haasteisiin. Kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Oulussa Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä kaupungin tasapainoiseen talouteen. Strategian perustana on luova kaupunkiympäristö, joka muodostuu osaamisen ja kyvykkyyden, teknologian ja luovuuden sekä moniarvoisen ja suvaitsevaisen kaupunkiyhteisön muodostamasta kokonaisuudesta. Tavoitteena on luoda yrityksille kansainvälistä huipputasoa oleva innovaatioympäristö, joka rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistymiseen verkostoksi, jonka aktiivisena rakentajana ja ylläpitäjänä kaupunki toimii. Tavoitetta varten on laadittu Oulu inspiroi –innovaatiostrategia 2007-2013, jonka toimeenpano on kaupungin ja keskeisten yhteistyötahojen tulevaisuuteen vaikuttava haaste.

Voimassa olevan kaupunkistrategian toteuttamista jatketaan pitkäjänteisesti ja erityisesti panostetaan innovaatio-strategian lisäksi inhimillisten voimavarojen strategian tehokkaaseen toteuttamiseen. Vuoden 2007 aikana toteutetaan kaupunkistrategian päivytyiskierros jos toimintaympäristön ennakoitujen muutokset tai seurantatiedot antavat siihen aiheita. Tilanearviointi toteutetaan vuodenvaihteessa 2006/2007. Tilanearvion tueksi toteutetaan ulkopuolisen tahon työnä tutkimus globaaleista muutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista Oulun seutuun. Mahdollinen strategian päivitys toteutetaan kaupunginvaltuuston työskentelynä keväällä 2007 aikana. Strategisena hankkeena jatketaan esimiesten ja johdon strategiavalmennusta.

Elinkeinostrategia

Keskeisimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät EU:n rakennerahastokauden vaihtumiseen (kauden 2007-2013 ensimmäinen vuosi) sekä siihen liittyvään elinkeinopoliittisten strategialinjausten uudistumiseen (Oulu Inspiroi innovaatiostrategia 2007-2013). Konkreettisia muutoksia edelliseen 2000 – 2006 kauteen verrattuna ovat muiden seutukunnan kuntien tulo ohjelma-alueeseen Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan lisäksi sekä tämän vaikutuksesta tapahtuva ulkopuolisten resurssien kasvu. Kuntien näkökulmasta tavoitteena on sitoutua yhteisen toimenpideohjelman avulla suuntaamaan hanketyötä vaikuttaviin kohteisiin.

Talous

Kaupungin ja koko seudun väestönkasvu jatkuu myös tulevaisuudessa keskimäärin viime vuosien tasolla. Kasvu aiheuttaa edelleen voimakasta palvelujen tarvetta ja kysyntää. Tulevia asukkaita varten on rakennettava uutta palveluverkostoa, joskin osa palvelutarpeesta voitaneen hankkia kilpailun kautta muilta palveluntuottajilta. Joka tapauksessa vaikutukset kunnallistalouteen ovat kiristäviä. Investointien toteuttaminen nostaa velkamäärää ja käyttötalouden kasvu menopaineita.

Kunta- ja palvelurakenne, seutuyhteistyö

Oulun roolilla ja toiminnalla on keskeinen merkitys seutukunnan, maakunnan, Pohjois-Suomen, Perämerenkaaren ja laajemminkin pohjoisten alueiden kehitykselle. Oulun väestöpohja on riittävä perusta palvelujen järkevälle tuottamiselle. Asiointi – ja työssäkäyntialue on Oulua laajempi ja sen puitteissa kunta- ja palvelurakenteen kehittäminen alueellamme edistäisi parhaiten kaupungin ja seudun tavoitteita. Asiointi- ja työssäkäyntialue on luontainen, asukkaiden kanssakäymisestä lähtevä aluekokonaisuus, jonka puitteissa voi kehittyä hyvin toimiva innovaatioympäristö ja samalla aidosti syntyä merkittävää taloudellista kasvua ja toimintaa. Hyvin toimivalla hallintomallilla ja seutuyhteistyöllä voidaan edistää koko alueen myönteistä kehittymistä.

Kaupungin strategiassa linjattu Oulun seudun kuntarakenteen tiivistäminen etenee lähivuosina kunta- ja palvelurakennemuutoksen ja sitä tukemaan laadittavan ns. paras-lainsäädännön mukaisesti. Oulun-Ylikiimingin kuntaliitoksen II –vaihe toteutetaan palveluprosessien yhdistämistä niin, että ne pääosin on yhdistetty 1.1.2009 mennessä, jolloin kuntaliitos tapahtuu.

Seutu- ja maakunnan tasolla Oulun tulee laatia yhdessä seudun ja muiden yhdyskunta-rakenteellisesti laajemminkin seutuun kuuluvien kuntien kanssa 1.9.2007 mennessä suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä seuduilla parannetaan. Suunnitelmaa ei tarvitse tehdä, jos asianomaiset kunnat yksimielisesti toteavat sen tarpeettomaksi.

Merkittävin ratkaisu palvelurakenteen ja kuntatalouden kannalta on terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus. Meneillään oleva Titus-hanke luo pohjaa yhteistyön kehittämiseksi.

Kaupunkimarkkinointi

Innovaatiostrategian mukaisesti alueellisen kehittymisen yhtenä edellytyksenä on kansainvälisten korkeatasoisten osaajien houkuttelu alueelle. Kilpailu kiristyy muiden kasvu- ja osaamiskeskusten pyrkiessä samaan kaupunkimarkkinoinnilla pyritään hallitusti vaikuttamaan Oulun houkuttelevuuden lisäämiseen.

Kansainvälistymisen tuomat mahdollisuudet ja haasteet edellyttävät aiempaa aktiivisempaa kaupunkimarkkinointia. Viestinnän nopeus, ihmisten ja tiedon liikkuvuus ja avoin kansainvälinen markkina on johtanut siihen, että kaupungin tulevaisuus ei voi perustua vain maineen kulkeutumiseen vaan kaupunkistrategiassa asetettujen korkeiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii aktiivisuutta.

Kaupunkimarkkinointistrategia viimeistellään ja määritettyjen toimenpiteiden toteuttaminen käynnistetään. Tavoitteena on lisätä Oulun tunnettuutta valikoidulla markkinoilla kohdennetusti. Markkinointistrategia luodaan kaupunkistrategian linjausten mukaisesti, huomioiden elinkeinoelämän, viestinnän, kaupungin ja alueen muiden toimijoiden tarpeet. Paitsi sisältö, myös kohderyhmät ja käytettävät keinot, kanavat ja välineet määritetään.

Ydinkunta – palvelukunta -malli

Kaupunki varautuu väestön vanhenemisen ja muiden tekijöiden aiheuttamiin tulevaisuuden meno- ja palvelutarpeiden muutoksiin YPK-mallilla. Sen toteuttaminen on kaupungin suurin toiminnallinen ja organisatorinen muutos. YPK-malli otetaan käyttöön koko organisaatiossa kaupungin strategian mukaisesti vuoden 2008 loppuun mennessä. Suurin haaste ja ponnistus tässä on sosiaali- ja terveystoimen onnistunut ypk-prosessin läpivienti.

Kansainvälinen yhteistyö

Oulu haluaa olla tulevaisuudessa nykyisen teknologiaosaamisen lisäksi monipuolisen ja uudistuvan liiketoiminnan osaja niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tässä tarkoituksessa Oulu haluaa lisätä vetovoimaisuuttaan ulkomaalaisten yritysten ja osaajien näkökulmasta. Tarpeellista osaamista ja tuotantomahdollisuuksia hankitaan eri aloilta kansainvälisten verkostojen avulla. Lähtökohtana on hyödyntää eri yritysten ja julkisten toimijoiden nykyisiä monipuolisia verkostoja yhdessä. Perinteistä yhteistyötä ja verkottumista syvennetään asiakohteisesti niin vertailukaupunkien, kuntien keskusjärjestöjen, Suomen Kuntaliiton, ministeriöiden ja suurlähetystöjen kuin kansainvälisten (mm. Eu-ohjelmien) partnereiden kanssa.

Kaupungin ja muiden palveluntuottajien peruspalveluja kehitetään siten, että ulkomailta tulevien työntekijöiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä sopeutuminen, viihtyminen ja käytännön asioiden hoitaminen sujuu nykyistä paremmin.

Oulusta tehdään entistä tunnetumpi brändi. Paremman tunnettuuden avulla seutua markkinoidaan etabloituville yrityksille, opiskelijoille ja työntekijöille.

Yleisenä tavoitteena on kehittää Oulusta kansainvälinen, huipputason koulutuskaupunki. Tavoitteena on rakentaa huippututkimusyksiköjä, lisätä kansainvälisiä opetusohjelmia ulkomaalaisille ja tuotteistamiseen tähtäävää, soveltavaa tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa.

Tavoitteena on kehittää seudun yritysypäristöjä ja -puistoja eri näkökulmista niin, että nykyisillä yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa ja toisaalta pystytään saamaan muualta etabloituvia yrityksiä alueelle.

Vaativat kansainvälistymisen tavoitteiden onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti asukkaiden viihtyvyys. Siksi Oulu kehittää vetovoimaisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuinypäristöjä, palveluja ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.

Henkilöstö

Seuraavan vajaan kymmenen vuoden aikana kuntasektorilta eläköitymisen myötä poistuu n. kolmannes työvoimasta. Henkilöstöstrategian suurena haasteena on pystyä vastaamaan muutokseen. Toisaalta on kysymys nykyisen henkilökunnan työssä jatkamisen tukemisesta ja toisaalta uuden työvoiman rekrytoinnista. Kesäkuussa 2006 laaditulla inhimillisten voimavarojen strategialla halutaan vastata näihin haasteisiin.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2007

KESKUSHALLINNON STRATEGISET YKSIKÖT

Hallinto ja päätöksenteko –ryhmä

Ryhmä vastaa keskushallinnon ja päätöksenteon hallintopalveluista niiltä osin kuin ne eivät kuulu palvelukeskuksen tehtäviin mukaan lukien kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksien valmistelun, järjestelyt ja päätösten toimeenpanot.

Ryhmä huolehtii monipuolisesti päätöksenteon ja valmistelun hallinnoinnista, laillisuudesta ja järjestämisestä. Ryhmä valmistelee ja toimeenpanee yhteyksiä ja verkostoyhteistyötä paikallisiin, muihin koti- ja ulkomai- siin (ml. EU) yhteistyötahoihin poliittisen ja konsernin viranhaltijajohdon tarpeisiin. Ryhmässä valmistellaan linjaukset ja ohjeistukset kaupungin suhteista ja toimintaperiaatteista ulospäin.

Päätöksenteon tuki

Hallinto ja päätöksenteko -ryhmän tehtävä tilaajana on osallistua päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämiseen sekä ohjata, valvoa ja tarkastaa päätöksenteon asiakirjapalveluprosesseja ja arkistonmuodostuspro- sesseja koko kaupungissa.

Asianhallinnan tavoitteena on tehostaa asioiden valmistelua, käsittelyä, päätöksentekoa, julkaisemista ja arkistointia sekä asiakirjallisten tietojen hallintaa, eli tietopalvelua, tarpeettoman tiedon hävittämistä ja tiedon turvallista ja asianmukaista säilyttämistä niille määrätyn säilytysajan mukaisesti.

Asianhallinnan seudullisen yhteistyön tavoitteena on laatia ja ylläpitää Oulun seudun kunnille yhtenäiset asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeet, seurata alan kehitystä ja asianhallinnan ja arkistotoimen tehtävien hoitoa Oulun seudun kunnissa organisoida Oulun seudun kuntien yhteisiä asianhallinnan ja arkistotoimen koulutuksia.

Päätöksenteon tukitiimin toiminnan painopisteet v. 2007 asianhallinnassa on kehittää järjestelmää yhteis- työssä hallintokuntien kanssa. Käsittelyprosessin sähköistäminen on keskeinen kehittämiskohde. Tehtävänä edelleen on tarkastaa hallintokuntien arkistointia ja arkistonmuodostussuunnitelmien tilaa, erityisesti hallintokuntien omistamia tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmien osalta tarkastetaan asiakirjahallinnon ja hyvän tiedonhallintatavan vaatimusten toteutuminen tietojärjestelmissä. Tavoitteena on saattaa loppuun seudullisen asiakirjahallinnon laatukäsikirja ja toteuttaa siihen liittyvä koulutus ja perehdyttäminen.

Lakimiespalvelut toimii konsernin asiantuntijaelimenä hallintolainkäyttöön liittyvissä ja keskeisissä yksityisoi- keudellisissa asioissa ja ohjaa eri hallintokuntien lakimiehiä toimimaan tiimimäisesti kaupunkikonsernissa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma luo edellytykset kaikenikäisille oululaisille osal- listua ja vaikuttaa elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Lähidemokratiayhteisöjen ja asukastupien toiminta sekä alueellinen toiminta sisältävät monimuotoisesti las- ten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista, lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvointia tukevaa toimintaa, kulttuuritoimintaa, lähiliikuntaa, kestävän kehityksen ja turvallisuuden edistämistä asuinalueilla sekä tietoyh- teiskuntatoimintoja. Toiminnan lähtökohtia ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy yhteisöllisyyttä ja yhteis- vastuuta korostaen.

Asukastupatoimintaa toteutetaan Höyhtyän, Kaakkurin, Keskusta-Nuottasaaren, Kaukovainion, Maikkulan, Myllyojan, Oulunsuun, Pateniemen, Puolivälinkankaan suuralueilla. Keskusta-Nuottasaari asukastuvalla vuokrataan uusi toimitila ja asukastupatoiminta Tuiran suuralueella käynnistetään.

Alueellista yhteistyötä kehitetään. Toimintaan sisällytetään myös yhteisötason pidemmän aikavälin tavoitteel- linen toiminta. Yhteistyössä on edustettuna asukkaita, asukasyhteisöjä, yhdistyksiä ja järjestöjä, kunnallisia ja muita julkisia palveluja, yrittäjiä sekä Oulun kaupungin luottamushenkilöitä. Alueellinen yhteistyö verkos- toituu moniammatilliseen viranomaistyön alueellisen toimintamalliin.

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma 2005-2008 mukaisesti alueellista yhteistyötä toteutetaan kaikilla Oulun kaupungin suuralueilla. Toiminnan painopiste on asukkaiden osallisuuden ja kunnallisten palvelujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä.

Lähidemokratia tukee alueellisten yhteistyöryhmien toimia alueensa seuranta- ja arviointiryhminä (Oulun Rikoksentorjuntasuunnitelma).

Henkilöstöryhmä

Henkilöstöstrategia (HR/inhimillisten voimavarojen strategia) on päivitetty v. 2006. Strategian perustana ovat kaupungin yhteiset arvot, visio ja strategiset päämäärät. Näistä on johdettu uuden HR-strategian päämäärät, kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet.

Edellisen strategian aikana aloitettuja tärkeitä kehittämiskohteita jatketaan erityisesti johtamisen, henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ja työhyvinvoinnin alueilla. Mm. johdon ja esimiesten valmennusohjelmaa jatketaan ja KymppinKunta- työhyvinvointihanke etenee suunnitellulla tavalla. Myös uudelleensijoitustoimintaa kehitetään edelleen, uudelleensijoitettavien määrä on jatkuvassa kasvussa.

Strategian painopistealueet ovat: muutosvalmiuksien kehittäminen, kansainvälisyys ja kielitaito sekä talousosaaminen ja kustannustietoisuus.

Uuden strategian käytäntöön vieminen on ryhmän keskeisin tehtävä, mikä sisältää mm. seuraavaa: Kaupungin arvot avataan ja määritellään työpaikkatasolla. Tuloksesta palkitsemisen mahdollisuuksia laajennetaan koko organisaatioon ja luodaan palkitsemiskriteeristö. Samalla hankitaan järjestelmä tehtäväkohtaisien palkan arvioinnin ylläpitoon. Ennakoivaa henkilöstösuunnittelua kehitetään niin, että rekrytointi ja henkilöstön osaaminen on kaupungin YPK-linjausten mukaista. Tällöin hyödynnetään myös luonnollinen eläkepoistuma. Johtamisen kehittämisen painopisteenä on hyvä esimiestyö ja kannustava johtaminen. Luodaan ohjeet tavoitteelliseen tehtäväkiertoon. Henkilöstön kansainvälisyys- ja kielitaitovalmiuksia kehitetään työpaikkatasolla.

Uuden työsuojelun toimintaohjelman tavoitteina ovat nolla tapaturma- ajattelun edistäminen, yhteistoiminnan tiivistäminen, työsuojelun toimintatapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Vaaratilanneseurantaan otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä. Työsuojelun seurantamittareita yhtenäistetään. Kunta10-tutkimuksen välikyselyn tuloksia hyödynnetään koko organisaation ja hallintokuntien tasolla.

Konsernin riskienhallinnan kehittäminen ja koordinointi tärkeänä ja laajana tehtävänä alueena vaatii riskienhallintapäällikön tehtävien vakainaistamista.

Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä

Innovaatiostrategiassa kuvattu alueen keskeisten toimijoiden korkea tahtotila määrittää ryhmän keskeiset tavoitteet, jotka heijastuvat tiimien toimintaan. Yhteistyön ja monipuolisen osaamisen tehokas hyödyntäminen on tavoitteiden toteutumisen edellytys. Keskeiset painopisteet ovat liiketoiminnan kasvuedellytysten kehittäminen, kansainvälistymisen tukeminen ja kaupunkimarkkinoinnin profilointi. Toiminnassa selkeytetään toimintojen vuorovaikutusmahdollisuudet sekä arvioidaan kriittisesti toimintoja keskushallinnon strategista tehtävää vasten.

Kaupungin rooli on toimia katalyyttinä luotaessa uutta innostusta monialaiseen kehittämiseen, olla koordinaattorina eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa oman toimintansa kehittäjänä laaja-alaisia tutkimus-, kehitys- ja liiketoimintaedellytyksiä mm. testi- ja pilottiympäristönä.

Kansainväliseen hanketoimintaan valmistellaan toimenpideohjelma, jonka keskiössä ovat kaupungin kansainvälistämistä ja tietoyhteiskuntaa edistävät hankesuunnitelmat ja näiden teemojen kautta verkottuminen. Rahoitusta hankkeille pyritään hakemaan suorista EU-rahoituslähteistä. Yhteistyössä hallintokuntien kanssa jatketaan eurooppalaisten yhteistyöverkoston, Eurocities, Euro-Futuroscope, Nine cities network ja European Cities Tourism tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä osallistumalla aktiivisesti niiden kokouksiin ja hankkeisiin. Brysselin Oulu-Lappi toimiston palveluja hyödynnetään EU-edunvalvonnassa. Lähialueyhteis-

työ jatkuu Multipolis-verkoston, Perämerenkaari-yhdistyksen, Oulu-Kajaani-kehittämissvöhykkeen sekä maakunnallisen aluekeskusverkoston kanssa.

Elinkeinostrategia

Elinkeinostrategiatiimi vastaa konsernitason elinkeinopolitiikan ja –strategian toteuttamisesta, palvelujen tilaajatoiminnasta sekä elinkeinopoliittisista panostuksista ja kehittämishankkeista. Yhteistyö Oulu Innovation Oy:n ja Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa jatkuu tiiviinä ja ryhmän sisäistä toimintatapaa kehitetään tiimien välillä.

Osaamiskeskushankkeen kustannuksiin ja ostopalveluihin Oulu Innovation Oy:ltä on varattu 1 519 048 euroa. Määrärahalta katetaan sisäasianministeriön osaamiskeskusohjelman omahoitusosuudet kaupungin osalta, 619.048 euroa (sisältää khn vuonna 2005 päättämän Oulu Wellness-instituuttisäätiön osaamiskeskusohjelmaraamin 400.000 euroa/vuosi tarvittavan omahoitusosuuden) sekä tilataan ostopalveluina Oulu Inspiroi innovaatiostrategian 2007-2013 toteutuksen koordinoinnin, yhteistoiminnan järjestäminen, tulosten seuranta ja markkinointi (900 000 euroa). Ostopalvelulla varmistetaan strategian eri toteuttajatahojen sitouttaminen työhön, koordinoitu toteutus sekä monipuolinen tulosten seuranta.

Oulun Kasvusopimuksen ja EU:n tavoite-2-ohjelman kausi päättyi vuoteen 2006, mutta monien hankkeiden toteuttaminen raportointineen jatkuu vielä vuoden 2007 aikana. Myös Kasvusopimuksen viimeinen vuosikertomus ja kokonaisarviointi tehdään alkuvuoden aikana.

Uuteen EU:n ohjelmakauteen 2007-2013 liittyen Elinkeinostrategiatiimi vastaa kuntien yhteisen EU-toimenpideohjelmatyön koordinoinnista nykyisen kaupungin EU-hankeaktiivintyön tapaan yhtenä EU-rahoitteisena hankkeena.

Uutena linjauksena muiden toimijoiden osalta kaupunki ostaa Oulu Inspiroi innovaatiostrategian toteutuksen koordinoinnin, yhteistoiminnan järjestäminen, tulosten seurannan ja markkinoinnin Oulu Innovation Oy:ltä.

Ulkomaalaisten osaajien alueelle sijoittumista tukeva vuoden 2006 syksyllä käynnistetty EFA 2015-Oulu Expat City -projekti EFA-toiminnasta brändin, jota voidaan hyödyntää kaupungin kansainvälisessä markkinoinnissa.

Viestintä

Viestintä vastaa ylimmän johdon viestinnästä, kaupungin ja keskushallinnon ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, konserniviesticinnän koordinoinnista ja markkinointiviestinnästä, verkkoviestinnästä, kansallisista ja kansainvälisistä yhteistoiminta- ja edunvalvontaverkostoista, suhdetoiminnasta/yhteiskunnallisista suhteista ja mediasuhteista.

Viestinnän painopistealueita kehitetään hyväksytyin viestintästrategian mukaisesti. Panostetaan kaupunki-markkinointiin yhdessä markkinointitiimin kanssa ja huomioidaan erityisesti erilaiset kehittämishankkeet markkinointiviestinnässä.

Markkinointimateriaalin hankinta- ja jakelujärjestelmää kehitetään. Henkilöstölehti Pyörteen ulkoasu uudistetaan ja sisältöä kehitetään lukijatutkimuksen mukaisesti. Asiakaspalveluviestintää kehitetään asiakaspalvelutyöryhmän ja viestintästrategian linjausten mukaisesti.

Verkkosivujen julkaisujärjestelmän kehitystyötä jatketaan. Intranet-palvelun käyttöönotto laajennetaan uusiin toimintayksiköihin ja palvelua jatkekehitetään. Valmistelutyö kaupungin julkisen www-palvelun siirtämisestä julkaisujärjestelmään aloitetaan. Tuotetaan uusi extranet-ympäristö, muun muassa luottamushenkilöiden tietopalvelu- ja työtilakäyttöön.

Jatketaan työtä yhteistyössä KEHAN ryhmien, muiden hallintokuntien ja yhteistyökumppanien kanssa kansainvälisten yhteistyöverkostojen (Eurocities, EuroFuturoscope, Bothnian Arc, muut kansainväliset kumppanuuksuhteet) mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Osallistutaan Brysselin Oulu- Lappi toimiston ohjaukseen ja toimintaan. Verkostoja hyödynnetään kansainvälisessä viestinnässä ja markkinoinnissa.

'Tavoitteena kansainvälinen työvoima' -työryhmä (KEHA 2673/2006) on käynnistänyt toimintansa syksyllä 2006. Työryhmän tavoitteena on tuottaa 6/2007 mennessä toimintaohjelma, joka käsittelee seuraavat kaupunkistrategian osa-alueet: 1) Kehitetään ulkomaalaistaustaisille asukkailla integroitumista tukevia palveluita ja 2) Ulkomaalaisten työntekijöiden määrän lisääminen Oulun kaupungissa ja Oulun työmarkkinoilla yleensä. Toimintaohjelman mukaisia toimenpiteitä käynnistettäneen vuoden 2007 loppupuolella.

Markkinointi

Markkinointitiimi vastaa seuraavista toiminnoista: kaupunkimarkkinointi (uusi toiminto v. 2007 alusta), matkailumarkkinointi, matkailuneuvonta, kongressipalvelut, Oulun Päivät –tapahtuma, Nallikari Campingin liiketoiminta (selvitysvaiheen ajan).

Kaupunkimarkkinointistrategia viimeistellään ja sen mukaiset toimenpidesuunnitelmat valmistetaan ja käynnistetään. Tavoitteena on kohdennettu markkinointi kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin sekä muiden markkinointitoimintojen välisten synergiaetuja hyödyntäen.

Matkailumarkkinointia toteutetaan matkailustrategian pohjalta laaditun suunnitelman mukaisesti koti- ja ulkomaille. Matkailuneuvonnassa kehitetään asiakaspalvelua parantamalla internet-palveluja. Opastettuja bussi- ja kävelykierroksia kehitetään yhteistyössä Oulun Seudun Oppaat ry:n kanssa. Tavoitteena on lisätä Oulun matkailullista houkuttelevuutta, vahvistaa matkailijoiden positiivista mielikuvaa matkailukaupunki Oulusta ja pitää matkailun kasvu-% edelleen maan keskiarvoa korkeampana.

Matkailumarkkinointia toteutetaan matkailustrategian pohjalta laaditun suunnitelman mukaisesti koti- ja ulkomaille. Tavoitteena on lisätä Oulun matkailullista houkuttelevuutta, vahvistaa matkailijoiden positiivista mielikuvaa matkailukaupunki Oulusta ja pitää matkailun kasvu-% edelleen maan keskiarvoa korkeampana.

Kongressipalveluissa keskitytään keskisuurten kongressien järjestelyihin, tavoitteena on säilyttää Oulun asema maamme viiden suurimman kongressikaupungin joukossa.

Oulun Päivät –tapahtumaa kehitetään nykyistä vetovoimaisemmaksi. Laaditaan hankesuunnitelma tapahtuman kehittämiseksi, hankkeen aloitus 2008 alussa. Tavoitteena tehdä Oulun Päivistä asteittain maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti huomattava tapahtuma.

Käynnistetään yhteinen matkailumarkkinointihanke Luulajan kanssa. Hankkeelle haetaan EU-rahoitusta. Osallistutaan FinWest ry:n toimintaan. FinWest ry on uusi, Suomen länsirannikon yhteinen matkailumarkkinointiyhdistys, jonka jäseninä ovat kunnat ja yritykset. Markkinointi suuntautuu valikoiduille alueille Euroopassa.

Kehittäminen ja seutuyhteistyö

Tietohallinnon tilaaja-tuottajamallia kehitetään tehostamalla ohjaus-, sopimus- ja johtamisjärjestelmää sekä poistamalla tilaajan ja tuottajan välisiä päällekkäisiä toimintoja. Tilaajapuolen osaamista vahvistetaan ja määritellään kaupungin oma tuotanto. Osallistutaan tietohallinnon Pohjois-Suomen yhteistyöhön.

Tieto- ja viestintätekniikan vaikuttavuuden arviointia varten luodaan vaikuttavuusmittaritot prosesseille, kehitetään tuottavuuslaskentamalli ja mitataan säännöllisesti asiakastytyväisyyttä. Tietoturva tehostetaan tarkentamalla tietoturvaohjeita ja tehostamalla koulutusta.

Asianhallintajärjestelmää kehitetään yhteistyössä hallintokuntien ja päätöksenteon tuki -tiimin kanssa. Palvelujen digitalisointia tehostetaan eri hankkeissa ja niiden piloteissa, kuten esim. viranomaisyhteistyöprosessi suurten yleisötilaisuuksien järjestämisessä, toimeentulotukiprosessien sähköinen käsittely, palvelujen varaus ja koulutuskalenterijärjestelmä sekä tietotekniikan hyödyntäminen lastensuojeluprosessissa.

Oulu Cardin toimintaan liittyviä toimintoja kehitetään ja erityisesti kiinnitetään huomiota tuotantoprosesseihin. Korttien käytön markkinointia tehostetaan yrityksille ja yhteisöille. Kehittämisessä selvitetään sähköisen allekirjoituksen tai vastaavan menettelyn käyttöönottoa sekä siirtymistä java-tekniologiaan.

Televisiolähetysten digitalisointiin liittyvien hankintojen toteuttamiseen varataan talousarviossa 150.000 euroa. Peruskunnan hankinnat toteutetaan keskitetysti.

Talous ja strategia –ryhmä

Talouden ja toiminnan ohjaus

Talousarvioprosessia kehitetään vastaamaan YPK-mallin vaatimuksia ja tavoitteita. Nettobudjettiyksiköiden budjetointia kehitetään. Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan ohjaukseen panostetaan hallintokuntien suunnitelmien mukaisesti.

Talouden ohjausta parannetaan ottamalla controller-toiminta käyttöön ja sitä tuetaan koulutuksella. Seuranta parannetaan tavoitteena nopeampi ja tarkempi raportointi sekä parempi ennakointi ja ennustustarkkuus. Seurantamittaristoa kehitetään ja raportointia parannetaan Analyzer- ohjelmiston avulla.

Prosessibudjetointiin siirtymisen valmistelua aloitetaan mahdollisesti kohteina tekninen keskus ja sosiaali- ja terveystoimi. Investointien analysointi ja laskentamenetelmien kehittäminen.

Maankäytön strateginen ohjaus

Oulun seudun maankäytön suunnittelu jatkuu Oulun seudun yleiskaavan pohjalta yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Seudun maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään ainakin kaavoitusohjelma ja palveluverkko.

Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2008 – 2012 valmistuu vuonna 2007.

Oulun seudun yleiskaavassa esitetyle Oulun ja Haukiputaan raja-alueella sijaitsevalle yhteissuunnittelualueelle aletaan laatia tavoitesuunnitelmaa yhdessä Haukiputaan kunnan kanssa. Rakennemallit alueelle tullaan laatimaan vuoden 2007 alussa, ja tavoitteena on ehdotuksen hyväksyminen vuoden 2007 lopussa.

Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos edellyttää maankäytön suunnittelun linjauksia. Ylikiimingin alueelle tullaan laatimaan periaatteellinen maankäyttömalli sekä yleiskaavoituksen toimintamalli vuosina 2007-08.

Yleiskaavoitus tekee jatkuvaa selvitystyötä yhteiskunnallisista ja kaupunkirakenteellisista muutoksista sekä hankkeista ja projekteista, jotka edellyttävät Oulun yleiskaavan 2020 tarkistamista. Lisäksi seurataan yleiskaavassa osoitettua olemassa olevan rakenteen tiivistämistä ns. lähiökehällä: alueiden käyttötarkoituksen muutoksia ja toteutuneita asunto- ja asukasmääriä.

Omistajaohjaus ja rahoitus

Rahoitus- ja sijoitustoimintaa harjoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saada kaupungin kassavaroille ja kehittämisrahaston varoille keskimääräistä rahamarkkinatuottoa parempaa tuottoa maltillisella riskitasolla. Kaupungin vieraan pääoman kustannukset pyritään minimoimaan ja rajaamaan siihen liittyvää korkoriskiä. Kaupungin leasing-rahoitustoimintaa kehitetään ja käynnistetään uuden kilpailutetun puitesopimuksen mukainen toiminta.

Omistajaohjauksen lähtökohtana on omistajapolitiikan työryhmän laatima raportti ”Oulun kaupungin omistusten strateginen analyysi ja omistajapolitiittiset linjaukset”, jonka pohjalta kaupungin pääoman ja omistusten käyttöä pyritään tehostamaan. Vuodelle 2007 laaditaan työohjelma, jonka mukaan kaupungin omistuksia toteutetaan. Omistajapolitiittisia linjauksia täydennetään toimialakohtaisilla ohjelmilla ja strategioilla, kuten esim. maapolitiittisella ohjelmalla ja liiketoimintastrategioilla.

Omistusten ja sijoitusten seuranta- ja raportointijärjestelmää kehitetään. Osallistutaan mahdollisiin omistusten uudelleenjärjestelyihin ja omistusten rahoitukseen liittyvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Vaihtoehtoisten rahoitusmallien soveltuvuutta kaupungin investointien rahoittamisessa tutkitaan.

Omistajaohjaus ja rahoitus –tiimi käynnistää vuoden 2007 aikana koko kaupunkia koskevan pienhankintojen maksutapaa koskevan selvitystyön ja siihen mahdollisesti liittyvän luottokorttimaksujen kilpailutuksen ja käyttöönoton.

Vuoden 2007 tavoitteeksi asetetaan myös kaupunkikonsernin keskitetyn konsernipankin esiselvityksen laadinta. Peruskunnan ja Oulun Energian välistä sisäistä raha- ja maksuliikennettä kehitetään.

Strategia ja liiketoiminta

Voimassa olevan kaupunkistrategian toteuttamista jatketaan pitkäjänteisesti ja panostetaan erityisesti siitä johdettujen inhimillisten voimavarojen strategian ja innovaatiostrategian tehokkaaseen toteuttamiseen. Vuoden 2007 aikana toteutetaan kaupunkistrategian päivityskierros jos toimintaympäristön ennakoitujen muutokset tai seurantatiedot antavat siihen aiheita. Tilannearviointi toteutetaan vuodenvaihteessa 2006/2007. Tilannearvion tueksi toteutetaan ulkopuolisen tahon työnä tutkimus globaaleista muutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista Oulun seutuun. Mahdollinen strategian päivitys toteutetaan kaupunginvaltuuston työskentelynä kevään 2007 aikana. Strategisena hankkeena jatketaan esimiesten ja johdon strategiavalmennusta.

Vuoden 2007 aikana YPK –mallin käyttöönotto etenee usealla eri sektorilla. Uusien liikelaitosten (siivous ja ateriapalvelut, kunnossapito ja rakentaminen, tilapalvelut) rakenteita ja resursseja kehitetään niin, että uusi-

en liikelaitosten toiminta voi alkaa virallisesti vuoden 2008 alussa. Sosiaali- ja terveystoimen uudistusta tuetaan edelleen keskushallinnon konsultoinnilla. Opetustoimen uuden organisaatio- ja johtamisjärjestelmän käyttöönottoa avustetaan.

YPK- mallin vaikutusten seuranta varten tuotetaan seurantatietoa kattavasti koko konsernin osalta taloudellisuuden, tuottavuuden, asiakastytyvyyden (ml. laatu) ja henkilöstöilmapiirin osalta.

Johdon tueksi tuotetaan tilasto- ja ennakoitietoa aikaisempaa ajantasaisempana. Tilastotiedot otetaan käyttöön ja jaetaan internetin ja intranetin avulla. Toteutetaan selvitys/tutkimus Oulun elinkeinorakenteen muutoksista 2000 –luvulla ja ennuste tulevasta kehityksestä.

Sisäinen tarkastus

Yksi sisäisen tarkastuksen keskeinen kriittinen menestystekijä on, miten tarkastus- ja konsultaatiotoiminta onnistuu vaikuttamaan myönteisesti sisäisen valvonnan tasoon. Sisäisen tarkastuksen painopisteet tarkentuvat kaupunginjohtajan vahvistamassa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmassa. Se painottuu mm. strategisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien ja sisäisen valvonnan toimivuuden sekä päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuuden arviointiin. Sisäisen tarkastuksen tarkastusprosessin edelleen kehittäminen riskianalyysin pohjalta.

KESKUSHALLINNON STRATEGISET RYHMÄT

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008*)	TS2009
Toimintatulot yhteensä	5 171	2 791	2 468	2 383	1 386
Toimintamenot yhteensä	16 371	14 919	17 470	16 216	15 368
<i>Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta</i>	4 510	1 646	1 439	2073	
<i>Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta</i>	15 323	13 532	16 194	15 707	
<i>Ulkopuoliset tulot</i>	661	1 145	1 029	310	
<i>Ulkopuoliset menot</i>	1 049	1 387	1 276	509	
<i>Netto</i>	-388	-242	-247	-20	
Toimintakate	-11 200	-12 128	-15 002	-13 832	
Tilikauden tulos	-11 200	-12 128	-15 002	-13 832	

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2008 – 2009

Keskeisenä pitkäjänteisenä tavoitteena Oululla on kehittää seudun yritys- ja innovaatioympäristöjä ja -puistoja eri näkökulmista niin, että nykyisillä yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa ja toisaalta pystytään saamaan muualta etabloituvia yrityksiä alueelle.

Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos toteutetaan vuoden 2009 alussa.

Yleisenä tavoitteena on kehittää Oulusta kansainvälinen, huipputason koulutuskaupunki. Tässä tarvitaan huippututkimusyksiköiden rakentamista, kansainvälisten opetusohjelmien lisäämistä ulkomaalaisille ja tuoteistamiseen tähtäävää, soveltavaa tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä yritysten kanssa.

Kunta- ja palvelurakennemuutostusta toteutetaan kaupungin aktiivisella otteella tulevan lainsäädännön mukaisesti. Suurin Oulun, seudun ja Pohjois-Suomen haaste on terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden saumattomuuden ja tehokkuuden varmistaminen.

Talousarvioprosessi ja seuranta kehitetään vastaamaan ydinkunta-palvelukunta -mallin tarpeita. Prosessibudjetointiin siirtymisen valmistelua jatketaan. Controller-toiminnot vakiinnutetaan osaksi konsernin talouden ohjausta.

Yleiskaavan tarkistamistarveselvitys laaditaan tulevan tarkistuskierroksen pohjalta.

Sisäisen tarkastuksen ulkoinen auditointi tehdään vuonna 2008. Auditoinnin tulosten perusteella laaditaan sisäisen tarkastuksen toiminnan kehittämissuunnitelma ja rakennetaan sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukainen laatujärjestelmä.

Hr-strategian mukaisesti jatketaan strategisten päämäärien toteuttamista: Arvojen viemistä suunnitelmallisesti koko organisaatioon jatketaan edelleen. Rekrytointia kehitetään vastaamaan YPK-linjausten ja sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Varmistetaan oman henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista. Henkilöstön muutostalviutta kehitetään koulutuksen avulla ja toimitaan siten, että ohjeet, linjaukset ja järjestelmät tukevat toimintakulttuurin muutosta. Tuetaan kansainvälistymistä ja kannustetaan hallintokuntia kehittämään oman henkilöstönsä työssä tarvitsemää kielitaitoa. Palkitsemisjärjestelmiä kehitetään motivoiviksi ja innostaviksi.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Keskushallinnon henkilöstömäärä on 133. Lähivuosina eläkkeelle jäävien määrä on suuri ja painottuu vuosille 2010-2011. Vuoteen 2015 mennessä keskushallinnosta siirtyy 52 henkilöä eläkkeelle tai palvelussuhde muutoin päättyy. Keskushallinto rekrytoi uutta henkilöstöä lähtevien tilalle kuitenkin niin, että kokonaisuudessaan henkilöstön määrän arvellaan vähenevän 2015 mennessä noin 10 %.

Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön saannin turvaamiseksi keskushallinto tekee yhteistyötä alueen opilaitosten kanssa ja tukee hankkeita ja toimenpiteitä, joilla luodaan kontakteja vastavalmistuneisiin nuoriin tarjoamalla mm. harjoittelupaikkoja.

Vuonna 2007 keskushallinto perustaa kolme vakinaista vakanssia riskienhallinnan, uudelleen sijoittamisen ja kehittämistehtäviin, joita on hoidettu mm. ostopalveluin taikka henkilöstöpankin varoin.

Vuonna 2007 määräraikaisten tarve on noin 14 (10 % koko henkilöstöstä) ja viisi määräraikaista palvelussuhdetta suunnitellaan vakinaistettavan.

HALLINTOKUNNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLE

Käynnissä oleva kehittämistyö:

Taito Oulu 400 –hanke

Sisällön kuvaus: Langattoman verkon rakentaminen, kuntalaisportaali ja kansalaisvalmennus			
Tavoitteet: Edellytysten luominen sähköisten, vuorovaikutteisten palvelujen käytölle. Kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen tietotekniikan avulla. Vaikuttaminen Oulun alueen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan hyödyntämällä langatonta verkkoa.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Palvelutuotannon tuottavuuden lisääminen erilaista teknologiaa hyödyntämällä. Oululaiset edelläkävijöitä sähköisten palveluiden käyttäjinä. Portaalin avulla palvelut helposti löydettävissä. Langaton verkko käytössä laajalla alueella asukkaiden käytössä sekä yritysten innovaatioympäristönä.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
TE –keskus, Oulun kaupungin kehittämisrahasto, lääninhallitus	686 899	686 899 578 394 kehittämisrahastosta	0

ITEA/SmartTouch

Sisällön kuvaus: Hanke, jossa tutkitaan ja pilotoidaan tulevaisuuden radiotaajuuspohjaiseen etätunnistus –teknologiaan perustuvia mobiilipalveluja. Seitsemän maan ja 26:n eri toimijan yhteishanke.

Tavoitteet: RFID/NFC –lukijalla varustettuun puhelimeen perustuvien palvelujen kehittäminen yhteistyössä verkoston muiden toimijoiden kanssa kansainvälistä osaamista hyödyntäen.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tarjota elävä ja asiakaslähtöinen pilottiympäristö ja saada huipputeknologiaan perustuvia palveluja kaupungin työntekijöiden käyttöön ja esim. vanhustenhuollon ja heidän kotipalvelunsa tarpeisiin.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Tekes	439 700	219 536	220 164

Innovaatioympäristö Oulu

Sisällön kuvaus: Ohjelmassa haetaan aktiivisesti mobiili- ja muita teknologioita hyödyntäviä palvelumalleja, joilla asukaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tarjotaan palveluita asukkaalle. Lisäksi osallistutaan yhdessä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa teknologian ja palveluiden rakentamiseen ja hyödynnetään osaamista palvelutuotannon pilottien testauksessa.

Tavoitteet: Tavoitteena on kehityksen vauhdittaminen mobiili- ja verkkopalveluissa. Muun muassa Taito Oulu 400-päätös ja sen myötä langattoman panOulu –verkon laajeneminen antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tuotekehittelyyn, tutkimustoimintaan ja kuntalaisten osallistumiseen. Hankkeessa hyödynnetään myös Rfid-tekniikan tuotekehitystä, joka antaa mobiilisovelluksille täysin uudet kehitysnäkymät. Käytännön mobiilisovelluspilotteja tullaan toteuttamaan 7-10 kappaletta.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Pilottien kautta luodut palvelut kuntalaisille ja kaupungin omalle organisaatiolle.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
EU-hanke, joka päättyy maaliskuussa 2007. Käyttää edellisen vuoden säästyneitä varoja.	57 099	34 260	22 839

EFA 2015 – Oulu Expat City

Sisällön kuvaus: Tukee alueelle muuttavien ulkomaalaisten kotouttamista

Tavoitteet: Ulkomaalaisten osajien/yritysten Ouluun tulon helpottaminen. Kansainvälinen työvoima – työryhmän toimintaohjelma ja toimenpiteiden käynnistäminen.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Palvelupaketti Ouluun työperäisesti muuttaville ulkomaalaisille

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto, yritykset	95 500	73 550	21 950

Oulu – Tshwane/Smart City –projekti

Sisällön kuvaus ja tavoitteet: Tavoitteena on yhteistyön avulla tukea Tshwanen kaupungin mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa omassa toiminnassaan alueen taloudellisen kasvun tukemiseksi, edistää digitaalista solidarisuutta, tehdä tunnetuksi oululaista yhteistoimintamallia, jossa kaupunki, yliopisto, ammattikor-

keakoulu, yksityinen sektori ja VTT toimivat yhteistyössä, ja järjestää yhteisiä seminaareja			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Oululaisen osaamisen vieminen alueelle, liiketoimintamahdollisuuksien luominen oululaisille yrityksille. Esiselvitys valmistuu 2006 ja hanke käynnistyy 2007.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Suomen kuntaliitto ry.			

Hakuvaiheessa olevat hankkeet, ei rahoituspäätöstä eikä toimintaa ole vielä aloitettu aiotusti v. 2006:

Regina

Sisällön kuvaus: Alueellisia innovaatiojärjestelmiä kansainvälistymisen näkökulmasta selvittävä hanke. Kumppaniverkosto: Itävalta (hakija), Oulu, Saksa sekä Intia, Pakistan, Meksiko ja Kolumbia			
Tavoitteet: Alueellisten innovaatiojärjestelmien vertailu sekä alueiden verkottuminen ja yhteistyömuotojen selvittäminen.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Vertailutietoa alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
EU / FP6-2002-INCO-COMultilatRDT-SSA-5	18 000	16 866	-1 134

Riseweb

Sisällön kuvaus: : Vertailla alueellisia innovaatiojärjestelmiä, niitä ohjaavia politiikkoja ja niiden toteuttamisessa käytettäviä työkaluja ja prosesseja. Kumppaniverkosto: Itävalta (hakija), Oulu, Saksa sekä Balkanin innovaatioalueet Bosnia-Herzegovinasta, Macedoniasta, Serbia ja Montenegrosta sekä Kroatia.			
Tavoitteet: Alueellisten innovaatiojärjestelmien vertailu sekä alueiden verkottuminen ja yhteistyömuotojen selvittäminen. Kohdealue Balkanin maissa, toisin kuin Regina-hankkeessa.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Vertailutietoa alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
EU / FP6-2005-IST-6; International co-operation	15 000	13 750	-1 250

Benchmark

Sisällön kuvaus: ICT-sektorin kehityksen alueelliseen seurantaan soveltuvan menetelmän ja vertailutyökalun kehitys.			
Tavoitteet: Vertailla eri alueiden ICT -sektorin kehitystä ja löytää uusia strategisia avauksia partnereiden alueelliselle kehitykselle ja yhteistyölle.			
Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Kehitetyn menetelmän ja työkalun käyttö Oulun alueen ICT-sektorin kehityksen seurannassa sekä yhteistyön jatkaminen uusissa hankkeissa.			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
EU / FP6-2005-IST-6; International co-operation	21 218	18 148	-3 070

Suunnitteilla/hakuvaiheessa olevat yhteistyöhankkeet, joissa Innovaatio- ja markkinointiryhmä on joko hakija tai kumppani:

Hanke nuorten ja vastavalmistuneiden työllistämisen edistämiseksi

Sisällön kuvaus: Suunnitteilla oleva iso kokonaisuus, joka sisältää ainakin seuraavat aihepiirit: 1) nuorten ja vastavalmistuneiden työllistämisen edistäminen, sisältää myös harjoittelupaikkojen ja kesätyöpaikkojen lisäämisen, 2) pitkäaikaistyöttömien (Työvoiman palvelukeskuksen toiminnan piiriin kuulumattomat) työllistämisen edistäminen, 3) kansainvälisyys: ulkomaalaisten työllistämisen edistäminen ja opiskelijavaihto. Esiselvitysvaihe v. 2006 loppuun mennessä. v. 2007 mahdollisesti käynnistyvät hankkeet kh:n erillismäärärahasta. Rahoitusta haetaan 2007.

Tavoitteet: Osaavan työvoiman varmistaminen, yhteisöllisyyden luominen työllistämiseen, Oulun ja Oulun seudun markkinoiminen osaavasta työvoimasta kilpailtaessa

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen:

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto

Pohjois-Suomen sähköisen hankintatoimen osaamiskeskuksen toimintamalli, logistiikka- ja hankintajärjestelmät

Sisällön kuvaus: Oulun seutu on aloittanut hankintatoimen sähköistämiseen liittyvän selvityksen yhteistyössä Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Siikalatvan ja Koillismaan seutukunnan sekä Pudasjärven kaupungin, Raahen kaupungin, Sisäasiainministeriön ja Suomen Postin kanssa. Seudullisen hankintatoimen osaamiskeskuksen perustaminen on yksi Oulun seudun palvelustrategian toteuttamisohjelman kärkihankkeita. Oulun seutu on hakenut hankkeelle rahoitusta v. 2005, rahoituspäätöksiä ei vielä ole.

Tavoitteet: Pää tavoite on kehittää yhteinen, strateginen toimintamalli Pohjois-Suomen hankintatoimen sähköiselle, verkostoituneelle osaamiskeskukselle. Ensimmäisenä alatavoitteena on selvittää, millainen tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja millaiset tietojärjestelmät on syytä valita ja ottaa käyttöön hankintatoimen sähköistä osaamiskeskusta perustettaessa. Hankkeen laajentaminen logistiikan alueelle.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Dokumentoitu toimintamalli, logistiikka- ja hankintajärjestelmät

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Hakemus Pohjois-Pohjanmaan liitto, hakija Oulun seutu			

NETTOYKSIKKÖ NALLIKARI

Nallikari Campingin liiketoiminta organisoidaan uudelleen tilaaja-tuottaja –mallin mukaisesti. Tavoitteena on siirtyä uuteen malliin v. 2008 alusta.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007	TA 2008	TA 2009
Nallikari yöpymisvuorokaudet	71 711	80 000	76 000	77 000	79 000

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	767	1 060	1 112	1 100	1 200
Toimintamenot yhteensä	842	1 185	1 237	1 200	1 300
Toimintakate	-75	-125	-125	-100	-100
Tilikauden tulos	-75	-125	-125	-100	-100

HANKINTALAUTAKUNTA

VISIO

Oulun Logistiikka on seudullisesti merkittävin ja kilpailukykyisin logististen palveluiden tuottaja kuntasektorilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asiakkaamme saavat kaikki tarvitsemansa hankinta-, kuljetus- ja varastopalvelut asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti
2. Tehokas ja taloudellinen toiminta tuottaa asiakkaille merkittäviä kustannushyötyjä
3. Henkilöstö on osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut
4. Olemme uutta teknologiaa hyödyntävä, innovatiivinen (uutta luova) logististen konseptien kehittäjä
5. Kumppanuus, kansainvälisyys ja kestävän kehityksen periaate ovat lisääntyvä osa toimintaamme

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Palvelun laatu	Laadukas hankintamenettely	Yhtenäiset tarjouspyyntö- ja hankinnan toimintamallit käytössä Menettelyvirheistä johtuva hankintapäätösten muutosten määrä 0
	Valtakunnallisesti edelläkävijä hankintamenettelyn kehittämisessä	Uuden hankintalain mukaiset menettelyt ja käytännöt käyttöön
	Keskusvaraston toimitusvarmuus > 96 %	> 93 %
	Asiakastyytyväisyys paranee	Asiakastyytyväisyyskyselyt 1 krt./vuosi
Kestävä kehitys	Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen määrä > 33 % kokonaishankinnoista	> 20 %

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Talouden hallinta	Keskusvaraston kierto nopeus > 15	> 13
	Keskusvaraston varastonarvo	< 410 000 €
Ostopalvelut	Kuljetuksen omatyö/ostopalvelun suhde 50/50 %	55/45 %
Resurssien tehokas käyttö	Autokaluston käyttöaste > 80 %	> 75 % työajasta
Hankintojen hintataso	Hankintojen hintatason kehityksen ennakoitavuus	Seuranta- ja raportointimenetelmä käyttöön
		Oman toiminnan tehokkuuden parantaminen

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Hankintayhteistyö	Yhteistyötä lisätään (Oulunkaari/kuntayhtymät) Seudullinen hankintastrategia	Nykyistä yhteistyötä kehitetään Mahdollisuudet yhteistyösopimuksen laajentamiseen selvitetään Varaudutaan mahdolliseen sähköiseen hankinnan osaamiskeskukseen
Tietojärjestelmät	Varastonhallintajärjestelmä	Ohjelmiston valinta ja käyttäjien koulutus
	Oulun seudun kuntien yhteinen sähköinen tilausjärjestelmä	Ohjelmistojen kilpailutus
Laatujärjestelmä	Laatujärjestelmä valmis 2008	Laatujärjestelmän tekeminen siirtyy uuteen perustettavaan liikelaitokseen
YPK-mallin läpivienti organisaatiossa	Tilaaaja- ja tuottajaroolin eriyttäminen	Jatkotoimenpiteet kv:n päätöksen 19.6.2006 pohjalta

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Selkeä ja tehokas johtaminen	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	Kehittämiskeskustelut jatkuva toiminta
	Esimiestyöskentely ja työtyytyväisyys paranevat	Kehitetään esimies- ja johtoryhmätyöskentelyä
Henkilöstön työkyky	Sairauspoissaolokerrat ja päivät vähentyvät	Enintään nykyisellä tasolla
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö	Henkilökohtaiset koulutusohjelmat koko henkilöstölle Otetaan käyttöön mentorointi
	Kustannustietoisuuden ja talousosaamisen lisääminen	Koulutuksen lisääminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2008-2009

Hankintayhteistyö mahdollisesti laajenee Oulunkaareissa sekä lisääntynee konsernissa ja kuntayhtymien kanssa. Mahdolliset päätökset seudullisen sähköisen hankintojen osaamiskeskuksen perustamisesta voivat vaikuttaa toimintaympäristöön. Näiden vuoksi hankinnan tehtävät todennäköisesti lisääntyvät.

Matkapalvelukeskuksen toiminnan laajeneminen seutukunnalliseksi (lääninhallituksen johdolla).

YPK-mallin eteneminen johtaa organisaation jakautumiseen siten, että kuljetuksen ja keskusvaraston henkilöstö sekä tehtävät siirtyvät uuteen perustettavaan liikelaitokseen ja organisaatioon jäävät hankintalautakunta, hankinta-johtaja sekä hankintayksikkö.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2007

Otetaan käyttöön uuden hankintalain mukaiset menettelyt ja käytännöt. Mahdollinen sähköinen tilausjärjestelmä kilpailutetaan ja otetaan käyttöön. Kehitetään ja otetaan käyttöön menetelmät hankintojen hintatason kehityksen ja oman toiminnan tehokkuuden seuraamiseksi. Ostotoimintaa tehostetaan ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa lisätään. Jatketaan aktiivista osallistumista hankinta-alan tilaisuuksiin sekä osallistujina että luennoitsijoina.

Sidosryhmien (kaupungin tukemien säätiöiden ja palvelukeskusten) kuljetusten selvittämistä ja yhdistämistä kaupungin kuljetuksiin jatketaan. Kuljetusten priorisointia jatketaan, tehokkuuden mukaan, omantyön/ostopalvelun optimointi kustannustehokkuudella.

Varastohallintajärjestelmä otetaan käyttöön ja käyttäjien koulutus aloitetaan.

Kestävän kehityksen ohjelma päivitetään.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2008 – 2009

Hankintayhteistyötä jatketaan sopimuspohjaisena ja seudullista hankintatointa kehitetään yhdessä pitkäjänteisesti. Suunnittelukauden aikana lisätään tietotekniikan käyttöä hankinta- ja ostotoiminnassa. Jatketaan hankintamenettelyjen ja -osaamisen sekä tarjouspyyntömallien kehittämistä. Varaudutaan organisaation jakautumisen ja hankintapalveluiden uudelleen järjestämisen asettamiin haasteisiin.

Henkilöstön valmiuksia lisätään kohtaamaan tulevia organisaatiomuutoksia.

INVESTOINNIT

Oulun Logistiikka on laatinut investointisuunnitelman vuosille 2007 – 2011, jonka mukaan vuonna 2007 vaihdetaan uusiin yksi (1) linja-auto, kaksi (2) pakettiautoa ja yksi (1) takanostimella varustettu kuorma-auto. Investointimenot vuonna 2007 ovat 204 000 € ja tulot 31 500 €, jolloin netto on 172 500 €.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	7 437	6 485	7 400	7 400	7 400
Toimintamenot yhteensä	7 591	6 801	7 716	7 805	7 814
Toimintakate	- 154	- 316	- 316	- 405	- 414
Suunnitelmapoistot		78	126		
Tilikauden tulos	- 154	- 394	- 442	- 405	- 414

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

VISIO

Oulussa on maan hyvinvoivin väestö. Oulu on pohjoisen Euroopan elinvoimaisin kaupunkiyhteisö, jossa on asukkaiden hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevat maan kehittyneimmät sosiaali- ja terveyspalvelut ja tasapainoinen talous. Oulu on kansainvälinen edelläkävijä hyvinvointiteknologian hyödyntäjänä ja kehittäjänä.

TOIMINTA-AJATUS

Järjestämme asukkaiden hyvinvointia edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja toimimme alan kehittäjänä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Asukkailla on hyvä itsenäinen elämänhallinta ja he tekevät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja.
2. Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhteinen palveluverkko.
3. Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen.
4. Sosiaali- ja terveystoimen organisaation kyvykkyys ja henkilöstön osaaminen vastaavat strategisia tavoitteita.
5. Sosiaali- ja terveystoimi on vetovoimainen työnantaja, jonka henkilökunta on motivoitunutta ja voi hyvin.
6. Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee sosiaali- ja terveystoimen strategisia tavoitteita.
7. Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologiatuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menetystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Asukkaiden hyvä, terve ja itsenäinen elämä	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi lisääntyy Oululaisten terveydentila paranee	- Vanhemmuutta tukevat tukipalvelut lisääntyvät - Kehitetään uusia palvelumuotoja yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa - Ennalta ehkäisevän työn kehittäminen - Nuorten miesten väkivaltaisen ja tapaturmaisen kuolleisuuden väheneminen - Aloitetaan pitkäaikaistyöttömien ennalta ehkäisevät terveystarkastukset - Terve tulevaisuus-mallin käyttöönotto/kouluterveyskysely - Lapsipoliittisen ohjelman laatiminen - Hyvinvointibarometrin käyttöönotto ja hyödyntäminen - Rintasyöpäseulontojen laajentamisen valmistelu valtakunnallisten ratkaisujen mukaisesti
	Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy	- Sähköisesti saatavien palvelujen määrä lisääntyy - Tiedotusta vaihtoehtoisista palveluista lisätään - Omahoitopalvelujen käyttöönotto
	Nuorten tupakointi ja päihteiden käyttö vähenee	- Aktiivinen tiedotus ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa
	Syrjäytyminen vähenee	- Aktivoitaisuunnitelma/ sosiaalityön suunnitelma tehdään kaikille alle 25 vuotiaalle pitkäaikaisasiakkaille - Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen - Yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella olevien aktivointiaste nousee

		<ul style="list-style-type: none"> - Asunnottomuus ei lisääny - Syrjäytymisongelman arviointi ja toimenpiteet 80v täyttäneille suoritettujen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulosten perusteella.
	Vanhukset voivat hyvin ja pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään	<ul style="list-style-type: none"> - 92 % yli 75-vuotiaista asuu kotonaan riittävien palvelujen turvin - Ehkäiseviä kotikäyntejä jatketaan yli 80-vuotiaiden ikäluokassa - Toimintakyvyn lisääntyminen - seniorikeskuksen ja Kunnan Lähde toimintaan osallistuneiden ikäihmisten määrän lisääminen - Pysyvään laitoshoitoon ja säännölliseen kotihoitoon siirtymisen keski-ikä nousee - Kotihoidon kohdentaminen palveluohjausmallin (STL 29.6.2006) mukaisesti - läkkäiden liikuntasuunnitelman toimeenpano
	Kehitysvammaisten huollon painopiste siirtyy edelleen avo- huollon suuntaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivien määrä laskee ja vastaavasti erilaisten asumis- palvelujen määrä kasvaa
	Esteettömän ympäristön edistäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
Turvallinen kaupunkiyhteisö	Perhe- ja lähisuhdeväkivalta vähenee	<ul style="list-style-type: none"> - Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toimeenpano
Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus	Palveluohjaus toimii	<ul style="list-style-type: none"> - Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla - Hoitotakuun toteutuminen lain edellyttämällä tavalla - Palveluneuvonnan (mm. call center-toiminta) kehittäminen - Käsittelyvalmiiden toimeentulotukihakemusten ratkaisuaika enintään 7 vrk - Kotihoito: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ensikäynti kolmen vuorokauden kuluessa palvelupyynnöstä, ▪ sairaalasta kotiutujille tarvittavat kotihoidon palvelut saman päivän aikana - Erikoissairaanhoidosta jonottavat terveyskeskussairaalaan: 1 vrk - Perhe saa tiedon päivähoitopaikan sijainnista 2 viikkoa ennen hoidon alkamista - Oulun kaupunginsairaalan lyhytaikaishoitajaksojen keskimääräinen pituus alle 14 vrk - Toimivat asiakaslähtöiset poikittaisprosessit palvelualueiden välillä
	Palvelujen saatavuus- ja laatu-kriteerit laadittu	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteerit laaditaan 2006-2007 aikana ja ne ovat valmiina tilaaja-tuottaja-malliin siirryttäessä
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Hyvä asiakastyytyväisyyden taso	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia hyödynnetään palvelun kehittämisessä - Kantelujen ja muistutusten hyödyntäminen - Lisätään asiakkaiden ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia
	Uusien palvelutuotantoteknologioiden käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologiaterveyskeskuksen toiminnan aloittaminen - Omahoitopalvelun käyttöönotto

		<ul style="list-style-type: none"> - Otetaan käyttöön päivähoidon seudullinen sähköinen asiointi - Sosiaalitoimen sähköisten palveluiden kehittäminen (mm. sähköinen toimeentulotuen käsittelyprosessi)
	Palveluiden tuottamisessa huomioidaan monikulttuurisuus	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstökoulutuksessa huomioidaan monikulttuurisuus - Englanninkielisten esitteiden, nettisivujen ja ohjeiden päivitys/lisääminen, palvelujen linkitys

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Talouden hallinta	Talouden ja toiminnan seurannan kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Talouden ja toiminnan kuukausiseuranta toimii ja esimiehet tekevät tarvittavat toimenpiteet seurannan perusteella - Eri järjestelmien tuottamien tietojen yhteensovittaminen - Sopimusten seurantajärjestelmän kehittäminen; toimenpiteet - Toiminta järjestetään talous- ja toimintasuunnitelman puitteissa
	Palvelujen tuottamisen ja ostamisen hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Omavaraisuusasteen selvittäminen - Soten kilpailuttamistiimin ja logistiikan yhteistyötä hankinnoissa lisätään
	Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Menojen kasvu pienempi kuin edellisenä vuonna: kustannukset/asukas - Yksikköhintatavoitteet palveluille/tuotteille; tuottavuuden parantaminen - Terveystuotteen ikävakioidut kokonaiskustannukset laskevat suurten kaupunkien keskiarvoon suunnittelukauden loppuun mennessä - Toimenpiteet Kuusikko-vertailun (benchmarking) tulosten perusteella; vanhusten osalta kustannukset laskevat Kuusikon keskiarvoon suunnittelukauden loppuun mennessä
	Kehittämishankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Hankkeiden vaikuttavuuden arviointia kehitetään ja hanketoiminta arvioidaan uudelleen
	Logistiikkakustannusten ja tukipalvelukustannusten alentaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kustannusten analysointi ja tarvittavat toimenpiteet
	Tilojen tehokas käyttö ja onnistunut tilakustannusten hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Tehdyn suunnitelman (v. 2004) uudelleen arviointi ja täytäntöönpano
Tehokas ja vaikuttava tilaaja-tuottajamalli	Tilaaja-tuottajamallin toteuttaminen koko organisaatiossa	<ul style="list-style-type: none"> - YPK-mallissa edetään lautakunnan hyväksymän etenemissuunnitelman mukaisesti - Tilaajastrategian laatiminen vuosille 2007-2009 - Tuottajastrategian laatiminen
	<p>Oman sisäisen sopimusohjauksen toteuttaminen</p> <p>Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan järjestelmällinen toteuttaminen koko organisaatiossa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vaikuttavan sopimusmekanismin rakentaminen tilaajan ja tuottajan välille

	Sairaanhoidopiirin, erityishuolto-piirin ja liikelaitosten ohjauksen tehostaminen	- Sopimusohjauksen tehostaminen
--	---	---------------------------------

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Tilaaaja-tuottajamallin toteuttaminen koko organisaatiossa	Tilaaaja-tuottajamalli käytössä 2008	- Päivitetään tilaaaja-tuottajamalli vuosiksi 2007-2009 - Tilataan arviointitutkimus tilaaaja-tuottajamallin käyttönotosta ja vaikuttavuudesta
Hoito- ja palveluketjujen toimivuus	Toimivat palvelukokonaisuudet ja sujuvat palveluketjut Toimivat ennaltaehkäisevät palvelut	- Asiakaslähtöisten palveluketjujen kuvaus ja kehittäminen 2006-2007 - Mielen terveystyön kokonaissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen tulosyksiköiden yhteistyönä - Seudullisen päihdesuunnitelman toimenpiteet - Vanhustyön sairaala- ja laitoshoidon porrastustyöryhmän, alueellisen vanhustyön selvitystyöryhmän ja omalääkäri-omahoitaja-työryhmän esittämät toimenpiteet
Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö	Moniammatillisen ja monialaisen alueellisen yhteistyön syventäminen	Osallistutaan moniammatillisen alueellisen toimintamallin toteuttamiseen
	Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa	- Tutkimusaiheiden ja harjoittelupaikkojen tarjonnan lisääminen - Kumppanuussopimuksia laaditaan 2007-2008
	Järjestelmä- ja teknologiatuottajien sekä palvelusektorin välinen aktiivinen yhteistyö	- Osallistutaan Hyvinvointikeskuksen toiminnan kehittämiseen
Hyvinvointiteknologian asiakaslähtöinen käyttäminen ja hyödyntäminen	Lisätään hyvinvointiteknologian käyttöä palveluprosessien kehittämisessä	- Sähköisen ja mobiili-asiointin lisääntyminen
Asukkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	Palvelujen tuotantorakenne laajenee ja monipuolistuu	- Lisätään yksityisten palvelujen käyttöä - Palvelusetelin käyttöönotto korvaamaan nykyistä omaa toimintaa ja alentamaan kustannuksia
	Kuntien sote-palvelut järjestetään seudullisesti	- Oulun seudun sote-toimintamallin kehittäminen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	- Strategian tunteminen ja siihen sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla - Kehityskeskustelut 100%:sti
	Toimiva tiedottaminen	- Viestintäsuunnitelman toimeenpano
	Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee	- Palautejärjestelmän (atk-järjestelmä) hyödyntäminen

		<ul style="list-style-type: none"> - Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen - Esimieskoulutusta ja arviointia jatketaan koko organisaatiossa kaikilla tasoilla - Yhteistyön (työterveys/sote) suuntaaminen valmentavaan ja ennaltaehkäisevään työhön - Terveellisten ja turvallisten työolojen järjestäminen
	Kannustava palkkausjärjestelmä	- Tulospalkkausjärjestelmän laajentaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa
	Positiivinen maine palvelujen järjestäjänä	<ul style="list-style-type: none"> - Oulun soten tunnettavuus työnantajana paranee - Valitaan soten paras työyhteisö
Kyvykäs, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Tehtäväkiertoa ja moniosaamista lisätään tavoitteellisesti	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyö oppilaitosten kanssa tiivistyy - Laaditaan ohjeellinen tehtäväkierron malli - Henkilöstöresurssin joustavampi käyttö - Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa
	Hyvä alainen	- Hyvän alaisuuden käsitteen ja merkityksen selkeyttäminen
	Henkilöstön omaehtoinen ja itsenäinen työkyvyn edistäminen	- Fyysisen kunnon ylläpitämisen tukeminen
Strategiaa vastaava henkilöstöresurssi	<p>Palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö</p> <p>Teknologian käyttöönoton kautta vapautuvan työpanoksen uudelleen suuntaaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vapautuvan henkilöstöresurssin käytön uudelleen arviointi 2006-2007 - Onnistunut rekrytointi/ Rekrytointisuunnitelma - Ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen 2006-2007

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta on annettu laki, joka tulee voimaan 1.1.2007. Lain tarkoituksena on kunta- ja palvelurakennetta uudistamalla, palveluiden tuotantotapoja ja organisointia muuttamalla, hallintaa ja ohjausta kehittämällä sekä kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa muuttamalla turvata mm. palvelujen saatavuus maan kaikissa osissa, asukkaiden perusoikeudet ja yhdenvertaisuus sekä kunnallisen itsehallinnon toimintaedellytykset.

Hallitus sopi 23.8.2006 **valtion vuoden 2007 talousarvioesityksen sisällöstä**. Hallituksen talouspolitiikan tärkein tavoite on työllisyyden parantaminen. Talousarvioesityksen erityinen painopiste on työmarkkinoiden toimivuutta parantavissa toimenpiteissä ja kuntien peruspalvelujen tukemisessa. Lisäksi hallitus parantaa lapsiperheiden ja kaikkein pienituloisimpien asemaa. Ns. köyhyyspaketti lisää paineita kuntien sosiaali- ja terveystoimiin:

- Yksinhuoltajille maksettavaa lasten elatustukea nostetaan n. 6 eurolla kuukaudessa lasta kohti.
- Perhehoitajien tukia nostetaan.
- Kotihoidon tuen sisarkorotus nousee 10 eurolla.
- Omaishoitajien lakisääteistä vapaata lisätään.
- Kuulo- ja puhevammaisten sekä kuulonäkövammaisten tulkkipalveluja lisätään.

Kyseiset esitykset ovat vielä hallituksen esitysasteella.

Sosiaali- ja terveystoimien kysyntä ja kustannukset kasvavat teknologian kehittymisen, väestörakenteen muutosten ja vaatimustason kasvun johdosta. Keskeiset valtakunnalliset hankkeet ovat **Kansallinen terveystoimien ja Sosiaalialan kehittämishanke**, jotka päättyvät vuonna 2007. Hankkeilla pyritään siihen, että kunnat arvioivat paikallisesti, seudullisesti ja alueellisesti palvelurakennettaan ja palvelujen saatavuutta, kehittävät palveluiden sisältöä ja asiakaslähtöisyyttä sekä korjaavat palvelujen puutteita.

Sosiaalialan hankkeessa tähdätään kustannusten vähentämiseen ja kustannuskehityksen hillintään mm. lisäämällä seudullista yhteistyötä palveluiden järjestämisessä, kokoamalla tietoja toimivista ja vaikuttavista työmenetelmistä ja työkäytännöistä, edistämällä tietoteknologian käyttöä, puuttamalla varhaisessa vaiheessa lasten ja lapsiperheiden

vaikeuksiin sekä tukemalla ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn säilymistä ja omatoimisuutta kotona asumisen turvaamiseksi.

Terveysprojektin rationalisointihöydyt tulevat pääosin laboratorio- ja kuvantamistoiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä lääkkeiden ja materiaalien yhteishankintamenettelyjen kehittämisestä. Lisäksi henkilöstöryhmien työnjako- ja muutosilla, rationalisoimalla päivystystoimintoja, terveydenhuollon todistuskäytäntöjen järkeistämällä sekä toiminnallisten kokonaisuuksien ja yhteistyön edistämällä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tähdätään kustannussäästöihin.

Hoitoonpääsyn turvaamiseksi tehty lakiuudistus tuli voimaan 1.3.2005. Lakiuudistuksessa säädetään, missä ajassa potilaan on viimeistään päästävä kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja sairaalaan.

Oulun väestörakenne on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta edullinen. Kuitenkin vanhusten palveluissa tulee varautua väestön ikääntymiseen. 1.1.2006 yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä oli 5,3% (6 808). Väestösuunnitteen mukaan vastaava prosentiosuus vuonna 2010 on 5,5 (7 400) ja vuonna 2015 se on 5,8 (8 190). Väestön kasvu on yksi tekijöistä, jotka tuovat paineita palvelutarjonnalle. Oulun kaupungin väestö kasvoi viime vuonna noin 1 800 hengellä. Väestösuunnitteen 2010 mukaan väestö kasvaa noin 1 250 hengellä vuodessa.

Päivähoitoikäisten (0-6 vuotiaiden) lasten määrä oli 1.1.2006 yhteensä 10 906. Lisäystä edelliseen vuoteen nähden oli 213 lasta. Väestösuunnite 0-6 vuotiaiden osalta vuonna 2010 on 11 100 -11 400 ja 2015 se on 11 300 – 11 700.

Työttömyys luo kysyntää sosiaali- ja terveyspalveluille. Työttömyysaste oli Oulussa keskimäärin 12,8 % vuonna 2005, kun se vuosina 2003 ja 2004 oli 13,3 %:ssa. Vuoden 2006 aikana odotetaan työllisyystilanteen edelleen paranevan. Haasteita sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämiselle luo myös **alkoholiveron alennus**, mikä näkyy mm. kasvavana päihdepalvelujen tarpeena.

YPK-mallin käyttöönotto ja yksityisen sekä kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen lisääntyminen antaa mahdollisuuden palvelujen uudelleen arviointiin ja järjestämiseen.

Seutuyhteistyötä tehostetaan ja linjataan seudullisella palvelustrategialla. Keskeinen hanke on Titus-hanke (Tilaa- ja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana). Hanke on suunniteltu vuosille 2006-2008 ja toimeenpano jatkuu vuoteen 2010. Päivähoidon seudullisen toimintamallin luominen on pisimmällä. Titus-hankkeen ohella työstetään muita seudullisia hankkeita. Seudullinen sosiaalipäivystys aloitetaan vuoden 2007 alusta. Lisäksi seudullisia toimintamalleja työstetään röntgentoiminnan ja keskitetyn apuvälinetoiminnan osalta.

Tulevina vuosina varaudutaan **henkilöstön suurempaan vaihtuvuuteen**. Ikääntyminen näkyy kunta-alan henkilöstökehityksessä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle jää kolmasosa eli 140 000 henkilöä. Vuoden 2005 alusta voimaan tullut eläkelain muutos voi hidastaa eläkkeelle siirtymistä, koska laki mahdollistaa työssä jatkamisen 68 ikävuoteen saakka. Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen ja työssä olon jatkaminen ovat työnantajalle tärkeää kokemuksen ja ammattitaidon säilymisen kannalta. Poistuvan henkilöstön työpanoksen korvaaminen uudella henkilöstöllä tulee olemaan tulevina vuosina suuri haaste. Kunnat joutuvat kilpailemaan työvoimasta ja tarkastelemaan eri vaihtoehtoja palvelujen järjestämisessä.

Uusi EU-ohjelmakausi 2007-2013: "Kilpailukyky ja työllisyys" ja "Alueellinen yhteistyö" ohjelmat ovat seudullisia, joissa painopisteenä on esim. rakennemuutoksen ennakointi ja hallinta (ikäntyminen) sekä alueellisten innovaatiotietokenttien kehittäminen.

Maaliskuun alussa voimaan tullut "**hoivatakku**" takaa vanhusten palvelutarpeen arvioinnin seitsemän päivän kuluessa 80 vuotta täyttäneen yhteydenotosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 7.2.2006 professori Sirkka-Liisa Kivelän laatimaan ehdotukset toimenpiteistä (STM: Selvityksiä 2006:30), joiden avulla **geriatria hoitoa ja vanhustyötä voidaan laadullisesti kehittää vastaamaan uusinta tutkimustietoa**. Selvityshenkilö ehdottaa kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijäryhmien peruskoulutusohjelmien kehittämistä siten, että niihin kuuluu riittävästi normaalia vanhenemista, geriatria preventiötä, vanhusten hoitoa ja kuntoutusta sekä vanhusten lääkehoitoja käsitteleviä opintoja. Vanhuspsykiatriasta tulee muodostaa lääketieteen erikoisala. Geriatrisen ja vanhuspsykiatrian erikoislääkärikoulutusta sekä geronomien koulutusta tulee määrällisesti lisätä. Geriatriset arviointi- ja kuntoutusosastot sekä vanhuspsykiatriset osastot avopalveluineen tulee olla kaikissa sairaanhoitopiireissä sekä kaupunkien perusterveydenhuollossa. Tulee käynnistää valtakunnallinen, moniammatillinen vanhusten lääkehaittojen ehkäisyprojekti, jonka yhteydessä kehitetään hyviä lääkehoitoja ja lääkkeettömiä hoitoja. Masennustilojen ehkäisy ja hoidon kehittämiseksi selvityshenkilö ehdottaa valtakunnallista masennustilojen ehkäisy- ja hoidon kehittämishanketta. Selvityshenkilö esittää myös vanhusten hoitolain ja -asetuksen säätämistä ja vanhusasiamiehen ja hänen toimistonsa perustamista.

Eläkeläisjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tehostetaan eläkeläisten ja vanhusten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi perustamalla yhteinen elin.

Oulun kaupunki ja Ylikiimingin kunta yhdistyvät vuoden 2009 alusta. Oulun kaupungin ja Ylikiimingin kunnan sosiaali- ja terveystoimien osalta esitetään yhdistymistä vuoden 2008 alusta. Kuitenkin päivähoidon esitetään yhdistettäväksi jo 1.8.2007.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2007

Toimenpiteet tilausalueittain ja palvelualueittain 2007

Uuden organisaation vaikutukset talousarvioon

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2007 talousarvioesitys on valmisteltu v. 2006 organisaation mukaisena. Vuoden 2007 organisaatiomuutosten aiheuttamat määrärahojen muutokset esitetään käyttösuunnitelman yhteydessä.

Päivähoito: tilaaja

Kuivasrannan kahdeksan lapsiryhmän päiväkotit otetaan käyttöön 1.1.2007. Alkuvuosina neljän lapsiryhmän tilat luovutetaan alkuopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan käyttöön.

Yksityisten päivähoitopalveluiden tarjonta kasvaa. Pienten lasten määrän kasvaessa myös kotihoidontuen ja Oululisan käyttö lisääntyy entisestään.

Seudullisen päivähoiton suunnittelua jatketaan Titus –projektissa (Tilaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatavaksi).

Ylikiimingin päivähoito esitetään yhdistettäväksi Oulun kaupungin päivähoitoon 1.8.2007, jolloin hoitopaikat lisäntyvät noin 130:lla. Alue kuuluu Korvensuoran sopimusalueeseen. Sopimus palvelujen tuottamisesta valmistellaan syksyn aikana ja se tuodaan erikseen lautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Päivähoitopalvelut toteutuvat pääsääntöisesti lähialueina. Muutokset 0-6 vuotiaiden lasten määrässä voivat aiheuttaa lisätarpeita. Kuivasrannan ja Talvikankaan alueen palvelut ovat riittämättömät alueiden voimakkaaseen kasvuun nähden ja palveluita tarjotaan lähialueilta.

Puolivälinkankaan, Höyhtyän, Maikkulan ja Oulunsuun alueiden palvelujen tarve on vähenevä. 1.8.2008 luovutetaan Otokylän päiväkodin tiloista Tuira- Puolivälinkangas-Välivainio-alueen päivähoiton tilatarpeet selvitetään.

Kuntalaisten päivähoitopalveluita järjestetään sekä omana että yksityisen hoidon tuella saamenkielinen ja ruotsinkielinen päivähoitopalvelu huomioiden. Pienten lasten kotihoitoa tuetaan kunnallisella Oululisällä.

Palveluita järjestettäessä haetaan kustannustehokkaita ja laadukkaita vaihtoehtoja mm. korottamalla alle 3-vuotiaiden lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Yksiköiden toimintasuunnitelma ja toimintakertomus uusitaan siten, että se ottaa huomioon Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman linjaukset.

Kunnallisen perhepäivähoidon määrän ja laadun kehittämiseksi aloitetaan yhteistyössä Merikosken tutkimuskeskuksen ja naapurikuntien kanssa koulutus- ja kehittämisprojekti.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Päivähoito			
Ostettavat palvelut, hoitopäivät			
- kunnalliset päiväkodit	780 461	785 000	806 000
- kunnallinen perhepäivähoito	79 695	83 000	78 000
Yksityisen hoidon tuella tuotettu päivähoito hoitopäivät	110 756	110 000	120 000
Yhteensä	970 912	978 000	1 004 000
Leikkitoiminta*			
Käynnit		35 000	40 000
Kotihoidontuki			
-Lakisääteinen kotihoidontuki (Lapset)		2 500	2 750
-Oulu-lisä (Lapset)		950	1 170
Yksityisen hoidon tuki			
-Lakisääteinen (Lapset)	760	750	840
-Kuntalisä (Lapset)		650	760

* kerhot, avoin päiväkotiki ja koululaisten iltapäiväkerho

Päivähoito: tuottaja

Palvelujen tuottaminen

Yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa pyritään välttämään päällekkäinen palveluiden tarjonta sekä turvataan päivähoitoon tarvitsemien tukipalveluiden saaminen.

Kuivasrannan päiväkotiki aloittaa toimintansa v. 2007 alusta. (Koska sopimusta tilaajan ja tuottajan välillä ei ole vielä tehty, toiminta ei sisälly resurssilistauksiin.)

Ylikiimingin päivähoito tulee osaksi Korvensuoran sopimusalueetta.

Palvelujen kehittäminen

Toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmissa määritellään lasten ja vanhempien osallisuudesta, perehdyttämisestä sekä turvallisuusasioista.

Selvitetään seudullisen päivähoitoon liikelaitoksen mahdollisuutta yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Kehitetään tukipalveluitte uudelleenjärjestelyjä yhteistyössä Oulun Aterian ja Oulun Comacin kanssa.

Koko henkilöstölle järjestetään valmennustilaisuuksia uuteen tilaaja – tuottajamallin organisaatioon alueellisina koulutustilaisuuksina.

Oppisopimuskoulutus aloitetaan avustavalle henkilöstölle.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Päivähoito			
Hoitopäivät			
- kunnalliset päiväkodit	780 461	780 500	795 000
- kunnallinen perhepäivähoito	79 695	83 000	78 000
Yhteensä	860 156	863 500	884 000
Leikkitoiminta			
Käynnit	35 121	35 000	40 000

Mielenterveys- ja sosiaalityö: tilaaja

Sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kokonaisuudessaan 1.1.2007 tilaaja-tuottajamallin mukaiseen uuteen organisaatioon, jossa sosiaali- ja mielenterveyspalvelut ovat yhteisen tilaajajohdon alaisena.

Lapsipoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan laaja-alaisena yhteistyönä. Syrjäytymistä lievennetään mm. aloittamalla uutena toimintana kokeiluluontoisesti sosiaalisen luototuksen myöntäminen. Yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa vaikutetaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen aktiivitoimenpiteiden (mm. kuntouttava työtoiminta) määrää nostamalla. Järjestöjä tuetaan kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisäämisen mahdollistamiseksi.

Tammikuussa 2007 otetaan käyttöön uusi kaksiosastoinen Metsolan lastenkoti. Metsolan lastenkodilta vapautuviin Peltolan yksikön tiloihin järjestetään perhekuntoutusta päihdeperheille päivätoimintana. Perhehoidon suhteellista osuutta pyritään lisäämään. TE-keskuksen kanssa valmistellaan sopimus alaikäisten turvapaikanhakijoiden jatkosijoittamisesta koskien 8-paikkaista yksikköä.

Asumispalvelua laajennetaan ja tehostetaan tavoitteena laitoshoidon suhteellisen osuuden vähentäminen.

Yksityistä ostopalvelua käytetään suunnitellusti täydentämään kaupungin omia palveluita. Lastensuojelun laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon osalta valmistaudutaan uuteen seudulliseen kilpailutuskierrokseen sopimusten päättyessä vuoden 2007 lopussa. Lastensuojelun resursseja lisätään perustamalla kolme lastensuojelutyöntekijän virkaa 1.1.2007 alkaen (125.000 euroa). Mielensterveysasiakkaiden asumispalvelujen kilpailuttamiseen valmistaudutaan. Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutus on toteutettu syyskaudella 2006 vuosille 2007-2009. Tukipalvelujen (mm. siivous, ruokahuolto, kuljetus) järjestämistavat ja palvelujen mahdollinen kilpailuttaminen selvitetään osana sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuutta.

Päihdehuollon resurssit tarkistetaan vuonna 2007.

Seudulliset palvelut laajenevat – mm. sosiaalipäivystys järjestetään seudullisena vuoden 2007 alusta alkaen. Palvelujen laajempaa seudullista järjestämismahdollisuutta selvitetään Titus-hankkeessa (Tilaaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana). Mielensterveystyön kokonaissuunnitelmaa ja seudullista päihdetyön strategiaa hyödynnetään palvelujen järjestämisen suunnittelussa.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja kokonaisvaikuttavuus selvitetään yhteistyössä vanhustyön kanssa. Vuoden 2007 talousarviossa on 100.000 euron määräraha tilapäishoitoon/omaishoitajien vapaan järjestämiseen, työn kehittämiseen, uusien hoitajien rekrytoimiseen sekä perhehoitajien koulutukseen ja tukemiseen samalla tavoin kuin lastensuojelun puolella.

Meneillään olevat kehittämishankkeet:

- Osallistutaan Kuusikko- työskentelyyn (kuuden suurimman kaupungin välinen vertailu) kaikkien työryhmien osalta.
- Oulun työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittäminen ja Titus-hanke.
- Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi -hankkeelle haetaan jatkorahoitusta vuosille 2007-2008.
- Titus-alahankkeisiin haetaan sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta tukemaan palveluiden seudullista kehittämistä.

Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia lisätään. Suunnitellaan tulospalkkauskoikeilua.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Sosiaalityö			
Toimeentulotuki			
- kotitaloudet	7 464	7 500	7 500
- maahanmuuttajataloudet	157	120	150
- henkilöt	*	12 100	
Aktivointi -/sosiaalityön suunnitelmat		950	950
- alle 25 –v		650	650
- yli 25 –v		300	300
Toimeentulotukijonot* ka, vrk	5-28	7	7

* kirjallisen toimeentulotukipalvelun jonotusaika

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Lastensuojelu			
Lastensuojelun piirissä olevat asiakkaat	1 463	1 565	1 500
Asiakkaat % ikäryhmästä 0-18 v.	5,5	5,9	5,9
Huostassa olevat vuoden aikana	223	210	220
- joista vuoden aikana huostaanotetut	37	20	35
Kiireellisesti huostaanotetut*		100	90
Sijoitetut lapset/ vuosi	394	430	420
Lastensuojelun hoitopäivät			
- omat lastenkodit**	13 688	14 500	16 200
- ostopalvelulaitokset***	20 534	20 000	19 300
- perhehoito	59 754	64 000	62 000

* Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen huostaanoton ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet ottaa kiireellisesti sosiaalilautakunnan huostaan. Kiireellinen huostaanotto lakkaa viimeistään 14 päivässä päätöksen tekemisestä, jollei sitä sanottuna aikana oteta huostaanottoasiana käsiteltäväksi.

** sisältää Onnelan lastenkodin perhekuntoutusyksikön hoitopäivät

*** sisältää ammatilliset perhekodit, laitokset, erityishuoltopiirin, nuorten päihde- ja huumeyksiköt sekä perheiden päihdehuollon ympärivuorokautisen hoidon/lapset

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Vammaispalvelut			
Vammaisten omaishoidontuki, - asiakkaat vuodessa	195	230	265
Kuljetuspalvelu(vammaispalvelu) - asiakkaat seurantajakson päättyessä	1 613*	2 000*	1 820
Kehitysvammaisten - laitoshoitopäivät	31 389	30 500	26 000
Kehitysvammaisten asumispalvelujen päivät			
- omat	58 239	64 000	61 000
- ostopalvelut	22 867	18 000	28 000

*Seurannassa on vähennetty noin 300 asiakasta, jotka eivät ole käyttäneet palvelua kahden vuoden aikana.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Mielenterveyskeskus			
Avohoitokäynnit yhteensä	47 027	47 000	47 000
Hoitopäivät yhteensä			
- oma vuodeosastohoito	22 741	20 000	20 000
- kuntoutuskodit	3 345		
Perheneuvola			
- 45 min suoritteet	15 519	16 000	18 000
- asiakkaat, joista	1 807		
oululaisia	1 663		
ulkopaikkakuntalaisia	144		
Ehkäisevä mielenterveystyö			
- käynnit	1 436	18 00	1 600
Puheterapia			
- käynnit	4 899	4 800	5 000
A-klinikka			
- asiakkaat	919	1 000	1 000
- asiakaskäynnit, yhteensä joista	4 794	4 800	4 800
oululaisia	4 263		
ulkopaikkakuntalaisia	531		

Nuorten päihdeasema, Redi64			
- asiakkaat	491	500	500
- asiakaskäynnit, joista	2 702	2 800	3 200
oululaisia	2 390		
ulkopaikkakuntalaisia	312		
Kiviharju			
- hoitopäivät	3 856	4 600	4 900
Psykiatrian ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä			
- hoitopäivät	7 661	8 000	8 000
- avohoitokäynnit	12 362	13 000	11 000
- hoitojaksot	301		400
Ostot yksityisiltä palvelukodeilta			
- asumispäivät	21 658	22 000	25 000
- asukkaat	65	60	70

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Miel.terveystyö asumispäivät			
- pienkodit	5 477		
- asuntolapäivät	13 533		
Timosenkoti			
- hoitopäivät	10 438		10 500

Sosiaalipalvelut: tuottaja

Yleinen sosiaalityö

Palvelujen tuottaminen

Moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien pitkäaikaisasiakkaiden työmarkkinoille sijoittumista tuetaan. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisätään yhteistyöllä kolmannen sektorin kanssa. Sosiaalinen luototus aloitetaan sosiaalityön palveluna ensisijaisesti toimeentulotuen asiakkaina oleville opiskelijoille, joilla ei ole tosiasiallisia mahdollisuutta saada opintotukilain mukaisia etuuksia sekä työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille.

Palvelujen kehittäminen

Asiakasohjausjärjestelmää ja palveluohjausta kehitetään siten, että asiakkaat ohjautuvat nykyistä paremmin tarpeenmukaisen, vaikuttavan palvelun piiriin. Toimeentulotukityön toimintaprosesseja tarkastellaan ja uudistetaan palveluketjujen tehostamiseksi ja henkilökunnan osaamisen huomioivaksi. Toimeentulotuen sähköistä käsittelyprosessia kehitetään.

Asunnottomuuden ehkäisemiseksi tiivistetään entisestään yhteistyötä yli hallintorajojen. Pyritään yhteistyösopimuksin saamaan lisää asuntoja erityisryhmien käyttöön. Yhteisö- ja rakenteellista sosiaalityötä kehitetään osana moniammatillista alueellista toimintamallia.

Asumisneuvontahanke jatkuu Meri-Toppilan alueella ja hanke laajenee Rajakylän alueelle vuonna 2007.

Kolmannen sektorin kanssa tiivistetään yhteistyötä entisestään erityisesti kuntouttavan työtoiminnan paikkojen löytämiseksi.

Kehittämishankkeet:

- Oulun työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittäminen –hanketta toteutetaan.
- Osallistutaan Titus-hankeeseen (Tilaaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana) ja sen mahdollisiin osahankkeisiin.

Lastensuojelu

Palvelujen tuottaminen

Ennaltaehkäisevää lastensuojelua vahvistetaan peruspalveluissa. Suunnitelmallisen avohuoltotyön ja perhekuntoutuksen avulla tuetaan perheitä entistä varhaisemmassa vaiheessa avohuoltopainotteisesti.

Lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon paikkoja lisätään. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys toteutetaan seutukunnallisena toimintana.

Metsolan lastenkoti aloittaa toiminnan uusissa tiloissa tammikuussa 2007. Lastenkodissa on kaksi osastoa, kuntoutus- ja vastaanotto/hoidon arviointiosastot. Lastenkodissa on 16 paikkaa.

Metsolan lastenkodilta vapautuviin tiloihin Peltolassa perustetaan päiväkuntoutusyksikkö päihde- ym. lastensuojeluperheille. Asiakastyössä tehdään tiivistä yhteistyötä päihde- ja mielenterveystyön kanssa.

Palvelujen kehittäminen

Kehitetään lastensuojelun avohuollon työmuotoja ja täsmennetään ehdot palvelujen yhdenvertaiselle saatavuudelle. Edistetään avuntarpeen ja erityistarpeiden tunnistamista ja kehitetään palvelutarpeen alkuarviointia. Perhetyötä kehitetään entistä kuntouttavampaan suuntaan.

Kehitetään ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen lisäksi päiväkuntoutusta päihde- ym. perheille, joilla on useita elämänhallintaongelmia.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelman mukaisesti järjestetään koulutusta eri henkilöstöryhmillä. Sähköisten asiointiprosessien kehittämistyö/hyödyntäminen aloitetaan.

Tehostetaan asiakasohjautumista tarkoituksenmukaisiin palveluihin asiakasohjausryhmän avulla.

Määritellään laatuksiteerit eri palvelutuotteille ja tehostetaan laadun seurantaa.

Kehittämishankkeet:

- Lastensuojelun työmenetelmien kehittämishankkeelle haetaan jatkorahoitusta vuosille 2007-2008.
- Osallistutaan Titus-hankkeeseen (Tilaaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana) lastensuojelupalveluiden osalta sekä Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi -hankkeen mahdolliseen jatkohankkeeseen.

Vammaispalvelut

Palvelujen tuottaminen

Tehostetaan avohuollon ohjausta ja ennaltaehkäisevää työtä. Laajennetaan avohuollon palveluja myös ilta-ajan palveluun.

Palvelujen kehittäminen

Sähköisten palveluprosessien kehittämistyön suunnittelu aloitetaan.

Sosiaalityön palveluprosessit tarkistetaan ja luodaan vammaisten sosiaalityön palvelukriteerit. Asiakkaiden ohjautumiseksi tarkoituksenmukaisiin palveluihin kehitetään palvelutarvearviota ja ohjausmekanismeja.

Asumispalvelukokonaisuuden uudelleen koordinointi suoritetaan vammaispalveluiden ja mielenterveyspalveluiden asumisyksiköiden siirtyessä osaksi sosiaalityötä. Vammaisten perhehoitoa laajennetaan ja kehitetään yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

Yhteistyössä tilaajan kanssa neuvotellaan erityishuoltopiirin kanssa uusista yhteisistä palvelurakenteista, tavoitteena rationaalisen ja suunnitelmallisen palvelun järjestäminen.

Osallistutaan valtakunnalliseen Matkapalvelukeskusten (Mpk) valmistelutyöhön, Titus-hankkeeseen (Tilaaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana) sekä Kuusikko-vertailuun (kuuden suurimman kaupungin välinen vertailu) vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa.

Kaikille yhteiset

Palvelujen kehittäminen

Henkilöstömitoitukset kaikkien asumis- ja laitospalveluiden osalta tarkistetaan.

Tehostetaan rekrytointia erityisesti uusien perhehoitajien sekä eräiden työvoimapulasta kärsivien ammattialojen kohdalla.

Työturvallisuuden kiinnitetään erityistä huomiota.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Sosiaalityö			
Toimeentulotuki			
- kotitaloudet	7 464	7 500	7 500
- maahanmuuttajataloudet	157	120	150
- henkilöt	*	12 100	
Aktivointi -/sosiaalityön suunnitelmat		950	950
- alle 25 -v		650	650
- yli 25 -v		300	300
Toimeentulotukijonot* ka, vrk	5-28	7	7

* kirjallisen toimeentulotukipalvelun jonotusaika

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Lastensuojelu			
Lastensuojelun piirissä olevat asiakkaat	1 463	1 565	1 500
Asiakkaat % ikäryhmästä 0-18 v.	5,5	5,9	5,9
Huostassa olevat vuoden aikana	223	210	220
- joista vuoden aikana huostaanotetut	37	20	35
Kiireellisesti huostaanotetut*		100	90
Sijoitetut lapset/ v	394	430	420
Lastensuojelun hoitopäivät			
- omat lastenkodit**	13 688	14 500	16 200
- perhehoito	59 754	64 000	62 000

* Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen huostaanoton ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet ottaa kiireellisesti sosiaalilautakunnan huostaan. Kiireellinen huostaanotto lakkaa viimeistään 14 päivässä päätöksen tekemisestä, jollei sitä sanottuna aikana oteta huostaanottoasiana käsiteltäväksi.

** sisältää Onnelan lastenkodin perhekuntoutusyksikön hoitopäivät

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Vammaispalvelut			
Vammaisten omaishoidontuki, - asiakkaat vuodessa	195	230	265
Kuljetuspalvelu(vammaispalvelu) - asiakkaat seurantajakson päättyessä	1 613*	2 000*	1 820
Kehitysvammaisten asumispalvelujen päivät			
- omat	58 239	64 000	61 000

*Seurannassa on vähennetty noin 300 asiakasta, jotka eivät ole käyttäneet palvelua kahden vuoden aikana.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Miel.terveystyö/asumispäivät			
- pienkodit	5 477		
- asuntolapäivät	13 533		
Timosenkoti			
- hoitopäivät	10 438		10 500

Mielenterveyspalvelut: tuottaja

Palvelujen tuottaminen

Akuuttityötä lisätään resurssien mukaan.

Alkoholiveron alennuksesta johtuvat päihteiden käytön lisääntymisen seuraukset otetaan erityisseurannan ja tutkimuksen kohteeksi.

Palvelujen kehittäminen

Kehitetään ajanvarauskäytäntöjä ja yhteistyötä muiden tulosyksiköiden ja hallintokuntien kanssa peruspalveluiden osalta.

Palveluiden saavutettavuutta parannetaan resurssien puitteissa sekä yksiköiden sisäisin työjärjestelyin että yhteistyötä kehittämällä (esim. parityöskentely).

Jatketaan Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa esitettyä verkostotyön koulutusta yhteistyössä STAKESIN (sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) kanssa.

Toteutetaan asteittain mielenterveystyön kokonaissuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset.

Toteutetaan seudullista päihdetyön strategiaa.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Mielenterveyskeskus			
Avohoitokäynnit yhteensä	47 027	47 000	47 000
Hoitopäivät yhteensä			
- oma vuodeosastohoito	22 741	20 000	20 000
- kuntoutuskodit	3 345		
Perheneuvola			
- 45 min suoritteet	15 519	16 000	18 000
- asiakkaat, joista	1 807		
oululaisia	1 663		
ulkopaikkakuntalaisia	144		
Ehkäisevä mielenterveystyö			
- käynnit	1 436	1 800	1 600
Puheterapia			
- käynnit	4 899	4 800	5 000
A-klinikka			
- asiakkaat	919	1 000	1 000
- asiakaskäynnit, yhteensä	4 794	4 800	4 800
joista			
oululaisia	4 263		
ulkopaikkakuntalaisia	531		
Nuorten päihdeasema, Redi64			
- asiakkaat	491	500	500
- asiakaskäynnit, joista	2 702	2 800	3 200
oululaisia	2 390		
ulkopaikkakuntalaisia	312		
Kiviharju			
- hoitopäivät	3 856	4 600	4 900

Terveydenhuolto: tilaaja

Panostetaan omalääkäri- ja omahoitajatoimintaan, ennaltaehkäisevään työhön ja perhetyöhön kehittämällä uusia toimintatapoja, henkilöstörakennetta ja työnjakoa sekä lisäämällä resursseja. Perhetyön kehittämiseksi on varattu 60.000 euroa lapsiperheiden kahden kotihoitajan/perhetyöntekijän palkkaamiseen.

Terveydenhuolto siirtyy vuoden 2007 alusta YPK-mallin mukaiseen uuteen organisaatioon ja samalla kaikki oma toiminta siirtyy sisäiseen sopimusohjaukseen. Kehitetään edelleen sellaisia sopimusohjauksen mekanismeja, joissa voidaan ottaa huomioon terveydenhuollon erityispiirteet ja jotka sisältävät kannustimet myös ennaltaehkäisyyn ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kirjalliset palvelujen saatavuuskriteerit laaditaan. YPK-mallissa edetään lautakunnan 21.4.2005 hyväksymän etenemissuunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointibarometrin ja kouluterveyskyselyjen tuottamaa tietoa hyödynnetään laajamittaisesti suunniteltaessa poikkihallinnollisia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuonna 2007 paneudutaan erityisesti sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen. Osallistutaan TEJO-Oulu –hankkeeseen (Hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen ja rakenteiden kehittäminen Oulun kaupungissa) ja Omaha- ja teknologiaterveyskeskushankkeisiin ja tuetaan tuottajaa ohjaamaan väestöä terveellisiin ravinto- ja liikuntatottumuksiin sekä ylipainon ja diabeteksen ehkäisyyn.

Yksityishammaslääkäreiden ostopalvelut kilpailutetaan syksyllä 2006 ja uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2007 alusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaostopalveluiden uusi tarjouspyyntökierron tehdään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Seudullisen röntgenyksikön toiminta suunnitellaan OYS:n kirurgian avohoitotaloon. Rintasyöpäseulonnat laajennetaan asteittain vuodesta 2007 alkaen koskemaan kaikkia 60 – 69 –vuotiaita naisia niin, että ensimmäinen ikäluokka seulotaan vuonna 2007. Vuoden 2007 talousarvioon varataan 37.000 euroa toiminnan käynnistämiseen.

Kehittämishankkeet:

- Omahoitokonseptin suunnittelu Oulun seudulle - hanke ja Teknologiterveyskeskus –hanke jatkuvat.
- TEJO-OULU-hanke (Hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen ja rakenteiden kehittäminen Oulun kaupungissa) jatkuu sosiaali- ja terveystoimessa
- Osallistutaan seutuyhteistyöhön; Titus-hanke (Tilaaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana).
- Osallistutaan APUTOLU-hankkeeseen (Apuvälinepalveluiden alueellinen toiminta- ja organisaatiomalli) tavoitteena alueellinen apuvälinekeskus.

Muu kehittäminen

- Palveluketjujen kuvaus vuoden 2007 aikana
- Vuonna 2007 käynnistetään selvitys Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuollon kokonaisvaltaisesta keskitämisestä mukaan lukien mielenterveys- ja hammashoitopalvelut.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitopalvelut hankitaan pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, jonka kanssa solmitaan vuosittainen sopimus laskutuksesta. Vuodelle 2007 sopimusta ei tehdä kuntakohtaisesti, vaan koko sairaanhoitopiiritasolla. Sopimuksen tekevät sairaanhoitopiiri ja kaikki kunnat yhdessä. Sopimus on kiinteä sairaalatasoisena ja sisältää kiinteän sopimuksen ylimeneviltä osilta ylikäytön alennusmekanismiin.

Sopimussumman laskennan pohjana käytetään v. 2003-2005 käytön keskiarvoa. Sopimuksessa huomioidaan mm. seuraavat kustannustason vaikuttavat asiat: kustannuskehityksen nousu 2005-2007 4+4 % = 8,2 %, väestökehitys ja hoitotakuun vaikutus 1,5 %.

Sairaalatasolla ylikäytön alennukset muodostuvat seuraavasti: 0-1 % ylittävältä osalta maksavat kunnat ylityksestä 25 %, yli 1 % menevältä osalta 50 %, 2 % ylittävältä osalta 75 % ja yli 3 % menevältä osalta 90 %.

Sairaanhoitopiirin suunnitelma ei sisällä nykyisen toiminnan laajennuksia eikä uusien toimintojen aloittamista.

Erikoissairaanhoitoon on varattu kaiken kaikkiaan 88 874 000 euroa, mistä sairaanhoitopiirin sitovan sopimuksen laskennallinen Oulun osuus on 79 367 762 euroa. Sairaanhoitopiirin kautta kulkevan muun laskutuksen ja muiden erikoissairaanhoidon ostojen (mm. Raahan sairaala) osuus on 9 506 238 euroa.

Erikoissairaanhoidon sopimusohjausta kehitetään edelleen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa uuden DRG-pohjaisen (Diagnosis Related Groups) tuotteistuksen pohjalta siten, että laskutus voisi tapahtua DRG-pohjaisena vuonna 2008. Erikoisalakohtaiset neuvottelut erikoissairaanhoidon edustajien kanssa käydään vähintään kerran vuodessa tavoitteena tarkoituksenmukainen hoidon porrastus ja työnjako.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Avoterveydenhuolto/käynnit	368 675	370 000	375 000
Yhteispäivystyskäynnit kaikista sairaanhoitokäynneistä (lääkärit)	17,8	alle 18 %	alle 18 %
Laatutavoite			
Potilastytyväisyys omalääkäri-toimintaan % (Stakes)*)	-	96	-

*) "Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni/ tuttavalleni": samaa tai jokseenkin samaa mieltä.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Erikoissairaanhoito/ostopalvelut/somaattinen erikoissairaanhoito			
Hoitopäivät	75 802	76 300	76 000
Hoitojaksot	17 895	17 350	18 500
Avohoitokäynnit	121 498	120 600	125 750

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Suun terveydenhuolto			
Käynnit, omat	123 839	125 000*)	126 000
Käynnit, ostopalvelut	615		600
Potilaiden prosenttijakauma:			
- 0-17 –vuotiaat	46	48	46
- 18v. ja sitä vanhemmat	54	52	54

*) sisältää ostopalvelut

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Lääkinnällinen kuntoutus			
Omatoiminta			
- Käynnit	28 610	30 000	29 500
Ostopalvelut yhteensä	17 451	16 100	
- käynnit		5 600	5 400
- veteraanikuntoutus	12 028	10 500	12 000
- käynnit		4 500	6 000
- laitoskuntoutus*		6 000	6 000

*) sisältää päiväkuntoutuksen

Terveydenhuolto: tuottaja

Avoterveydenhuolto

Palvelujen tuottaminen

Tarkistettua lastenneuvolan toimintamallia toteutetaan ja kouluterveydenhuollon toimintamalli vakiinnutetaan.

Palvelujen kehittäminen

Kehitetään neuvolan perhepalvelua.

Osallistutaan valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn joka toinen vuosi (seuraava vuonna 2007).

Terve, tulevaisuus- toimintamallia hyödynnetään.

Kehitetään ja toimeenpannaan nuorten tupakointia vähentäviä interventioita poikkihallinnollisesti.

Osallistutaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmän työhön.

Otetaan verkostokonsultti-toiminta työmenetelmäksi.

Jatketaan suunnitelmallista hoitohenkilöstörakenteen muuttamista sairaanhoitajapainotteiseksi.

Jatketaan eri ammattiryhmien välisen työnjaon kehittämistä.

Osallistutaan Terveysneuvontapalvelun kehittämiseen ja yhteyskeskus-hankkeeseen

Jatketaan ravitsemusohjauksen tehostamista terveysneuvonnassa.

Kehittämishankkeet:

- Omahoitokonseptin suunnittelu Oulun seudulle - hanke jatkuu.
- Yhteyskeskus-hanke jatkuu.
- TEJO-OULU-hanke (Hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen ja rakenteiden kehittäminen Oulun kaupungissa) jatkuu.
- Osallistutaan valtakunnalliseen tyyppin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeeseen (DEHKO).
- Osallistutaan Stakesissa "Tietojen siirto valtakunnallisiin tilasto- ja rekisteritietokantoihin" - projektiin.
- Teknologiaterveyskeskus-hanke jatkuu.
- Osallistutaan seutuyhteistyöhön; Titus-hanke (Tilaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana).

Omalääkäri-omahoitajatyöryhmän toimenpide-ehdotukset otetaan käytäntöön. Suunnitellaan varahenkilöjärjestelmän perustamista terveydenhuollon budjetin sisältä.

Suun terveydenhuolto

Palvelujen tuottaminen

Yksityishammaslääkäreiden ostopalvelut kilpailutetaan syksyllä 2006 ja uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2007 alusta. Suun terveydenhuollon kuvantamistoimintojen digitalisointia jatketaan.

Palvelujen kehittäminen

Koulutuserityisvaltionosuuden turvin kehitetään suun terveydenhuollon opetusterveyskeskuksen toimintaa mm. siirtymällä pääosin kokopäiväisten klinisten opettajien käyttämiseen sivutoimisten sijasta.

Tulospalkkiokokeilun laajentamista suunnitellaan koko suun terveydenhuoltoon.

Osallistutaan Terve tulevaisuus -mallin käyttöönottoon ja nuorten tupakoinnin ehkäisemistyöhön.

Vuoden 2007 aikana kehitetään välinehuollon toimintaa ja määritellään toiminnan laatukriteerit.

Osallistutaan seutuyhteistyöhön; Titus-hanke (Tilaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana).

Lääkinnällinen kuntoutus

Palvelujen tuottaminen

Osallistutaan ikääntyneiden liikuntasuunnitelman toimeenpanoon.

Uusi terapiaostopalveluiden tarjouspyyntökierros tehdään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Palvelujen kehittäminen

Laaja-alaista, eri sektoreiden välistä yhteistyötä kehitetään edelleen (Terveysliikuntatiimi).

Erityisopetus ja kuntoutukselliset toimenpiteet yhteensovitetään peruskoulussa ja päiväkodissa.

Liikuntaneuvontaa kehitetään (tavoitteena ohjata väestöä terveystieteiden pariin).

Laaditaan kirjalliset palvelujen saatavuuskriteerit 2006-2007.

Osallistetaan APUTOLU-hankkeeseen (Apuvälinepalveluiden alueellinen toiminta- ja organisaatiomalli) tavoitteena alueellinen apuvälinekeskus.

OKS:n osastoilla tapahtuva kuntoutus siirtyy kokonaisuudessaan vanhustyön hallinnon alaisuuteen. Yhteistyötä osaston ja avohoidon kuntoutuksen välillä kehitetään edelleen.

Varahenkilöstöjärjestelmää suunnitellaan.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Avoterveydenhuolto/käynnit	368 675	370 000	375 000
Yhteispäivystyskäynnit kaikista sairaanhoitokäynneistä (lääkärit)	17,8 %	alle 18 %	alle 18 %
Laatutavoite			
Potilastyytyväisyys omalääkäri-toimintaan % (Stakes*)	-	96	-

*) "Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni/ tuttavalleni": samaa tai jokseenkin samaa mieltä.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Suun terveydenhuolto			
Käynnit, omat	123 839	125 000*)	126 000
Käynnit, ostopalvelut	615		600
Potilaiden prosenttijakauma:			
- 0-17 -vuotiaat	46	48	46
- 18v. ja sitä vanhemmat	54	52	54

*) sisältää ostopalvelut

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Lääkinnällinen kuntoutus			
Omatoiminta			
- Käynnit	28 610	30 000	29 500
Ostopalvelut yhteensä	17 451	16 100	
- käynnit		5 600	5 400
- veteraanikuntoutus	12 028	10 500	12 000
- käynnit		4 500	6 000
- laitoskuntoutus*		6 000	6 000

*) sisältää päivä kuntoutuksen

Vanhustyö: tilaaja

Oululaisten vanhusten hoitoketjun toimivuutta viime vuosien aikana on vaikeuttanut edelleen erityisesti jatkohoitopaikkojen puute kaupunginsairaalan pitkäaikaishoitoa tarvitseville potilaille.

lääkäiden palveluketjun toimivuutta oman toiminnan osalta parannetaan v. 2007 aikana seuraavilla toimenpiteillä:

- Nopeutetaan kaupunginsairaalaan jatkohoitoon siirtymistä:
 - o lisäämällä ympärivuorokautisten palvelukotipaikkojen ostoa
 - o lisäämällä OYS:sta perusterveydenhoitoon siirtyvien potilaiden sairaalatasoisten jatkohoitopaikkojen ostopalveluja kotiin kuntoutettaville potilaille yksityisiltä palveluntuottajilta
- käytetään kaupunginsairaalaan ja hoivilla ylipaikkoja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa
- tehostetaan seurantaa ja yhteistyötä yliopistollisen keskussairaalan yksiköiden kanssa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyvien potilaiden hoitoketjun edelleen parantamiseksi
- valmistellaan kuntouttavan vuorohoitotoiminnan järjestäminen erillisessä yksikössä
- vanhusten mielenterveysongelmien ja heidän psyykkisten sairauksien hoitamiseen perustetaan psykogeriatrin virka (100.000 euroa).

Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville sosiaali- ja terveyslautakunnan v. 2006 hyväksymien palveluohjauksen mukaisesti.

Ennaltaehkäisevinä toimintoina jatketaan ja kehitetään iäkkäiden toimintakykyä edistävää ammatillista ja yhteisöllistä toimintaa:

- hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään yli 80-vuotiaille
- tuetaan v. 2006 perustetun Kunnon Lähde ry:n toimintaa ikääntyneiden terveystoiminnan lisäämiseksi
- kohdennetaan Lassintalon seniorikeskuksen toimintaa entistä enemmän iäkkäiden liikunta- ja kuntoutusohjaukseen
- liikuntakoordinaattorin työpanosta kohdennetaan erityisesti Lassintalon seniorikeskuksen kuntoutusasiakkaiden ohjaukseen ja Kunnon Lähde toimintaan osallistuvien vertaisohjaajien koulutukseen ja ohjaukseen liikuntasuunnitelman tavoitteet huomioiden
- ikäihmisten neuvolatoimintaa kohdennetaan tavoitteiden mukaisesti
- osallistutaan hyvinvointibarometrityöhön
- vanhainkotien/palvelutalojen kulttuuritarjontaan on varattu 12.000 euroa musiikki-, teatteri-, lausuntayms. esiintymisten aikaansaamiseksi.

Iäkkäiden tukipalvelujen järjestämisessä otetaan vuoden 2007 aikana käyttöön palveluseteli.

YPK-mallissa edetään lautakunnan 21.4.2005 hyväksymän etenemissuunnitelman mukaisesti. Asiakkaiden hoitoisuus huomioidaan RAI (Resident Assessment Instrument)-mittarin RUG (Resource Utilization Groups)-luokituksen avulla sopimusohjauksessa pitkäaikaisasumisen tuotteen hinnoittelussa (RAI on kokonaisvaltainen hoidon ja palveluiden arviointi- ja laadunparantamisjärjestelmä monentyyppisten potilas- ja asiakasryhmien tarpeisiin eri palvelumuodoissa).

Omien ympärivuorokautisten palvelukotien osalta selvitetään mahdollista nettobudjetoimintaa ja valmistellaan oman palvelukotitoiminnan järjestämistä v. 2006 asuntopoliittisen työryhmän esittämän mallin mukaisesti.

SAILA (sairaala- ja laitoshoido) – ja ALVA (alueellinen vanhustyö) – työryhmien kehittämissuunnitelmien mukaiset toimenpiteet toteutetaan sosiaali- ja terveystoimintalautakunnan päätösten mukaisesti.

Rajakylän hoivayksikön hankesuunnittelu aloitetaan investointisuunnitelman mukaisesti.

Palveluketjujen kehittämistä ja ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan meneillään olevien ja suunnitelmissa olevien kehittämishankkeiden avulla:

- ennakoidaan työelämän jälkeisen hyvinvoinnin kysymyksiä
- kehitetään ja vakiinnutetaan Lassintalon seniorikeskuksen toimintamallia
- yksinasuvien ikääntyneiden muistihäiriöisten sekä omaishoitaja/omaishoidettava-parien tueksi luodaan alueellisesti organisoitu toimintamalli, jonka keskeisenä osana on valtuutettujen läheisauttajien verkosto (AVEK-projekti, Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana), käynnistynyt v. 2005).
- Stakesin hallinnoimassa Equal-Hot –projektissa (avustavat tehtävät työpaikoiksi) (2005-2007) kehitetään hoivapalveluihin uusia toimintamalleja, jossa myös sosiaalisen yrityksen kriteerit täyttävät yritykset (työllistävät vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä) osallistuvat ikäihmisten palvelujen tuottamiseen.
- Hyvätek –hankkeessa (Ikääntyneiden hyvinvoinnin etäteknologiahanke) selvitetään iäkkäiden hyvinvointiprofiili ja sen perusteella väestöön kohdistettavien vaikuttavien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen.

Mobiilia teknologiaa kehitetään edelleen tilaaja – tuottaja mallin vaatimusten mukaisesti mm. arviointikäyntien ja ennaltaehkäisevän kotihoidon näkökulmasta.

Lisätään sähköisten konsultaatioiden määrää.

Vakiinnutetaan ja kehitetään vanhustyön eettisen toimikunnan työskentelyä mm. läheispäättäjä- ja hoivatahtomallin kehittämiseksi.

Osallistutaan valtakunnalliseen hoitotyön ydintoiminnot – projektiin.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Tilastoiminnan tunnusluvut			
Ympärivuorokautinen palveluasuminen			
-asumispaikat			
-omat	34	34	34
-ostopalvelut	170	185	190*
-asumispäivät			
-omat	11 944	12 410	12 037
-ostopalvelut	60 818	67 500	67 250*
Laitoshoidon ostopalvelut			
- hoitopaikat, Mäntykoti	40	40	40
- hoitopäivät, Mäntykoti	14 668	14 600	14 600
- hoitopäivät, muut	5 004		

- paikkoja lisätään vuoteen 2006 verraten 20 paikkaa, vuoden 2006 luku sisältää toteutumatta jääneet 15 paikkaa.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Kotona asumista tukevat palvelut			
Asiakkaat			
**kotihoito, säännölliset asiakkaat, joista	1 417	1 500	1 500
- tuettu (1-20 t/kk)		956	900
- valvottu (21-60 t/kk)		420	500
- tehostettu (yli 61 t/kk)		124	100
Kotipalvelu, kotitaloudet*	1 498	1 300	1 450
Kotihoidon tilapäiset asiakkaat***	2 288		2 000
Tukipalveluasiakkaat, joista	2 063	2 100	2 050
Ateriapalveluasiakkaat (kotiin kulj.)			1 100
Turvapuhelinasiakkaat	971	850	970
Omaishoidontukiasiakkaat	470	440	550
Toimeentulotukiasiakkaat yli 65 v	257	280	280
Kuljetuspalveluasiakkaat (Shl)	246		270
Käynnit yhteensä, joista		550 000	590 000
Kotipalvelu	440 228		470 000
kotisairaanhoido	107 746		101 000
yöpartio	18 723		19 000

* sisältää säännöllisen

** Kotihoidon säännöllisissä asiakkaissa 2005 ja 2006 osalta säännöllisen kotipalvelun asiakkuudet

*** sisältäen arviokäynnit, HEHKOt, tilapäinen kotipalvelu ja tilapäinen ksh

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Oulun kaupunginsairaala			
-sairaansijat	170	170	170
-kuormitusprosentti	100	100	100
-hoitajakset	2 704	3 200*	3 000
-hoitopäivät	62 097	62 000	62 400
Kontinkankaan hoiva			
-sairaansijat	95	-	-
-hoitopäivät	32 020	-	-
Tuirankartano			
-sairaansijat	90	90	90
-hoitopäivät	32 618	32 800	32 850
Hiirosenkoti			
-hoitopaikat	215	215	215
-hoitopäivät	77 658	78 400	78 200
Intiön hoivakoti			
- hoitopaikat	90	90	90
- hoitopäivät	2 169	32 800	32 900
Lassintalon hoiva			
-hoitopaikat**	48	46+2	48
-hoitopäivät	17 408	16 700	17 400
Poliklinikkatoiminta			
-sisätautien vastaanottokäynnit	5 100	5 000	5 000
-geriatrian vastaanottokäynnit	541	800	700
- naistentautien vastaanottokäynnit	1 092	1 500	700
- reumatautien vastaanottokäynnit	4 073	4 200	4 200

*) tavoitteena lyhentää lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitajakson pituus alle 14 vuorokauteen

***) kaksi kriisipaikkaa akuuttisijoituksia varten

Kotona asumista tukevat palvelut: tuottaja

Palvelujen tuottaminen

Kotihoidon palvelut kohdennetaan ikääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi paljon hoito- ja hoivapalveluita tarvitseville sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.6.2006 vahvistetun palveluohjausmallin mukaisesti.

Asiakkaiden säännöllinen toimintakyvyn mitta (RAI ja RAVA) ja raportointi suoritetaan vuosittain. RAI on kokonaisvaltainen hoidon ja palveluiden arviointi- ja laadunparantamisjärjestelmä monentyyppisten potilas- ja asiakasryhmien tarpeisiin eri palvelumuodoissa ja RAVA on ikäihmisten toimintakyvyn arviointia varten kehitetty mittari. Palveluseteli otetaan käyttöön.

Perustetaan palveluneuvontapiste ja päivitetään ikäihmisten palveluopas.

Turvallisen kotiuttamisen toimintamalli vakiinnutetaan.

Palvelujen kehittäminen

Omaistyytyväisyyskysely suoritetaan vuoden 2007 aikana (asiakastyytyväisyyskysely 2006).

Omaistointia lisätään omaistointikuntien avulla..

Hyvinvointia edistävinä toimintoina jatketaan ja kehitetään:

- Hyvinvointia edistävien ryhmätoimintojen lisääminen ja seuranta tavoitteen mukaisesti.
- Lassintalon seniorikeskus järjestää alueellista riskiryhmien liikunta- ja kuntoutusohjauspalvelua.
- Liikuntakoordinaattori: seniorikeskuksen asiakastyö sekä vertaisohjaajien koulutus/ohjaus liikunta-suunnitelman tavoitteet huomioiden.
- Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä AVEK-hankkeen (Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana) mukaisesti yli 80-vuotiaille.
- Ikäihmisten neuvolatoiminnan kehittäminen ja kohdentaminen.
- Aleksinkulman ja Honkapirtin toiminta.
- Osallistutaan hyvinvointibarometrityöhön.

Omaishoidon tukea kehitetään tavoitteellisesti. Hoidon sitovuuden ja vaativuuden arviointimenetelmää yhdenmu-kaistetaan HYLA-projektista (Hyvä ja laadukas omaishoito) saadun kokemuksen pohjalta. YPK-mallissa edetään lautakunnan 21.4.2005 hyväksymän etenemissuunnitelman mukaisesti.

Mobiilia teknologiaa kehitetään edelleen ja vaikutuksia analysoidaan kotihoidon toimintatapoihin.

Sähköinen vanhustyön laadunhallintajärjestelmä otetaan käyttöön.

Sähköistä kotihoidon karttapalvelua hyödynnetään palveluketjun eri yksiköiden välisessä yhteistyössä.

Osallistutaan kehittämishankkeisiin:

- Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana (AVEK)
- EU-hanke: Equal-hanke: Osallistutaan Stakesin hallinnoimaan "Hoitoalan avustavat tehtävät työpai-koiksi (HOT)" - hankkeeseen.
- Hyvätek-hanke (Ikääntyneiden hyvinvoinnin etäteknologiahanke)

Riittävät henkilöstövoimavarat turvataan (varahenkilöstö).

Määräaikaista henkilöstöä vakinaistetaan tavoitteiden mukaisesti.

Ammatillista kuntoutusta monipuolistetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Kotona asumista tukevat palvelut			
Asiakkaat			
**kotihoito, säännölliset asiakkaat, joista	1 417	1 500	1 500
- tuettu (1-20 t/kk)		956	900
- valvottu (21-60 t/kk)		420	500
- tehostettu (yli 61 t/kk)		124	100
Kotipalvelu, kotitaloudet*	1 498	1 300	1 450
Kotihoidon tilapäiset asiakkaat***	2 288		2 000
Tukipalveluasiakkaat, joista	2 063	2 100	2 050
Ateriapalveluasiakkaat (kotiin kulj.)			1 100
Turvapuhelinasiakkaat	971	850	970
Omaishoidontukiasiakkaat	470	440	550
Toimeentulotukiasiakkaat yli 65 v	257	280	280
Kuljetuspalveluasiakkaat (Shl)	246		270
Käynnit yhteensä, joista		550 000	590 000
Kotipalvelu	440 228		470 000
kotisairaanhoido	107 746		101 000
yöpartio	18 723		19 000
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen			
-asumispaikat, omat	34	34	34
-asumispäivät, omat	11 944	12 410	12 037

* sisältää säännöllisen

** Kotihoidon säännöllisissä asiakkaissa 2005 ja 2006 osalta säännöllisen kotipalvelun asiakkuudet

*** sisältäen arviokäynnit, HEHKOt, tilapäinen kotipalvelu ja tilapäinen ksh

Hoivahoito ja Oulun kaupunginsairaala: tuottaja

Palvelujen tuottaminen

Erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen siirtoa odottavien potilaiden pääsemistä Oulun kaupunginsairaalaan pyritään parantamaan vuoden 2007 aikana seuraavilla keinoilla:

- Varataan määräraha OYS:sta siirtyvien potilaiden jatkohoitopaikkojen ostamiseen yksityisiltä.
- Lisäksi käytetään lisäpaikkoja tilaresurssien sallimissa rajoissa. Lisäpaikkoja käytettäessä henkilöstöä resurssoidaan SAILA (sairaala- ja laitoshoido)-työryhmän esitysten mukaisesti (0,5 hoitajaa/potilas). Lisäpaikat kohdistuvat OKS:n osalta osastoille A3 ja Oulu-osasto. Lisäksi hoivilla voidaan käyttää lisäpaikkoja Intiössä ja Tuirankartanossa.
- Terveyskeskussairaalaan odottavien potilaiden jonotusvuorokausien seuranta kuukausittain ja muutostilanteissa nopea reagointi omaa tuotantoa lisäämällä.

Vuoden 2007 aikana valmistaudutaan laitoshoidon siivous- ja ruokahuollon henkilöstön siirtymiseen sisäiseen liikelaitokseen vuoden 2008 alusta.

Tarkennetaan eri potilas-/asukasryhmien sijoittumista tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan henkilökunnan osamisen ja resurssoinnin näkökulmasta. Vuoden 2007 aikana SAS (selvitä-arvioi-sijoita)-toiminnan kriteeristö on vaikiintunut osaksi toimintaa.

Palvelujen kehittäminen

Vuoden 2006 aikana kuvattujen prosessien avulla yhtenäistetään hoitoprosesseja.

Lisätään sähköisten konsultaatioiden määrää.

Varahenkilöjärjestelmän toiminta vakiinnutetaan.

Kehittämishankkeet:

- Luodaan laitoshoidon EFQM-pohjainen (eurooppalainen laatupalkintomalli) laatukriteeristö

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Oulun kaupunginsairaala			
-sairaansijat	170	170	170
-kuormitusprosentti	100	100	100
-hoitajaksot	2 704	3 200*	3 000
-hoitopäivät	62 097	62 000	62 400
Kontinkankaan hoiva			
-sairaansijat	95	-	-
-hoitopäivät	32 020	-	-
Tuirankartano			
-sairaansijat	90	90	90
-hoitopäivät	32 618	32 800	32 850
Hirosenkoti			
-hoitopaikat	215	215	215
-hoitopäivät	77 658	78 400	78 200
Intiön hoivakoti			
- hoitopaikat	90	90	90
- hoitopäivät	2 169	32 800	32 900
Lassintalon hoiva			
-hoitopaikat**	48	46+2	48
-hoitopäivät	17 408	16 700	17 400
Poliklinikkatoiminta			
-sisätautien vastaanottokäynnit	5 100	5 000	5 000
-geriatrian vastaanottokäynnit	541	800	700
- naistentautien vastaanottokäynnit	1 092	1 500	700
- reumatautien vastaanottokäynnit	4 073	4 200	4 200

*) tavoitteena lyhentää lyhytaikaishoidon keskimääräinen hoitajakson pituus alle 14 vuorokautteen

***) kaksi kriisipaikkaa akuutisijoituksia varten

Johdon tukipalvelut

Johdon tukipalvelut toimii vuonna 2007 sekä tilaajan että tuottajan tukipalveluna. Jatko-organisoitumisesta tehdään esitys kesäkuun 2007 loppuun mennessä. Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotosta ja vaikuttavuudesta tilataan arviointitutkimus.

Palvelutoimintaa tukevat sähköiset palvelut kartoitetaan. Johdon tietojärjestelmää kehitetään edelleen ja järjestelmää hyödynnetään seurannassa. Talousarvion seurantaraportointia kehitetään v. 2006 tehdyn mallin pohjalta. Tilaajalle ja tuottajalle kehitetään erilliset seurantaraportit. Sopimusseuranta kehitetään. Pyritään automatisoimaan asiakastietojärjestelmien tuottamien suoritustietojen muuttamista tuotetiedoiksi ja niiden siirtämistä edelleen sisäiseen laskutukseen ja sopimusseurantaan.

Hankintaosaamista lisätään. Hankintatiimi määrittelee sosiaali- ja terveystoimen kilpailuttamisen pelisäännöt. Logistiikka- ja tukipalvelukustannusten analysointia jatketaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Jatketaan kehittämishankkeiden seurantamallin kehittämistä ja hankesuunnitelmiin sisällytetään vaikuttavuuden arviointi.

Laaditaan henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma, jonka painopisteenä on YPK-malli, johtaminen ja talousosaaminen.

Suunnitellaan tulospalkkauksen käyttöönottoa sosiaali- ja terveystoimessa.

Henkilöstösuunnittelussa otetaan asteittain käyttöön henkilöstömitoitukset. Työpanoksen toteutumista seurataan johdon tietojärjestelmän avulla.

Vuonna 2006 valmistuvassa viestintäsuunnitelmassa määritellään tilaaja-tuottajamallin mukaisen organisaation viestintävastuut ja keskeiset viestinnän painopisteet lähivuosille.

Hyvinvointibarometria kehitetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Kumppanuuskeskukseen perustetaan infopiste, jossa kuntalaisille tarjotaan neuvontaa sekä kaupungin sosiaali- ja terveystoimista että järjestöjen toiminnasta.

Oulun kaupunki järjestää keväällä 2007 Terve-Sos –messu- ja koulutustapahtuman yhteistyössä Stakesin kanssa.

Hyvinvointikeskuksen eli Oulu WellnessInstituutti –säätiön tarkoituksena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen tukemalla, edistämällä ja kehittämällä hyvinvoinnin tutkimusta, koulutusta, tuotteistamista sekä liiketoiminnan ja palvelujärjestelmien kehittämistä Oulun seudulla. Säätiön perustajajäseninä ovat 26 alan yksityistä ja julkista toimijaa. Sosiaali- ja terveystoimi osaltaan on yksi aktiivinen toimijataho edustaen palvelujärjestelmän näkökulmaa. Sosiaali- ja terveystoimi hyödyntää Oulu WellnessInstituutti-säätiön kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja kehittämistyössään sekä hakee kumppaneita palvelujärjestelmän uuden toimintamallin edellyttämään tuotepilotointiin Oulu WellnessInstituutti-säätiön verkostojen kautta.

TOIMENPITEET STRATEGIAN TOTEUTTAMISEKSI SUUNNITTELUKAUDELLE 2008-2009

Päivähoito: tilaaja

Päivähoidon tarpeen arvioidaan kasvavan vuosittain noin 50 hoitopaikalla. Uusilla rakentuvilla alueilla kuten Kaakuri ja Kuivasjärvi tapahtuu nopeaa palvelutarpeen kasvua ja vastaavasti jo valmiiksi rakennetuilla alueilla mm. Puolivälinkangas, Höyhty, Maikkula ja Oulunsuu, päivähoitotarpeen arvioidaan laskevan.

Metsokankaan päiväkotikoulu otetaan käyttöön 1.8.2008. Välkylän päiväkodin uudisrakennuksen rakentamista valmistellaan 2008. Ritaharjun päiväkotikoulun rakennustyöt käynnistyvät 2009.

Merikotkan päiväkodin G-talo peruskorjataan vuonna 2008, jolloin samaan rakennukseen saadaan ympärivuorokautisen päivähoidon lisäksi 18 hoitopaikkaa jatkettun aukiolon päivähoitopalveluille.

Päivähoito pyrkii vastaamaan yhteistyössä tuottajien kanssa palvelutarpeen muutoksiin, joita aiheuttavat mm. yhteiskunnalliset tekijät sekä lisääntyneet perheiden vaikeudet ja vaikeudet lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Seudullista päivähoitoa kehitetään TITUS (=tilaaja-tuottajamalli seudullisena toimintatapana) projektin avulla.

Päivähoito: tuottaja

Päivähoitoa tarjotaan alueellisena lähipalveluna. Jatkettua aukioloa pyritään tarjoamaan sopimusalueilla. Ympäri- vuorokautista hoitoa ja erityispäivähoidon palveluita tarjotaan keskitetysti. Palvelutarpeen ja kysynnän muuttuessa voivat yksiköitten koot vaihdella suunnittelukauden aikana. Mahdolliset muutokset seudullisessa päivähoitopalveluiden tuottamisessa voivat myös aiheuttaa muutoksia päiväkotien kokoon, toimintaan ja aukioloaikoihin. Liikelaistamista selvitetään suunnittelukaudella.

Mielenterveys- ja sosiaalityö: tilaaja

Sosiaalipalveluiden tarpeen kasvuun vaikuttavat väestön kasvun lisäksi erilaiset yhteiskunnalliset muutokset - erityisesti nopeat muutokset työttömyydessä vaikuttavat sekä tukimenoihin että muihin palveluihin. Erilaisten yksilöitä ja perheitä koskevien psykososiaalisten ongelmien lisääntymistä myös tulevaisuudessa ennustaa erityisesti lisääntynyt päihteiden käyttö ja päihdemyönteisyys. Eduskunnan käsittelyyn syksyllä –06 menossa oleva lastensuojelulain kokonaisuudistus, toteutuessaan esitetyn mukaisesti v.- 08, aiheuttaisi merkittävää kustannusten lisäämistä kunnille. Asiakkaiden tarpeet kasvavat sekä laadullisesti että määrällisesti, jolloin palvelujen tuottamistapojen arviointi ja kehittäminen tulee yhä tärkeämmäksi.

Huumehoidon osalta tulee suunnittelukaudella arvioida, mitkä palvelut säilytetään kunnan omina palveluina ja miltä osin palveluja ostetaan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta. Dementiasta kärsivien päihdeongelmaisten hoidon tarve tulee kasvamaan, mikä tuo haasteita palvelujärjestelmälle. Arvioitavaksi tulee millä tasolla Oulussa jatketaan opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa. Seudullinen päihdestrategia toteutetaan vaiheittain.

Päihdepalvelujen resursseja tulee tarkistaa lähivuosina.

Lakisääteisten avustusten kasvuun varaudutaan suunnitelmakaudella niin elatus- kuin toimeentulotukimenojen osalta. Omaishoidontuen palvelua ja sen kattavuutta tarkastellaan osana koko sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuutta.

Ara-rahoituksen käyttömahdollisuus erityisryhmien asuttamishankkeissa huomioidaan tehden yhteistyötä Oulun Sivakan kanssa.

Ydinkunta-palvelukuntamallissa edetään suunnitellusti. Titus- hankkeessa (Tilaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana). kehitetään seudullisia palvelurakenteita huomioiden puitelaista tulevat linjaukset. Yli-Kiimingin palvelut integroidaan osaksi palvelujärjestelmää.

Sosiaalipalvelut: tuottaja

Työvoiman palvelukeskustyon edelleen kehittämällä ja tehostamisella vastataan työmarkkinatukiudistuksen tuomiin haasteisiin.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään peruspalveluissa. Lastensuojelutiimit toimivat alueellaan moniammatillisissa verkostoissa.

Päiväkuntoutusta moniongelmaisille lapsiperheille lisätään Metsolan lastenkodilta vapautuvissa tiloissa moniammatillisena yhteistyönä.

Lastensuojelu tekee tiivistä yhteistyötä perheneuvolan, päihde- ja mielenterveystyön sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa.

Sijaishuollon perhehoidossa lisätään lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa.

Osallistutaan Oulun seudun Titus-hankkeessa (Tilaaja-Tuottaja-malli Seudullisena toimintatapana) kehittämistyöhön sekä kuusikkotyöskentelyyn.

Tietotekniikan hyväksikäyttöä palveluprosessien kehittämisessä laajennetaan.

Mielenterveystyö: tuottaja

Sektoreiden ylittävää yhteistyötä ja vastuunkantoa edellyttävät ennen muuta nuoret ja ns. rajapintapotilaat. Pitkään sairastaneiden mielenterveyspotilaiden kuntoutus- ja asumispalveluja parannetaan yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa.

Lasten ja nuorten palveluketjujen toimivuutta parannetaan yhteistyössä muiden palveluiden kanssa. Lasten ja lapsiperheiden akuuttityötä lisätään käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tietotekniikan hyväksikäyttöä palveluprosessien kehittämisessä laajennetaan.

Terveydenhuolto: tilaaja

Terveydenhuollossa pyritään ennakoimaan väestönkasvu ja ikärakennemuutokset ja vastaamaan palvelutarve-
muutoksiin.

Suun terveydenhuollon opetusterveyskeskuksen saneeraus valmistuu syksyllä 2007. Tiloissa on opetustoiminnan lisäksi myös hammashuollon perus- ja erikoishammaslääkäritoimintaa, mitkä saneerauksen myötä tehostuvat. Vuoden 2007 lopulla valmistuu Kaakkurin terveysasema, jonne keskitetään Sarasuon ja Kaakkurin neuvolatoiminta, vastaanotto toiminta sekä hammashoitola. Suunnitelmakaudella toteutettavien koulujen perusparannusohjelmien yhteydessä tarkistetaan kouluterveydenhuollon tilat. Kaijonharjun terveysasemapiiristä tehdyn tarkennetun tarveselvityksen pohjalta päätetään mahdolliset toimenpiteet.

Apuvälinekeskuksen toimintamalli rakennetaan yhteistyössä OYS:n ja Oulun kaupungin ja mahdollisesti muidenkin mukaan tulevien kuntien kanssa Aputolu-hankkeen (Apuvälinepalveluiden alueellinen toiminta- ja organisaatiomalli) mukaisin suuntaviivoin.

Aikuisten hammashoitouudistus ja hoitotakuu ovat lisänneet potilaiden hakeutumista terveyskeskukseen hammashoittoon. Hoitopalvelujen kysyntä ja tarjonta pyritään pitämään tasapainossa.

Terveydenhuolto: tuottaja

Avoterveydenhuolto: Avoterveydenhuollossa pyritään huomioimaan väestönkasvu ja ikärakennemuutokset sekä vastaamaan palvelutarpeisiin riittävällä ja oikein kohdennetulla henkilöstöresursilla ja henkilöstörakenteella. Kehitetään alueellista toimintamallia huomioiden lapsiperheet ja perhetyön kehittäminen ja kotona asuvien ikääntyneiden terveyden- ja sairaanhoito hyödyntäen moniammatillisuutta, verkostotyötä ja teknologiaa. Jatketaan teknologiaterveyskeskuksen kehittämistä. Lähiesimiestyötä vahvistetaan koulutuksella. Huolehditaan työyhteisöjen hyvinvoinnista työhyvinvointihankkeilla.

Lääkinnällinen kuntoutus: Apuvälinetoiminnassa apuvälinekeskuksen toimintamalli rakennetaan yhteistyössä OYS:n ja Oulun kaupungin ja mahdollisesti muidenkin mukaan tulevien kuntien kanssa Aputolu-hankkeen (Apuvälinepalveluiden alueellinen toiminta- ja organisaatiomalli) mukaisin suuntaviivoin. Terapiaostopalvelut hankitaan edelleen alihankintatyypillisesti yhteistyössä omien terapiatoimintojen kanssa. Lääkinnällinen kuntoutus toimii terapian arvioivana ja laatua seuraavana yksikkönä.

Suun terveydenhuolto: Hoitopalvelujen kysyntä ja tarjonta pyritään pitämään tasapainossa. Aikuisten hammashoitouudistus ja hoitotakuu ovat lisänneet potilaiden hakeutumista terveyskeskukseen hammashoittoon. Se, mikä palvelujen kysyntä jatkossa tulee olemaan, riippuu erityisesti valtiovallan toimenpiteistä, mm. potilailta perittävien maksujen suuruudesta.

Suun terveydenhuollossa on meneillään kansallisen terveyshankkeen rahoituksella toimivia projekteja, jotka tähtäävät toiminta- ja työtapojen muuttamiseen sekä tietotekniikan hyväksikäytön lisäämiseen. Projektien tarkoituksena on erityisesti työnjaon kehittäminen.

Vanhustyö: tilaaja

Vanhustyössä selvitetään edelleen ja korjataan hoidonpörrastukseen liittyviä solmukohtia, joiden poistamiseksi tarkennetaan pitkäntähtäimen toiminta- ja investointisuunnitelma.

Vanhustyötä kehitetään hyväksytyjen kaupunki- ja toimiala- sekä tilaajastrategiat huomioiden.

Vanhustyössä edetään ydinkunta-palvelukunta- mallin suunnitelman mukaan.

Ennaltaehkäisevän vanhustyön väestöstrategisia toimenpiteitä toteutetaan ennaltaehkäisevien kotikäyntien ja iäkkäiden hyvinvointiprofiiliin sekä Tejo- toiminnasta saatujen mallien mukaisesti.

Poikkihallinnollista vanhuspoliittista toimintaa ryhdytään suunnitelmallisesti kehittämään.

Kotihoidon mobiili järjestelmä on käytössä kaikilla kotihoidon alueilla sekä siitä saatua etua seurataan toteutuneen palveluajan sekä välittömän asiakastyön osuudella.

Kotihoidossa tarkastellaan uusia vaihtoehtoja tukipalvelujen asiakaslähtöisen ja kokonaistaloudellisen järjestämisen lähtökohdista.

Rajakylän hoivan käyttöön otolla parannetaan palveluketjun toimivuutta.

Kotona asumista tukevat palvelut: tuottaja

Ikäntyneiden palvelujen tuottajien yhteistyötä kehitetään palveluketjujen sujuvuuden parantamiseksi. Tavoitteena on myös päällekkäisen työn minimoiminen ja palvelujen sujuva yhteensovittaminen kaupungin muiden sosiaali- ja terveyspalvelutuottajien kanssa. Palvelujen monituottajamallit yleistyvät ja monipuolistuvat. Palveluita kehitetään yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja erilaisten yhteisöjen kanssa seudullisesti.

Kotiin annettavia palveluita kehitetään hyväksytyjen kaupunki-, toimiala- ja tilaaja/tuottajastrategioiden suuntaisesti. Palvelutuotanto on kokonaisuudessaan sopimusohjauksen piirissä ja osa tukipalveluista on kilpailutettu.

Asiakastietojärjestelmien etäkäyttöä laajennetaan ja iäkkäiden sähköisiä palvelumuotoja lisätään. Kotihoidon mobiili järjestelmä on käytössä kaikilla kotihoidon alueilla ja siitä saatua etua seurataan toteutuneen palveluajan sekä välittömän asiakastyön osuudella. Kotihoidon henkilöstön valmiuksia vastata asiakkaiden lisääntyvään hoidon tarpeeseen vahvistetaan täydennyskoulutuksella ja henkilöstörakennetta muutetaan suunnitelmallisesti näitä tarpeita vastaavaksi.

Hoivahoito ja Oulun kaupunginsairaala: tuottaja

Vanhustyön tulosityksikössä selvitetään edelleen ja korjataan hoidonporrastukseen liittyviä solmukohtia, joiden poistamiseksi tarkennetaan pitkäntähtäimen toiminta- ja investointisuunnitelma. Vanhustyön tuottajastrategia tarkistetaan konsernin ja toimialan uusien strategioiden mukaiseksi ja saatetaan luottamusmieskäsittelyyn syksyn 2006 aikana.

Sairaala- ja laitoshoidon kehitetään hyväksytyjen kaupunki- ja toimialastrategioiden mukaisesti. Ydinkunta-palvelukuntamallia toteutetaan STL:n päätöksen mukaisesti niin, että koko sairaala- ja laitoshoidon on sopimusohjauksen piirissä vuoden 2007 alusta. Kotona selviytymistä tuetaan kouluttamalla henkilöstöä varhaisen puuttumisen mahdollistavaan geriatriseen arviointiin. Pitkäaikaishoidon palvelukoti- ja laitospaikkojen lisääntyminen antaa mahdollisuuden ottaa erikoissairaanhoidon siirtopotilaat OKS:aan tavoitteena olevan 1 vrk:n ajan kuluessa. Potilas- ja asukastyytyväisyyden sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin turvaava OKS:n toiminnan vaatima henkilöstörakenteen korjaus ja kaikkien laitosten riittävä sijaisten käyttö toteutetaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilaaajatoiminta ja hankkeet 1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	32 618	37 424	37 983	39 122	40 296
Oma toiminta	29 792	34 271	34 830	35 874	36 951
Lakisääteiset tulot	2 826	3 153	3 153	3 248	3 345
Toimintamenot yhteensä	324 008	337 173	358 638	372 071	383 818
Oma toiminta	212 945	221 316	237 762	247 568	255 581
Lakisääteiset menot	29 365	31 319	32 002	32 962	33 951
Erikoissairaanhoido	81 698	84 538	88 874	91 540	94 286
Tulot ilman ulkop.rahoitusta	31 675	35 923	37 245	38 362	39 513
Oma toiminta	28 849	32 770	34 092	35 114	36 168
Lakisääteiset tulot	2 826	3 153	3 153	3 248	3 345
Menot ilman ulkop.rahoitusta	322 543	335 002	357 360	370 754	382 463
Oma toiminta	211 480	219 145	236 484	246 252	254 225
Lakisääteiset menot	29 365	31 319	32 002	32 962	33 951
Erikoissairaanhoido	81 698	84 538	88 874	91 540	94 286
Ulkopuoliset tulot	943	1 501	738	760	783
Ulkopuoliset menot	1 465	2 171	1 278	1 316	1 356
Netto	-522	-670	-540	-556	-573
Toimintakate	-291 390	-299 749	-320 655	-332 949	-343 522
Tilikauden tulos	-291 390	-299 749	-320 655	-332 949	-343 522

LAKISÄÄTEISET AVUSTUKSET

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TA 2008	TA 2009
Toimeentulotuki	11 239	12 970	12 269	12 637	13 017
Maahanmuuttajien tt-tuki	476	530	530	546	562
Elatustuet	4 048	4 195	4 195	4 321	4 451
Lasten kotihoidontuki	9 133	9 136	10 136	10 440	10 753
Vammaisten kuljetuspalvelut	1 650	1 627	1 798	1 851	1 907
Muut vammaispalveluiden	2 819	2 861	3 073	3 166	3 261
lakisääteiset avustukset					
Yhteensä	29 365	31 319	32 002	32 962	33 951

ERIKOISSAIRAANHOITO

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TA 2008	TA 2009
Somaattinen esh.	75 441	78 015	81 851	84 307	86 836
Psykiatrinen esh.	6 257	6 523	7 023	7 234	7 451
Yhteensä	81 698	84 538	88 874	91 540	94 286

PÄIVÄHOITO

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	6 092	6 227	6 527	6 723	6 924
Toimintamenot yhteensä	56 259	58 395	62 601	64 878	67 191
Tulot ilman ulkop.rahoitusta	6 092	6 227	6 527	6 723	6 924
Oma toiminta	6 092	6 227	6 527	6 723	6 924
Menot ilman ulkop.rahoitusta	56 259	58 395	62 579	64 855	67 167
Oma toiminta	47 126	49 259	52 443	54 415	56 414
Lakisääteiset menot	9 133	9 136	10 136	10 440	10 753
Ulkopuoliset tulot			0	0	0
Ulkopuoliset menot			22	23	23
Netto			-22	-23	-23
Toimintakate	-50 167	-52 168	-56 074	-58 155	-60 266
Tilikauden tulos	-50 167	-52 168	-56 074	-58 155	-60 266

MIELENTERVEYS- JA SOSIAALITYÖ

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	10 373	14 789	13 923	14 340	14 770
Toimintamenot yhteensä	80 749	87 135	92 889	96 043	98 982
Tulot ilman ulkop.rahoitusta	10 271	14 380	13 730	14 141	14 565
Oma toiminta	7 451	11 230	10 579	10 896	11 223
Lakisääteiset tulot	2 820	3 151	3 150	3 245	3 342
Menot ilman ulkop.rahoitusta	80 618	86 705	92 691	95 839	98 772
Oma toiminta	54 292	58 167	63 970	66 256	68 302
Lakisääteiset menot	20 070	22 015	21 698	22 349	23 019
Erikoissairaanhoido	6 257	6 523	7 023	7 234	7 451
Ulkopuoliset tulot	102	409	193	199	205
Ulkopuoliset menot	131	430	198	204	210
Netto	-29	-21	-6	-5	-5
Toimintakate	-70 376	-72 346	-78 966	-81 703	-84 212
Tilikauden tulos	-70 376	-72 346	-78 966	-81 703	-84 212

TERVEYDENHUOLTO

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	5 273	5 762	6 695	6 896	7 103
Toimintamenot yhteensä	115 658	119 394	127 285	131 691	135 704
Tulot ilman ulkop.rahoitusta	5 068	5 279	6 515	6 710	6 912
Oma toiminta	5 068	5 279	6 515	6 710	6 912
Menot ilman ulkop.rahoitusta	115 330	118 501	126 974	131 371	135 374
Oma toiminta	39 889	40 486	45 123	47 064	48 539
Erikoissairaanhoido	75 441	78 015	81 851	84 307	86 836
Ulkopuoliset tulot	205	483	180	185	191
Ulkopuoliset menot	328	893	311	320	330
Netto	-123	-410	-131	-135	-139
Toimintakate	-110 385	-113 632	-120 590	-124 795	-128 602
Tilikauden tulos	-110 385	-113 632	-120 590	-124 795	-128 602

VANHUSTYÖ

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	9 906	9 756	10 631	10 950	11 278
Toimintamenot yhteensä	66 088	66 877	71 496	73 789	76 097
Tulot ilman ulkop.rahoitusta	9 770	9 526	10 391	10 703	11 024
Oma toiminta	9 764	9 524	10 388	10 700	11 021
Lakisääteiset tulot	6	2	3	3	3
Menot ilman ulkop.rahoitusta	65 940	66 602	71 124	73 406	75 702
Oma toiminta	65 778	66 434	70 956	73 233	75 524
Lakisääteiset menot	162	168	168	173	178
Ulkopuoliset tulot	136	230	240	247	255
Ulkopuoliset menot	148	275	372	383	395
Netto	-12	-45	-132	-136	-140
Toimintakate	-56 182	-57 121	-60 865	-62 839	-64 819
Tilikauden tulos	-56 182	-57 121	-60 865	-62 839	-64 819

JOHDON TUKIPALVELUT

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	947	875	194	200	206
Toimintamenot yhteensä	4 192	4 403	3 091	4 467	4 604
Tulot ilman ulkop.rahoitusta	447	496	69	71	73
Oma toiminta	447	496	69	71	73
Menot ilman ulkop.rahoitusta	3 334	3 830	2 716	4 080	4 206
Oma toiminta	3 334	3 830	2 716	4 080	4 206
Ulkopuoliset tulot	500	379	125	129	133
Ulkopuoliset menot	858	573	375	386	398
Netto	-358	-194	-250	-258	-265
Toimintakate	-3 245	-3 528	-2 897	-4 267	-4 398
Tilikauden tulos	-3 245	-3 528	-2 897	-4 267	-4 398

Johdon tukipalveluiden v. 2007 talousarviomäärärahoista on poistettu ostot palvelukeskuksesta.

LAUTAKUNTA JA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	27	14	14	14	15
Toimintamenot yhteensä	1 061	969	1 276	1 212	1 249
Tulot ilman ulkop.rahoitusta	27	14	14	14	15
Oma toiminta	27	14	14	14	15
Menot ilman ulkop.rahoitusta	1 061	969	1 276	1 212	1 249
Oma toiminta	1 061	969	1 276	1 212	1 249
Ulkopuoliset tulot			0		
Ulkopuoliset menot			0		
Netto	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 034	-955	-1 262	-1 197	-1 234
Tilikauden tulos	-1 034	-955	-1 262	-1 197	-1 234

PÄIVÄHOITO JA PERHETYÖ, NETTOYKSIKKÖ

1 000 €	TP 2005	TA 2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS 2008	TS 2009
Toimintatulot yhteensä	37 327	37 363	39 835	41 030	42 261
Toimintamenot yhteensä	37 617	37 363	39 835	41 030	42 261
Toimintakate (sitova)	-290	0	0	0	0

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTMÄÄRÄN KEHITYS

Sosiaali- ja terveystoimessa on tavoitteena, että määräaikaisten virka-/työsuhteessa olevien määrä vähenee ja vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyy.

Vuoden 2007 talousarvio on lisätty 55 uutta virkaa/tehtävää sekä yhden työllisyysvaroin palkatun tehtävän vakinaistaminen. Organisaatiossa tapahtuvien muutosten johdosta virkoja/tehtäviä vähennetään yhteensä 24. Vuoden 2007 aikana henkilöstön poistuman arvioidaan olevan noin 70 henkilöä. Tulosityksiköissä tulee huomioida strategian mukaisesti vapautuvan henkilöstöresurssin käytön uudelleen arviointi.

Tilaja-tuottajamalliin siirtymiseen liittyen on varattu palkkarahat 4 tilaajaohjajalle ja tuotantoon 1 palvelutuotanto-ohjajalle ja 6 palveluohjajalle. Palkkarafoja on vähennetty tässä vaiheessa 5 tulosityksikköohjajan osalta ja 2 palveluysikköpäällikön osalta. Palvelualueiden jatko-organisointumistyö on meneillään. Mahdolliset muutokset henkilöstömäärän suhteen tehdään viimeistään käyttösuunnitelman yhteydessä.

Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa esitetään palkkaa saavan henkilöstön toteutuneena työpanoksena keskimäärin kuukaudessa (luvusta on poistettu kaikki palkattomalla virka/työvapaalla olevat). Vuoden 2007 talousarviossa henkilöstöresurssi ilmoitetaan kokonaisresurssina, jolle on varattu palkkamäärärahat.

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (=palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)						Talousarvioon varattu henkilöstöresurssi
	2003	2004	2005	2005	2006	TA	
	tammi	-	joulu	tammi	-	heinä	2007
Vakinaiset	2 460,20	2 518,73	2 581,59	2 594,37	2 540,91		
Tilapäiset	891,05	889,91	878,31	891,24	892,54		
Määräaikaiset tehtävät	246,01	233,85	217,88	225,07	204,28		
Sijaiset	645,03	656,06	660,43	666,16	688,26		
Sote yhteensä	3 351,25	3 408,64	3 459,90	3 485,60	3 433,45	3 423	
Työllistetyt	140,57	142,31	133,34	135,37	126,40		

Päivähoito tuottajatoiminta	Toteutunut työpanos palvelussuhteittain (=palkkaa saavan henkilöstön määrä keskimäärin/kk)						Talousarvioon varattu henkilöstöresurssi
	2003	2004	2005	2005	2006	TA	
	tammi	-	joulu	tammi	-	heinä	2007
Vakinaiset	830,99	860,44	859,92	868,78	830,18		
Tilapäiset	228,35	230,25	230,73	217,66	243,54		
Määräaikaiset tehtävät	43,47	54,93	49,12	46,76	64,36		
Sijaiset	184,88	175,32	181,60	170,90	179,19		
Päivähoito tuottajatoiminta yht.	1 059,34	1 090,69	1 090,65	1 086,44	1 073,73	1 116	
Työllistetyt	53,32	53,95	53,41	55,47	51,99		

Henkilöstömäärän muutokset

- palveluohjaja	+1
- psykiatri	+1
- lastensuojelun sosiaalityöntekijät	+3
- kotihoitaja/perhetyöntekijät	+2

SOTEN HANKKEET V. 2007 ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA

Hankenimi	Menot 2007	Tuet 2007	Netto 2007
Päivähoito: Varhaiskasvatuksen kehittämysyksikkö, Raahen sk, Ouka mukana 1.8.06-31.12.08.	22 070	0	22 070
Mielenterveys-ja sosiaalityö: Oulun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelu-tuotannon ja työelämäyhte-yksien kehittämishanke 1.10.2005 – 31.12.2007	198 450	192 784	5 666
Terveydenhuolto: Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa, 1.4.2005 -30.6.2007, kumppaneina Haukipudas ja Kiiminki	91 700	71 731	19 969
Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikkahanke osio 1., 1.2005 -31.12.2007	73 500	36 750	36 750
Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikkahanke/Osio 2 1.1.06-30.6.07	120 000	72 000	48 000
Yhteyskeskus/Call Center , Kunnallisalun kehittämissäätiö, 1.8.2004-31.12.2007/Haukipudas hakijana, Oulu mukana	19 566	0	19 566
SATU 2006-2008, Ouka mukana Efeko Oy:n hankkeessa 3 vuotta	6 100	0	6 100
<i>Terveydenhuolto yht.</i>	310 866	180 481	130 385
Vanhustyö: HOT EQUAL-avustavat tehtävät työpaikoiksi 1.4.2005-31.12.2007	103 204	96 709	6 495
AVEK+Alueellinen läheisauttaja-verkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana, 1.4.2005 - 31.12.2007. Kumppanina Kempele, Kiiminki, Oulunsalo	100 040	77 829	22 211
HyväTek 1.5.2006-31.12.2007, Tekes/Vanhustyö (SENTEK-jatko)	130 600	65 300	65 300
Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämysyksikkö 1.9.06-30.4.07 (Kuusamo hakijana, Oulu mukana)/Vanhustyö	12 777	0	12 777
Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämysyksikkö 1.5.07-31.12.08 , jatkohanke(Kuusamo hakijana, Oulu mukana)/Vanhustyö	25 715	0	25 715
<i>Vanhustyö yhteensä</i>	372 336	239 838	132 498
Johdon tukipalvelut: Ypk-koulutus, johdon tukipalvelut /uusi. Varaus, toteutetaan, mikäli ulkopuoli-nen rahoitustuki saadaan, kts. S. 49.	250 000	125 000	125 000
Oulun seutu, Oulu mukana: TITUS- alahanke: Sosiaalityön erityispalvelut 2007-2008 (seudullinen, seutu hallinnoi)/Sosiaalityö/ Hyve tiimi 19.5./aihio,uusi	62500	0	62500
TITUS- alahanke: Terveydenhuollon vastaanottotoiminnan ja sairaalahuollon ratkaisut 2007-2008 (seutu hallinnoi)/Terveydenhuolto. Hyve tiimi 19.5./aihio,uusi	62500	0	62500
<i>Seudullinen TITUS -kattohanke 2006-2008/resurssointi seudun kautta</i>			
Yhteensä	1 278 722	738 103	540 619
Soten hankkeet v. 2007 kh:n rahoituksella			
Omahoito, Ote 2. (Väestötason testaus) 1.1.2007-31.12.2008/Terveydenhuolto. Haussa, jatko OTE 1.vaiheelle	628 690	314 345	314 345
Soteportaali: sotien sähköiset palvelut valmisteluhanke 2007-2008 (aihio)/Johdon tukipalvelut, haettu WI-selvitysrahaa.	25 000	12 500	12 500
Sosiaalialan kehittämysyksikkö/ Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut /Titus/Sosiaalityö 2007-2008	200 000	160 000	40 000
Kepa, perhepäivähoidon kehittämishanke 2007-2008. Aihio/Uusi/Päivähoito, Kumppanina Kempele,Kiiminki,Tyrnävä, Haukipudas, Liminka ja Muohos	109 821	82 366	27 455
Yhteensä	963 511	569 211	394 300
Kaikki yhteensä	2 242 233	1 307 314	934 919

HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMINTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLE

Hankkeet esitellään tulosyksiköittäin. Hankenimen yhteydessä on maininta mitä sosiaali- ja terveystoimen strategian päämäärää hanke toteuttaa.

Käynnissä oleva kehittämistyö:

Päivähoito:

Varhaiskasvatuksen kehittämissyksikkö (kp 1107, proj 2066) 1.8.2006-31.12.2008/Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus-, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme.

Sisällön kuvaus: Hankkeessa käynnistetään 12 Pohjois-Pohjanmaan kunnan, oppilaitosten, järjestöjen, seurakuntien sekä Posken yhteisen varhaiskasvatuksen kehittämissyksikön toiminta.

Tavoitteet: Päättävänä on systematisoida varhaiskasvatuksen kehittämistoimintaa ja luoda sille pysyvät toiminnan rakenteet. Osatavoitteet: 1. edistää kuntien välistä yhteistyötä sekä eri toimijatahojen välistä yhteistyötä, 2.kehittää varhaiskasvatusta sisällöllisesti ja menetelmällisesti, 3.kehittää tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn välistä yhteyttä ja 4.ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Kehittämissyksikkö organisoituu ja sen toimintatapa jäsentyy. Kehittämissyksikköä hyödynnetään päivähoitopalveluiden sekä muiden lasten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä sekä henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kehittämissyksikössä hyödynnetään asiakaslähtöisen arvioinnin tuloksia.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM/sosiaalialan kehittämishanke	22 070		22 070

Mielenterveys- ja sosiaalityö:

Oulun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelutuotannon ja työelämäyhteyksien kehittämishanke (kp 1727, proj 1622) 1.10.2005 – 31.12.2007/ Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus-, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme.

Sisällön kuvaus: Tavoitteena on monipuolistaa työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelutarjontaa sekä tiivistää ja kehittää yhteistyötä työnantajien sekä työllistymistä tukevia palveluja tarjoavien palvelutuottajien kanssa. TYP:n keskeiset toimijat ovat Oulun kaupunki, Oulun seudun työvoimatoimisto, yrittäjäjärjestöt ja Kela.

Tavoitteet: On luotu uudenlaisia, joustavia ja vaikuttavia työelämään valmentavia malleja ja käytäntöjä. TYP:n tehokkaat toimintatavat ja tiivis verkostoyhteistyö työnantajien ja palvelutuottajien kanssa tehostavat ja nopeuttavat asiakkaiden työllistymis- ja kuntoutumisprosessia.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Kehitetyt uudet työelämään valmentavat ja kuntoutumista tukevat toimintamallit jäävät projektin päättymisen jälkeen työvoiman palvelukeskuksen pysyviksi toiminnoiksi, joilla nopeutetaan asiakkaan työllistymis- ja kuntoutusprosessia.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
TE-keskus/Tavoite 2 – ohjelma	198 450	192 784	5 666

Terveystoiminta:

Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa (kp 3196, proj 2063), 1.4.2005 - 30.6.2007/Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.

Sisällön kuvaus: Suun terveydenhuollon toimintatapoja ja työnjakoa kehitetään toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset huomioiden. Uusilla toimintamalleilla helpotetaan ja nopeutetaan kuntalaisten pääsyä suun terveydenhoitoon. Toimintatapojen muutos pitää sisällään painopisteen siirtämisen suusairauksien ehkäisyssä yksilöllisestä väestöllisen lähestymistavan suuntaan. Kumppaneina Haukipudas ja Kiiminki.

Tavoitteet: 1. Suun terveydenhuollon työntekijäryhmien välisen työnjaon kehittäminen: tehtävien siirtäminen hammaslääkäreiltä hoitohenkilökunnalle. Työnjaon kehittämisen lisäksi tavoitteena on työnjakoa tukevan toimintamallin uudistaminen. 2. Sektorirajat ylittävän yhteistyön lisääminen suun terveyden edistämiseksi ja hyvän suun terveyden ylläpitämisessä kuntalaisten elämänsä eri vaiheissa. 3. Kuntalaisten omatoimisuutta ja tervien valintojen tekemistä suun terveyden edistämiseksi pyritään lisäämään.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Palvelujen tuottaminen tehokkaasti. Nykyisillä resursseilla pystytään hoitamaan enemmän potilaita hyvä asiakastyytyväisyyden taso säilyttäen. Moniammatillinen, monialainen ja alueellinen yhteistyö lisääntyy.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
OLH/STM:n kansallinen terveysohjelma	91 700	71 731	19 969

Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikkahanke osio 1. (kp 3198, proj 2065) , 1.2005 - 31.12.2007/ Hammashuollon opetusterveyskeskuksen tietotekniikkahanke/Osio 2 (kp 3198, proj 1626) 1.1.06-30.6.07/ Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.

Sisällön kuvaus: Saatetaan opetusterveyskeskuksen tietotekniikka vastaamaan eri ammattiryhmien opetuksellisia, tutkimuksellisia ja hoidollisia vaatimuksia sekä täyttämään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarpeet. Tehostetaan toimintaa kaikkien Oulun kaupungissa toimivien suun terveydenhuollon opetusyksiköiden (Oulun kaupunki, PPSHP, Oulun yliopisto, OAMK, Oulun ammattiopisto) ja koko Pohjois-Suomen suun terveydenhuollon erikoisosaajien kesken.

Tavoitteet: määritellä ja toteuttaa asiantuntijavoimin tarvittavat tietojärjestelmämuutokset ja integraatiot olemassa oleviin järjestelmiin sekä hankkia investointina tarvittavat tietokonelaitteet oheislaitteineen.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Hankkeen tuloksena on yhteistyötahojen toiminnan tiivistyminen ja toimintatapojen kehittyminen. Käytössä ovat toimivat tietojärjestelmät ja laitteistot opetuksen, tutkimuksen ja palvelutuotannon näkökulmasta katsottuna sekä toimivat yhteydet kaikkien yhteistyökumppaneiden kesken

Rahoittaja Hati 1	Menot	Tulot	Netto
OLH/STM:n kansallinen terveysohjelma	73 500	36 750	36 750
Rahoittaja Hati 2			
OLH/Tavoite 2 -ohjelma	120 000	72 000	48 000
Yhteensä	193 500	108 750	84 750

Yhteyskeskus/Call Center (kp 1870, proj 2051) , 1.8.2004-31.12.2007.Haukipudas hallinnoi, Oulu mukana/ Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen

Sisällön kuvaus: Tuottaa tutkittua tietoa puhelinneuvonnan lähtötilanteesta ja kehittää alkanutta toimintaa syntyneiden kokemusten perusteella seutukunnallisessa yhteistyössä. Hankevaiheessa kerätään materiaali toiminnan vaikuttavuuden tieteelliseen arviointiin, uusi tutkimusaineisto toiminnan käynnistyttyä sekä tuotetaan tutkittua tietoa puhelinneuvonnan vaikuttavuudesta ennen – jälkeen asetelmasta.

Tavoitteet: Tutkimustulosten perusteella rakennetaan Oulun seudulle soveltuva puhelinneuvonnan malli. Toiminnan käynnistäminen toteutetaan seutukunnallisiin moniammatillisiin työryhmiin tukeutuen.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tutkimusaineiston avulla tuotetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa, mitattua tietoa, tehtyjen kehittämistehtävien vaikuttavuudesta. Tutkimustuloksia vertaamalla saadaan tietoa puhelinneuvonnan kehittämiseen käytettyjen panostusten vaikuttavuudesta terveydenhuoltoon. Lopputuloksena toteutettu puhelinneuvontamalli.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Kunnallisalan kehittämissäätiö	19 566		19 566

SATU (kp 1872, proj 2053) 2006-2008, Ouka mukana Efeko Oy:n hankkeessa/ Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus-, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategisia tavoitteitamme.

Sisällön kuvaus: Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu erikoissairaanhoidon tilaajakunnan ominaisuudessa kolmivuotiseen Efeko Oy:n hankkeeseen "Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen standardointi - SATU-hanke".

Tavoitteet: Hankkeen ohjausryhmässä kaupunkia edustaa terveydenhuollon johtaja Seppo Voutilainen ja työryhmään C tuotteistus ja hinnoittelu osallistuu vastaava lääkäri Olli Sipilä. Tavoitteena hyödyntää tietoa erikoissairaanhoidon palveluiden tilaamismallissa.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Hyödynnetään tilaaja toiminnan toteutuksessa.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
	6 100		6 100

Omahoito, Ote 2. (Väestötason testaus) 1.1.2007-31.12.2008. Jatko OTE 1.vaiheelle./ Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointitekniikka –tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä

Sisällön kuvaus: OTE1-vaiheessa (v.2006) rakennettu omahoitokonsepti viedään väestötason koekäyttöön. Koekäyttäjänä ovat Oulun kaupungin asukkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Koekäytön aikana omahoitopalvelualustaa muokataan ja kehitetään palaute- ja arviointitiedon avulla yhteistyössä OTE1-hankkeen rinnakkaistoimijoiden kanssa. Lisäksi rakennetaan OTE1-hankkeessa aloitettua Teknologiaterveyskeskuksen toimintamallia.

Tavoitteet: Kehittää selkeä ja oikein kohdentuva asiakaskeksinen ja omahoitopalvelualusta, joka tukee asiakkaan yksilöllisyyttä ja kykyä hoitaa omaa terveyttä. 2. Arvioida ja tarvittaessa uudelleen muokata uuden teknologian mahdollistamia OTE1-hankkeen aikana kuvattuja asiakas- ja palveluprosesseja huomioiden TKK-valmennushankkeen sisällä tehdyt työ- ja toimintaprosessit.3. Muodostaa niiden pohjalta Teknologiaterveyskeskuksen toimintamalli.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: 1. Terveydenhuollossa on käytössä asiakaslähtöinen uusi palvelujärjestelmä, joka tarjoaa kuntalaisille heidän hallinnoiman ja uuden teknologian mahdollistaman ajasta ja paikasta riippumattoman tavan hoitaa omaan terveyttä ja sairautta. 2. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä uudistuu ja tehostuu sekä asiakkaan mahdollisuus käyttää terveydenhuollon palveluja monipuolistuu web-pohjaisten

<p>palvelumahdollisuuksien myötä. Hoitohenkilökunnan aika vapautuu vaativampiin asiakaskontakteihin informatiivisen ohjauksen vähennettyä. Lisäksi erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit tulevat vähenemään ohjauksen vakioitumisen myötä.3. Teknologiaterveyskeskuksen toimintamallin myötä mahdollistuu teknologiaterveyskeskus Oulun Kaakkurin onnistunut toiminta.</p>			
Rahoittaja Tekes /FinnWell. 2007 Kh:n EU-hankkeille varatuista määrärahoista	Menot	Tulot	Netto
	628 690	314 345	314 345

Vanhustyö:

HOT EQUAL-avustavat tehtävät työpaikoiksi(kp 1910, proj 1398/139802) 1.4.2005-31.12.2007. Kansainvälinen hanke/ Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus-, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategia tavoitteitamme.

<p>Sisällön kuvaus: Kehitetään sosiaalisten yritysten palvelutoimintaa osana ikäihmisten palvelukokonaisuutta. Haetaan uutta toimintamallia hoivapalvelujen tuottamiseen osana kehittymässä olevaa kunnallisten palvelujen ns. monituottajamallia.</p>			
<p>Tavoitteet: Tuloksena syntyy uusia toimintamalleja ja käytäntöjä hoivapalvelujen tuottamiseen sosiaalisten yritysten ollessa osana hyvinvointialan palveluketjuja. Hankkeen odotettuja tuloksia ovat myös uudet työpaikat, uudet sosiaaliset yritykset, olemassa olevien sosiaalisten yritysten toiminnan laajeneminen ja kehittyminen, kattavat vanhustyön palvelut sekä laajempi palveluntuottajien valikoima.</p>			
<p>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää vanhustyössä asiakkaiden palvelutarpeisiin vastattaessa ja vanhustyön palveluita kehitettäessä tilaaja-tuottajamallissa. Työllistämiseen liittyviä tuloksia puolestaan voidaan hyödyntää jatkossa sosiaalisia yrityksiä perustettaessa sekä niihin henkilöitä rekrytoitaessa ja työllistettäessä.</p>			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Equal-yhteisöaloite	103 204	96 709	6 495

AVEK+Alueellinen läheisauttaja-verkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana (kp 1911, proj 2064), 1.4.2005 - 31.12.2007. Kumppaneina Kempele, Kiiminki, Oulunsalo/ Palvelurakenteemme on vaikuttava ja taloudellinen

<p>Sisällön kuvaus: Hankkeessa tuetaan ikäihmisten kotona asumista kehitettävän läheisauttajienverkoston avulla. Läheisauttaja on vapaaehtoinen henkilö, joka käy sovitusti vanhuksen luona. Hankkeessa koulutetaan ja tuetaan vapaaehtoisia. Läheisauttajien asiakkaina on erityisesti muistihäiriöisiä yksinasuvia vanhuksia ja omaishoitajahoidettava-pareja</p>			
<p>Tavoitteet: 1.Läheisauttaja-toimintamallin kehittäminen tutkimuksellisella otteella. Toimintamallia myös arvioidaan hankkeen aikana. 2. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit yli 80-vuotiaille kotona asuville vanhuksille.</p>			
<p>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Vanhusten hyvinvointi ja elämänlaatu paranee, jolloin esim. yksinäisyys ja masentuneisuus vähenevät. Vanhusten sosiaalinen osallistuminen säilyy tai lisääntyy läheisauttajan käyntien myötä. Läheisauttajatoiminnasta on tavoitteena luoda pysyvä toimintamalli Oulun seudulle. Saatujen kokemusten perusteella Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä voidaan hyödyntää kotihoidossa myös jatkossa palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa.</p>			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
OLH/STM:n kansallinen terveysohjelma	100 040	77 829	22 211

HyvätTek (kp 1950, proj 161801) 1.5.2006-31.12.2007, (SENTEK-jatko-osio)/ Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologia –tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä

<p>Sisällön kuvaus: Määritellään kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tilannetta hyvinvointimittaristoa ja aikaisempaa SENTEK –hankkeen aikana kerättyä tutkimustietoa hyödyntäen. Hyvinvoinnin tilannetta tutkitaan Efficajärjestelmään rakennettavalla hyvinvointikertomus- ja hyvinvointiprofiili sovellutuksella, jota kehitetään pysyväksi toimintamalliksi hankkeen aikana. Testataan kotona asumista tukevia teknologiasovellutuksia.</p>			
<p>Tavoitteet: 1. Hyvinvointiprofiilin rakentaminen hyvinvointimittariston ja kultaisten standardien pohjalta, 2.Hyvinvointitekno-logisten sovellutusten pilotointi, valitaan kotona asumista helpottavat koneet, toimintatavat ja välineet kotipalvelun työkaluiksi, 3.Hyvinvointikertomuksen luominen Efficajärjestelmän osaksi ja 4. Pysyvä Hyvinvointia edistävien kotikäyntien toimintamallin luominen, tutkimusmateriaalin keräämismenetelmät ja analyysitavat.</p>			
<p>Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tietojärjestelmä on pilotointikäytössä vuonna 2007 ja päivittäisessä käytössä vuoden 2008 loppupuolella. Käyttäjinä koko alueellinen vanhustyö (n.500 henkilöä), vanhustyön hallinto (20 henkilöä) sekä asiakasta hoitavat lääkärit ja hoitajat. Saadaan tietoa asiakkaista vanhustyön hallintoon ja alueelliseen vanhustyöhön palveluiden ja kustannusten suunnitteluun, laitospaikkojen määrän ja tarpeen ennakointia varten.</p>			
Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
Tekes/FinnWell-	130 600	65 300	65 300

teknologiaohjelma			
-------------------	--	--	--

Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämissyksikkö (kp 1951, proj 2067) 1.9.06-31.12.08 Kuumamo hallinnoi, Oulu mukana/ Aktiivinen verkostoyhteistyö palvelu-, koulutus-, ja tutkimusorganisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa tukee strategia tavoitteitamme.

Sisällön kuvaus: Hanke tarjoaa arvokasta moniammatillista vanhustyön verkostotietoa ja yhteistyötä väestörakenteeltaan erilaisten Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen kuntien kesken ja lisää valmiuksia alueellisille vanhustyön palveluille.

Tavoitteet: Ikääntyneiden tilanteeseen paneutuvan hyvinvointistrategisen suunnittelun ja kehittämistoiminnan systematisointi ja olemassa olevan toiminnan haltuunotto. Tiedontuotannon ja tutkimuksen roolin vahvistaminen palvelujärjestelmien kehittämisen suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Mahdollistaa sote strategian mukaisten tavoitteiden esiin tuomisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistyössä. Aktiivinen osallistuminen lisää oman alueen henkilöstön ammattillista osaamista sekä mahdollistaa tavoite-orientoituneen ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen kehittämistoiminnassa.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Pysyvä kehittämissyksikkö yhteistyö mahdollistaa pitkällä aikavälillä systemaattisen kehittämistyön, jossa asiakas- ja palveluprosesseja voidaan kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan sekä hyödyntää ulkopuolista rahoitusta kehittämistyön resurssointiin.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM/Sosiaalialan kehittämishanke			
1.9.06-30.4.07	12 777		12 777
1.5.07-31.12.08	25 715		25 715
Yhteensä	38 492		38 492

Lisäksi Oulu osallistuu seudulliseen TITUS- kattohankkeeseen (seudullinen tilaaja-tuottajamalli sosiaali- ja terveystoimessa) vuosina 2006-2008.

Vuonna 2005 on aloitettu Oulun seudun päihdepalvelusuunnitelman toteuttaminen (SePä)- ja TEJO Oulu (Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen ja rakenteiden kehittäminen Oulun kaupungissa)- hankkeiden toteutus. Hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi on arvioitu että hankkeiden toteutus jatkuu vuonna 2007 hankkeiden alkuperäisten määrärahojen puitteissa.

Suunnitteilla tai hakuvaiheessa olevat hankkeet:

Päivähoito:

Kepa, perhepäivähoidon kehittämishanke 2007-2008, mukana myös muita seudun kuntia./ Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.

Sisällön kuvaus: Hankkeen aikana toteutetaan siirtyminen sektoroituneesta, eri hoitomuodot erillään pitävästä toimintakonseptista alueelliseen, hoitomuotojen yhtenäisyyttä korostavaan päivähoiton toimintakonseptiin edellyttää kokonaan uudenlaista päivähoitokulttuuria ja työvälineitä.

Tavoitteet: 1.perhepäivähoito organisoidaan yhä tiiviimmäksi osaksi muuta päivähoitoa esimerkiksi ”kotiryhmäkekeilujen” avulla : varahoidon toimivuus, hoitomuotojen välisten raja-aitojen kaataminen ja yhteisen asiakkuuden hahmottaminen, tieto ja arvostus eri hoitomuodoissa tehtävää varhaiskasvatustyötä kohtaan , 2. hoitajien parityöskentelyn tukeminen ja 3.seutukunnallinen esimiesverkosto ja osaamisen jakaminen

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Kehittämistyön tuloksena saadaan nostettua perhepäivätyön houkuttelevuutta ja taattua hoitomuodon tarjontaa. Luonteva toimintamuoto tasaamaan hoitopaikojen määrää pienten lasten hoidossa.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM/ Sosiaalialan kehittämishanke	109 821	82 366	27 455

Mielenterveys- ja sosiaalityö:

TITUS- alahanke: Sosiaalityön erityispalvelut 2007-2008 (seudullinen, aihio)/ Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.

Sisällön kuvaus: Hankkeessa selvitetään ja käynnistetään seudulliset ratkaisut sosiaalityön lastensuojelun ja siihen liittyvien erityispalveluiden osalta

Tavoitteet: Uudet lastensuojelun ja siihen liittyvät erityispalveluiden palvelurakenteet, joissa kuntakohtaiset tarpeet ja vahvuudet on huomioitu tilaaja-tuottaja-mallin mukaisessa toiminnassa. Asiakaslähtöiset palvelut; selkeä ja yhtenäinen palvelujärjestelmä lähipalvelujen ja erityispalveluiden osalta

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tuloksia voidaan hyödyntää suoraan Oulun kaupungin omassa tilaaja-tuottaja-mallin mukaisessa toiminnassa ja lisätä toiminnan tuloksellisuutta myös yhtenäisten seudullisten ratkaisujen kautta.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM/ Sosiaalialan kehittämishanke	62 500		62 500

Sosiaalialan kehittämissyksikkö/ Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut/ Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.

Sisällön kuvaus : Lastensuojelutyömenetelmien kehittäminen seudullisesti kymmenen kunnan välisenä yhteistyönä.

Tavoitteet: 1.Lastensuojelutyömenetelmien kehittämishankkeen tulosten juurruttaminen ja tuotteistaminen seudulliseksi työmenetelmiksi, 2. Palvelurakenteiden kartoitus ja analyysi 3. Seudullisen lastensuojelun osaamiskeskittymän toimintasuunnitelma

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tuotteistettu lastensuojelun alkutilanteen arviointimalli käytössä, kriisitilanteen arviointimalli sekä arvioitu toiminta. Tuotteistettu vertaisryhmä-toimintoja seudun kunnissa sekä arvioitu toimintojen vaikuttavuutta Lastensuojelutyö kytkeytynyt osaksi moniammatillista psykososiaalista palveluketjua. Arvio seudullisten erityispalvelujen kustannuksista

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM/ Sosiaalialan kehittämishanke	200 000	160 000	40 000

Terveystuolto:

TITUS- alahanke: Terveystuollon vastaanotto toiminnan ja sairaalahuollon ratkaisut 2007-2008/ Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä yhtenäinen palveluverkko.

Sisällön kuvaus: Selvitetään ja käynnistetään terveyskeskustoiminnan järjestäminen seudullisena kokonaisuutena sekä sairaala- ja laitoshoidon seudulliset ratkaisut.

Tavoitteet: Seudullinen terveyskeskustoimintamalli, jossa kuntakohtaiset tarpeet ja vahvuudet on huomioitu tilaaja-tuottaja-ratkaisuina.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tuloksena saavutetaan asiakaslähtöinen yhtenäinen terveyskeskustoimintamalli, jolla lisätään toiminnan tehokkuutta sekä samalla vahvistetaan oululaisten palvelujen tarjontaa myös seudullisesti.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
STM	62 500		62 500

Johdon tukipalvelut:

Ypk-koulutus, johdon tukipalvelut/ Organisaation kyvykkyys ja henkilöstön osaaminen vastaavat strategisia tavoitteita.

Sisällön kuvaus: Tavoitteena on vahvistaa muutoksen hallintaa ja oppimista tilanteessa, jossa uudet palvelurakenteet ja –prosessit sekä tilaaja-tuottajamalli viedään suunnittelusta työyhteisöjen käytäntöön.

Tavoitteet: Henkilökunnan perehdytys.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Selkeät toimintatavat ja –roolit palveluiden tuottajille ja tilaajille.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
	250 000	125 000	125 000

Soteportaali ja sähköiset palvelut : selvitysvaihe 1.9.-31.12.2006, toteutusvaihe 1.1.-31.12.2007 / Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointitekniikka –tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä

Sisällön kuvaus: Määrittelyvaihe mahdollistaa soten sähköisten palveluiden kehityksen aloittamisen ja linkittämisen Oulun kaupungin portaaliratkaisuun sekä yhteistyökumppaneiden hakeminen toteutusvaiheeseen. Valmisteluvaiheessa kartoitetaan ne palvelut, joiden toteutus on mahdollista varsinaisen kehittämishankkeen aikana.

Tavoitteet: Suunnitteluvaiheessa määritellään suunnittelu- ja ylläpitovastuut, mitä ovat tunnistautumisjärjestelmät, mitkä ovat palveluita/tukituotteita tarjoavat yksityiset yritykset. Sovitaan laajemmin pilotoitavista kohteista ja valinta- ja toteutuskäytännöistä sekä kilpailuttamiskäytännöistä. Tuloksena soten kattava yhtenäinen suunnitelma sähköisten palveluiden toteutusmahdollisuuksista ja esitys tarvittavasta resurssoinnista.

Odotettu tulos ja/tai suunniteltu hyödyntäminen: Tuloksena soten kattava yhtenäinen suunnitelma sähköisten palveluiden toteutusmahdollisuuksista ja esitys tarvittavasta resurssoinnista. Toimeenpanovaiheen odotetaan tehostavan asiakas- ja viranomaisprosesseja.

Rahoittaja	Menot	Tulot	Netto
P-S kilpailukyky- ja työllisyysohjelma	25 000	12 500	12 500

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

VISIO

Lapsilla ja nuorilla on terveet elämäntavat, he ovat suvaitsevaisia ja kansainvälisiä sekä toimivat aktiivisina kansalaisina.

Seudullisesti toimivat ja taloudellisesti tuotetut nuorisopalvelut ovat alansa parhaat.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

- 1.Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevä, pitkäjänteinen kasvatustehtävä.
- 2.Nuorisotyö parantaa nuorten elinoloja.
- 3.Oululaiset nuoret ovat oma-aloitteisia ja yhteiskunnallisesti aktiivisia.
- 4.Nuorisotyö toimii kansainvälisesti.
- 5.Nuorisotyö on luovaa ja ennakoivaa. Se perustuu tutkimukseen ja työn laadun sekä vaikuttavuuden arviointiin.
- 6.Nuorisotoimessa työskentelee tuloksellisesti motivoitunut ja kyvykäs henkilökunta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Nuorten elinolojen parantaminen	Lapsilla ja nuorilla Suomen turvallisin elinympäristö	Alueellisen nuorisotyön seuranta-kyselyn mukaan 90% nuorista tuntee olonsa turvalliseksi toimintaympäristössään. Työmuotoja monipuolistetaan nuorten päihteitten käytön vähentämiseksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään suunnitelman mukaisesti.
	Vaikeasti työllistyvät nuoret koulutautuvat ja työllistyvät	Työpajojen ja oppilaitosten yhteistyö toimii. 50% työpajanuorista sijoittuu koulutukseen tai työhön pajajakson jälkeen.
Lasten ja nuorten osallisuus ja aktiivisuus	Lapset ja nuoret vaikuttavat aktiivisesti elinympäristössään	Osallisuuden toimintamallin käyttöönotto suunnitelman mukaisesti.
	Toimintaympäristö on virikkeellinen sekä kannustaa luovuuteen ja rohkeuteen	Henkilökunta ohjaa asiakkaita aloittelisuuteen.
Kansainvälistyminen	Palvelut monikulttuurisia ja integroivia	Toimintasuunnitelma ja toimenpideohjelma käytössä.
	Oululaiset nuoret ovat suvaitsevaisia ja avoimia kansainvälisyydelle	Toleranssia ja tollokkua toimintaa -hanke käynnistynyt. Henkilöstölle järjestetään koulutusta.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Talouden hallinta	Strategiaan perustuva talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti	Sisäinen sopimusohjaus käytössä.
		Tilaa tuottaja –mallin mukainen seuranta toimii.
Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen	Ulkopuolisia rahoituksia haetaan strategian mukaiseen toimintaan.	Hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan.

	Luodaan tiiviitä kumppanuuksia joiden avulla palvelutarjonta säilyy ja laajenee	Yhteistyösopimuksia lisätään. Avustustoiminnan sisältöjä uudistetaan.
--	---	---

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Asiakaslähtöiset palvelut	Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti.	Asiakaskyselyjen tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
	Nuorisotyötä tukeva teknologia käytössä	Osallistutaan uusien toimintojen kehittämiseen.
	Luova, joustava, moniammatillinen toimintatapa koko organisaatiossa	Aktiivinen osallistuminen moniammatillisen toimintamallin toteuttamiseen.
Seudullisesti toimivat nuorisopalvelut	Nuorisotoimi tarjoaa palveluja seudullisesti	Seudullinen tieto- ja neuvontapalvelu –hanke käynnistyy.
Vakiintunut yhteistyö korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa	Strategian mukainen tutkimus-, kehittämisen- ja koulutustoiminta	Toimintaa seurataan ja arvioidaan.
Tehokas strateginen johtaminen	Uusi toimintatapa	Koko nuorisotoimen organisaatio on siirtynyt sisäiseen sopimusohjaukseen. Tilaaja ja tuottaja on eriytetty, sopimukset tehty ja niitä arvioidaan jatkuvasti.
	Muutosjohtaminen	<u>Koko henkilökunta perehdytetään sisäisen sopimusohjauksen mukaiseen toimintaan.</u>

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Motivoitunut ja kyvykäs henkilöstö	Strategian mukaisesti oikein resursoitu henkilöstö.	ElbitSkills-ohjelma aktiivisessa käytössä. Johtavat nuorisotyöntekijät toteuttavat tehokkaan henkilöstön käytön.
	Rekrytoinneissa ja koulutuksessa painotetaan monialaista ammatillista osaamista.	Alueellisen toimintamallin käyttöön ottoon liittyvä koulutus koko henkilökunnalle.
Strateginen henkilöstöjohtaminen	Osallistava johtamiskulttuuri.	Henkilöstö mukana kehittämissä.
	Henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen.	Täydennyskoulutuksen tukeminen. Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen.
	Henkilöstö vakinaisessa työsuhteessa.	Tehdään suunnitelma määräaikaisten henkilöstön vakinaistamiseksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Sisäiseen sopimusohjauksen käynnistyttyä arvioidaan mahdollisuudet toimia kunnallisena voittomaan liikelaitoksena.

Nuorisolaki astui voimaan 1.3.2006 ja sen mukaan nuorisotyö- ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Nuorisopolitiikalla tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.

Suurimman uuden haasteen laki antoi kunnille 8 §:ssä.: Nuorten osallistuminen ja kuuleminen. Pykälän mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi lain mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Kulttuurinen nuorisotyö on nuorisolaissa uutena terminä ja sen sisällöt voivat olla paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaiset. Oulun nuorisoasiainkeskuksen kulttuurisen nuorisotyön osa-alueina ovat uutena musiikkitoiminta ja perinteisistä työmuodoista kurssi-, leiri- ja tapahtumatoiminta.

Nuorisolaissa nuoriksi katsotaan alle 29-vuotiaat. Ikäluokka kasvaa Oulussa suunnittelukauden aikana.

Opetusministeriö valmistelee yhetistyössä muiden ministeriöiden kanssa valtioneuvoston hyväksyttäväksi joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelman. Sen tavoitteet ja kohdennukset huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Kansainvälistyminen näkyy voimakkaasti nuorisotyössä. Nuorisotoimen eri toiminnoissa kohdataan maahanmuuttajataustaisia ja Oulussa asuvia ulkomaalaisia nuoria sekä heidän perheitään. Henkilöstön monipuolisen kielitaidon ja eri kulttuurien tuntemuksen tarve on tästä syystä kasvanut ja luonut tarvetta myös henkilöstön kansainvälistymiselle yhdenvertaisuuslain henkeä noudattaen. Ulkomaalaisia tai maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tarvitaan nykyistä enemmän vastaamaan paikallisen nuorisotyön palveluista.

Kymmenen suurinta kaupunkia on aloittanut kaupunkimaisen nuorisopolitiikan kehittämisen opetusministeriön myöntämän rahoituksen turvin. Oulun nuorisotoimi on mukana Kanuuna –hankkeen suunnitteluryhmässä.

Ylikiimingin kanssa aloitetaan yhteistyö nuorisotoiminnan osien yhdistämisestä jo ennen varsinaista kuntaliitosta vuonna 2009.

Seudullisessa ja kansallisessa nuorisotyössä Oulun nuorisotoimi on valmis tuottamaan toimialaan kuuluvia palveluja ja myymään asiantuntemustaan ja osaamistaan.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2007

Nuorisoasiainkeskus siirtyy vuoden 2007 alussa sisäiseen sopimusohjaukseen. Tilaajan edustajina ovat tällöin nuorisoasiainlautakunta sekä tilaajatiimi. Toimistopalvelut sekä tukipalvelut ovat sekä tilaaja- että tuottajaorganisaation käytössä. Tuottajaorganisaatio jakautuu aluepalveluihin ja keskitettyihin palveluihin. Aluepalveluiden tehtävänä on koordinoita ja tuottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, alueellinen nuorisotyö, kulttuurinen nuorisotyö, joka sisältää tapahtumatoiminnan, kansainvälisyystyön sekä järjestöjen avustustoiminnan. Keskitettyinä palveluina järjestetään työpajatoiminta ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut.

Byströmin talon peruskorjaus valmistuu keväällä 2007. Kiinteistöön muuttavat Nukusta nuorisoasiainkeskuksen hallinto ja Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi sekä Riekintalosta nuortenkeskus Walda.

Toimenpiteet yksiköittäin 2007

Aluepalvelut

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Aluepalvelujen järjestämisessä lisätään kumppanuutta yhteistyötahojen kanssa sisältöjen monipuolistamiseksi. Ennaltaehkäisevät työmuodot korostuvat erilaisissa hankkeissa. Oulunsuun alueella palveluja laajennetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Herukan alueelle lisätään nuorille suunnattuja palveluja. Lisäksi kohdennettua pienryhmätoimintaa mm. Reitille-toimintaa jatketaan tarpeen mukaan.

Lasten ja nuorten osallisuuden toimintamallia toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti (kh §79/05) osana alueellista nuorisotyötä yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille ja luokkien 1.-9. erityisopetuksessa oleville oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatua kehitetään valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. Yhteistyötä koulujen kanssa parannetaan mm. nimeämällä koulukohtaiset yhteyshenkilöt ja tehdään toiminnan tiedotussuunnitelma.

Kulttuurisen nuorisotyön palveluita tuotetaan osin alueilla, osin keskitettynä ja niiden tuottamisessa hyödynnetään myös ulkopuolista teknistä erityisosaamista. Vuoden aikana selvitetään rahoitus ja ryhdytään toteuttamaan Rockpolis –hankkeen hyviä toimintatapoja Byströmin tiloissa tiiviissä yhteistyössä.

Talous

Luodaan kumppanuuksia alueilla toiminnan tehostamiseksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lisätarpeeseen vastataan avustamalla järjestöjen järjestämää kerhotoimintaa. Ulkopuolisten rahoitusten käyttö kansainvälisytyössä entistä suunnitelmallisempaa.

Toimintatavat ja rakenteet

Palvelut suunnataan kullakin alueella asiakaslähtöisesti.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Henkilöstö siirtyy omalla alueellaan tarpeen mukaan toiminnosta ja toimipaikasta toiseen. Henkilöstön osaaminen hyödynnetään monipuolisesti alueittain. Määräaikaista henkilöstöä vakinaistetaan suunnitelman mukaan.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta			
Aamupäivätoim. osallistuvat		100	150
Iltapäivätoim. osallistuvat	1080	970	1200
Aamupäivä ryhmiä	10	11	13
Iltapäivä ryhmiä	14	*14	**47
Ip.toiminnan avustaminen, ryhmiä		16	31
Alueellinen nuorisotyö			
Kerhoja/viikko	75	75	70
Palvelun käyttäjien määrä	4132	3500	3700
Muut asiakaskontaktit, alueellinen yhteistyö	20312	10150	10500
Lasten ja nuorten osallisuus alueryhmiä			8
Kulttuurinen nuorisotyö			
Leiri- ja kurssipäiviä	296	230	240
Leiriläisiä ja kurssilaisia	1689	1300	1400
Leirikeskukset			
- Käyttöpäiviä	291	290	290
- Käyttäjää	4990	4200	4400
Liikennepuisto			
- maksaneita asiakkaita =lapsia	7646	8000	8400
- muita asiakkaita	4000	4000	5500
Musiikkitoiminta, tapahtumat			20
Kansainvälisyystyö			
Kansainväliset kontaktit			30
Nuorisojärjestöjen avustaminen			
Nuorisojärjestöjä ja toimintaryhmiä, joille myönnetty avustusta	62	75	75
Niissä aktiivisia osallistujia			7100

* nuorisosiainkeskuksen ryhmiä

** ryhmät yhteensä

Keskitettyt palvelut

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita alueellistetaan ja luodaan oululainen vertaistiedottamisen malli.

Työpajatoiminnassa Opequal-hankkeen ja Palveluohjaushankkeen aikana nuorten ohjaukseen luotuja toimintoja yhteistyökumppanien kanssa jatketaan tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Talous

Avustustoimintaa suunnataan entistä tehokkaammin omaa toimintaa korvaaviin ja täydentäviin toimintoihin. Hankkeiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan.

Toimintatavat ja rakenteet

Seudulliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut luodaan opm:n rahoituksella yhteistyössä seutuorganisaation kanssa hyödyntäen Napin tietotaitoa. Toimintayksiköiden välistä yhteistyötä kehitetään.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Nuorisoasiainkeskuksen toimintojen siirtyminen Byströmin taloon edesauttaa henkilöstön monipuolisen osaamisen käytön toimintayksiköiden välillä.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Nuorten työpajatoiminta			
Asiakkuuksia	124	110	110
Palautekysely nuorille pajajakson jälkeen		2	2
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi			
Asiakasyhteydet	20545	35000	35000
Netti-Nappi verkkopalvelun käyttäjiä	428543	300000	400000

Kansallinen kehittämistyö

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinoinnin tavoite on rakentaa valtakunnallinen koordinointi- ja konsultointijärjestelmä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamiseksi tasa-arvoisesti kaikkien nuorten ulottuville Suomessa.

Talous

Opetusministeriöltä myöntää 100% rahoituksen erityistehtävän hoitamiseksi. Rahoitus myönnetään aina toimintavuodeksi. Raportointi kerran vuodessa kaupunginhallitukselle ja opetusministeriöön.

Toimintatavat ja rakenteet

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinointi on opetusministeriön osoittama erityistehtävä nuorisoasiainkeskukselle. Tehtävää hallinnoi ja toteuttaa nuorisoasiainkeskus osana palvelutarjontaansa. Koordinoinnin tueksi on nimetty kansallinen ohjausryhmä. Tiivis yhteistyö kansallisen verkoston ja läänien nuorisotoimien kanssa.

Hallinto- ja talous

Hallintopalvelut tuottavat sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatiolle talouden seuranta- ja suunnittelupalveluita. Erityisenä kehittämiskohteena on talouden seurannan ja toiminnan arvioinnin kehittäminen.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2008 – 2009

Sosiaalisen vahvistamisen alueella kehitetään toimenpiteitä yhteistyökumppaneiden kanssa nuorten päihteiden käytön ja kokeilujen vähentämiseksi.

Nuorten työpajatoiminnan tilajärjestelyjen selvittämiseksi on asetettu hankeryhmä.

Kaakkurin monitoimitalo valmistuu vuonna 2008. Asianmukaiset tilat mahdollistavat monipuolisen nuorisotoiminnan järjestämisen uudella alueella. Metsokankaan koulun tiloissa aloitetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta syyslukaudesta 2008 alkaen.

Yhteistyö kymmenen suurimman kaupungin nuorisotoimien kanssa sekä johtaja- että päällikkötasolla edesauttaa tietotaidon välittämistä ja yhteistä tutkimustoimintaa, joka parantaa keskinäistä vertailtavuutta sekä työn vaikuttavuuden arviointia.

Lasten ja nuorten osallisuusmallin toteuttaminen ja laajeneminen mahdollistaa jokaisen nuoren osallistumisen aktiivisena kansalaisena yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kouluikäisten päivään ja oman ajan käyttöön kehitetään turvallisia, uusia vaihtoehtoisia palveluja.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	464	454	342	326	355
Toimintamenot yhteensä	4 961	5 455	5 573	5 984	6 012
<i>Toimintatulot ilman ulko- puolista rahoitusta</i>	408	315	305	326	355
<i>Toimintamenot ilman ulko- puolista rahoitusta</i>	4 873	5 271	5 503	5 984	6 012
<i>Ulkopuoliset tulot</i>	56	139	37	0	0
<i>Ulkopuoliset menot</i>	88	184	70	0	0
<i>Netto</i>	32	45	33	0	0
Toimintakate	4 497	5 001	5 231	5 658	5 657
Tilikauden tulos	4 516	5 001	5 231	5 658	5 657

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Nuorisoasiainkeskuksessa on 75 vakinaista vakanssia. Lisäksi määräaikaista on vuoden ajasta riippuen noin 100. Koululaisten iltapäivätoiminnassa toimivien määräaikaisten nuoriso-ohjaajien ja erityisavustajien vakinaistamisesta tehdään suunnitelma. Henkilökunnan nuoresta ikärakenteesta johtuen nuorisotoimessa on paljon vanhempainlomia, joka aiheuttaa suuren sijaistarpeen (3,5 henkilötyövuotta). Talousarvioon on varattu määräraha osallistumisvalmentajan vakanssin vakinaistamiseen (45.000 euroa).

Uudet toimitilat vaativat henkilökunnan lisäyksen. Osaksi tätä tarvetta hillitään kehitetyllä aluemallilla.

INVESTOINNIT

Byström talon peruskorjaus valmistuu keväällä 2007. Talousarviossa on varattu 120.000 euroa peruskorjauksesta aiheuviin irtamistohankintoihin (irt/kt). Kaakkurin monitoimitalo kirjasto, nuorisotalo ja asukastupa valmistuu suunnittelukauden aikana.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

Nuorisoasiainkeskuksen hankkeet v. 2007 ulkopuolisella rahoituksella

Aluepalvelut

Hanke	Rahoittaja	€ v. 2007
Porukalla -hanke	OPM	50 000
Toleranssia ja toloukua toimintaa	OLH	Jatko rahoitushakemus

Opetusministeriön rahoittama 3-vuotinen Porukalla-hanke jatkuu yhteistyöhankkeena opetustoimen ja poliisin kanssa. Hanke käynnistyi syksyllä 2005. Hankkeesta saadut kokemukset hyödynnetään alueellisessa nuorisotyössä. Nuorisoasiainkeskus on hankkeen vastuutaho.

Lääninhallituksen rahoittama 3-vuotinen Toleranssia ja toloukua toimintaa -hanke lisää nuorten aloitteellisuutta ja aktiivisuutta sekä herättää nuoret itse toimimaan omaehtoisesti. Hanke aktivoi nuorten ryhmiä ja järjestöjä toimimaan alueellisesti yhteistyössä ja tätä kautta kehittämään näkökulmaa kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia tavoitteiden pohjalta. Nuorisoasiainkeskus on hankkeen vastuutaho.

Keskitettyt palvelut

Hanke	Rahoittaja	€ v. 2007
Palveluohjaushanke →31.3.2007	OPM	11 270
OPEQUAL-hanke → 31.5.2007	OPM	25 332
Rockpolis	EU rakennerahastot	33 500

Työpajoilla jatkuu opetusministeriön tuella Palveluohjaushanke 31.3.2007 asti. Hankkeessa tuetaan niitä nuoria, jotka eivät ole sijoittuneet 3 kk pajajakson jälkeen koulutukseen tai joilla tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä selkiytymättömät. Rahoitus hankkeeseen haetaan vuosittain. Hankkeen kustannusarvio vuosille 2005-2007 on 89 420 €.

OPEQUAL-hankkeessa aktiivinen paikallinen toteutus kestää 31.5.07 asti. Valtakunnallisesti toteutettava EQUAL-hanke kestää 31.12.2007 asti. Hankkeessa on tavoitteena, että myös vaikeimmin työllistyvät nuoret hakeutuvat koulutukseen ja työllistyvät. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten, Sosiaalitoimen, Oulun seudun työvoiman palvelukeskuksen sekä Oulun seudun työvoimatoimiston kanssa. Oulun nuorisotoimen osuus rahoituksesta on koko hankkeen ajalle 2005-2007 93 996 €.

Rockpolis Oulu -hanke jatkaa toimintaansa nykyisellä rahoituksella 31.3.2007 saakka. Rockpoliiksen päätavoitteena on parantaa oululaisen musiikkiteollisuuden toimintamahdollisuuksia ja antaa eväitä musiikin ammattilaisena toimimiseen. Hankkeen rahoittajat ovat Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto ja hankkeen hallinnoijana on Nuorisoasiainkeskus. Hankkeelle pyritään löytämään jatkorahoitus.

Kansallinen koordinointi

Hanke	Rahoittaja	€ v. 2007
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kansallinen koordinointi	OPM	Jatko rahoitushakemus tehdään syksyn aikana, 100 % rahoitus

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kansallisen koordinoinnin erityistehtävään opetusministeriön myöntää 100% rahoituksen, jolla toiminta järjestetään valtakunnallisesti.

LIKUNTALAUTAKUNTA

VISIO 2015

Oulussa ovat maan innostavimmat, asiakaslähtöisimmät ja kehittyneimmät liikuntapalvelut

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Oulun liikuntatoimi

- edistää terveyttä ja liikuntaa Oulun seudulla
- huolehtii siitä, että liikuntapalvelut ovat mahdollisimman monen saavutettavissa riippumatta iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta
- luo edellytyksiä liikuntaan viihtyisillä ja muunneltavilla liikuntapaikoilla
- kehittää toimintojaan asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti edellyttäen näitä arvoja myös yhteistyökumppaneiltaan.
- panostaa siihen, että organisaation kyvykkyys, rakenne ja tuloksellisuus vastaavat strategisia tavoitteita

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Palvelujen asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus	Liikunnan määrän lisääntyminen	Lisääntyy ja vuoden 2007 aikana määritellään mittarit. Liikunnan määrän kasvu asiakasryhmittäin: omatoimisen, ikääntyneiden, alle 18 v- ja urheiluseuratoiminnan liikunnan määrä
	Lasten, nuorten ja ikääntyneiden sekä erityisryhmien liikunnan huomioon ottaminen	Ikääntyneiden ja erityisliikuntaryhmien päiväkäytön lisääminen
	Asiakastytyväisyys	Tasa-arvoselvityksen johtopäätöksien jalkauttaminen toimenpiteiksi Asiakastytyväisyyden vakiinnuttaminen hyvälle tasolle.
	Teknologian käyttöönotto	Liikunnan vertailutietokannan perusteella uimahallien ja kuntosalien osalta on taso 4 ja liikuntahalleissa 3,8 Sähköisten asiointipisteiden käyttöönotto Heinäpäähän palloiluhallissa ja Ouluhallissa Sähköisten varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmien asiakaspintojen käyttöönotto muutamien suurimpien seurojen osalta
Liikunnan ja terveyden edistäminen	Viihtyisät ja muunneltavat liikuntapaikat	Nykyisen kuntorataverkoston peruskorjaussuunnitelman laa- timinen, linatin peruskorjauksen jatkaminen. Liikuntapaikkojen kehittämis- suunnitelmien laatiminen.
	Terveysliikunnan edistäminen	Terveysliikunnan yhteistoimin-

		tamallin vakiinnuttaminen.
		Terveysliikunnan nivominen osaksi terveyden ja hyvinvoinnin rakenteita (TEJO)
Lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen edelleen kehittäminen		Palvelujen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa
		Terve tulevaisuus- toimintamallin käyttöönotto

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
YPK- mallin läpivienti	Oman palvelutuotannon osuuden määrittäminen	Sopimusohjaukseen siirtyminen
Kustannusten hallinta	YPK -mallin edellyttämien organisaatiomuutosten tekeminen	YPK -mallin toteuttamissuunnitelman toimenpiteiden jatkaminen
	Tuottavuuden parantaminen	Luodaan tuottavuuden seuratajärjestelmä mittareineen
		Tuotantokulut €/aukiolotunnit paranee suhteessa vuoteen 2006
	Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Vuoden 2007 seuranta ja raportointi sopimusohjauksen mukaisesti
		Tehdään kartoitus, jossa mitataan kunkin liikuntapaikan aukioloajat henkilökunnan määrään ja asiakasvolyyymiin
		Yhteistoimintamallien lisääminen seurojen kanssa

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Organisaation kyvykkyys ja rakenne vastaavat strategisia tavoitteita	Rakenteiden ja toimintatapojen suunnitelmallinen uudistaminen	Työprosessien kehittäminen
		Tuotannon uudelleenjärjestäminen ja rajapintojen tarkastelu kaupungin liikelaitosten kanssa
Onnistuminen seutuyhteistyössä	Seutuyhteistyön tiivistäminen	Liiketoimintasuunnitelmien käyttöönotto osana sopimusohjausta
		Seudullisen liikuntapalvelukeskushankeen valmistelu

Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen	Seurayhteistyön kehittäminen	Seurojen vastuuttaminen vuorojenjakoprosessissa
		Subventiojärjestelmän kokonaisvaltainen tarkastelu
	Poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö	Yhteistyöprojektien lisääntymisen ja yhteistoimintamallien vakiinnuttaminen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Koko organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti	Toimintasuunnitelmien valmistelu ja läpikäyminen työyhteisötasolla
	Esimiestyöskentely ja henkilöstön työtyytyväisyys paranee	Raportointi ja toimenpiteet kunta 10-tutkimuksen (syksy 2006) perusteella.
	Muutosjohtaminen ja kyvykkyys muutoksiin	Tuottajapuolen vastualueet ja tehtäväkuvat tarkistetaan prosessilähtöisesti
		Varmistetaan muutoksen läpivienti tiedottamalla ja kouluttamalla
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Johtamiskulttuurin kehittäminen	Kehityskeskustelut osana johtamisjärjestelmää koko henkilöstön osalta
		Kehitetään kehityskeskustelujen sisältöä itsearviointiin ja yhdessä sovittavien tavoitteiden osalta
		Valmistellaan kannustin- ja palkitsemisjärjestelmä käyttöön otettavaksi nettoyksikkö- ja liikelaitosvaiheessa
		Henkilöstömitoitus vastaa tilattavien/tuotettavien palveluiden laatua ja määrää
Osaaminen ja henkilöstön työkyky	Kustannustietoisuutta ja talousosaamista lisätään koko organisaatiossa	Mahdollistetaan ja varmistetaan kouluttamisen ja kurssittamisen avulla talousosaamisen lisääminen
	Ikääntyvän henkilöstön haasteet	Työkierrolla, kouluttamalla ja uudelleensijoittamalla pyritään välttämään ennenaikaisia eläköitymisiä
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Varmistetaan, että henkilökunnan osaaminen vastaa ydinkunta-palvelukuntamallin vaatimuksia
		Esimiesvetoinen työyhteisön kehittämissäpäivä vakiinnutetaan jatkuvaksi toimintatavaksi

		(Kympinkunta, työyhteisöpysäkki)
	Työkyvyn ylläpitäminen	Kehityskeskusteluiden perusteella laaditaan työyhteisöittäin koulutus- ja kehittymisohjelma
		Sairauspoissaolopäivät ja –kerrat kääntyvät laskuun
Turvalliset ja terveelliset työolot	Riskien arviointi	Työtapaturmien määrä 0
		Suoritetaan riskien arviointi loppuun ja päätetään toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä on merkittävä. Hyvä terveys ja toimintakyky ovat yksilön, mutta myös yhteisön voimavara. Liikunnalla on todettu saavutettavan monia hyödyllisiä vaikutuksia yksilötasolla, mutta liikunnan harrastamisella voidaan saavuttaa myös merkittäviä kansantaloudellisia ja -terveydellisiä vaikutuksia. Tulevaisuudessa erityisesti terveysliikunnan ja liikunnan ennaltaehkäisevät vaikutukset korostuvat. Liikunnan harrastamiseen liittyy myös muita keskeisiä motiiveja terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi, kuten ilo ja virkistys, sosiaalinen vuorovaikutus, rentoutuminen, kilpailulliset tavoitteet ja luonnosta nauttiminen.

Väestön ikärakenteessa sekä elämäntavoissa tapahtuvat muutokset asettavat haasteita liikuntatoimelle. Ikääntyvän väestön kasvu luo tarpeita suunnata liikuntapalveluja ja liikuntatiloja tälle väestöryhmälle. Elämäntavoissa ja liikuntakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset näkyvät tällä hetkellä selvimmin lasten ja nuorten kohdalla. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemisella ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisella voidaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja edellytyksiä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. Eri hallintokuntien ja toimijatahojen välinen avoin ja ennakkoluuloton yhteistyö sekä hallintokulttuurin muuttaminen yhä osallistuvampaan suuntaan avaavat uusia, synergiaetuja tuottavia toimintatapoja vastata eri ikäryhmien asettamiin palvelutarpeisiin.

Liikunta on keskeinen ihmisten vapaa-aikaan liittyvä toiminto ja vapaa-ajalle asetettavat toiveet ja odotukset ovat kasvamassa edelleen. Asiakkaiden laatutietoisuus ja odotusarvot koskien myös liikunnan palvelutarjontaa tulevat nousemaan. Tavoitteena on luoda sellaiset edellytykset ja puitteet, joissa liikuntaseurat ja muut liikuntatoimintaa järjestävät tahot pystyvät järjestämään toimintaa laadukkaasti ja vastuullisesti.

Liikuntakulttuurin alueella liikuntakäyttäytymisessä, elämäntavoissa ja lajitarjonnassa tapahtuvat muutokset luovat paineita myös liikuntasuunnittelulle ja liikuntapaikkarakentamiselle. Liikuntapaikkarakentamisessa tulisi painopiste olla perus- ja lähiliikuntapaikoissa ja liikuntatiloissa, joissa toteutuu monikäyttöisyyden periaate.

Seudullinen yhteistyö antaa uusia kehitysmahdollisuuksia koko Oulun seudulle. Kuntasektorin muutokset vaikuttavat myös liikuntatoimen toimintaan. Ydinkunta-Palvelukunta -mallin käyttöönotto liikuntavirastossa aiheuttaa muutoksia toimintakulttuurissa. Yhä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä toimittaessa keskeiseen asemaan nousevat erilaiset teknologiset ratkaisut ja niiden sovellusmahdollisuudet, kestävä kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet, kansainväliset lainsäädännölliset normit ja velvoitteet sekä globalisaatioon liittyvät kysymykset.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2007

Painopisteinä vuodelle 2007 ovat asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen ja sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen, urheiluseuroille ja -järjestöille ”yhden luukun” periaatteen rakentaminen, asiakkaiden osallistumisen kehittäminen tilojen käytön tehokkuuden lisäämiseksi ja hinnaston kehittäminen ohjauksivälineeksi liikuntapaikkojen käytössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta liikunnan vaikutuksista terveyteen, löytää kumppaneita ja konkreettisia yhteistoimintamalleja terveysliikunnan edistämiseksi. Kestävä kehityksen tavoitteet määritellään tuotan-

non liiketoimintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä koko palvelutuotannon siirtyessä sopimusohjaukseen 1.1.2007 alkaen.

Palvelutuotannon uudelleenjärjestelyitä jatketaan ydinkunta-palvelukunta -mallin mukaisesti vuoden 2007 aikana, jolloin sopimusohjauksessa olevan tuotannon päällekkäisyydet konsernin liikelaitoksien kanssa keskitetään ja omaa palvelutuotantoa kehitetään siten, että nettoyksiköinti voidaan ottaa käyttöön vuoden 2008 alusta. Syksyn 2006 aikana tuotanto järjestetään kahteen toimintayksikköön. Vuoden 2007 aikana on keskeistä näiden toimintayksiköiden toiminnan kehittäminen ja toiminnan tehokkuuden kuvaavien mittareiden kehittäminen asiakasryhmittäin.

Seudullisen liikuntapalvelukeskusselvitys valmistui vuoden 2006 aikana. Vuoden 2007 aikana tulee selvittää toteutettavat yhteistyömallit ja niiden toteuttamisaikataulu. Pitkäaikainen yhteistyö tulisi konkretisoida toimenpiteiksi. Oulun ja Yli-Kiimingin kuntaliitokseen liittyvien liikuntapalveluiden valmisteleminen tapahtuu myös vuonna 2007.

Toimenpiteet tulosityksiköittäin 2007

Tilaaja

Liikunnan kehittämispalvelut

Liikunnan kehittämispalveluiden tehtävänä on toimia liikuntalautakunnan yleisenä valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä sekä hoitaa keskitetysti liikuntatoimen talous-, henkilöstö- ja yhteiset toimistopalvelut, kehittämis- ja yhteistyötehtävät, markkinointi ja tiedottaminen sekä liikuntalautakunnan sihteeritehtävät. Yksikkö hoitaa lisäksi liikuntasuunnitteluun, liikuntapaikkasuunnitteluun, kaavoitukseen, seudulliseen yhteistyöhön, urheiluseurojen avustamiseen sekä vuorojenjakoon liittyvät tehtävät.

Toiminnan painopisteet vuonna 2007

- Tuottaa liikuntatoimen tilaajatoiminnot
- Tuotteistaa ja hinnoitella tilaajatoiminnot
- Tukea uuden palvelutuotannon organisoinnin käyttöönotossa
- Strategian mukaisen johtamisjärjestelmän käyttöönotto
- Varmistaa sopimusohjaukseen siirtymisen toteutus
- Valmistelee tuotannon nettoyksiköihin siirtyminen vuoden 2008 alusta
- Edistää kustannustietoisuutta ja talousosaamista koko organisaatiossa
- Kehitetään sähköistä asiointia
- Liikuntapaikkasuunnittelun uudelleenjärjestäminen
- Seudullisen ja monihallinnollisen yhteistyön koordinointi
- Prosessilähtöisen tuotannon kehittäminen

Avustukset

Liikuntalautakunta jakaa urheiluseuroille, -järjestöille ja liikunta-alan toimijoille toiminta-, tila-, -kohde sekä muina avustuksina yhteensä 432 600 euroa. Avustuksien jakautumisesta päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Tuottaja

Liikunnan ohjauspalvelut

Liikunnan ohjauspalveluiden tehtävänä on koordinoita ja tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa tavoitteena on edistää eri-ikäisten terveyttä liikunnan avulla. Ohjauspalvelut järjestää ohjattuja liikuntapalveluja, uinninopetusta, monipuolisia vesiliikuntapalveluja, vastaa turvallisuudesta uimahallien allastiloissa sekä kesäisin uimarantojen rantavalvonnasta. Ohjauspalvelut vastaa myös koululaiskilpaurheilun koordinoinnista. Ohjauspalvelut kehittää toimintamalleja terveystuotannon edistämiseksi ja toimii konsultointia ja asiantuntija-apua antavana tahona liikuntaan liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnan painopisteet vuonna 2007

- Sisäisen sopimusohjauksen toimintojen kehittäminen ja valmistautuminen nettoyksikkönä toimimiseen
- Pitkäaikaissairaiden liikuntaedellytysten lisääminen yhteistyössä eri tahojen kanssa
- Liikuntaneuvonnan profiloiminen terveysliikunnan edistämisessä
- Tyypin 2 diabeteksen palveluketjun kehittämistyö

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Ohjauskerrat	13 376	12 200	12 200
Käyntikerrat	240 001	200 000	200 000

Liikuntalaitospalvelut

Liikuntalaitospalveluiden tehtävänä on tuottaa tilaajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaiset edellytykset harjoittaa kunto-, kilpa- ja harrasteliikuntaa Oulun kaupungin liikuntalaitoksissa.

Laitospalveluihin kuuluvat Oulun uimahalli, Raatin uimahalli, Ouluhalli, Oulun urheilutalo, Värtön liikuntahalli, Kasarmin liikuntasali, Linnanmaan liikuntahalli, Toppilan liikuntatalo ja Raksilan sisäampumarata sekä Palolaitoksen liikuntasali.

Toiminnan painopisteet vuonna 2007

- Sisäisen sopimusohjauksen toimintojen kehittäminen ja valmistautuminen nettoyksikkönä toimimiseen
- Suunnitelman mukaisten tukipalveluiden ja ydinpalveluiden järjestäminen, jatketaan tuotannon uudelleenjärjestelyitä huomioiden kaupungin liikelaitosten kehittäminen, minkä seurauksena nykyistä (päällekkäinen) päällekkäistä palvelutuotantoa siirretään liikelaitoksiin
- Tuottavuutta ja tehokkuutta kuvaavien mittareiden kehittäminen ja käyttöönotto
- Sähköisen kulunvalvonnan käyttöönotto Ouluhallissa ja suunnitelman tekeminen muihin liikuntalaitoksiin
- Ouluhallin olosuhteiden kehittäminen ja toiminnan uudelleenjärjestely
- Työprosessien mallintaminen ja kehittäminen

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Raatin uimahalli	123.740	120.000	120.000
Oulun uimahalli	589.363	580.000	585.000
Ouluhalli, urh.kävijät	149.980	160.000	160.000
Linnanmaan liikuntahalli	103.591	105.000	105.000
Oulun urheilutalo, urh.kävijät	158.622	160.000	160.000
Värtön liikuntahalli	79.381	82.000	75.000
Kasarmin liikuntasali	29.499	30.000	30.000
Toppilan liikuntatalo	25.585	20.000	25.000
Palolaitoksen liikuntasali	20.592	30.000	20.000

Ulkoliikuntapalvelut

Ulkoliikuntapalveluiden tehtävänä on tuottaa tilaajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaiset edellytykset harjoittaa kunto-, kilpa- ja harrasteliikuntaa Oulun kaupungin liikunta-alueilla.

Ulkoliikuntapalveluihin kuuluvat ulkoliikuntapaikat Pateniemen, Niittyaron, Castrenin, Talvikkipuiston, Heinäpään, Lintulan, Maikkulan, Hovisuon urheilukeskukset sekä Raatin stadion, Pesäpallostadion, Tekojäärata, Oulun jäähalli ja Linnanmaan jäähalli.

Toiminnan painopisteet vuonna 2007

- Sisäisen sopimusohjauksen toimintojen kehittäminen ja valmistautuminen nettoyksikkönä toimimiseen

- Suunnitelman mukaisten tukipalveluiden ja ydinpalveluiden järjestäminen, jatketaan tuotannon uudelleenjärjestelyitä huomioiden kaupungin liikelaitosten kehittäminen, minkä seurauksena nykyistä päällekkäinen palvelutuotanto siirretään liikelaitoksiin?
- Tuottavuutta ja tehokkuutta kuvaavien mittareiden kehittäminen ja käyttöönotto
- Ulkoliikuntayksikön oman tuotannon määrittely sekä palveluiden tuotteistus
- Työprosessien mallintaminen ja kehittäminen

Liikuntapalveluverkkosuunnitelman esitysten mukaisesti Värtön ja Talvikankaan koulujen sekä Rantavainion lähiliikuntapaikat tulevat liikuntaviraston talvikunnossapidon piiriin. Alppilassa, Heikinharjussa, Myllyojalla, Rajakylässä ja Kaijonharjussa talvikunnossapitoa kevennetään.

Investointiohjelman ja –suunnitelmien mukaisesti vuonna 2007 Kaakkurin liikuntakeskuksen 1-pallokenttä pinnoitetaan keinonurmella, otetaan käyttöön Heinäpään palloiluhalli sekä Raksilan harjoitushalli ja Raksilan tekojään katsomorakennus.

Koulujen ja päiväkotien hiihtolatujen ja yhdyslatujen tekeminen järjestetään uudelleen (Liikuntapalveluverkkosuunnitelma).

Palveluiden hankkiminen Oulun katutuotannolta ja Oulun Comac:ilta käynnistetään.

Keinonurmien rakentamishjelmaa jatketaan laaditun toteuttamissuunnitelman ja – järjestyksen mukaisesti Ho-visuon urheilupuiston pallokentän pinnoituksella.

Ulkoilureittiverkoston kehittämishanke jatkuu linatin kuntoradan peruskorjauksen toisella vaiheella sekä Auran 5 km reitin peruskorjauksella.

Hiihtolatujen, moottorikelkkailureittien ja tenniskenttien kunnossapitoa jatketaan edelleen osittain ostopalveluina. Moottorikelkkailureittien kunnossapitoon osallistutaan edelleen yhdessä Oulujokilaakson kuntien kanssa (kunnossapitopooli).

Talviuinnin harrastusmahdollisuus terveyttä edistävänä liikuntamuotona jatkuu vähintään nykyisellä tasolla.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Castrenin urheilukeskus	64 708	55 000	70 000
Haapalehdon kenttä	20 974	8 000	8 000
Heinäpään urheilukeskus	114 713	95 000	95 000
Lintulan urheilukeskus	61 296	70 000	70 000
Maikkulan urheilukeskus	60 022	50 000	50 000
Niittyaron kenttä	65 223	50 000	50 000
Pateniemen kenttä	101 162	80 000	80 000
Pesäpallostadion	31 727	45 000	40 000
Raatin kenttä	84 815	60 000	60 000
Talvikkipuisto	66 660	50 000	50 000
Raksilan tekojääkenttä	31 727	45 000	40 000
Tekojääkaukalo	19 253	15 000	
linatin kuntorata	99 533	85 000	85 000
Koskela-Kuivasjärvi kuntorata	18 703	17 000	17 000
Kuivasjärvi-Herukka kuntorata	91 807	75 000	80 000
Sankivaaran kuntorata	91 057	70 000	70 000
Oulun jäähalli urh.kävijät	137 028	120 000	120 000
Linnanmaan jäähalli	137 284	140 000	140 000

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2008 - 2009

Liikunnan määrän kasvuun vaikutetaan edelleen muun muassa kehittämällä määriteltyjä liikuntakeskuksia sekä sähköistä asiointia.

Ydinkunta- palvelukunta – mallin edellyttäminen muutoksia jatketaan siirtymällä sopimusohjaukseen toteuttamissuunnitelman mukaisesti vuoden 2007 alusta. Vuoden 2007 aikana jatketaan tuotannon uudelleenjärjestelyitä huomioiden kaupungin liikelaitosten kehittäminen, minkä seurauksena nykyistä liikuntaviraston palvelutuotantoa voi siirtyä liikelaitoksiin. Vuoden 2008 alusta lähtien palvelutuotannon osalta siirrytään nettoyksiköintiin. Jos tuotantoa

siirtyä laajasti konsernin liikelaitoksiin, suunnittelun perusteena käytetään yhtä 1.1.2008 alkaen. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon myös seudulliset yhteistoimintamahdollisuudet.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	2 600	2 414	2 514	2 474	2 474
Toimintamenot yhteensä	12 899	13 417	14 108	14 996	14 996
Toimintakate	- 10 299	- 11 003	- 11 594	- 12 522	- 12 522
Tilikauden tulos	- 10 299	- 11 003	- 11 594	- 12 522	- 12 522

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Liikuntavirastossa toimii vakinaisen vakanssin hoitajia 136. Toimintojen ylläpitäminen nykytasolla vaatii liikuntatoimen työllistämistukikiintiön määräksi 10 henkilötyövuotta. Toimintojen kausiluontoisuudesta johtuen liikuntatoimen tarve määräaikaiselle henkilökunnalle on 6,5 ja sijaisille 1,4 henkilötyövuotta. Lisäksi kesäajan toimintoja varten tarvitaan noin 65 kesätyöntekijää.

Päällekkäisten toimintojen keskittyessä konsernin liikelaitoksiin, vuoden 2006 loppuun mennessä liikelaitoksiin siirtynyt 11 henkilöä ja vuoden 2007 aikana konsernin liikelaitoksien perustamisen yhteydessä siirtyvien määrä voi kasvaa. Lukumäärä tarkentuu vasta vuoden 2007 aikana.

Palvelurakenteen kehittäminen tapahtuu tiedossa olevien uusinvestointien osalta nykyisellä henkilökunnalla toimenkuvia ja tehtäväalueita muuttamalla.

Henkilöstöä siirtyy eläkkeelle yhdeksän (9) suunnittelukaudella vuoteen 2009 mennessä. Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen turvaamiseksi liikuntatoimessa on ollut useampia liikuntapaikkojen hoitajan ammattitutkintoa suorittavia työntekijöitä oppisopimussuhteessa.

INVESTOINNIT

Heinäpään palloiluhalli valmistuu vuonna 2007. Ylikiimingin monitoimikeskuksen 1. vaiheessa vuonna 2008 toteutetaan Kaakkurin moottoriradat korvaava moottoriurheilukeskus. Raatin liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen 1. vaihe toteutetaan vuosina 2008 – 2009.

OPETUSLAUTAKUNTA

VISIO

Oulun opetustoimi on vahva opetuksen kehittämisen keskus.

Opetustoimella on sosiaalista pääomaa, innovatiivisuutta ja moniarvoisuutta lisäävä yhteisöllinen toimintakulttuuri. Oulu on Suomen vetovoimaisin koulukaupunki, jossa on maan kehittyneimmät ja vaikuttavuudeltaan parhaat, kustannustehokkaat opetuspalvelut.

Opetustoimessa on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö ja oppilaat.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Oulussa on maan parhaiten voivat oppilaat ja opiskelijat ja hyvät oppimistulokset.
2. Koulujen yhteisöllisyys vahvistaa suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja elämänhallintaa.
3. Kansainvälisyys ja kulttuuri ovat tärkeä ja luonteva osa koulujen arkipäivän toimintaa.
4. Oulu on opetuksen kehittämisen keskus ja innovatiivinen edelläkävijä.
5. Oulun opetustoimi on Suomen vetovoimaisin opetusalan työnantaja ja opetuksen järjestäjä
6. Opetustoimella on selkeä ja toimiva johtamisjärjestelmä ja strategiaa tukeva rakenne.
7. Tehokas ja taloudellinen, seudullisesti kehittyvä oppilaitosverkko.

Vuonna 2007 strategisia päämääriä tavoitellaan jäljempänä esitettävillä osatavoitteilla, joita tarkastellaan neljästä näkökulmasta:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Oppijalähtöinen toiminnallinen oppiminen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri	Hyvät jatko-opintovalmiudet ja vähäinen opintojen keskeyttäneiden määrä	Lukion opiskelijoiden erityistukea tehostetaan Käynnistetään toisen asteen keskeyttäneiden määrän seuranta Perusopetuksen päättötodistusta vaille jääneiden seuranta
Vastaaminen työelämän tarpeisiin	Lukion aloituspaikkojen sopeuttaminen yhteiskunnan tarpeisiin	Kaksoistutkintojen määrä lisääntyy
Kansainväliset ja monikulttuuriset opetuspalvelut	Lähikoulujen opetus kansainvälistyy ja monikulttuuristuu	Maahanmuuttajaoppilaiden suomi toisena kielenä ja oppilaan oman äidinkielen opetuksen lisääminen Kansainvälisten asioiden ohjaavan opettajan nimittäminen koulujen kv-toiminnan edistämiseksi
Aktiivinen terveyden edistäminen	Henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat lapset ja nuoret Turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö	Moniammatillisen toimintamallin "Terve, tulevaisuus" käyttöönotto Kouluterveydenhuollon sisäisten ostopalvelujen selvittäminen

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen oppimisen turvaamiseksi	Tilakustannusten optimointi ja kouluverkon tarkastelu suhteessa oppilasmäärien kasvuun ja ikärakenteeseen Henkilöstön talousosaamisen ja kustannustietoisuuden parantaminen	Koulutilojen käytön kartoitus perusopetuksen osalta ja kouluverkkojen koratkaisut Sopimusohjaus johtamisjärjestelmän rakenteita noudattaen

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Sosiaalisen ja innovatiivisen pääoman kasvattaminen	Oppijälhtöiset oppimis- ja työympäristöt ja työskentelytavat sekä monikäyttöiset koulutilat	Aktivoidaan alueellisia oppimisympäristöjen kehittämishankkeita Kaupungin osallisuushankkeen toteuttaminen kaikilla koulualueilla Koulurakentamisella tuetaan oppijälhtöisten oppimisympäristöjen luomista
Selkeä johtamisjärjestelmä	Johtamisjärjestelmä ja toimenkuvat uudistettu ja selkiytetty v. 2006	Johtamisjärjestelmän käyttöönotto asteittain
Opetustoimeen sovitettu ja toimiva tilaaja-tuottajamalli	Selkeät tilaaja- ja tuottajaroolit määritetty	Roolit selkiytetty johtamisjärjestelmän mukaisesti
Seudullisen ja alueellisen toimintamallin kehittäminen	Toimiva opetustoimen aluemalli yhtenäisen perusopetuksen pohjalta	Yhtenäinen perusopetus toteutetaan aluejaon puitteissa moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Selkeä ja toimiva henkilöstöjohtaminen	Esimiesten johtamisvalmiudet paranevat Esimiesten toimiva perehdytys- ja koulutusjärjestelmä	Täydennyskoulutusta jatketaan ja suunnataan kaikille johtamisjärjestelmässä esimiesvastuuta saaville. Kehityskeskustelukäytänteiden vakinnuttaminen kaikilla tasoilla.
Kyvykäs, oikein resursoitu ja motivoitunut henkilöstö	Hyvä ja toimiva työyhteisö ja -ilmapiiri Uudistuvan palkkausjärjestelmän onnistunut soveltaminen	Käynnistetään tiimitoiminnan suunnittelu johtamisjärjestelmän pohjalta Opettajien työn vaativuuden arviointiperusteiden laatiminen aloitetaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Opetuslautakunta ja hallinto

Opetustoimen organisaatio uudistuu johtamisjärjestelmän tultua hyväksytyksi. Johtamisjärjestelmän kehittämisen keskeisenä tavoitteena on, että järjestelmä on selkeä, mahdollistaa hyvän henkilöstöjohtamisen ja siihen sovelletaan kaupungin linjaamaa tilaaja- tuottajajärjestelmää. Päätökset johtamisjärjestelmän uusimisesta tehdään syksyn 2006 ja suunnittelukauden aikana.

Asiaa valmistelleen työryhmän esitys johtamisjärjestelmän kehittämiseksi on esitetty opetuslautakunnalle ja opetustoimen henkilökunnalle työkokouksissa ja erillisissä esittelytilaisuuksissa. Johtamisjärjestelmän kehittämisestä järjestetään marraskuussa 2006 seminaari, johon osallistuvat kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, kaupunginhallitus, lautakunnan ja työryhmän jäsenet ja johtavat viranhaltijat. Seminaarin jälkeen esitys käsitellään lautakunnassa. Tavoitteena on, että johtamisjärjestelmän kehittäminen tulee kv:n käsittelyyn viimeistään maaliskuussa 2007. Johtamisjärjestelmän kehittämisen täytäntöönpano käynnistetään vuoden 2007 aikana.

Oppilasmäärät

Perusopetuksen tärkein toimintaympäristö on oppilasmäärä ja siinä tapahtuvat muutokset. Seuraavassa esitetään oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset ja suunnittelukauden ennuste oppilasmäärien muutoksista. Lukion oppilasmäärissä ei ole otettu huomioon mahdollisia lukioselvityksen 2006 pohjalta tehtäviä päätöksiä.

	oppilas- määrä 20.9.03	oppilas- määrä 20.9.04	oppilas- määrä 20.9.05	oppilas- määrä 20.9.06	muutos 2004- 2005	muutos 2005- 2006	ennuste * syksy 2007	ennuste * syksy 2008	ennuste * syksy 2009
EO	59	49	46	56	- 3	+ 10	0	0	0
valmistava	60	44	45	40	+ 1	- 5	0	0	0
1-6 luokat	8088	7992	7838	7670	- 154	- 168	+ 17	- 81	+ 97
7-9(10) luokat	3700	3812	3962	4050	+ 150	+ 88	- 73	+ 64	- 81
erityiskoulut	443	441	461	434	+ 20	- 27	0	0	0
peruskoulu yht.	12 350	12 338	12 352	12 250	+ 14	- 102	- 56	- 17	+ 16
päivälukiot	3 134	3 212	3233	3156	+ 21	- 77	+ 50	+ 70	0
aikuislukio	896	857	799	990	- 58	+ 191	0	0	0
lukio yht.	4 030	4 069	4032	4146	- 37	+ 114	+ 50	+ 70	0

Opetuksen kehittäminen

Opetuslautakunta on 25.3.2003 päättänyt perusopetuksen tuntijaosta. Oulun kaupungin tuntijaossa on oppaineeseen äidinkieli ja kirjallisuus lisätty kaksi vuosiviikkotuntia valtioneuvoston minimituntimäärän yli. Toinen tunneista on sijoitettu vuosiluokalle 5 ja toinen vuosiluokalle 9. Aihekokonaisuus viestintä ja mediataito on Oulussa sisällytetty pääsääntöisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen, mikä edellyttää tuntimäärän kasvattamista. Vuosiluokka 9 siirtyy noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa lukuvuonna 2006–07. Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan ylimääräinen tuntimäärän lisäys järjestetään varatuilla määrärahoilla.

Suunnittelukaudella tarkistetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman tuntijako.

Opetusteknologiaa hyödynnetään eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa ja opettamisessa yhä enemmän. Teknisten laitteiden integrointi osaksi eri oppimisympäristöjä tapahtuu luontevasti sovellettuna oppilaiden luokkatason ja oppiaineeseen. Oppilaiden käytössä oleva teknologia tulee monipuolistaa vastaamaan tämän päivän mobiiliteknologian ja langattoman verkon mahdollisuuksiin. Tämä edellyttää hankintakäytänteiden uudelleen harkintaa mm. lisäämällä kannettavien tietokoneiden osuutta hankinnoista. Opetustoimen tietotekniikkapalvelut ostetaan Oulun OTT:sta.

Oppilaitoskohtaisia oppimisympäristöjen kehittämishankkeita pyritään tukemaan käytettävissä olevin resurssein. Opetushenkilöstölle tarjotaan opetuksen kehittämiseen soveltuvaa täydennyskoulutusta.

Koulutilat

Talousarviovuonna 2007 otetaan käyttöön Kuivasrannan uudessa päiväkotirakennuksessa sijaitsevat va. koulutilat. Kasarmintie 4:n (ml. EHA-2), Kuusiluodon ja Madekosken koulurakennusten erillisinvestointina tehdyt peruskorjaukset ja laajennukset aiheuttavat talousarvioon noin 1,5 milj. euron menolisäyksen. Lukuvuonna 2007 - 2008 väliaikaistiloja tarvitaan Paulaharjun koulun peruskorjauksen vuoksi.

Kansainvälistyminen

Maahanmuuttajaopetus on keskitetty Kaakkurin, Koskelan, Merikosken, Paulaharjun ja Terva-Toppilan kouluille. Näillä kouluilla maahanmuuttajalapsille ja –nuorille annetaan opetussuunnitelman mukaista valmistavaa opetusta yleensä noin yhden lukuvuoden ajan. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat integroidaan yleisopetukseen.

Koulujen kansainvälistä aktiivista toimintaa jatketaan ja kehitetään. Talousarvio sisältää 100.000 euroa käytettäväksi neljän kulttuurimentorin palkkaamiseen.

Muu opetus

Oulu-opiston tavoitteena on tarjota opetusta eri puolilla kaupunkia. Opistolla on kaksi Opetushallituksen osittain rahoittamaa projektia. Opisto täyttää 100 vuotta vuonna 2007 mikä huomioidaan toiminnassa.

Maksusuodet

Valtion ja kuntien välinen kustannusten jako on muuttunut 1.1.2006 lukien valtion kouluissa (Lohipato ja Merikartano) opiskelevien lasten osalta. Myös kuulo-, näkö- ja liikuntavammisten kouluissa opiskelevien kustannukset siirtyvät kuntien vastuulle. Kuntien vastuulle siirtyy oppilaiden majoitus- kuljetus- ja avustajakustannuksia.

Oulun taidekoulu

Syksyllä 2006 aloitetaan arkkitehtuurin ja käsityön taiteen perusopetus yleisen oppimäärän mukaan. Syksyllä 2004 käynnistettyä kuva- ja teatteritaiteen aluepilottia jatketaan Koskelan koulun kanssa toukokuun 2008 loppuun, jolloin ensimmäinen taidepainotteinen luokka siirtyy 7. lk:lle. Tänä aikana kehitetään opetussuunnitelma- malli, joka on helposti sovellettavissa ja siirrettävissä muihin kouluihin. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin sekä leireihin

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2007

Toimenpiteet tulosityksittäin 2007

Opetuslautakunta ja virasto

Opetustoimen ydinkunta-palvelukunta –mallia kehitetään. Tukipalveluja siirretään kaupungin liikelaitosten alaisuuteen liikelaitosten kehittämisen aikataulun mukaan. Opetustoimessa tämä koskee ATK-/mikrotukea.

Johtamisjärjestelmää kehitetään. Viraston tehtävissä painottuu tilaajan rooli. Viranhaltijoiden tehtävä- ja vastuualueet tarkistetaan uuden toimintamallin mukaiseksi.

Perusopetus

Perusopetuksessa panostetaan vuonna 2007 syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn. Kehitetään seurantajärjestelmiä toisen asteen opintojen keskeyttäneistä ja edistetään varhaista puuttumista opintovaikeuksiin luomalla erilaisia opetuksen tukitoimia päättötodistusta vaille jääneiden määrän vähentämiseksi.

Kaikkien lähikoulujen kansainvälistymisedellytyksiä parannetaan palkkaamalla kansainvälisten asioiden ohjaava opettaja.

Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan moniammatillisen toimintamallin Terve tulevaisuus käyttöön otolla. Selvitetään myös mahdollisuutta järjestää kouluterveydenhuolto sisäisiä ostopalveluja hyödyntämällä.

Vuoden 2007 aikana kartoitetaan koulutilojen käyttöasteet tilojen käyttöasteiden optimoimiseksi. Tietoja pyritään hyödyntämään koulutilojen käytön suunnittelussa, kouluverkkoratkaisuissa ja uusien tilojen suunnittelussa. Johtamisjärjestelmän toteuttamisen kautta edistetään kustannustehokasta taloudenhoitoa ja talousosaamista. Opetusta kehitetään lisäämällä alueellisten opetuksen kehittämishankkeiden seuranta ja laadun tarkkailua. Tilaaja-tuottajamallin rooleja selkiytetään vuoden 2007 aikana.

Sosiaalisen ja innovatiivisen pääoman lisäämiseksi toteutetaan kaupungin osallisuushanketta kaikilla kaupungin koulualueilla. Opetuksessa pyritään tukemaan oppijalähtöisiä työskentelytapoja. Oppijalähtöisiä oppimisympäristöjä kehitetään peruskorjaus- ja uudisrakennustoiminnalla. Yhtenäisen perusopetuksen toteutus jatkuu opetussuunnitelman ja uuden aluejaon puitteissa.

Lukio-opetus

Lukio-opetuksen painoalueita vuonna 2007 ovat lukioselvityksen pohjalta tapahtuva opiskelijoiden erityisen tuen ja lukioiden välisen yhteistyön sekä toisen asteen yhteistyön kehittäminen. Lukioissa siirrytään yhtenäiseen jaksojärjestelmään ja tuntikiertokaavioon. Käynnistetään neuvottelut opinto-ohjaajien kuntakohtaisesta virkaehtosopimuksesta. Toisen asteen yhteistyötä kehitetään kaksoistutkintojen määrän lisäämiseksi. Kehitetään Oulun lukioiden erityisopetusta Erityisopetuksen suunnitelma 2005-2010 –jatkoselvityksen pohjalta. Tämä tarkoittaa erityisopettaja- ja psykologipalveluiden saamista lukiolaisille. Tilaaja-tuottaja-roolit selkiytetään myös lukiopuolella uuden johtamisjärjestelmän puitteissa. Lukion aloituspaikat mitoitetaan kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti.

Muu opetus

Oulu-opisto suunnittelee opetustarjontansa joustavasti kysynnän ja yhteiskunnan vaatimuksien mukaan. Painopiste opetuksen suunnittelussa on siellä, mistä kursseista on kysyntää. Opisto tarjoaa kielten, käytännönaineiden, taiteiden, musiikin jne. opetusta. Näistä kielten opetusta on eniten. Opetusohjelmassa on 15 eri kieltä, useita tasoja rinnakkaisryhmiä. Tämä tarjoaa kansainvälistyvän kaupungin asukkaille hyvät mahdollisuudet kielten opiskeluun. Tätä täydentää kaksi ulkomaille suoritettavaa opinto- ja kulttuurimatkaa. Oulu-opiston musiikkitarjontaa kehitetään. Opetusohjelmassa on edelleen perinteisiä laulukuoroja, yksinlaulua ja instrumenttien opetusta kitarasta pianoon, uutta ovat mm. bändit, etnopop ja pop-jazzlaulun opetus.

Oulun Konservatorio antaa musiikkialan perustutkintoon johtavaa toisen asteen ammatillista koulutusta ja aikuisten ammatillista lisäkoulutusta sekä taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaisesti (perustaso ja musiikkiopistotaso).

Konservatorio kehittää musiikin varhaiskasvatusta (musiikkileikkikoulu). Musiikkileikkikoulussa on perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Leikki- ja soitinryhmien lisäksi on mahdollisuus osallistua perheryhmiin, joissa totutellaan musiikin avulla yhdessäoloon toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lapselle tarjotaan elämyksiä ja kokonaisvaltaista opetusta musiikin maailmaan. Musiikkileikkikoulussa annettava musiikkikasvatus on tavoitteellista, asteittain etenevää ja opetuksen suunnittelussa huomioidaan lapsen yleinen ja musiikillinen kehitys eri ikäkausina. Musiikkileikkikoulussa toimii myös kaksi englanninkielistä ryhmää.

Ammatillisen koulutuksen ammattiosaamisen näyttöjä kehitetään. Näyttötöiden toimivuutta oppimisessa arvioidaan ja pyritään käyttämään säännöllisesti ulkopuolisia arvioijia. Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta.

Taidekoulu

Oulun taidekoulu antaa taiteen perusopetusta a) esittävässä taiteessa (sirkustaide, teatteritaide), b) tanssitaiteessa (klassinen baletti, nykytanssi, breikki, jazztanssi, hiphop) ja c) visuaalisessa taiteessa (arkkitehtuuri (uusi), audiovisuaalisessa taiteessa (animaatio, elokuva, sarjakuvapiirustus, kuvataide, käsityö (uusi) sekä sanataiteessa). Opetuksessa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja opetustoimen strategian mukaista oppijälhtöistä ja yhteisöllistä oppimis- ja toimintakulttuuria.

Oppilaat voivat opiskella joko laajan, päättötöihin mahdollistavan tai yleisen, modulimaisesti toteutettavan oppimäärän mukaan. Monialaisessa taideoppilaitoksessa oppilaat voivat opiskella useita taideaineita integroidusti tai rinnakkain. Oppilas voi opintoja täydentämällä siirtyä yleisestä oppimäärästä laajaan.

Opetuksen tavoitteena on tukea henkistä, fyysistä ja sosiaalista kasvua sinänsä sekä antaa valmiudet eri taiteen alojen oppilaitoksiin tai taidepedagogisiin opintoihin

Oulun taidekoulu toteuttaa opetussuunnitelmansa valtuuston vahvistamalla toimintakatteella, oppilasmaksuilla ja mahdollisilla ulkopuolisilla rahoituksilla innovatiivisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Valtion budjettiin saadaan lisää valtionosuustunteja, niitä haetaan. Taidekoulu esittää laajan oppimäärän mukaista tanssinopetusta tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin.

Oppijälhtöinen oppimis- ja työympäristö edellyttää mahdollisimman pitkälle omassa hallinnassa olevaa, joustavasti käytettävää opetustilaa. Tehokkuutta lisää tilojen vuokraaminen ulkopuolisille, kun ne eivät ole omassa käytössä. Taidekoulun periodomaisissa työpajoissa on kuitenkin järkevää käyttää muiden oppilaitosten erikoistiloja. Taidepainotteiset luokat ja muut peruskoulujen sekä päiväkotien taidekoulun työpajatoimintaan päivisin osallistuvat ryhmät hyödyntävät oppimisympäristönään taidekoulun erikoistiloja varusteita.

Tiimityöskentelyä tehostetaan henkilöstön motivoimisen, taiteellispedagogisen ja taloushallinnollisen sekä henkilöjohtamisen, tilaaja-tuottajamallin että tulevan johtamisjärjestelmän tueksi. Oulun taidekouluun kehitetään vararehtorijärjestelmä.

Tunnusluvut	2004	2005	2006	2007
Oppilasmäärät 20.9.				
perusopetus yhteensä	12338	12352	*12250	12250
* 0-2 luokat	2643	2591	2582	2591
* 3-6 luokat	5398	5293	5144	5153
* 7-10 luokat	3812	3962	4050	4024
* erityisopetus**	398	416	389	387
* kieli- ja kulttuuriryhmien valmistavaopetus	44	45	40	45
* sairaalaopetus	43	45	45	50
oppilashuoltoyksikkö***				
psykologit, toiminnan piirissä	525 oppilasta	537 oppilasta	n. 550	n. 550
hoidetut asiakkaat	52,5 opp/psyk	44,7 opp/psyk	n. 55 opp/psyk	n. 55 opp/psyk
kuraattorit, toiminnan piirissä	5633 oppilasta	690 oppilasta	n. 700	n. 700
hoidetut asiakkaat	77 opp/kur	76,67 opp/kur	n. 77 opp/kur	n. 77 opp/kur
oppilaat/koulunkäyntiavustajat	n. 64 opp/av	n. 64 opp/av	n. 64 opp/av	n. 64 opp/av
lukio-opetus yhteensä	4069	4032	4146	4082
* päivälukiot	3212	3233	3156	3283
* aikuislukio****	857	799	990	799
Oulu-opisto, tuntimäärä	18717	16751	16751	16751
oppilasmäärä	7019	6802	5900	5900
Oulun konservatorio	700	788	788	793
*taiteen perusopetus, opp	643	732	732	740
*ammattillinen opetus,opp	57	56	56	53

Oulun taidekoulu, perusopetus				
oppilasmaikkaäärä	1313	1315	1335	1355
oppilasmäärä	961	965	985	1005
opetustunnit	8370	8375	8435	8455
euroa/oppilasmaikka/brutto	466	481	491	512
euroa/oppilasmaikka/netto	379	381	392	408
euroa/oppilas/brutto	637	655	666	691
euroa/oppilas/netto	518	519	531	550
euroa/opetustunti/netto	59	60	62	65

* v. 2006 oppilasmäärät päivitetty tilastointipäivän 20.9.2006 mukaisiksi

** erityisopetus: Heinätori, Kajaanintulli, Leinonpuisto

*** koulukuraattorit tilastoivat käyntikerrat, psykologit hoidetun asiakkaan

****aikuiskoulutukseen sisältyy aineopiskelijat

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2008 – 2009

Opetustoimen johtamisjärjestelmän ja sopimusohjauksen tilaaja-tuottaja –malli vakiinnutetaan käytäntöön vuoteen 2009 mennessä. Ylikiiminki-Oulu kuntaliitosta valmistellaan sopimus pohjaisella yhteistyöllä. Suunnittelukaudella jatketaan vuonna 2007 aloitettujen strategisten tavoitteiden toteuttamista. Toimenpiteitä tarkennetaan vuosittaisen seurannan ja arvioinnin tuloksena. Käynnistetään alueellinen kouluverkko tarkastelu Korvensuoran ja Keskustan alueilla.

Perusopetuksessa tuetaan oppilaan yhtenäistä opinpolkua aluemallilla ja koulurakentamisella. Johtamisjärjestelmää kehittävän työryhmän ehdotuksen mukaan keskitetyt erityisopetus- ja oppilashuoltopalvelut kootaan yhtenäiseksi osaamiskeskukseksi osana tilaaja-tuottajamallia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lukioselvityksen 18.9.2006. Suunnittelukaudella laaditaan selvitys yhden yhtenäisen lukion toteuttamisen edellytyksistä. Opinto-ohjausta tehostetaan. Laajennetaan lukiolaisten mahdollisuuksia suorittaa ammatillisia opintoja.

Oulun konservatorio jatkaa yhteistyötä edelleen Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun seurakuntien, peruskoulujen, lukioiden - erityisesti Madetojan musiikkilukion ja Oulu-opiston kanssa. Yhteistyössä Oulu Sinfonian, Oulun kaupunginteatterin ja Oulun Ooppera r.y. kanssa toteutetaan vuosittain yksi kokoillan ooppera kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Puhallinorkesteritoiminta jatkuu yhteistyössä Oulun seurakuntien soittokuntien kanssa. Seutuyhteistyötä Oulun seudun musiikkileirien ja -kursien kanssa kehitetään mm. opiskelijoiden työssäoppimispäikkana ja järjestämällä yhteisiä kursseja. Oulun kaupungin jäsenyys Suomen konservatorioliitossa antaa hyvät mahdollisuudet tehdä koko maan kattavaa yhteistyötä niin liiton jäsenoppilaitosten kuin Suomen kulttuurirahaston kanssa (Maakunnalliset soittimet -hanke).

Oulun taidekoulussa jatkuu Oulun läänin taidetoimikunnan käynnistämä ja Kajaanin alueteatterin kanssa yhteistyössä toteutettava teatteritaiteen perusopetuksen kesäleiritoiminta. Vuodesta 2001 aloitettu vuotuinen nuorten taideleiritoiminta Arkangelin alueen kanssa laajenee projektina (2007-2008) koskemaan Petroskoita ja Haaparanta osana laajempaa Suomi-Venäjä –seuran EU-hanketta.

OPETUSLAUTAKUNTA ILMAN NETTOYKSIKKÖÄ

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	3 767	3 400	3 576	3 616	3 616
Toimintamenot yhteensä	99 378	102 754	106 262	111 379	114 065
Toimintatulot ilman ulkopuolista rahoitusta	3 636	3 262	3 523		
Toimintamenot ilman ulkopuolista rahoitusta	99 202	102 578	106 197		
Ulkopuoliset tulot	131	138	53		
Ulkopuoliset menot	176	176	65		
Netto	45	38	12		
Toimintakate	95 611	99 354	102 686	107 763	110 449
Tilikauden tulos	95 611	99 354	102 686	107 763	110 449

Opetuslautakunnan talousarvio sisältää 467.000 euron määrärahan seuraavien toimintojen kehittämiseen ja tukemiseen:

- koulunkäyntiavustajien lisääminen ja vakinaistaminen,
- kerhotoiminnan kehittäminen,
- maahanmuuttajien suomen kielen opetus,
- erityisopetuksen psyk.sairaanhoitajan palkka (Kajaanintullin koulu) ja Steinerkoulun avustusmääräraha.

Opetuslautakunta päättää määrärahan käytöstä käyttösuunnitelman yhteydessä.

NETTOYKSIKKÖ OULUN TAIDEKOULU

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	114	131	133	137	141
Toimintamenot yhteensä	612	632	656	675	694
Toimintakate	498	501	523	538	553
Tilikauden tulos	498	501	523	538	553

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTMÄÄRÄN KEHITYS

Opetustoimen henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan suunnittelukaudella 2007 – 2009 noin 15 henkilöllä. Vuoden 2006 aikana opetustoimen henkilöstöstä siirtyy Talouden ja hallinnon palvelukeskukseen yhteensä 45 henkilöä: 12 toimistohenkilöstöön kuuluvaa ja 33 vahtimestaria ja iltavalvojaa. Opetustoimen henkilöstömäärän kehitykseen vaikuttaa pääasiassa peruskoulujen oppilasmäärän kehitys. Suunnittelukaudella peruskoulujen oppilasmäärän ennustetaan vähenevän noin 57 oppilaalla ja lukion oppilasmäärän kasvavan noin 120 oppilaalla.

Suunnittelukaudella jatketaan virkojen ja toimien vakinaistamista oppilasmäärän kehityksen edellyttämällä tavalla. Eläkkeelle siirtymisen ym. syistä vakinaisia vakansseja vapautuu vuosittain 30-40. Vakanssit täytetään ja nimike-muutoksia tehdään tarpeen mukaan.

Henkilöstömäärän kehitys opetustoimessa suunnittelukaudella arvioidaan olevan seuraava:

	Toteutuma 31.12.2004	Toteutuma 31.12.2005	Arvio 31.12.2006	TA 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
Koko opetustoimi vakinaiset	<u>1105</u>	<u>1139</u>	<u>1123</u>	<u>1138</u>	<u>1156</u>	<u>1168</u>
* viraston henkilöstö	39	41	29	29	30	30
* perusopetus	822	851	847	856	866	875
* lukiot	175	176	173	177	181	184
* Oulu-opisto	13	14	13	13	13	13
* Oulun konservatorio	49	50	54	56	59	59
* Oulun taidekoulu	7	7	7	7	7	7
tilapäiset päätoimiset tuntiopettajat	203	225	201	188	191	178
sivutoimiset tuntiop.	159	207	209	209	209	209
määräaikaiset	153	146	122	108	108	108
sijaiset	181	141	136	134	132	132
työllistetyt	18	31	21	31	31	31
Yhteensä	1819	1889	1812	1808	1827	1826

KEHITTÄMISHANKKEET

INVESTOINNIT

Kaupungin investointiohjelmassa 2007 - 2009 on mittava määrä koulujen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita. Erillisinvestointien lisäksi opetustoimen käytössä oleviin rakennuksiin tehdään pienempiä perusparannustöitä vuosittain noin kolmella miljoonalla eurolla teknisen keskuksen tilapalvelujen perusparannusohjelmien puitteissa.

Lakkautettavat koulut ja muut yksiköt

Hallintokuntien tulisi palveluverkkoaan kehittäessään vuosittain arvioida toiminnan laajentamisen (uudisrakennukset) ja olevan rakenteen ylläpidon (peruskorjaukset) lisäksi myös mahdollisuudet verkon karsimiseen (lakkautukset ja tiloista luopumiset). Opetustoimi on laajentanut ja laajentaa jatkossa edelleen toimintaansa kaupungin reuna-alueen uusille asuinalueelle. Kaakkurin keskuksen jälkeen tarvitaan uusia suuria koulutiloja Metsokankaalle, Rita-harjuun ja Hiukkavaaraan. Samaan aikaan tapahtuu muualla kouluverkossa väljenemistä.

Talousarviovuodelle 2007 ja suunnittelukaudelle 2008-09 ei varsinaisia uusia pysyväisluontoisia tiloista luopumisia tässä vaiheessa esitetä. Tuuran koulu luopuu Kisakentän tiloista syksystä 2006 lähtien. Opetusvirasto luopuu Kasarmintie 3:n ja Hermolan tiloista Taka-Lyötystä vuokrattaviin uusiin tiloihin siirtymisen myötä joulukuusta 2006 lähtien. Leinonpuiston koulu luopuu Lehtorannan toimipisteen tiloista Kasarmintie 4:n yhteyteen valmistuvien uusien EHA2-tilojen myötä vuoden 2007 alusta lähtien.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

Oppimiskeskuksen tavoitteena on olla valovoimainen kansallinen ja kansainvälisesti tunnettu oppimista ja opetusta kehittävä palvelukeskus. Sen arvot pohjautuvat Oulun kaupungin ja opetustoimen strategioissa oleviin arvoihin: luovuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus. Oppimiskeskuksessa tuotetaan toimintoja ohjaavien strategioiden ja opetussuunnitelman osoittaman kehityssuunnan mukaisia oppimisympäristöjen kehittämis- ja tukipalveluja, organisoidaan ja kehitetään opettajien täydennyskoulutusta sekä oppilaitosten kansainvälistä yhteistyötä. Oppimiskeskus on monipuolisesti verkottunut osajien ja osaamisen keskus, joka pyrkii vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Hanketta rahoittaa Oulun kaupunki ja seutukunnat.

Toisen asteen koulutuksen seudullinen kehittäminen tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa on lukio- ja ammatinopetuksen järjestäminen seudullisena. Toisessa vaiheessa tarkastellaan perusopetuksen seudullista kehittämistä. Hanketta rahoittaa seutukuntahallinto ja OSEK.

Etäopetusta kehitetään hakemalla jatkorahoista Etänä lähellä -hankkeen jatkamiseksi talousarviovuonna 2007. Hanke on EU-rahoitteinen.

KULTTUURILAUTAKUNTA

VISIO

Oulu on kansainvälinen ja omaleimainen kulttuurikeskus, jonka kulttuuripalvelut edistävät ihmisten henkistä hyvinvointia ja luovuutta tuottamalla asiakaslähtöisiä palveluja uusilla toimintatavoilla.

Suvaitseva ja innovatiivinen ilmapiiri mahdollistaa taiteellisen riskinoton ja edistää luovaa toimintaa koko kaupunkiyhteisössä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Oulun seudun kulttuuri-imago on vetovoimainen ja huippuosaajia houkutteleva.
2. Oulu on kansainvälisesti merkittävä lasten ja nuorten kulttuurikaupunki.
3. Oulu on maakunnallinen ja seudullinen koko Pohjois-Suomen kulttuurin ja luovan talouden edistäjä.
4. Kulttuuripalveluiden saavutettavuus on huippuluokkaa ja uusia teknisiä mahdollisuuksia hyödynnetään sekä sisältötuotannossa että verkostojen luomisessa.
5. Kulttuurin toimintaympäristö on verkostoitunut alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti elinkeinoelämän, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
6. Uusia rahoitus- ja yhteistyömalleja kokeillaan ennakkoluulottomasti.
7. Palveluiden tarjonnan ja kysynnän tasapaino saavutetaan hyvällä asiakkuuksien hallinnalla.
8. Aktiivinen kansainvälinen kulttuuri- ja henkilövaihto sekä rekrytointi otetaan käytännöksi.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Asukkaiden terve ja itsenäinen elämä	Kaupungin omat ja muiden toimijoiden tuottamat kulttuuripalvelut ovat olennainen osa elämän laatua.	Kulttuuripalveluiden tarjontaa ja saatavuutta parannetaan.
	Toteutetaan kulttuurista sivistystehtävää.	Palveluiden sisältö on taiteellisesti korkeatasoista ja tieteellisesti pätevää.
	Kaikissa palveluyksiköissä panostetaan erityisesti lasten ja nuorten kulttuuriin.	Konkreettista kehittämistyötä jatketaan Taikalamppu-hankkeen myötä.
Palvelujen asiakaslähtöisyys	Kulttuuripalvelujen käyttömäärät kasvavat.	Sisällytetään suunnitteilla olevan tilaajaorganisaation tehtäviin ja resurssointiin systemaattisen asiakaspalautteen kerääminen ja analysoiminen, tavoitteena käyttäjäkunnan laajeneminen nykyisestä.
Monimuotoinen ja moniarvoinen kaupunkikulttuuri	Kulttuurilautakunnan avustuspolitiikka edistää kulttuurista monimuotoisuutta.	Avustuspäätöksissä priorisoidaan uutta luovaa ja kulttuurista monimuotoisuutta edistävää toimintaa.
	Toimijoiden välistä yhteistyötä tehostetaan eri aloille kohdistuvilla kehittämishankkeilla.	Jatketaan suunnitelmallisesti Oulu11-hankkeessa esitettyjen kehittämissideoiden edistämistä.
Onnistunut elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	Kulttuuritoimi edistää luovien alojen myönteistä työpaikkakehitystä.	Toteutetaan EU:n rakennerahastojen avulla kehittämishankkeita. Arvioidaan tilaaja-tuottajamalliin perustuvien ulkopuolisten tahojen kanssa solmittavien sopimusten ja mallin toimivuutta ja sopimuskäytännön laajentamisen taloudellisia mahdollisuuksia.
Huipputasoinen koulutus	Kulttuuritoimen kaikki yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä opetus- ja tutkimuslaitosten kanssa.	Yhteistyötä lisätään.
Elinvoimainen kaupunkikeskusta	Kulttuuripalvelut sijoittuvat pääsääntöisesti keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen ja lisäävät siten luontaisesti keskustan elävyyttä.	Kehitetään palveluaikoja siten, että ne vastaisivat nykyistä paremmin mm. asiakkaiden asiointitarpeita.

	Kulttuurilautakunta rahoittaa monia keskustaan sijoittuvia tapahtumia ja kulttuuritoimi osallistuu asinatuntijana kehittämishankkeisiin.	Yhteistyötä kaupunkikeskustan alueen eri toimijoiden kesken kehitetään.
Aktiivinen kuntalaisuus	Kulttuuritoimi tarjoaa toimintaedellytyksiä kuntalaisten omalle kulttuuritoiminnalle, omat kulttuuripalvelut suunnataan kaikille ikäryhmille, kulttuuriin panostaminen lisää aktiivisuutta, omaehtoisuutta ja osallisuutta.	Tarjotaan kuntalaisille tietoa omista vaikutusmahdollisuuksista mm. yhdessä lähidemokratiorganisaa-tion kanssa ja osallistutaan alueelliseen toimintaan.

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Talouden hallinta	Kulttuuripalveluiden toiminta ja talous turvataan pitkän aikavälin suunnittelulla.	Selvitetään ulkopuolisen tulo-rahoituksen pitkántähtäyksen lisäämistä.

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Kansainvälisesti toimiva ja strategisia tavoitteita tukeva tuloksellinen innovaatioympäristö	Edistetään kansainvälistä verkostoitumista ja kansainvälistymistä kulttuurin kautta.	Lastenkulttuuritoimi kehittää kansainvälisiä yhteyksiä. Tehdään suunnittelukauden aikana kansainvälistymistä edistävä suunnitelma yhdessä innovaatiot ja markkinointi –ryhmän kanssa.
Kaupungin markkinointi on tehokasta ja kansainvälistä	Kulttuuripalveluiden tiedotusta ja markkinointia tehostetaan.	Seudun kulttuuriportaalin kehittämiseksi aloitetaan EU-hanke. Kulttuuritoimen tiedottajatiimi jatkaa kulttuuritoimen yhteismarkkinoinnin kehittämistä. Haetaan näkyvyyttä panostamalla kansainvälisiin kärkituotteisiin.
Asukkaiden tarpeista lähtevä monimuotoinen seudullinen palvelurakenne	Kulttuurilaitoksia kehitetään omien alojensa seudullisina ja maakunnallisina kehittämisen keskuksina.	Sisällytetään verkostomaisen toimintamallin kehittäminen tilaaja-tuottajamalliin.
Ydinkunta-palvelukunta –mallin läpivienti organisaatiossa	Tilaaja-tuottajamalli toteutetaan 1.1.2008 mennessä.	Organisaatiomuutoksen suunnittelu toteutetaan vuoden 2007 aikana.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Kulttuuritoiminta johdetaan strategialähtöisesti.	Kulttuuritoimessa työskennellään strategialähtöisesti. Esiemietyöskentelyä tuetaan osallistumalla kaupungin järjestämiin esimieskoulutuksiin.
Kyvykäs ja oikein resurssoitu henkilöstö	Palvelurakennetta vastaava organisaatio ja henkilöstö.	Tehdään suunnitelma kulttuuripalveluiden kehittämisen mahdollistavan tilaaja-tuottajaorganisaation muodostamisesta erityisenä kohteena kyvykkään tilaajayksikön aikaansaaminen. Henkilöstöä informoidaan mallin etenemisestä ja siihen liittyvistä organisaatiomuutoksista. Suunnittelukauden aikana kehitetään henkilöstön kyvykkyyttä ja muuta resurssointia rekrytoinnin, koulutuksen ja työn organisoinnin avulla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kulttuuriasiainkeskus

Kulttuuritoimen keskeiset yhteiset haasteet suunnittelukaudella ovat tilaaja-tuottaja -mallin onnistunut käyttöönotto, Oulu11-hankkeessa esitettyjen kehittämissideoiden edistäminen yhdessä muiden tahojen kanssa, mahdollisen monialaisen seurantar ryhmän perustaminen sekä kulttuuritoimen yhteisen säilytystilaongelman ratkaiseminen.

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjastoverkon tulee olla toimiva ja alueellisesti kattava. Kaakkurin monitoimitalon rakentaminen aloitetaan 2007 ja kirjasto aloittaa toimintansa 2008. Ritaharjun monitoimitalon hanke toteutetaan 2008 - 2010. Hanke sisältää Ritaharjun kirjaston. Ylikiimingin kuntaliitos laajentaa kirjastoverkkoa. Kirjastoautopalveluja myydään Kiimingin kunnan alueelle ja toimintaa voidaan laajentaa tarvittaessa muihinkin ympäristökuntiin. Lasten ja nuorten kirjastopalvelut ovat edelleen painopisteenä. Ikääntyvien ihmisten kirjastopalvelujen kehittäminen on suunnittelukauden keskeinen tavoite. Internet- ja mobiilipalvelut pidetään ajanmukaisina.

Oulun kaupunginteatteri

Teatteri lisää omaa suunnitteluvoimaansa ja pyrkii siten kiinteyttämään taiteellisten työryhmien toimintaa. Teatteri pyrkii edelleen tehostamaan uuden teatteritalon ympärivuotista käyttöä hyödyntämällä kaupungin julkisten tilojen yhteismarkkinointityöryhmän suosituksia ja verkostoja. Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto edellyttää tilaajaosaamisen vahvistamista sekä töiden uudelleen organisoimista teatterin sisällä.

Oulun kaupunginorkesteri

Suomalainen orkesterikenttä on laaja. Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenenä on 29 ammattiorkesteria, näissä on noin 1000 vakituista soittajaa, konsertteja ja muita tilaisuuksia on vuosittain noin 2000 ja yleisöä noin miljoona. Jäsenorkesterien yhteenlaskettu budjetti on noin 55 miljoonaa euroa vuodessa. Suomalainen orkesteriverkosto tuskin tulee tästä kasvamaan. Jo tällä suunnittelukaudella uudet haasteet ovatkin siinä, miten olemassa olevia orkestereita pystytään laadullisesti kehittämään. Erityisen tärkeää on löytää uusia toimintakonsepteja niin rakenteellisesti kuin sisällöllisesti. Orkestereiden yleisöpohjan keski-ikä on suhteellisen korkea, joten tulevaisuutta silmällä pitäen on mietittävä uusia innovatiivisia sisällöllisiä ratkaisuja. Yleisöpohjaa on pystyttävä laajentamaan, korkea taiteellinen substanssiosaaminen säilyttäen.

Myös uusia rahoitusmuotoja on kokeiltava ennakkoluulottomasti. Erilaiset projektit, yritys yhteistyö ja uudenlaiset tuotantotavat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (yhteistuotannot) ovat välttämättömiä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Oulun taidemuseon LVISA-talotekniikan ja rakenteiden peruskorjaus käynnistyy syksyllä 2007 kestäen n. 1,5 vuotta. Normaali toimintakausi päättyy alkukesästä, jolloin taidemuseo sulkeutuu yleisöltä. Kevään aikana valmistellaan korvaavan toimitilan käyttöönottoa ja 2300 taideteoksen siirtoa asianmukaisesti pakattuna ja kuljetettuna. Koko henkilökunta ja irtaimisto muuttavat alkusyksystä ns. väistötilaan, jossa toiminnot keskittyvät taidekokoelmien inventointi- ja huoltotyöhön. Uusi kokoelmanhallinnon ohjelma Muusa otetaan käyttöön suunnittelukaudella.

Pohjois-Pohjanmaan museo toimii Museoviraston valtuuttamana lausunnonantajana kaavoitus- ja suojelukysymyksissä sekä muussa lakisääteisessä suojelutoiminnassa. Pohjois-Pohjanmaan museon toimialueen 40 kunnassa kaavoitus on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Uusi maankäyttölaki edellyttää kaavoittajalta yhteydenottoa museoon kaavoitus asioissa.

Museon velvollisuus maakuntamuseona on selvittää maankäyttö myös arkeologisten löytöjen osalta. Maakunnallinen suojelutyö kuten rakennustutkimus ja arkeologinen tutkimus tulevat jatkuvasti lisääntyneestä työmäärästä johon tuen vaatimaan suunnittelukaudella lisää resursointia. Uusi museolaki tuo niin ikään maakuntamuseoille entistä enemmän velvollisuuksia. Maakuntamuseon tulee laatia maakunnallisen työn kehittämissuunnitelma ja huolehtia sen toteuttamisesta. Maakunnalliseen työhön kohdistuu opetusministeriön seuranta- ja raportointijärjestely ja seurannan pohjalta tehdään valtionapuun vaikuttavia ratkaisuja.

Pohjois-Pohjanmaan museo vahvistaa asemaansa oman alueensa seudullisena ja maakunnallisena kehittämissuunnitelman ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Nuoriso- ja kulttuurikeskus

Keskeinen toiminnallinen muutos on Byströmin kiinteistön peruskorjauksen valmistuminen nuorisotoimen käyttöön vuoden 2007 keväällä. Nuorisotoimelta Nukulla vapautuvat tilat tulevat kulttuuritoimelle. Tilat osoitetaan hanke-suunnitelman mukaisesti pääasiassa lasten- ja nuortenkulttuurin toiminnolle. Talon nimi muuttuu nuorisotoimen siirtyessä pois talosta ja lyhenne Nuku poistuu käytöstä. POEMin taloon muuton myötä syntyy merkittävä elokuva- ja AV-alan keskittymä. Vuoden 2006 lopulla opetusministeriön rahoituksella aloitettava Oulun AV-verkoston toimitasuunnitelma valmistuu vuoden 2007 alussa ja suunnittelukaudella uudenlainen useiden eri toimijoiden yhteistyöverkosto aloittaa toimintansa.

Tiedekeskus Tietomaa on onnistunut vajaan kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana vakiinnuttamaan paikansa vetovoimaisena koko perheen matkailukohteena. Yleistiedekeskuksia Suomessa on Tietomaan lisäksi vain yksi, Tiedekeskus Heureka Vantaalla. Koko perheen vierailukohteiden määrä Suomessa ja lähialueilla on kuitenkin koko ajan kasvussa ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kiristyy entisestään. On erityisen tärkeää, että Tietomaa pysyy edelleen vahvistamaan ainutlaatuista asemaansa yleistiedekeskuksena, laajentamaan kävijäpohjaansa ja tarjoamaan eri kävijäryhmille kiinnostavaa toimintaa ja kokemuksia, joita he eivät voi muualla saavuttaa.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi 2007

Toimenpiteet tulosityksiköittäin 2007

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten peruspalveluja. Kaupunginkirjasto täyttää 130 vuotta. Lasten ja nuorten kirjastopalvelujen kehittämistä jatketaan. Lisäksi painopisteeksi nostetaan ikääntyvien ihmisten kirjastopalvelujen parantaminen ja lisätään kirjaston kotipalveluasiakkaiden määrää tarpeita vastaavaksi. Palveluiden alueellinen saataavuus paranee Kaakkurin monitoimitalon valmistuttua ja Kaakkurin kirjaston toiminnan käynnistyessä. Pääkirjasto luovuttaa ja vuokraa tilojaan näyttelyille ja eri tahojen koulutus- ja yleisötilaisuuksiin. Pääkirjaston aukioloaikoja suunnitellaan lisättäväksi vastaamaan ihmisten asiointia kaupungin keskustassa.

Kirjastopalvelujen keskeinen voimavara on uusiutuva kokoelma, jonka käyttöä halutaan lisätä ja aktivoida kaikenikäisten lukuharrastusta. Kirjavinkkausta koululaisille jatketaan aktiivisesti ja kaunokirjallisuuden teemavuosi toteutetaan opetusministeriön projektirahalla. Koulukirjastojen kanssa tehtävään yhteistyöhön osoitetaan puoli henkilötyövuotta.

Kirjastoautopalveluja myydään Kiimingin kunnan alueelle. Kaakkurin kirjaston aloitettua toimintansa kirjastoauto-palveluja voidaan tarvittaessa laajentaa myös muihin ympäristökuntiin. Internet- ja mobiilipalvelujen kehittämistä jatketaan aktiivisesti ja pyritään parantamaan käyttäjien itsepalvelumahdollisuuksia. Tietoverkkojen käytön opetusta jatketaan ja tehostetaan kansalaisten tiedonhankintataitojen parantamiseksi.

Henkilöstön kehittämisen painopiste on edelleen koko henkilökunnan sitouttaminen strategiseen johtamiseen ja työskentelyyn. Vuoden aikana henkilöstöä valmennetaan kulttuuritoimen ydinkunta-palvelukunta –mallin toteuttamiseen. Kehityskeskustelut ovat keskeisesti henkilöstön työkykyä ja toimintaa edistävä työkalu. Esimiesvalmennusta jatketaan kaupungin järjestämässä koulutuksessa.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Aukiolotunnit/vko	575	566	572
Aineistolainat/asukas	25	25	24
Kirjavinkkaus	197	150	150
Hankinta/kpl			
- kirjat	41 906	41 000	41 000
- av-aineisto	8 981	8 000	8 000

Oulun kaupunginteatteri

Kaupunginteatteri rakentaa ohjelmistonsa monipuolisesti siten, että se kiinnostaa ja palvelee erilaisia katsojaryhmiä. Teatteri tuottaa oululaisille kiinnostavia vierailuesityksiä. Teatteri toteuttaa kansainväliset lasten- ja nuorten teatterifestivaalit sekä pohjoiset teatteripäivät. Teetetään tutkimus asiakaspalautteesta. Teatteri pyrkii parantamaan näkyvyyttään kaupunkikuvassa uusimalla visuaalista ilmettään mm. valaistuksella mahdollistamaan tierna-

poikaperinteen näkyvyyden yhteistyökumppaneiden tuella Kaarlenaukiolla. Tulorahoitusta pyritään lisäämään konferenssi- ja vuokraustoimintaa tehostamalla sekä hyödyntämällä paremmin kaupungin markkinointiverkostoa.

Palvelujen saatavuutta edistetään jatkamalla nuorisolipun käyttöä, kohdennetuilla kampanjoilla sekä lisäämällä voimakkaasti myyntipisteiden määrää valtakunnallisen yhteistyökumppanin verkoston avulla. Edellytyksiä mobiilipalveluihin kartoitetaan. Koulu yhteistyötä tehostetaan uusilla räätälöidyillä toimintamalleilla. Autamme tietotaidollamme Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion esitystilojen rakentamisessa ja opetuksellisten sisältöjen kehittämisessä. Henkilöstön kehittämisen painopiste on koko henkilökunnan sitouttaminen kaupungin, kulttuuritoimen ja teatterin strategiseen työskentelyyn henkilökuntaseminaarein. Kaikille esimiesasemassa oleville järjestetään räätälöityä koulutusta.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Katsojamäärä	72 258	78 000	78 000
Näytäntömäärä	342	350	350

Oulu kaupunginorkesteri

Vuonna 2007 kehitetään edelleen orkesterin imagoa, laajennetaan yleisöpohjaa ja lisätään orkesterin tunnettuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa markkinoinnin tehostamista ja uusien konserttisisältöjen luomista, joista jo vuonna 2006 on ollut positiivisia kokemuksia. Vuonna 2007 jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupunginteatterin kanssa (Teatteri Oulu –lehti) ja lisätään tiedottamista eri medioille. Myös uusittujen internet –sivujen sisältöjä kehitetään edelleen. Konsertteja suunnitellaan ja niistä viestitään asiakaslähtöisemmin. Orkesterin talousarvioon on varattu määräraha (41.000 euroa) tuuban soittajan (äänenjohtaja) palkkaamiseen.

Oulu Sinfonian yksi keskeisimmistä kohderyhmistä ovat lapset. Syksyllä 2005 orkesterissa aloitettiin yhteistyössä Nuku:n kanssa kouluille suunnattu ”Sinfonian siemenet” kouluprojekti. Tätä tullaan resurssien puitteissa jatkamaan myös vuonna 2007. Myös perinteistä orkesterin ja musiikkiluokkien yhteisproduktiota Tutti Juttua jatketaan ja kehitetään. Koululaiset ja opiskelijoiden saavutettavuutta parannetaan myös erilaisin lippualennuksin. Uusituilla internetsivuilla tullaan kehittämään erityisesti lapsille suunnattua tietoa ja opetusta.

Oulu Sinfonia haluaa olla kaikkien oululaisten oma orkesteri. Orkesteri jatkaa v. 2007 jalkautumistaan sinänsä mainion Madetojan salin ulkopuolelle. Tästä esimerkkeinä ovat erilaiset lounas-, koululais-, ja ulkoilmakonsertit, joita pyritään lisäämään resurssien puitteissa. Tavoitteena on saattaa traditioksi syyskauden konserttikauden avaaminen ilmaiskonsertilla Oulun kauppatorilla. Orkesterin sisällä on synnytetty 8 hengen Oulu Sinfonian salonki-orkesteri, sekä kamarimusiikkisarja musiikkia Walkeassa kaupungissa, jossa toteutetaan konsertteja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa Oulun keskustassa.

Orkesteri tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa toteuttamalla yhteisproduktioita peruskoulun, Oulun konservatorion sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa.

Yritysyhteistyöstrategiaa kehitetään edelleen vuonna 2007 tarkoituksena säilyttää olemassa olevat kumppanit sekä löytää uusia.

Musiikkikeskuksen tiloja vuokrataan eri tahojen järjestämiin konsertti-, koulutus- ja yleisötilaisuuksiin.

Oulun kaupunginorkesteri täyttää 70 vuotta vuonna 2007. Tätä tullaan resurssien puitteissa juhlistamaan juhlakonserttien ja tapahtumien sarjalla.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Sinfoniakonsertit			18
Muut konsertit ja erilaiset esiintymiset	50*)	24	24
Ooppera	8	8	8

*) Lukua nostavat erilaiset esiintymiset pienkokoonpanoilla, ilmaiskonsertit, sekä esiintymiset jääkiekon SM –kisojen kotiotteluiden alussa

Oulun taidemuseo

Taidemuseon toiminnat sopeutetaan peruskorjauksen käynnistymisen aikatauluun siten, että osa yleisöpalveluista kuten vaihtuvat näyttelyt, museokauppa Ainoa ja kahvila voidaan pitää avoinna vain kevätkaudella. Näyttelyohjelmisto esittelee ajankohtaisia nuoria nykytaiteilijoita sekä oululaisen taiteilijan laajan takautuvan näyttelyn, johon

liittyy tutkimusjulkaisu. Kokeellinen tanssitaide on edellisvuoden tapaan huomioitu tarjonnassa. Pohjoiskalottimuseoiden yhteinen näyttely- ja julkaisuhanke "Nätter av ljus – Dagar av mörker" valmistuu kiertoon.

Aluetaidemuseon kiertonäyttelyt ja museopedagogisen yksikön päiväkotinäyttelyt ovat lainattavissa normaalisti läpi vuoden. Taidekasvatuspalvelut jatkavat mm. suosittua vauvojen värikylpy –työpajaa ja päiväkotikummitoimintaa. Saavutettavuuden lisäämiseksi tuotetaan näkövammaisille suunnattua kohoteksti- ja kuvamateriaalia. Museologinen opetus- ja luentotoiminta jatkuu Oulun yliopiston kanssa. Oulun seudun ammattiopiston Pikisaaren yksikön puu- ja restaurointiosaston opiskelijat osallistuvat muuton valmisteluun museomestareiden ohjauksessa.

Peruskorjaushankkeen käynnistyttyä museaalinen työ suuntautuu taidekokoelmien inventointi- ja huoltotyöhön sekä kuva- ja muun arkistomateriaalin digitointiin ja järjestelyyn. Oulun kaupungin julkiseen rakentamiseen liittyvät prosenttitaidehankinnat etenevät valmistelu- ja hankintaprosessien osalta. Toimintakaudella panostetaan myös lakisääteiseen alueelliseen neuvonta-, asiantuntija- ja dokumentointityöhön.

Poikkeuksellinen toimintavuosi vaatii henkilökunnalta työvaiheiden hyvää ennakkosuunnittelua ja toimintatapojen ennakkoluulotontakin tarkastelua.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Päänäyttelyt	10	5 – 9	3
Aukiolotunnit/vuosi	1 926	1 892	790
Kävijät/vuosi	25 806	24 000	10 000
Aluetaidemuseotoiminta			
- Kiertonäyttelyt (sis. päiväkotinäyttelyt)	12	24	8-13
- Kävijät	11 000 (arvio)	30 000	15 000

Pohjois-Pohjanmaan museo

Museotyön painopistealueina tulevat olemaan maakunnallinen museotyö ja Turkansaaren ulkomuseoalueen kehittäminen. Maakunnalliseen museotyöhön kuuluu kaksi suurta osa-alueita, paikallismuseoiden kehittäminen ja neuvontatyö sekä maakunnallinen rakennustutkimus, ympäristönsuojelu ja kaavoitustyö.

Kulttuurisen sivistystehtävän toteuttamiseksi kulttuuripalvelujen käytön edistämiseksi museo huolehtii kokoelmien saattavuudesta ja toteuttaa laadukasta näyttelytoimintaa ylläpitämällä ja uudistamalla perusnäyttelyään sekä valmistamalla vähintään kuusi eri ikä- ja kävijäryhmille suunnattuja tilapäisnäyttelyjä.

Lapset ja nuoret huomioidaan palvelun tarjonnassa teemaviikoin, näyttelyin ja multimedia-sovellutuksin. Päiväkoille valmistetaan yksi kiertonäyttely.

Kulttuuripalvelujen käytön lisäämiseksi jatketaan Turkansaaren ulkomuseon kehittämistä vuonna 1986 hyväksytyn Turkansaaren ulkomuseon kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Avoinnaolotunnit/vuosi	3 928	3 400	3 400
Näyttelyjen määrä	7	6	6
Kävijämäärä	45 841	37 000	37 000

Nuoriso- ja kulttuurikeskus

Nukun toiminnan tarkoitus on luoda toimintaedellytyksiä taiteen ja kulttuurin toimijoille. Toiminta on hyvin asiakaslähtöistä ja perustuu verkostoitumiseen yhdistysten ja yhteisöjen sekä taiteilijoiden ja taidekasvattajien kanssa. Vuoden 2007 aikana selvitetään mahdollisuuksia lisätä tilaaja-tuottaja sopimuksia jo solmitun neljän lisäksi.

Nuku toimii lasten- ja nuortenkulttuurin kehittäjänä, tuottajana, tiedottajana ja välittäjänä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyötä kehitetään kulttuurilaitosten ja muiden kulttuuritoimijoiden sekä opetustoimen, päivähoidon ja nuorisotoimen välillä. Vuodesta 2003 Nuku on hoitanut lastenkulttuurin kehittämistehtävää osana opetusministeriön tukemaa valtakunnallista Taikalamppu lastenkulttuurikeskusten verkostoa. Voimassa olevan päätöksen mukaan Nuku on verkoston jäsen vuoden 2008 loppuun saakka. Vuoden 2007 aikana kehitetään lastenkulttuurin internet-palveluja ja avataan uusi hakupalvelu Oulun seudun lastenkulttuurille. Palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon oman alueen palvelemisen lisäksi myös kansainvälisten yhteyksien luominen. Lastenkulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä lisätään ja yhteyksiä luodaan osallistumalla kansainvälisiin festivaalei-

hin, tapahtumiin ja seminaareihin sekä järjestämällä niitä itse että olemalla mukana muiden järjestämissä kansainvälisissä tapahtumissa Oulun alueella. Lastenkulttuurin uusiin tiloihin perustetaan kaikkia kulttuuritoimijoita palveleva tiedotuspiste, jonka asiakkaan ovat lapset, nuoret ja perheet sekä koulut, päiväkodit ja muut lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot.

Kehitetään edelleen koulujen ja kulttuurin välistä yhteistyötä ja tuetaan kouluja kulttuurin opetussuunnitelmien käytäntöön saamiseksi yhdessä opetustoimen kanssa. Koulutyöhön liittyvän kulttuuritarjonnan saavutettavuuden seurantaan kehitetään järjestelmä.

Nuorisotoimelta vapautuviin tiloihin uusien työpajatilojen valmistuttua lisätään lasten ja nuorten vapaa-aikaan liittyvää tarjontaa. Toiminta toteutetaan yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa työllistäen alueen taiteilijoita. Yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa jatketaan ja laajennetaan. Nukun Sanataidekoulu on mukana toteuttamassa kirjallisuuden opiskelijoille suunnattua sanataidekasvattaja koulutusta ja vuoden 2007 aikana Nuku osallistuu kasvatustieteellisessä tiedekunnassa valmisteilla olevan taide- ja taitopainotteisen opettajakoulutuksen kehittämiseen. Yliopiston opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Aukiolotunnit/vuosi	4 961	4 300	4 300
Videopajan käyttöaste	-	-	80
Viikottaisessa sanataideopetuksessa olevien lasten ja nuorten määrä	118	120	140

Tiedekeskus Tietomaa

Tiedekeskuksen toiminta-ajatuksena on esitellä vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti tieteen ilmiöitä eri asiakasryhmät huomioiden. Toiminta-ajatusta toteutetaan ensisijaisesti näyttelytoiminnan, jättielokuvan ja opetustoiminnan kautta. Vuonna 2007 avataan yksi uusi Tietomaan omaa tuotantoa oleva näyttely "Illuusiot". Lisäksi vuokrataan yksi jättielokuva.

Opetustoimintaan kuuluvat vuorovaikutteinen toiminta opettajaverkoston kautta, opetuksellisen oheismateriaalin tuottaminen ja ylläpito, tiedeluokan toiminnot ja leiritoiminta. Tavoitteena on vahvistaa tiedekeskuksen asemaa koulujen ulkopuolisena oppimisympäristönä. Opetuksellisen oheismateriaalin tarkoituksena on helpottaa opettajia suunnittelemaan Tietomaa-vierailusta opetuksellinen kokonaisuus sekä syventää oppilaiden teemanäyttelyistä saamaa asiantietoa ja elämysoppimista. Oppimateriaalin tuotannossa kiinnitetään huomiota oppilaslähtöiseen sisällön suunnitteluun. Myös tiedenäytösten sisällöt uudistetaan. Koululaisille suunnattujen palveluiden kehittämisessä huomioidaan myös uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Tästä esimerkkinä "Mobiili Tietomaapäiväkirja", jonka pilotointi on tarkoitus toteuttaa v. 2007. Koulujen loma-aikoina järjestetään 10-12 kpl viispäiväistä tiedeleiriä, jotka on suunnattu 7-14v. tytöille ja pojille. Opetustoiminnan kehittämiseen haetaan vuosittain harkinnanvaraista erityisavustusta opetusministeriöltä.

Tiedekeskuksen palveluiden saatavuus on pääosin hyvällä tasolla. Eri kohderyhmät on huomioitu myös hinnoittelussa. Saatavuutta heikentävät talvikauden aukioloajat (10-16) ja riittävien pysäköintitilojen puute. Saatavuutta parannetaan pidentämällä aukioloaikoja maaliskuuhuhtikuussa.

Tietomaa toimii pohjoismaisessa tiedekeskusjärjestössä (NSCF) sekä eurooppalaisessa tiedekeskusjärjestössä (ECSITE). Vuonna 2007 Tietomaa hakee ECSITE:n täysjäsenyyttä sekä liittyy jäseneksi eurooppalaiseen jättielokuvajärjestöön (Euromax). Tiedekeskuksen tiedotusta ja viestintää tehostetaan lisäämällä viestintätoimenpiteiden suunnitelmallisuutta. Lisäksi tiedekeskus osallistuu kulttuuritoimen tiedotuksen ja markkinoinnin tehostamistoimenpiteisiin.

Tietomaan henkilökunta perehdytetään kaupungin, kulttuuritoimen ja tiedekeskuksen strategiaan. Tiedekeskuksen johtoryhmätyöskentely vakiinnutetaan ja osaamista lisätään osallistumalla kaupungin järjestämiin koulutuksiin. Kehityskeskustelut ja työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Työtyytyväisyyteen liittyen, kiinnitetään erityistä huomiota työympäristössä ilmenneisiin puutteisiin ja niihin puututaan mm. työterveyden kanssa yhteisillä toimenpiteillä.

Tunnusluvut	TP 2005	TA 2006	TA 2007
Kävijät		66 000	66 000
Aukiolotunnit/vuosi			2 644

Kulttuuriasiainkeskus

Kulttuuriasiainkeskuksen keskeisinä tehtävinä ovat kulttuuritoimen strategiatyön koordinointi, strategian johtamisen kehittäminen ja tilaaja-tuottaja -mallin kehittäminen, kulttuuripalveluiden seudullinen kehittämistyö ja yhteisen tiedokuksen ja markkinoinnin kehittäminen.

Eryyisenä haasteena on varmistaa ja tukea Oulu11-hankkeessa esitettyjen kehittämisideoiden eteneminen monialaisesti. Talousarviossa on varattu 171.000 euron määräraha Oulu11-hankkeen yhteydessä esille tuotujen kehittämisideoiden toteuttamiseen. Suunnitelmien valmistuttua toimenpide-ehdotukset tuodaan erikseen kaupunginhalituksen päätettäväksi.

Kulttuuriasiainkeskus on mukana alueellisessa elokuva- ja media-alan kehittämistyössä POEM-säätiön sekä kaupungin matkailullisen vetovoimaisuuden kehittämisessä Tierna-säätiön myötä.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2008 – 2009

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjastopalvelujen saavutettavuus toteutetaan alueellisesti kattavan ja tehokkaasti toimivan kirjastoverkon ja kirjastoautopalvelujen avulla.

Kaakkurin monitoimitalossa aloittaa toimintansa kiinteä kirjasto ja Ritaharjun monitoimitaloon sijoitetaan kirjastotilat. Vapautuvia kirjastoautopalveluja voidaan tarjota ympäristökunnille maksullisina palveluina.

Kirjastopalvelujen läpäisevänä periaatteena on elämäntaari-ajattelu: kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten peruspalveluita. Palvelujen painopistettä laajennetaan lapsista ja nuorista koskemaan iäkkäitä asukkaita ja heille kehitettyjä räätälöityjä palveluita.

Lukuharrastusta kirjasto edistää yhteistyössä opetustoimen koulukirjastojen kanssa ja jatkaa aktiivisesti kirjallisuuden esittelyjä kirjavinkkauksilla. Kirjallisuusharrastusta edistetään eri muodoin myös aikuisväestön keskuudessa.

Maakuntakirjastotoimintaan ja seutukunnalliseen yhteistyöhön etsitään uusia toimintamalleja ja osallistutaan aktiivisesti kirjastoalan valtakunnalliseen kehittämistyöhön.

Oulun kaupunginteatteri

Teatteri tähtää monipuolisella ohjelmistolla, kantaesityksillä ja Pohjois-Suomeen sijoittuvilla aiheilla sekä yhteistyössä pohjoisten kirjailijoiden kanssa jatkamaan taiteellisesti korkeatasoista tarjontaa. Lasten- ja nuorten kulttuuritarjonta toteutuu eri-ikäisille suunnatuissa esityksissä ja kansainvälisissä lasten – ja nuorten festivaaleilla. Yhteistuotannoilla pyritään edullisiin tuotantotapoihin ja vierailuilla pyritään monipuolistamaan ohjelmistoa. Markkinointitutkimuksen analysoinnin perusteella hiotaan toimintakonseptia entistä laajempaa katsojakuntaa puhuttelevaksi. Nuorisolipun käyttöä jatketaan ja koulu yhteistyötä tehostetaan. Viestintää ja markkinointia suunnitellaan yhteistyössä muiden kulttuurilaitosten kanssa ja verkostoitumalla uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatketaan kehityskeskusteluja koko henkilökunnan kanssa ja samoin esimieskoulutusta.

Oulun kaupunginorkesteri

Orkesteri pyrkii toiminnassaan vahvasti löytämään uusia yhteistyömuotoja elinkeinoelämän ja yhdistysten kanssa.

Orkesteri edistää saavutettavuutta monin keinoin. Jalkauttamisen lisäksi saatavuutta edistetään erityisryhmille myönnettävissä alennetuissa lippuhinnoissa (mm. koululaiset, opiskelijat, eläkeläiset).

Orkesteri toteuttaa kulttuurista sivistystehtävä tuottamalla laadukasta musiikkia, rakentamalla tasapainoinen ohjelmisto eri aikakausien ja tyylilajien suhteen.

Orkesterin laadukkaan toiminnan turvaamiseksi ja strategian edellyttämien päämäärien saavuttamiseksi ovat seuraavat asiat ratkaistava suunnittelukaudelle:

Tilaongelma

Orkesterin toiminta ja salin kokous- ja kongressikäyttö on alkuvuosista kasvanut ja laajentunut huomattavasti. Henkilökunnan määrä on lisääntynyt 20:llä vuoden 1983 tilanteesta. Tilanpuute on akuutti ja todellinen Tila-asia on keskeisimpiä asioita, joka tulisi ratkaista suunnittelukaudella.

Oulun kaupunginorkesteri haluaa tulevaisuudessa olla Oululainen huippukulttuurivientituote. Parhaiten tämä onnistuu toimivalla levytyssuunnitelmalla. Orkesteri on saanut valmiiksi Leevi Madetojan orkesteriteosten kokonaistutustannon, joka käsittää 5 levyä. Näistä Madetoja II voitti Ylen vuoden levy tittelin vuonna 1999. Tulevaisuuden levytyssuunnitelma sisältäisi Oulun kulttuurialueen säveltäjien ja solistien esilletuomista. Orkesteri haluaa erottua myös rohkeilla Oululaiseen tematiikkaan liittyvillä cross-over levytyksillä, esimerkkinä Oulun kaupunginorkesterin ja Mieskuoro Huutajien yhteinen levysuunnitelma tai Helena Juntunen ja Petrus Schroderus.

Oulun taidemuseo

Taidemuseo pitää huolta näkyvyydestä ja saavutettavuudesta peruskorjauksen jatkuessa. Näyttely-, taidekasvatus- ja museokauppapalvelut käynnistyvät resurssien mukaan uudelleen 2008, jolloin taidemuseolla on käytössään toimitila kaupungin keskustassa. Näyttelyt, projektit ja työpajat vierailevat myös yllätyksellisissä tiloissa ja miljöissä. Uusia yhteishankkeita käynnistetään kolmannen sektorin kuvataidetoimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Taidemuseo kehittää ja tarjoaa uusia palvelumuotoja asiantuntijaosaamisestaan käsin.

Suunnittelukauden aikana jatketaan taidekokoelmien inventointi- ja huoltotoimenpiteitä siten, että teoskuvaukseen kohdennetaan lisäresursseja talouden asettamissa rajoissa. Prosenttitaideteoksista valmistuu julkaisu 2008.

Vuoden 2008 aikana käynnistetään tulevien vuosien tutkimus- ja näyttelyhankkeita huomioiden erityisesti uudistuneen taidemuseorakennuksen avautuminen 2009.

Pohjois-Pohjanmaan museo

Pohjois-Pohjanmaan museo vahvistaa asemaansa seudullisena ja maakunnallisena kehittämiskeskuksena. Kehittämällä maakunnallista toimintaa lain edellyttämän maakunnallisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaikkien alueen museoiden kokoelmien laatu, rakenne ja alueellinen edustavuus sekä säilytys- ja konservointitarve kartoitetaan ja museorakennusten inventointityö saatetaan loppuun.

Museo verkostoituu osallistumalla ympäristökeskuksen ja maakuntaliiton kanssa Museoviraston inventointisovelluksen kehittämiseen Pohjanmaalla. Hanke tähtää Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusinventointikohteita koskevan tiedon yhteiskäyttöön.

Museokokoelmien yhteiskäyttöön tähtäävä valtakunnallisesti Semantic Web – älykkäät palveluhakemistot – ohjelmiston kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Museoviraston kanssa.

Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi ja museon kokoelmien saattamiseksi laajemmin yleisön ulottuville jatketaan Eino Jokisen kuvakokoelman siirtämistä digitaaliseen muotoon internettiin.

Näyttelytoiminnassa otetaan entistä laajemmin huomioon eri kävijäryhmät. Lapset ja nuoret huomioidaan palvelutuotannossa näyttelyin lisäksi multimedioin, teemaviikoin sekä erityisopastuksin. Tilapäisnäyttelyjä valmistetaan vuosittain vähintään kuusi, niistä yksi suunnataan lapsille.

Kulttuuripalvelujen tarjontaa ja saatavuutta parannetaan jatkamalla Turkansaaren kehittämistä v. 1986 hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti. Turkansaaren ulkomuseon käyttömahdollisuudet monipuolisena virkistysalueena lisääntyvät olennaisesti, mikäli Kuurankankaan alueelle suunniteltu tilaohjelma toteutetaan. Asiaa selvittämään esitetään asetettavaksi toimikunta v. 2007. Vuonna 2007 korjataan Turkansaaren rakennuksista Ylikärpän talo ja riihi. Kirkon katto tervataan. Vuonna 2001 EU-rahoituksella käynnistettyä korjausrakentamiskeskuksen toimintaa tulisi vakiinaistaa tai ainakin osoittaa määräraha tutkija – arkkitehdin palkkaamiseen siihen asti kunnes korjausrakentamiskeskuksen toiminta saadaan järjestettyä.

Nuoriso- ja kulttuurikeskus

Sopimusohjausta kulttuurin ja taiteen kolmannen sektorin kanssa kehitetään ja mahdollisuuksia laajentamiseen selvitetään. Toimintaa jatketaan nettobudjetilla ja uusia rahoituslähteitä etsitään aktiivisesti. Tuetaan yhdistysten mahdollisuuksia päästä EU:n rakennerahastojen tuen piiriin.

Kulttuuritoimen siirtyessä tilaaja-tuottajamalliin mitoitetaan Nukun taloudelliset resurssit uudelleen siten, että henkilökuntavaje pienenee ja oma kulttuuripalvelujen tuottaminen tulee mahdolliseksi.

Opetusministeriön tuella kehitetty lasten- ja nuortenkulttuurin toiminta vakiinnutetaan ja sen kansainvälistä toimintaa lisätään.

Vuonna 2008 ovat nuorisotoimelta siirtyvien tilojen tilakustannukset täysimääräisinä. Lisäys on 24 000 euroa vuodesta 2007 vuoteen 2008.

Tiedekeskus Tietomaa

Keskeisen muutoksen toimintaan suunnittelukaudella tuo Tietomaan laajennus- ja perusparannushanke. Näyttely-, jättielokuva-, opetus- ja kokouspalvelutoimintaa ja niiden kehittämistä jatketaan resurssien mukaan. Hankkeen I-vaiheen (laajennusosan ja pysäköintipaikkojen rakentaminen) vaikutus näkynee ensisijaisesti jättielokuva- ja kokouspalvelutoiminnassa. II-vaiheessa (peruskorjaus) myös näyttelytarjonta supistuu nykyisestä, mikäli tiedekeskuksen käytössä on vain uudis- ja laajennusosa. Hankkeen vaiheistus ja käyttötalousvaikutukset tarkentuvat v. 2007 aikana. Uudistetun Tietomaan toiminnan suunnittelu edellyttää myös entistä tiiviimpää yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten sekä yritysten kanssa.

Kulttuuriasiainkeskus

Suunnittelukaudella kulttuuriasiainkeskuksen tehtävänä on huolehtia tilaaja-tuottajamallin käyttöönotosta ja edelleen kehittämisestä sekä Oulu11-hankkeessa esitettyjen kehittämissideiden konkretisoimisesta, aikatauluttamisesta ja resurssien hakemisesta.

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Tilaaja-tuottajamallin onnistunut aikaansaaminen edellyttää osaamisen vahvistamista erityisesti tilaajayksikön toimivuuden takaamiseksi ja koko organisaatiossa tuotteistamisen ja kustannuslaskennan osaamista.

KEHITTÄMISHANKKEET SEKÄ MUUT SEUTUYHTEISTYÖHANKKEET ERITELTYINÄ RAHOITUSLÄHTEIDEN MUKAAN

1000 EUROA	Tulot (avustus)	Menot	Netto
Tekes			
IKI – Ikääntyneiden omatoimiset kirjastopalvelut –hanke, kaupunginkirjasto	24	48	-24

IKI – Ikääntyneiden omatoimiset kirjastopalvelut

Sisällön kuvaus	Tavoitteet	Odotettu tulos	Suunniteltu hyödyntäminen
Kehitetään uutta valtuutettupalvelua, kuvaillaan kirjastoaineistoa asiakaslähtöisesti, luodaan uusia toimivia kirjaston kotipalvelukäytäntöjä, selvitetään elektronisen aineiston käyttöönottoa.	Kehittää kirjaston verkkopalveluja ja lisätä kirjaston kotipalveluasiakkaiden määrää. Mahdollistaa omatoimisten kehittyneiden verkkopalvelujen käyttö ikääntyneille.	Keskeisen aineiston sisältö kuvailtu asiakaslähtöisesti. Valtuutettu-palvelun ja mielenkiintoprofiilien käyttöönotto kaikille kotipalveluasiakkaille. Kotipalveluasiakkaiden määrän lisääminen.	Ikäihmisten kotona-asumista tuetaan, kun kulttuuripalvelujen käyttöä helpotetaan. Hyödyntäminen sekä kirjaston että sosiaalitoimen kotipalvelutyössä.

Rakennerahastokauden 2007 – 2013 hankkeet ja niihin liittyvät esiselvitykset tarkentuvat myöhemmin.

KULTTUURILAUTAKUNTA

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	2 775	2 989	2 759	2 660	2 542
Toimintamenot yhteensä	22 629	24 099	24 273	25 431	26 065
<i>Toimintatulot ilman ulko- puolista. rahoitusta</i>		2 666	2 735		
<i>Toimintamenot ilman ulko- puolista rahoitusta</i>		23 520	24 225		
<i>Ulkopuoliset tulot</i>		323	24		
<i>Ulkopuoliset. menot</i>		579	48		
<i>Netto</i>		-256	-24		
Toimintakate	-19 854	-21 110	-21 514	-22 771	-23 523

Kulttuurilautakunta ilman nettoyksiköitä

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	658	648	574	494	524
Toimintamenot yhteensä	10 244	10 663	11 128	11 730	12 030
<i>Toimintatulot ilman ulko- puolista. rahoitusta</i>			550		
<i>Toimintamenot ilman ulko- puolista rahoitusta</i>			11 080		
<i>Ulkopuoliset tulot</i>			24		
<i>Ulkopuoliset. menot</i>			48		
<i>Netto</i>			-24		
Toimintakate	-9 586	-10 015	-10 554	-11 236	-11 506

NETTOYKSIKKÖ TEATTERI

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	955	904	955	925	925
Toimintamenot yhteensä	7 086	7 067	7 058	7 460	7 684
Toimintakate	-6 131	-6 163	-6 103	-6 535	-6 759
Suunnitelmapoistot		89	199	192	209
Tilikauden tulos		-6 252	-6 302	-6 727	-6 968

NETTOYKSIKKÖ ORKESTERI

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	458	378	378	378	378
Toimintamenot yhteensä	3 370	3 480	3 582	3 770	3 831
Toimintakate	-2 912	-3 102	-3 204	-3 392	-3 453
Suunnitelmapoistot		33	55	62	75
Tilikauden tulos		-3 135	-3 259	-3 454	-3 528

NETTOYKSIKKÖ NUORISO- JA KULTTUURIKESKUS

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	356	230	232	232	232
Toimintamenot yhteensä	1 321	1 290	1 267	1 521	1 557
Toimintakate	-2 912	-1 060	-1 035	-1 289	-1 325
Suunnitelmapoistot		47	65	66	57
Tilikauden tulos		-1 107	-1 100	-1 355	-1 382

NETTOYKSIKKÖ TIETOMAA

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä		620	620	575	457
Toimintamenot yhteensä		1 250	1 238	1 331	1 507
Toimintakate		-630	-618	-759	-1 050
Suunnitelmapoistot			46	79	146
Tilikauden tulos			-664	-838	-1 196

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNISEN KESKUKSEN STRATEGIA

VISIO 2015

Oulun yhdyskuntarakenne on vetovoimainen ja laadukas.

Yhdyskuntarakenne luo edellytyksiä ja lisäarvoa asukkaiden hyvinvoinnille sekä elinkeinoelämän ja Oulun seudun menestykselle.

Asiakkaiden tarpeita ennakoiden varmistamme monipuoliset asumismahdollisuudet ja elävän kaupunkikeskustan sekä viihtyisän kaupunki- ja luontoympäristön.

Käytössämme on kustannustehokkaat ja joustavat toimintatavat ja rakenteet.

Olemme innovatiivinen, yhteistyöhakuinen, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut asiantuntijaorganisaatio.

TEKNISEN KESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS

Tekninen keskus on yhdyskuntarakenteen kehittäjä ja toimija Oulun seudulla.

Huolehdimme kaupungin kiinteästä omaisuudesta ja palvelutiloista sekä niiden kehittämisestä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Toimintamme luo edellytykset korkealaatuiselle ja viihtyisälle yhdyskuntarakenteelle, asumiselle ja ympäristölle sekä palvelurakentamiselle.

Toimintamme edistää elinkeinoelämän menestymistä ja monipuolistumista sekä vahvistaa kaupungin kehittymistä logistisena keskuksena.

Keskitymme omistaja-, viranomais- ja tilaajatehtäviin. Toimimme asiakaslähtöisesti ja olemme kustannustehokkaita.

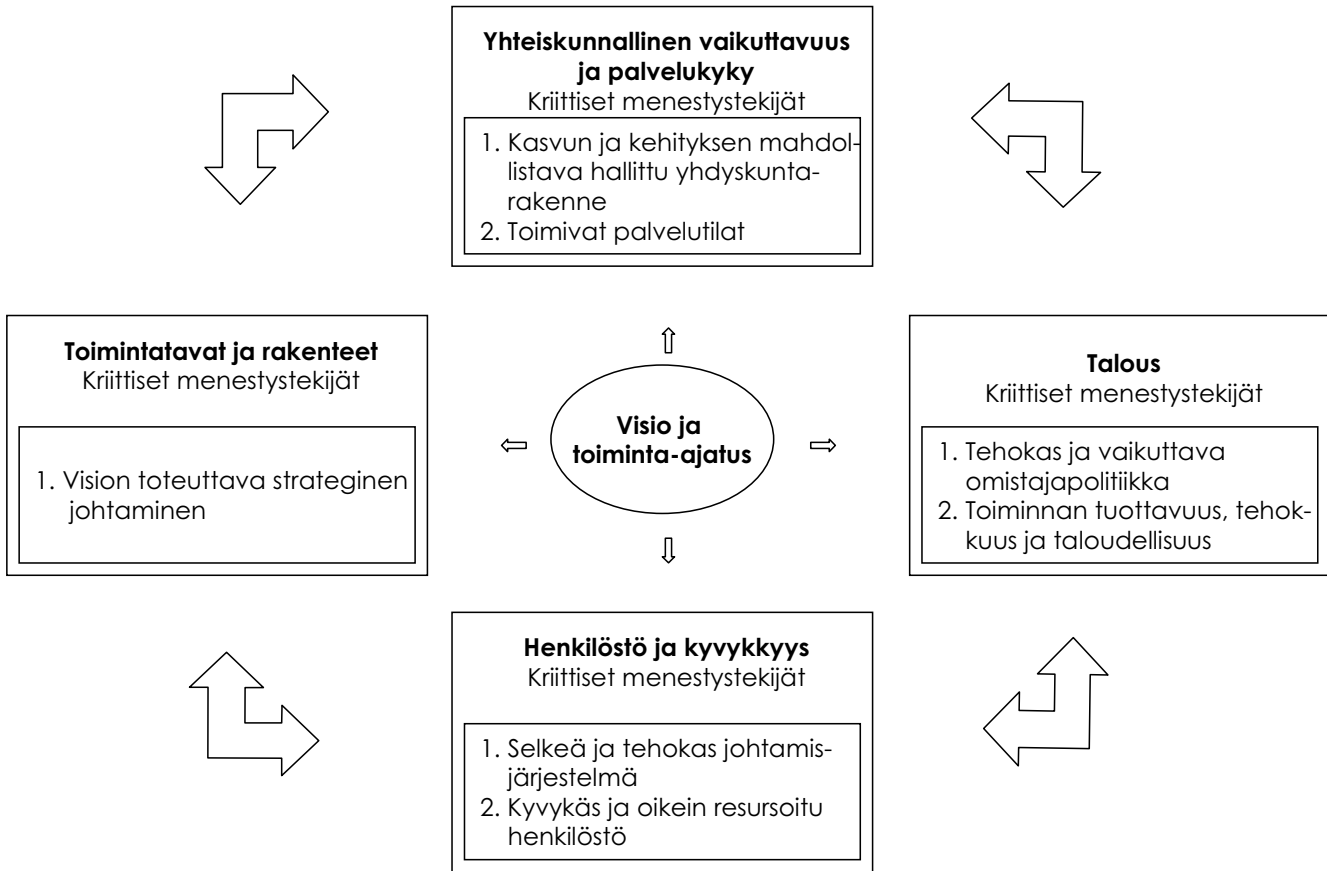
Järjestämme palvelut uutta teknologiaa, markkinoita ja seudullisia yhteistoimintamuotoja hyödyntäen.

Toimimme aktiivisesti toimialamme kehityshankkeissa yhteistyössä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä muiden kuntien kanssa.

Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Uudistamme toimintatapojamme kansainvälistä verkostoitumista hyödyntäen.

Tasapainoisen onnistumisen strategian kehikko



Kriittiset menestystekijät/strategiset tavoitteet/ tavoitteet vuodelle 2007

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu yhdyskuntarakenne	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta lisäämään	<i>Kallioparkki on valmis vuonna 2010</i> - Kallioparkin asemakaava hyväksytty - Kallioparkin toteutussuunnittelu käynnistetty
		<i>Liikennejärjestelmä ja katuympäristön uudistus tehty v. 2012</i> - joukkoliikennekatu otettu käyttöön syksyllä 2007
		<i>Kortteliuudistus</i> - Pallaksen asemakaava hyväksytty - Gallerian asemakaava hyväksytty - Kauppurin asemakaava hyväksytty
	Maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma (MALI) on hankkeistettu	
	Lähivyöhykkeeltä vapautuvat teollisuusalueet osoitetaan asuntorakentamiseen ja liiketoimintaan	Länsi-Toppila 1. osa-alueen asemakaava vireillä Taka-Lyötyn (ent. PSP) asemakaava vireillä

	<p>Laajenemisaalueilla pientalojen osuutta ja määrää lisätään</p>	<p>Toppilansalmi (varikko); järjestetään arkkitehtikilpailu</p> <p>Maankäytön toteuttamishojelman (MATO) käytäntöönpano;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pientalorakentamisen osuutta lisätään - Kehitetään monipuolista tonttutuotantoa <p>Kaupungin tontin luovutus 1000-1100/vuosi asuntoa varten vuodessa:</p> <p>AO 300 AP 100 AR, AKR 250 AK 400</p> <p>AO= omakotitontit AP= ryhmäpientalotontit AR, AKR = rivitalo- ja pienkerrostalotontit AK = kerrostalotontit</p> <p>MATO:n hankkeistuksen mukaiset asemakaavat on hyväksytty tai saatettu vireille Vuonna 2007 valmistuvat asemakaavat/kaavarungot;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metsokangas II hyväksytty - Ritaharju I ja II, hyväksytty - Saarela, itäosa , vireillä - Hiukkavaara kaavarunko, vireillä
--	---	---

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
<p>Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu yhdyskuntarakenne, jatkuu</p>	<p>Varmistetaan elinkeinoelämän hyvät toimintamahdollisuudet ja kohtuuhintainen asuminen riittävällä tonttitarjonnalla</p>	<p>Työpaikka- ja kauppa-alueiden suunnittelu ja rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Takalaanilan asemakaava valmis, käyttöönotto(Kemira) - Oulunportti; Ketolanperän käyttöönotto - Välivainio-65 asemakaavamuutos valmis - Raksilan market-alueen asemakaavamuutos vireillä - Limingantulli – Äimäraution asemakaavamuutos vireillä <p>Laaditaan kokonaisnäkemys elinkeinoelämän tonttitarpeista ja kaupungin tonttitarjonnasta</p>
	<p>Joukkoliikenteen palvelutasoa ja käyttöastetta nostetaan</p>	<p>City – linja käynnistetty syksyllä</p> <p>Joukkoliikennetoimikunnan työssä määritellyt kehittämistoimenpiteet käynnistetty</p>
	<p>Varmistetaan hyvät Oulun sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet kaikilla kulkumuodoilla</p>	<p>Poikkimaantien silta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - asemakaava hyväksytty - Poikkimaantien rakennussuunnittelu käynnistetty <p>Valtatie 20 (Hintta-Korvenkylä) rakentaminen käynnissä</p>
		<p>Kevyen liikenteen reitistön parantamisen seudullinen tarveselvitys valmis</p> <p>Vaikutetaan aktiivisesti Seinäjoki – Oulu pääradan suunnitteluun ja toteutukseen</p> <p>Oulun seudun liikennetiedot (OLLI) -palvelut käytössä</p>
	<p>Edistetään esteettömyyttä suunnittelussa ja</p>	<p>Esteettömyysstrategia valmis ja toimenpiteet käynnistetty</p>

Toimivat palvelutilat	rakentamisessa	Talonrakennushankkeissa esteettömyyden tavoitteellinen taso selvitetään hankesuunnitteluvaiheessa Pyykösjärven kunnostus aloitettu
	Parannetaan ilman ja vesistöjen laatua ohjelmoidusti Monimuotoinen kaupunkiluonto Toimivien palvelutilojen asiakaslähtöinen järjestäminen ja ylläpito	Sanginjoen moninaiskäytön kehittämissuunnitelma valmis Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä (hyvän raja 3,0)

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka	Omaisuuksien tehokas käyttö ja arvonsäilyttäminen	Korvausinvestoinnit ovat vähintään poistojen suuruiset pitkällä aikavälillä (5 v) katu- ja rakennusomaisuudessa Kaupungin omistamat rakennukset ryhmitellään kulttuurihistoriallisen, toiminnallisen ja taloudellisen arvon mukaan (= salkutus) Korjausvelka yleisten rakennusten osalta määritelty Kunnossapidon ja perusparannusten ohjelmointia kehitetään Maanvuokrien ajan tasalla pitoa jatketaan ohjelmoidusti Merkittävien hankkeiden osalta kehitetään elinkaarikustannusten laskentaa Energiansäästösovitukset Oulun osalta vireillä
Toiminnan tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus	Suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja elinkaaritalloudelliset ratkaisut Kiinteistöaloiden laskentamallin käytön vakiinnuttaminen teknisessä keskuksessa	Tavoitteelliset sisäisen laskennan tunnusluvut koko pääoman tulorahoitusprosentille (ROI) ja investointien tulorahoitusprosentille käytössä (tulorahoitus/bruttoinvestoinnit)
	Rakennusomaisuuden tuottotavoite 5 %	Tuottotavoitetta lähestytään: tuottotavoite on 4,9 % Rakennusten ylläpitokustannusten nousu alittaa ylläpitoindeksin muutoksen
	Tilajatoimintojen tehokkuus ja tuottavuus	Tuotteistamisen pohjalta määritellään tilajatoimintojen tehokkuuden ja tuottavuuden mittarit ja käynnistetään seuranta

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Vision toteuttava strateginen johtaminen	Käytössämme on hyvät johtamisen menetelmät	Seutuhallituksen päättämien seudun yhteistyön kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen Ylikiimingin teknisen toimialan palvelujen liittäminen Oulun organisaatioon; valmistelutyöt käynnissä Selvitetään teknisen keskuksen uusi organisaatorakenne muuttuvissa olosuhteissa Teknisen kansainvälistymisohjelman toteuttaminen Nordic City Networkin toimintaan osallistuminen
	Kansainvälisten ja kansallisten verkostojen hyö-	

dyntäminen	Yhteistyösopimus Umeå/Oulu; Midcities network:in käynnistäminen
Tehokkaat kehittyvät toimintatavat	Projektinhallintajärjestelmä on otettu käyttöön Omaisuuuden hallintaprosessin uudelleen-tarkastelu Teknisen keskuksen toimintajärjestelmää kehitetään ja sertifiointiin tähtäävät toimenpiteet aloitetaan Tietovarastojen käytön tehostaminen Sähköisten palvelujen määrää on lisätty

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä	Esimiestaitoja kehitetään ja tuetaan Toimiva palkitsemisjärjestelmä	Esimiesten 'täsmäkoulutusohjelma' käynnissä Henkilökohtainen palkanlisä; henkilökohtainen palkanosa osana teknisen keskuksen palkkausjärjestelmää Teknisen keskuksen palkitsemisen kriteerit määritetty
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointi Osaamisen johtamisella varmistetaan vision ja strategisten päämäärien toteutumista Resurssien käytön priorisointi	Työyhteisöpöytäkin tehokas hyödyntäminen Tilaaajatehtävien hoidossa tarvittavat osaamiset määritetty. Tilaaajaosaaminen varmistettu henkilöstön koulutuksella. MATOn ja MALIn hankkeistamisen pohjalta

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Teknisen toimialan palvelut järjestetään ja tuotetaan ypk -toimintamallin mukaisesti.

Tekninen keskus on kehittänyt ja linjannut omia tehtäviään tilaajanäkökulmasta ja muuttuu aikaisempaa selkeämmin suunnittelukauden aikana teknisen puolen tilaajatehtävistä vastaavaksi yksiköksi. Tuotantotehtävät ovat pääosin liikelaitostettu.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 22.9.2003 mukaisesti Oulun Katutuotannon ja Oulun Comacin sopeutumisaikaa markkinaehtoiseen palvelujen tuottamiseen jatkettiin vuoden 2006 loppuun saakka. Samalla yksiköille asetettiin tuotannon määrällisiä, laadullisia ja taloudellisia tavoitteita ja niiden seuranta järjestettiin.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 19.6.2006 mukaisesti teknisen toimen palvelutuotanto järjestetään vuoden 2008 alusta lukien uusiin perustettaviin liikelaitoksiin. Samalla niihin siirretään myös muista hallintokunnista vastaavan tyyppisiä tuotantotehtäviä.

Vuosien 2003-2005 seurantatietoja hyväksikäyttäen vuoden 2006 loppuun mennessä määritellään oman tuotannon tavoitetilat toiminnoittain sekä laaditaan kehittämisohjelma niiden kilpailukyvyyn ja tuottavuuden parantamiseksi.

Kaupungin omistamien palvelutilojen kasvun arvioidaan v. 2007 olevan n. 19 000 brm² ja koko suunnittelukaudella n. 48 000 brm². Olemassa olevan rakennuskannan peruskorjaus-/ parannustarpeen arvioidaan suunnittelukaudella pysyvän määrältään nykyisellä tasolla.

Ulkoa vuokrattavien tilojen määrän arvioidaan suunnittelukaudella jonkin verran laskevan nykyisestä tasosta.

Rakennus- ja ylläpitokustannusten nopeasti kohonnut nousu aiheuttaa suunnittelukaudella paineita nykyistä suurempiin tilavuokrien korotuksiin, mikäli rakennusomaisuudesta perittävä tuottovaatimus pysyy nykyisellään.

Tilapalvelun liikelaitostamista valmistellaan ja tavoitteena on, että tilapalvelut aloittaa liikelaitoksena vuoden 2008 alusta ja keskittyy kaupungin palvelutilojen järjestämiseen ja omistajahallintatehtäviin.

Metsien moninaiskäytön lisääntyminen tuo muutoksia metsien hoitoon.

Uusi hankintalaki lisää kilpailuttamista koskevia säädöksiä. Uutena asiana tulevat ns kansalliset kynnsarvot. Kokonaisuutena uudet säädökset lisäävät tilaajan velvoitteita ja pidentävät hankinta-aikoja.

Oulu-Ylikiiminki kuntaliitoksen valmistelu.

Euroopan unionin liikenneministerit ovat sopineet tavoista lisätä joukkoliikennepalveluiden kilpailuttamista. Viranomaisten täytyy hankkia julkisesti tuetut palvelut pääasiassa tarjouskilpailujen perusteella. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee käynnistämään selvityksen asiasta. Kilpailuttaminen tulee edellyttämään seudullista toimintamallia ja joukkoliikenteen tilaajaorganisaation perustamista. Kansalliset säädösmuutokset vienevät aikaa noin kolme vuotta, jonka jälkeen kilpailuttaminen voi käynnistyä vaiheittain.

Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnittelukaudella 2008 – 2009

Keskustan asemaa vahvistetaan MALI 2020 suunnitelman mukaisesti Oulun seudun ja pohjoisten alueiden keskuksena. Keskustasta muodostetaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kaupan ja palvelujen keskittymä.

Ydinkeskustan kehittämisen tärkein edellytys on Kallioparkin toteutus päätös. Jos päätös syntyy vuoden 2007 aikana, maanalaiset pysäköintitilat ovat käytössä vuoden 2010 lopusta alkaen. Toinen keskeinen hanke on joukkoliikenteen keskittäminen Torikadulle syksyllä 2007. Torikadun jälkeen käynnistyy kävelykadun laajennus Isokadulle. Kallioparkin myötä keskustan maankäyttösopimusten määrä kasvaa.

Ydinkeskustan kortteleiden asemakaavoitus ja asemakaavoitusratkaisut perustuvat Kallioparkin toteutumiseen. Koska ydinkeskustan kortteleiden maankäytölliset ratkaisut pyritään valitsemaan yhteistyössä kortteleiden maanomistajien ja toimijoiden kesken, asemakaavan muutosten valmistumisen määrittely ei ole resurssi- vaan enemmän neuvottelutahtokysymys. Tämän vuoksi tarkkoja asemakaavan muutosten valmistumisaikoja ei voida sitovasti määrittellä.

Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen siirtyminen pientalovaltaisempaan asuntotuotantoon lisää palvelutarvetta sekä käyttö- ja investointimenoja kaikissa tonttituotantoon liittyvissä tehtävissä.

Pientalotonttien tuotantoa lisätään MATOn mukaisesti. Raakamaan hankinta keskittyy Ritaharjuun ja Hiukkavaaraan.

Suunnittelukaudella aloitetaan tai kaavoitetaan uusia pientalovaltaisia alueita seuraavasti:

- Ritaharju III, asemakaavoitus alkaa 2007
- Ritaharju IV, asemakaavoitus alkaa vuoden 2008 alusta
- Hiukkavaaran I vaiheen asemakaavoitus alkaa vuonna 2008 ja II vaiheen kaavoitus vuonna 2009
- Korvenkylän taajamoituneen alueen asemakaavoitus on suunnittelukauden ajan käynnissä.

Monipuolistuva ja lisääntyvä tonttituotanto vaatii aiempaa enemmän asemakaavoituksen, liikenteen ja kuntatekniikan suunnitteluresursseja (määrärahan lisätarve 300.000 euroa). Alueiden laajentuminen lisää kaikkia kuntatekniikan investointeja sekä käyttökustannuksia (investointimäärärahan lisätarve 3-5 M€/v). Investointitasot ovat suurimmat vuosina 2007 – 2008. Alueiden laajentumisesta aiheutuva käyttökustannusten määrärahan lisätarve 200.000 euroa/v.

Elinkeinoelämän hyvät toimintamahdollisuudet ja kohtuuhintainen asuminen varmistetaan riittävällä tonttitarjonnalla. Painopisteenä on keskustan ulkopuolella oleva maankäytön muutosvyöhyke. Maankäytön muutosvyöhykkeellä maanhankinnan painopiste siirtyy Länsi-Toppilaan.

Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, houkuttelevuutta lisätään ja käyttäjämäärää pyritään kasvattamaan. Keskeisiä toimenpiteitä ovat linjastouudistus ja uudet lipputuotteet. Lisäksi valtion tuella käynnistetään kesällä 2007

kolme vuoden kokeiluajaksi City-linja, jolla parannetaan keskustan ja sen lähialueen joukkoliikennepalveluja. Jotta palvelun tuottajat saadaan sitoutumaan kokeiluun, kilpailuttamisjakson pituus tulisi olla kolme vuotta.

Seudun elinkeinoelämän kannalta keskeisessä roolissa ovat toimivat ja kilpailukykyiset maantie-, rautatie sekä lento- ja meriliikenneyhteydet. Oulun kaupungin keskeisenä tavoitteena on yhdessä muiden viranomaisien kanssa varmistaa näiden yhteyksien toimivuus ja kilpailukyky. Painopisteinä ovat Seinäjoki – Oulu ratayhteyden kehittäminen, Kuusamontien parantaminen sekä Poikkimaantien jatkaminen Oulujoen yli.

Esteettömyysohjelmalla on tavoitteena turvata kaikille soveltuva esteetön kaupunkiympäristö. Tämä tarkoittaa, että toteutetaan esteettömät perusreitit ja otetaan esteettömyys osaksi rakennus-, ympäristö-, liikenne- ja katusuunnittelua. Tavoitteiden totuttamista varten laaditaan esteettömyysstrategia sekä sitä toteuttava toimenpideohjelma. Tavoitteena on parantaa liikkumisympäristön esteettömyyttä merkittävästi vuoteen 2010 mennessä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Oheisessa taulukossa on esitetty koko teknisen lautakunnan käyttötalouden kokonaisrahankäyttö.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	83 268	75 519	78 707	79 964	81 292
Toimintamenot yhteensä	56 701	57 099	59 281	61 869	62 773
Toimintatulot ilman ulko- puolista rahoitusta					
Toimintamenot ilman ulko- puolista rahoitusta					
Ulkopuoliset tulot Ulkopuoliset menot Netto					
Toimintakate	26 567	18 420	19 426	18 095	18 519
Tilikauden tulos	26 567	18 420	19 426	18 095	18 519

TEKNINEN KESKUS

Toimistopalveluiden tuottaminen on siirtynyt vuoden 2006 aikana konsernin palvelukeskukselle, jonne on siirtynyt teknisen keskuksen yhteispalveluista 18 henkilöä. Lisäksi kolmen sihteerin siirtymistä selvitetään vuoden 2006 aikana. Teknisen keskuksen raamista poistettiin muutoksen myötä menomäärärahoja 606 000 euroa ja tulomäärärahoja 650 000 euroa.

Vuoden 2007 aikana palvelukeskuksen kanssa neuvotellaan sopimukset palveluiden ostamisesta ja jatkossa maksettavat korvaukset perustuvat sopimuksiin.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	31 777	22 921	23 126	22 326	22 326
Toimintamenot yhteensä	26 367	27 314	27 516	28 569	28 645
Toimintakate	5 410	-4 393	-4 390	-6 243	-6 319
Tilikauden tulos	5 410	-4 393	-4 390	-6 243	-6 319

JOUKKOLIIKENNE, NETTOYKSIKKÖ

Joukkoliikennemääräraha käytetään taksa-alennusten ostoihin ja joukkoliikennetiedotuksen kehittämiseen. Rahoitettavia taksa-alennuksia ovat pääasiassa Oulu-, nuoriso-, opiskelija- ja vuosilippu, sotaveteraanien ja -invalidien ilmaismatka-oikeus, vaihtomatkat, lastenvaunujen ja saattajien sekä pyörätuolinkäyttäjien ja heidän saattajiensa matkat sekä seutulippu. Joukkoliikenteen budjetoinnissa on varauduttu cityliikenteen aloittamiseen vuonna 2007, työsuhdelipun toteuttamiseen kaupungintyöntekijöille ja palkkojen ja polttoaineen hinnannousun vuoksi tuen mahdollisiin korotuksiin. Selvitetään mahdollisuudet antaa eläkeläisille alennettu bussimatkan hinta päivittäin klo 9.00 ja 15.00 välillä. Vuoden aikana selvitetään matkalipun vaihto-oikeuden (nykyisin yksi tunti) pidentäminen (kahteen tai puoleentoista tuntiin) kustannusvaikutukset.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	1 047	790	990	1 140	1 140
Toimintamenot yhteensä	3 741	3 644	4 144	4 444	4 444
Toimintakate	-2 694	-2 854	-3 154	-3 304	-3 304
Tilikauden tulos	-2 694	-2 854	-3 154	-3 304	-3 304

MITTAUS- JA GEOTEKNIikka, NETTOYKSIKKÖ

Mittaus ja geotekniikan toiminta perustuu sopimukseen tilaajien kanssa. Sopimuksilla on katettu n. 65 % toiminnasta. Yksikön tilauskanta jakaantuu seuraavasti; kunnallistekniikka 28 %, kartastopalvelut 31 % Oulun Katutuotanto, Oulun Vesi sekä muut liikelaitokset, johtolaitokset, kiinteistöinsinööri ja tilapalvelut yhteensä n. 41 %. Yksikön toimistopalvelut ostetaan kokonaan palvelukeskukselta.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	1 234	1 258	1 271	1 298	1 326
Toimintamenot yhteensä	1 162	1 216	1 229	1 256	1 284
Toimintakate	72	42	42	42	42
Poistot	38	42	42	42	42
Tilikauden tulos	33	0	0	0	0

TILAPALVELUT, NETTOYKSIKKÖ

Yksikkö vastaa teknisen keskuksen strategian mukaisten tilapalveluita koskevien tavoitteiden toteutumisesta. Tilapalvelut hankkii, jälleenvuokraa ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitilat. Yksikkö huolehtii kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta, suunnittelusta sekä ylläpidosta. Nykyisin rakennussuunnittelu ja myös osa rakennuttamistehtävistä ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta. Omat hanke- ja rakennuttamisiimit rakennuttavat kiinteistöjen perusparannusmäärärahalla toteutettavat hankkeet sekä osan erillisinvestointihankkeiden rakennuttamisesta ja suunnittelun ohjauksesta.

Tilapalveluissa on käyttöönottoaiheessa uusi kiinteistönhallintaohjelma, joka arvioidaan saatavan suunniteltuun toimintaan suunnittelukauden alkupuoliskolla.

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	49 210	50 550	53 320	55 200	56 500
Toimintamenot yhteensä	25 431	24 925	26 392	27 600	28 400
Toimintakate	23 779	25 625	26 928	27 600	28 100
Tilikauden tulos	23 779	25 625	26 928	27 600	28 100

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Vuoden 2006 lopussa teknisen keskuksen vakinaisen henkilökunnan määrä on 192. Suunnitelman mukaan henkilöstön määrä vähenee vuonna 2007 neljällä henkilöllä ja on vuoden lopussa 187 henkilöä.

Eläkkeelle jäävien neljän henkilön vakansseista täytetään viraston johtajan, asemakaava-arkkitehdin ja asuntosihteerin virat. Määräaikaisiin työsuhteisiin palkataan työntekijöitä 6,5 henkilötyövuoden verran pääasiassa erilaisiin projektitehtäviin. Lisäksi päällysterakennusmestari siirtyy Oulun Katutuotannosta katu- ja viherpalvelut yksikköön ja kuusi metsuria siirretään maa ja mittaus -yksiköstä Oulun Katutuotantoon vuoden 2007 alussa.

Tekninen keskus	2006	2007	2008	2009
Vakinaiset tilanne 1.1.	213	188	132	132
poistuma	27	4	2	5
lisäys	6	3	2	5
Vakinaiset yhteensä 31.12.	192	187	132	132
Määräaikaiset	7,5	6,5	3,5	2,5
Kaikki yhteensä	199,5	193,5	135,5	134,5

Vuonna 2007 on huomioitu kuuden metsurin siirto Oulun Katutuotantoon 1.1.2007 alkaen. Vuonna 2008 on huomioitu 55 henkilön siirtyminen tilapalveluista ja mittaus- ja geotekniikasta, mikäli suunnitelmien mukaan tilapalvelut liikelaitostuu ja mittaus- ja geotekniikka siirtyy uuteen perustettavaan liikelaitokseen 1.1.2008.

Osa-aikaeläkeläisinä työskentelevät näkyvät luvuissa kokonaislukuina. Vuonna 2006 osa-aikaisia on seitsemän, vuonna 2007 viisi, vuonna 2008 neljä, vuonna 2009 kolme henkilöä. Määräaikaisten lukumäärä ei sisällä sijaisia, harjoittelijoita eikä työllisyysmäärärahoihin palkattuja.

Vanhuuseläkkeelle jää laskennallisen eläkeiän perusteella arvioituna vuoden 2007 aikana neljä henkilöä, vuonna 2008 kaksi ja vuonna 2009 viisi henkilöä.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

VISIO 2015

1. Oulun rakennusvalvontatoimi (ORV) on koko seutua palveleva, rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho.
2. ORV on ennakkoluuloton toimialansa toimintojen kehittäjä ja edelläkävijä.
3. ORV:n asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Kestävän kehityksen mukaisten toimien vaikuttavuus ja tuottama lisäarvo rakennetun ympäristön laatuun on huippuluokkaa.
4. ORV hallitsee omat prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulorahoituksen voimakkaissa vaihteluissa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

”perustyö” ja ”laatutyö”

1. ORV:n henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden taitojen ja ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittämisestä huolehditaan.
2. ORV korostaa perustyössään rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista.
3. ORV on asiakaspalvelussaan helposti tavoitettava, avulias ja tasapuolinen huomioiden yleisen edun rinnalla myös asiakkaan edun.
4. ORV uskaltaa toimia ennakkoluulottomasti ja tukea uutta ajattelua MRL:n mahdollistamia toimintoja kehitettäessä sekä vastuullisempaa ja laadukkaampaa suunnittelua ja rakentamista tavoiteltaessa. ORV on toimialansa edelläkävijä.
5. ORV:n laatutyö on ongelmalähtöistä ja tiedottavaa sekä samalla sen ulkoista kuvaa muokkaavaa. Työtä arvostetaan toimintaympäristössä ja myös laajemmin.
6. ORV:n laatutyön ydinprosessi on: ORV arvioi rakentamisen ja ympäristön laadun ongelmakohtia ja valitsee niistä kokonaisuuteen eniten vaikuttavia. Niihin työstetään omista ja MRL:n lähtökohdista käytännön ratkaisumalleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lopulta asetetaan lupateknistä velvoittavuutta, jos mahdollista, ratkaisuiden soveltamiselle ammattilaisten toimesta käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa.

ORV:n rooli laatutyössä on kannustava ja velvoittava. Tuetut ratkaisut ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia: asuttavia, toimivia, muunneltavia, kestäviä, pitkäikäisiä, esteettisiä, vähäpäästöisiä ja / tai elinkaari-kustannukseltaan edullisia.

Laatutyön kohdentamista ja valintoja ohjaa työn tuottama lisäarvo rakennetulle ympäristölle ja rakennushankkeelle. Sen tulee olla mitattavissa tai laskelmin todettavissa.

7. ORV kehittää seudullista palveluverkkoaan sekä tekee pitkäjänteistä yhteistyötä verkottuen rakennusalan eri toimijoiden kanssa (mm. tutkimus, koulutus, suunnittelu, toteutus, teollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt, viranomaiset).
8. ORV kehittää omia työprosessejaan vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi mm. eri toimintoja tuotestamalla ja hinnoitteleamalla, osia ”ulkoistamalla” ja uutta tietotekniikkaa (sähköinen asiointi, arkistointi, mobiilitekniikka) hyödyntämällä. Valmius seudulliseen toimintaan paranee ja sopeutuminen suhdannevaihteluihin helpottuu.
9. ORV:n toiminnan taloudellinen omavaraisuus suhdanteen vaihdellessa pyritään säilyttämään.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
1. Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen	Ammattirakentamisessa käytetään kehitettyä kosteudenhallintamennettä	<p>Käytön jalkautusta jatketaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Toimenpiteet integroidaan lupavalmistelun ja rakentamisen valvonnan eri vaiheisiin – Rakennuttajan ja hänen asiantuntijoidensa vastuuta toimenpiteistä korostetaan – Isojen työmaiden ohjausta tehostetaan – Kosteudenhallintahankkeen vaikuttavuuden arviointi.
	Pientalorakentamisessa hyödynnetään kehitettyä teknisen laadun ohjausjärjestelmää	<p>Käytön jalkautusta jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Toimenpiteet integroidaan lupavalmistelun ja rakentamisen valvonnan eri vaiheisiin – Rakennuttajan ja hänen asiantuntijoidensa vastuuta toimenpiteistä korostetaan – Yhteistyötä tarjotaan ensisijaisesti: rakentajaperheille, suunnittelijoille ja vast.työnjohtajille, talotehtaille ja perustajaurakoitsijoille – Pientalon teknisen laatuhanke vaikuttavuuden arviointi.
	Rakennetun ympäristön kaupunkikuvatyötä tehostetaan.	<p>Kaupunkikuvatyöskentelyn arviointi ja kehittäminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kaavoituksen ohjausryhmyöskentely – käyttösuunnitelmamenettely – rakennussuunnittelun aloitusneuvottelu – kaupunkikuvatyöryhmyöskentely – neuvonta
	Pientalorakentamisen arkkitehtiohjausta kehitetään.	<p>Uuden ohjaustavan soveltamista kehitetään; tiukka aikataulu tontinluovutuksessa, pienet tonttikoot, asiantuntijoiden sitoutuminen.</p>
	Pientalon asuttavuuden ohjaustyökäluä kehitetään	<p>Pientalon asuttavuus-hanke 2006-08, pääosa selvitystyöstä tehty 2007.</p>
2. Asiakaspalvelun kehittäminen	Rakennusvalvonnan yleisopas / tiedote joka kotiin. Lupahakemusten esikäsittely ja asiakaskortti	<p>Opas toteutetaan laadukkaana ja jaetaan joka kotiin. Lupahakemusten valmiuden välitöntä arviointia ja hakemusten täydentämistä kehitetään; erillinen esikäsittelijä, asiakaskortti</p>
3. Uuden yhteistyömallin kehittäminen, rakennuttajien vastuuttaminen	Seudullisen palveluverkon kehittäminen	<p>Eri kuntien rakennusvalvontatoimien harmonisointia jatketaan, Oulun työryhmien hyödyntämistä kokeillaan / kehitetään.</p>
	Rakennuttajan ja hänen asiantuntijoidensa vastuuta toimenpiteistä korostetaan.	<p>Pääsuunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia koulutetaan ja kannustetaan vastuulliseen sitoutumiseen. Sitoutumisen itsearviointia hyö-</p>

Talous

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
1. Seutuyhteistyöhön ja suhdannevaihteluihin sopeutetut resurssit	Resurssien tarpeen ja kohdentamisen arviointi	Palveluprosessien ja henkilöresurssien arviointi 2007 - 08
2. Rakennusvalvonnan taksa ja kulut tavoitetasolla	Rakennusvalvonnan menot uudisrakentamisen kerrosneliometriä kohden pidetään alle 10 suurimman kaupungin keskiarvon	Tavoite toteutuu 2007
	Rakennusvalvontataksa pidetään 10 suurimman kaupungin keskiarvossa	Tavoite toteutuu 2007

Toimintatavat ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2006
1. Perustyön hyvä suorittaminen	Kehityshankkeiden tulosten integrointi perustyön eri vaiheisiin.	Hyödynnettävät hankkeet ovat "Rakentamisen kosteuden hallinta" ja "Pientalon tekninen laatu", myöhemmin "Pientalon asuttavuus".
2. Viraston organisaation rakenne ja toiminta	Rakennetun ympäristön jatkuvan valvonnan tehostaminen. Tehtävien, nimikkeiden ja organisaation tarkoituksenmukaisuus	Osa-aikainen henkilö kiinnitetään hankkeeseen. Tehtävät, nimikkeet ja organisaatio arvioidaan, tarvittavat tarkastukset tehdään, 2007 – 08.

Henkilöstö ja kyvykkyys

Kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet	Tavoite 2007
1. Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö	Palvelurakenteen ja toimintatapojen muutoksia vastaava henkilöstö	Henkilöstön määrä ja osaaminen suunnitellaan myös seudullinen toiminta ja kehityshankkeet huomioiden, 2007 – 08.
2. Ammattinäkemys säilyttäminen	Ammattinäkemys säilyttäminen, toiminnan innovatiivisuus	Teknisen henkilökunnan vaihto / vuorottelu konsulttitoimiston henkilökunnan kanssa. Kehityshankkeet uuden ajattelun virittäjänä. Pitemmän aikavälin tavoite 2007 - 2010

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE 2007 - 2009

Tarkasteluvälillä ei rakennusvalvonnan lakisääteisessä tehtäväkentässä oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Kuntaliiton johdolla valmisteltava valtakunnallinen rakennusvalvontatyön palvelutasosuositus valmistunee vuoden 2007 aikana. Se on merkittävä toiminnan ohjeellinen linjaus. Käytännön työskentelyssä rakenteita ja prosesseja aletaan kehittää seudulliseen yhteistyöhön soveltuviksi. Se tapahtuu rakennusvalvonnan strategian edellyttämiä toimintoja kehittäen. Rakentamisen teknistä ja esteettistä laatua ohjataan lisääntyvässä määrin. Huomio kiinnitetään kehitettyjen menetelmien integrointiin rakennusvalvonnan eri työvaiheisiin ja jalkautukseen rakentajakentällä. Toiminnan laajuudessa tapahtuu ainakin vuoden sisäistä "sesonkivaihtelua".

Lakisääteiseen toimintaan aiheutuu vähäinen lisäys rakenteellisen turvallisuuden varmistamisesta rakentamismäärysten muutosten kautta selvitysmies Mäkikyrön esittämien periaatteiden mukaisesti.

Suhdanteen arviointi

Oulun rakentamisessa nyt jo kymmenettä vuotta jatkuva korkeasuhdanne ylitti vuonna 2005 (289 000 kem²) selvästi kahdeksan aikaisemman vuoden lähes vakioituneen korkean tason (n. 260 000, poislukien vuosi 2003; 295 000 ja vuosi 2004; 235 000). Vuonna 2007 ja sen jälkeisinä vuosina oletetaan taas palattavan ns. perustasolle (n. 260 000), joka viikkaus sekin edustaa valtakunnan huippua Espoon ja Vantaan ohella.

Suhdanteen heilahtelun vaikutukset

Vuosien 2003, 2004 ja 2005 kaltainen rakentamisen määrän yllättävä heilahtelu vallitsevalla korkealla tasolla voi aiheuttaa rakentamisen laatuun ja tuottavuuteen häiriöitä sekä vaihtelevaa työpainetta rakennusvalvonnan henkilökunnalle. Rakennusvalvonnan tulee pyrkiä varautumaan vastaaviin resurssitarpeen vaihteluihin sekä henkilöstön määrään että työtilojen suhteen.

Tekniset laatuhankeet jatkuvat ”jalkautuksella”, pientalon asuttavuus –hanke käynnistyy

Oulun rakennusvalvonta on viime vuosina keskittynyt normaalien lakisääteisten tehtäviensä ohella rakentamisen laatuun. Erillisrahoitettavien projektien avulla huomiota on kiinnitetty ensi vaiheessa rakentamisen kosteudenhallintaan ja sitten pientalorakentamisen tekniseen laatuun. Em. laadunhallintatyön ja uudenlaisen asiakaspalvelun osalla Oulun rakennusvalvonta on avannut valtakunnassa uusia toimintalinjoja. Niistä on saatu julkista tunnustusta monilta tahoilta. Laadunhallintatyö jatkuu toteutettujen laatuhankeiden tuloksien hyödyntämisellä. Tavoitteena on myös käynnistää vastaava laatuhanke pientalon asuttavuuteen liittyen.

Kaupunkikuvatyöhön lisätään resursseja. Kaupunginarkkitehdin työ alkaa rakennusvalvonnassa vuoden 2006 aikana.

TOIMINTASUUNNITELMA

Painopisteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi talousarviovuonna 2007 ja suunnittelukaudella 2008 - 2009

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

1. Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteettisen laadun parantaminen

Rakennusvalvonnan ydintehtävä laatutyössä kohdistuu rakennusten ja ympäristön tekniseen, toiminnalliseen ja esteettiseen laatuun. Sen tavoitteena on rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy, ekologisten ja kestävien (elinkaariedullisten) ratkaisujen käyttäminen sekä toimivuuden ja kaupunkikuvan parantaminen. Tekijöillä on tuntuva kansantaloudellinen ja –terveydellinen merkitys.

Rakentamisen kosteudenhallinta

Ensi vaiheessa ammattirakentamisen tekniseen laatuun on vaikutettu uudella rakentamisen kosteudenhallintamenetelmällä ja rakennusvalvonnan tuella sen käyttöönotossa. Hankkeen työstäminen on aloitettu v. 2001, ja se on jatkunut erillisrahoitetun projektin ”Rakentamisen kosteudenhallinta” muodossa vuoden 2005 loppuun. Rakennuslautakunta on linjannut ja tukenut sitä päätöksillään. Kosteus on edelleen rakennusten suurin ja kallein yksittäinen ongelma.

Menetelmä on kehitetty ja sen jalkauttaminen kentälle on meneillään. Ammattilaisten kosteuskoulutuksen ensimmäinen vaihe on toteutettu huomiota herättävänä kattavana. Nyt rakennusvalvonta jatkaa menetelmän jalkautusta erityisesti isoissa rakennushankkeissa ja integroi menetelmää oman toimintansa eri vaiheisiin. Hankkeen loppuraportti laaditaan v. 2007 ja päätetään jatkotoimista.

Pientalon tekninen laatu

Hankkeessa on kehitetty julkinen kriteeristö (www.pientalonlaatu.fi), jolla pientalojen teknistä laatua voidaan suunnitella ja arvioida. Tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat kosteudenkestävyys, energiankulutus, ympäristövaikutus ja sisäilmaston laatu. Elinkaarikustannuksen optimointi mahdollisimman edulliseksi on laatuhankeeseen perimmäinen tavoite.

Koko järjestelmä on viritetty tavallisen pienrakentajan tasolle. Sen avulla pyritään herättämään pienrakentajan ja hänen asiantunjojensa aito kiinnostus valittaviin laatuasioihin. Arvioinnista pisteineen ja tähtineen on tehty laatu-kannusteinen yksityiselle rakentajalle, teollisuudelle ja kaupalle. Sitä kautta vaikutetaan teknisen laadun kehitykseen suunnitellulla tavalla.

Hankkeen työstäminen on aloitettu v. 2003 alussa erillisrahoitetun projektin ”Pientalorakentamisen tekninen laatu, Oulun asuntomessut 2005” puitteissa. Hanke julkistettiin vuoden 2005 asuntomessuilla ja lopullisesti vuonna 2006 ympäristöministeriön toimesta.

Pientalon teknisen laadun ohjausjärjestelmää jalkautetaan toimijoiden käyttöön. Samalla rakennusvalvonta integroi järjestelmän yksityiskohtia toimintansa eri vaiheisiin.

Hankkeen yhteydessä järjestetään ammattilaiskoulutusta pääsuunnittelijoille, vastaaville työnjohtajille ja talotehtaiden edustajille. Näissä koulutuksissa paneudutaan syvällisemmin rakentamisen laadun taustatekijöihin, kuten rakenteiden toimintaan, talotekniikkaan, työmenetelmiin, kosteudenhallintaan jne.

Ohjausjärjestelmän hyödyntämisessä ovat avainasemassa pienrakentajien asiantuntijat. Heidän perehdyttäminen järjestelmään ja sitouttaminen hankkeisiin onkin rakennusvalvonnan erityinen tavoite.

Hankkeessa yhdistyvät tekninen ja ekologinen laatu elinkaariajatteluun ja -kustannukseen. Arviointikriteeristön internet-version on vapaasti kaikkien käytettävissä. Hankkeen loppuraportti laaditaan v. 2007.

Rakennetun ympäristön esteettinen laatu

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vastuuttaa selkeästi rakennusvalvonnan kaupunkikuvatyössä. Haaste edellyttää kaupunkikuvatyöryhmän ja viraston työskentelyn ja organisoinnin uudelleen arviointia.

Kaupunginarkkitehdin nimike on siirretty rakennusvalvontaan v. 2004 alussa. Viran täyttäminen on siirtynyt vuodelle 2006, mikä puolestaan on siirtänyt viraston kaupunkikuvatyön uudelleenarviointia.

Pientalon asuttavuus

Rakennusvalvonta on laajentanut pientalon laatuohjauksen kehitystyötä arkkitehtiohjauksen alueelle. Vuoden 2005 asuntomessujen pientaloissa käytettyä ohjaustapaa kehitetään olosuhteisiin mm. tontinjakoon soveltuvaksi. Ohjauksen työvälineeksi on kehitteillä Pientalon tekniseen laatuun rinnasteinen Pientalon asuttavuus –moduuli. Sen kehitystyö tapahtuu 2006 – 2008. Pientalon asuttavuus on esitelty toisaalla.

Laadun ohjauksen vaikuttavuuden ja lisäarvon määrittäminen

Viraston teknisen ja esteettisen laatutyön vaikutukset rakennetun ympäristön laatuun ovat ilmeiset. Laatutyön tuottaman lisäarvon määrä pyritään määrittämään mittauksin ja laskelmin. Verrattavina laatutasoina ovat Suomen rakentamismääräysten edellyttämä taso ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaan määräytyvä taso.

Arviointi kohdistuu Oulun kaupungin alueella tapahtuvaan rakentamiseen. Arvioinnissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.

2. Asiakaspalvelun kehittäminen

Rakennusvalvonnan yksi lakisääteinen työ on rakentamisen ohjaus ja neuvonta. Asiakaspalvelussa, ohjaus- ja neuvontatyössä, on otettu käyttöön valtakunnallisestikin merkittäviä uusia toimintatapoja. Niitä kehitetään edelleen, mutta huomiota kiinnitetään nyt myös kuntalaisten yleiseen neuvontaan mm. rakennustoimenpiteiden luvanvaraisuuteen liittyen. Rakennusvalvonta tiedottaa toiminnastaan ja linjauksistaan joka kotiin jaettavalla yleisoppaalla.

Uutena palveluna kokeillaan lupahakemusten erillistä esikäsittelyä. Sen tavoitteena on antaa asiakkaalle vuorovai-
kutteen palaute lupahakemuksen sisällöstä mahdollisimman nopeasti, jopa heti käynnin yhteydessä. Tavoitteena on saada hakemuksen mahdolliset puutteet korjattua ennen lupavalmistelun aloittamista. Näin vältetään valmistelun keskeytykseltä ja hakemuksen käsittely nopeutuu.

3. Uuden työskentelymallin kehittäminen

Oulun rakennusvalvonta on aktiivinen rakennusvalvontatyön ja rakennusalan uusien yhteistyömallien kehittämisessä. Huomiota kiinnitetään erityisesti rakennusvalvontatyön seudullisen palveluverkon kehittämiseen. Palveluja ja työvaihteita on tuotettu. Niiden seudullista käyttöä kokeillaan.

Rakennusvalvonta on verkottunut rakennusalan eri toimijoiden kanssa pitkäjänteiseen yhteis- ja kehitystyöhön. Rakennusvalvonta on kehittänyt rakentamisen laatutyöhön uusia menettelytapoja. Niiden hyödyttäminen esim. pienrakentamisessa edellyttää rakennuttajan asiantuntijoiden vastuullista sitoutumista laatutyöhön. Rakennusvalvonta ohjaa laadun tavoittelua pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kautta. Sitä tehostetaan heitä kouluttamalla ja hankkeeseen sitouttamalla. Rakennusvalvonta pyrkii yhteistyöhön erityisen sitoutuneesti ja vastuullisesti toimivien asiantuntijoiden kanssa.

TALOUS

1. Seutuyhteistyöhön ja suhdannevaihteluihin sopeutetut prosessit ja henkilöresurssit

Rakentamisen määrän heilahtelu vaikeuttaa rakennusvalvontatyötä sekä henkilöresurssien että työskentelytilojen osalta. Saman suuntainen vaikutus on seutuyhteistyöllä. Tilanteeseen tulee varautua palveluprosesseja, henkilös-
töresursseja ja tilatarvetta arvioimalla.

2. Rakennusvalvontataksa ja rakennusvalvonnan kulut tavoitetasolla

Rakennusvalvonnan toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja taloutta ei voida arvioida pelkillä käyttötalouden luvuilla toiminnan laajuuden vuosittain vaihdellessa. Parempi kuva toiminnan taloudellisesta tehokkuudesta saadaan vertaamalla kymmentä suurinta kaupunkia keskenään. Tarkastelussa vertaillaan kaupunkien rakennusvalvontataksojen tasoa ja niiden rakentamisen määriin suhteutettuja kuluja.

TOIMINTATAVAT JA RAKENTEET

1. Perustyön hyvä suorittaminen

Rakennusvalvonnan kehityshankkeiden tulokset integroidaan lupavalmistelun ja rakennustyön valvonnan eri vaiheisiin. Tällöin ne tulevat luontevalla tavalla käyttöön ja tuotantoon.

Rakennetussa ympäristössä tavataan jatkuvasti toimintaa tai toimimattomuutta, joka ei tyydytä naapureita tai toteuta rakennusvalvonnan tavoitteita. Rakennusvalvonta tehostaa toimintaansa siinä lakisääteisessä tehtävässään.

2. Viraston organisaation rakenne ja toiminta

Rakennusvalvontaan on toiminnan kehittymisen myötä tullut uusia viran- ja toimenhaltijoita kuten kaupunginarkkitehti ja laatupäällikkö. Samasta syystä myös olevien henkilöiden toimenkuvat ovat voineet muuttua. Tehtävät ja nimikkeet on syytä tarkistaa uuden tilanteen mukaisiksi ja sijoittaa organisaatioon asianmukaisille paikoilleen.

HENKILÖSTÖ JA KYVYKKYYS

1. Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö

Valitun strategian toteuttaminen edellyttää henkilöstöltä tietynlaista osaamista. Henkilöstön täydennyskoulutus tulee suunnitella siltä pohjalta. Tällöin on erityisesti huomioitava palvelu- ja toimintatapojen muutokset, seudullinen palvelu ja verkottuminen.

2. Ammattinäkemys säilyttäminen

Rakennusvalvonnan kehityshankkeet viimeisten viiden vuoden aikana ovat edellyttäneet rohkeaa uudenlaista ajattelua ja vanhasta luopumista. Lisäksi ne edellyttävät rakennusvalvonnalta ajantasaista asiaosaamista. Tulevia kehityshankkeita arvioitaessa on syytä huomata myös hankkeiden merkitys uuden ajattelun viritäjänä ja ammattitietojen päivittäjänä.

Tulotasossa ennakoidaan rakentamisen määrän noudattelevan vuosina 2007 – 2009 pitkäaikaista keskiarvoa n. 260 000 kem², ei huippuvuoden 2003 eikä alhaisen vuoden 2004 määriä. Taksan tarkistus 4% oletetaan vuodelle 2008 ja menoihin 2% korotus vuosittain.

Vuoden 2007 toiminnan erityisiä korostuksia ovat:

- kehityshankkeiden tulosten jalkautus kentälle ja integrointi rakennusvalvonnan perustyön eri vaiheisiin
- rakennuttajan ja hänen asiantuntijoidensa vastuullisen sitoutumisen velvoittava korostaminen
- kehityshankkeet uudenlaisen ajattelun virittäjänä (nyt kaupunkikuva- ja asuttavuus-hankkeet)
- rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen
- asiakaspalvelun parantaminen lupahakemusten esikäsittelyn ja kuntalaisoppaan avulla, imago vaikutus
- palvelutason säilyttäminen hyvänä korkeasuhdanteen aikana

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Rakennusvalvonnan ongelmana on tarvittavan henkilöresurssin voimakas vaihtelu rakentamisen suhdanteen (määrän) vaihdellessa ja tulevaisuudessa myös seudullisen toiminnan vaikutuksesta. Vaihtelua korostaa vielä vuosittaisen ”sesongin” ja lomakauden samanaikaisuus.

Vakinaisen henkilöstön määrä on 16, keskimääräinen henkilöstön määrä on 18...19, ja kesällä henkilöstöä on enimmillään 23. Rakennusvalvonnan henkilöstön määrä suhteutettuna kaupungin uudisrakentamisen määrään on 10 vertailukaupungin joukossa vuoden 2005 vertailussa keskiarvon alapuolella.

Rakentamisen korkeasuhdanteessa alhaista henkilöstön perusvahvuutta kompensoidaan kesäajan lukuisilla lisähenkilöillä, esim. vuonna 2006 kuusi henkilöä. Tilannetta on vaikeuttanut merkittävästi työskentelytilojen puute lisähenkilöiden osalta. Tilanne todennäköisesti korjaantuu v. 2007.

Vaikka henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa voidaankin pitää hyvänä, jatketaan työpaikkakoulutusta tuntuvana mm. uusiin työmenetelmiin liittyen (kosteudenhallinta, pientalojen tekninen laatu, pientalon asuttavuus). Katso erillinen ”Henkilöstösuunnitelma vuosille 2007 – 2009”.

KEHITTÄMISHANKKEET

Rakennusvalvonnan rakentamisen laadun kehityshankkeiden (Rakentamisen kosteudenhallinta, Pientalorakentamisen tekninen laatu) erillisrahoitus ja varsinainen työstäminen päättyi vuoden 2005 lopussa. Laatuhankeiden ”jalkautus” oululaiseen rakentamiseen jatkuu v. 2006 – 2007 ja tapahtuu esitetyn tehtävänasettelun, resurssoinnin ja taloussuunnitelman puitteissa, ilman erillisrahoitusta.

Uusi kehittämishanke ”Pientalon asuttavuus” on aikomus käynnistää v. 2006 lopussa jatkuen 2007 ja 2008. Hanke on arkkitehtivetoinen ja täysin rinnasteinen suurta huomiota saaneelle ”Pientalon tekninen laatu” –hankkeelle. Hankkeen kokonaisrahoitustarve on yhteensä 150.000 euroa vuosina 2006 – 2008. Hankeen toteuttamiseen on varattu 63.000 euroa vuodelle 2007.

Rakennusvalvontatoimen seudullisen yhteistyön kehittäminen on meneillään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja seudun rakennustarkastajien kesken. Työn rahoituksesta v. 2006 vastaavat ympäristöministeriö, ympäristökeskus ja seudun kunnat. Sama jatkunee v. 2007 osalla.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

1 000 €	TP2005	TA2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	1 548	1 430	1 550	1 590	1 590
Toimintamenot yhteensä	1 369	1 369	1 529	1 496	1 526
Tilikauden tulos	179	61	21	94	64

TALouden JA HALLINNON PALVELUKESKUS

Palvelukeskuksen toiminta on alkanut 1.5.2006. Palvelukeskus tuottaa keskushallinnolle, virastoille ja liikelaitoksille seuraavanlaisia palveluja: ostolaskujen käsittelypalvelut, osto- ja myyntireskontrapalvelut, perintäpalvelut, kirjanpito ja tilinpäätöspalvelut, palkanlaskentapalvelut, työehtosopimusneuvonta, asiakirjahallinto (kirjaamopalvelut, Kaupunginarkisto), päätöksenteon asiakirjapalvelut, painatuspalvelut (Painatuskeskus) ja vahtimestaripalvelut sekä kaupungin lisäksi osalle seudun kuntia puhelinvaihdelpalvelut. Lisäksi palvelukeskuksen osia ovat edunvalvontapalvelut ja tulkkipalvelut.

Henkilökuntaa on hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella siirtynyt vuoden 2006 loppuun mennessä 233 henkilöä (ilman sijaisia). Talouden ja hallinnon palvelukeskus toimii vuosina 2006 – 2007 nettoyksikkönä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUDELLE

Palvelukeskuksen perustaminen on vaiheistettu niin, että viimeisen vaiheen porras ajoittuu syksyille 2007. Toiminnan aloitusvuosina vastuiden rajapintoja selkeytetään vielä asiakkaiden, etenkin Oulun Tietotekniikan ja keskushallinnon, kanssa. Vuoden 2008 syksyllä Palvelukeskuksen tuotanto Hallituskadulta siirtyy uuteen Oulun virastotaloon. Painatuskeskuksen tuotanto joudutaan siirtämään virastotalon rakentamisen ajaksi muihin toimitiloihin. Virastotaloon perustettava asiakaspalvelupiste/Call center- malli avaa uusia mahdollisuuksia kuntalaisten palveluissa sekä antaa mahdollisuuden merkittäviin muutoksiin koko kaupungin asiakaspalvelukulttuurissa. Vuonna 2009 tapahtuu Oulun kaupungin ja Ylikiimingin kunnan kuntaliitos. Talouden ja hallinnon tuotannolliset tehtävät Ylikiimingistä siirtyvät tällöin Palvelukeskukselle. Seudullista palvelukysyntää ja markkinoilla tapahtuvaa toimintaa tarkkailaan suunnittelukauden aikana. Tietojärjestelmien kehitys antaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia prosessien kehittämiseen.

TOIMINTASUUNNITELMA

Palvelukeskuksen strategiaproessi on käynnistetty syksyllä 2006 ja jatkuu vielä keväällä 2007. Aikataulu on suhteellisen väljä, jotta henkilökunta voi osallistua mahdollisimman laajasti ensimmäisen strategian työstämiseen.

Palvelukeskus käynnistää syksyn 2006 aikana keskitetyn koulutuksen rahoituksella laajan tiimivalmennuksen. Valmennus jatkuu vuonna 2007. Vahtimestareille järjestetään myös asiakas- ja turvallisuuskoulutusta.

Palvelukeskuksen tuotteistaminen ja palveluiden hinnoittelu on alkanut kesällä 2006. Työ jatkuu vuoden 2007 loppuun saakka. Sisäisen sopimusohjauksen mukaiset palvelusopimukset otetaan käyttöön 1.1.2008.

Vuoden 2007 aikana käynnistetään valmistelu Palvelukeskuksen siirtymisestä liikelaitosmalliin vuoden 2008 alusta.

1 000 €	TA2006 1.5.- 31.12.2006	TALOUS- ARVIO 2007	TS2008	TS2009
Toimintatulot yhteensä	4 289	4 117	12 254	12 254
Toimintamenot yhteensä	7 066	11 446	12 254	12 254
Toimintakate	- 2 777	-7 329	0	0
Tilikauden tulos	- 2 777	-7 329	0	0

HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Palvelusuhde	31.12.2006	v. 2007	v. 2008	v. 2009
Vakinaiset	180	193	193	190
Määräaikaiset	32	19	10	2
Oppilas/harj.	1	3	5	5
Sijaiset	15	15	15	15
Työllistetyt	20	20,5	20	20
Yhteensä	248	250,5	243	232

- tulkkipalvelujen freelancerit (80) ei sis. em. summiin
- Oulun Energian siirtyminen (5) otettu mukaan 2007-2009

INVESTOINTIOSAN JOHDANTO

Kaupungin käyttömenot ovat viime vuosien aikana kasvaneet nopeammin kuin tulot. Jos investoinnit suunnataan sellaisiin hankkeisiin, jotka kiihdyttävät käyttötalouden nettomenojen kasvua, johtaa tilanne velkaantumiseen ja myöhemmin veroprosentin korotukseen.

Investointien priorisoinnilla ja ajoituksella voidaan vaikuttaa siihen, että Oulun kaupungin talous pysyy tasapainossa. Tässä investointisuunnitelmassa on perusteluteksteissä arvioitu merkittävien hankkeiden kohdalla niiden aiheuttamia vuosittaisia käyttötalousmenojen nettolisäyksiä ja laskettu niiden perusteella 20 vuoden aikana toimintojen ylläpidon kokonaiskustannuksen lisäys. Käyttökustannuksiin sisältyy aina poistojen edellyttämä korjausrakentamisvaraus sekä sijoitetun pääoman korko. Nämä kustannukset sisältyvät tilavuokriin. Kalleimpia hankkeita ovat ne, jotka vaativat laajat tilat ja uuden henkilökunnan palkkauksen. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä investointien käyttötalousvaikutuksista:

- Poikkimaantie 735 000 € / v ja 14,7 M€ 20 vuodessa
- Kallioparkki, ei käyttötalousmenojen lisäyksiä
- Kaakkurin liikuntakeskus 160 000 € / v ja 3,2 M€ 20 vuodessa
- Oulun virastotalo, ei käyttötalousmenojen lisäyksiä
- Kaupungintalon peruskorjaus 500 000 € / v ja 10 M€ 20 vuodessa
- Rajakylän hoiva Intiön hoivan mukaisesti 4 596 000 € / v ja 91,9 M€ 20 vuodessa
- Hiirosekkodien G-talon peruskorjaus 90 000 € / v ja 1,8 M€ 20 vuodessa
- Metsokankaan monitoimitalo 5 100 000 € / v ja 102 M€ 20 vuodessa
- Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus 731 000 € / v ja 14,6 M€ 20 vuodessa
- Raatin liikuntakeskus 1 000 000 € / v ja 10 M€ 20 vuodessa
- Paulaharjun koulun peruskorjaus 335 000 € / v ja 6,7 M€ 20 vuodessa
- Ritaharjun monitoimitalo 6 189 000 € / v ja 123,8 M€ 20 vuodessa.

Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että uusien palvelujen perustaminen on eniten kustannuksia synnyttävää toimintaa. Koska tietyt peruspalvelut uusilla alueilla ovat välttämättömiä, on samalla erittäin tärkeää tutkia vanhojen alueiden palvelutuotantoa, jotta palveluverkkojen kokonaismitoitus voidaan optimoida esimerkiksi siirtämällä toimintoja vanhoilta alueilta uusille.

KAUPUNGINHALLITUS

OSAKKEET JA OSUUDET

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			1 300	1 000	1 000
Tulot					

Määrärahaa voidaan käyttää osakkeiden tai osuuksien hankintaan kaupunginhallituksen päätöksellä. Tältä menokohdalta maksetaan kaupungin vahinkorahaston sääntöjen mukaisia korvauksia eli kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden vahinkoja. Kaupungin vuokratoyhtiöiden uusien talojen omistajien osakepääoma merkitään tältä menokohdalta samoin kuin konsernin omien yhtiöiden palvelukodit ja palveluasunnot kaupungin asuntopoliittisten linjausten kv 21.8.2006 § 76 mukaisesti. Vuonna 2007 toteutetaan Hollihaan palvelukoti Oulun Sivakka Oy:n omistukseen, siten että toiminnan operaattorina toimii Oulun palvelusäätiö. Kaupungin ja Oulun Kärpät Oy:n Raksilan yhteishankkeiden osakepääomien kaupungin osuudet rahoitetaan tältä menokohdalta, kuten myös Kuntarahoitus Oy: osakeanti.

IRTAIN OMAISUUS

Keskushallinto

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			50	50	
Tulot					

Keskushallinnon irtaimen määrärahat vuosina 2007 – 2008 käytetään Kirkkotorin ja Pehkolanlammen koulutustilojen teknisten laitteiden parantamiseen ja irtokalusteisiin.

Keskushallinto, TAITO Oulu 400

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	950	150	500	300	
Tulot			500	300	

TAITO Oulu 400 hankkeeseen liittyy langattoman verkon rakentaminen, jonka investointiavustus (tulot) katetaan kehittämisrahastosta. Vuoden 2006 hankinnat ovat myöhentyneet vuodelle 2007.

HANKINTALAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			204	209	250
Tulot			32	45	28

Määrärahaalla hankitaan kuljetuskalustoa. Tulot ovat poistettavien autojen myyntituloja.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		700	1 100	800	800
Tulot					

Määräraha käytetään kalusto- ja laitehankintoihin. Hankinnat yksilöityvät käyttösuunnitelman yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä. Vuonna 2007 hankitaan mm suoradigitaalinen mammografiakuvauslaite.

LIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Liikunta-alueet ja ulkoilureitit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		700	700	700	700
Tulot					

Määräraha käytetään ulkoliikunta-alueiden, ulkoilureittien ja uimarantojen peruskunnostamiseen sekä uusien rakentamiseen liikuntalautakunnan vuosittain hyväksymän työohjelman mukaisesti. Tavoitteena on muuttaa vuosittain yksi palloilukenttä keinonurmipintaiseksi.

Kaakkurin liikuntakeskus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	1 077	477	200	200	200
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskus rakennetaan vuosina 2006 - 2009 määrärahan puitteissa kaupunginvaltuuston 17.10.2005 § 113 käsittelemän hankesuunnitelman mukaisesti. Huoltorakennus sisältyy talonrakennuskohteiden investointiohjelmaan.

Hankkeen aiheuttamiksi käyttötalousmenoiksi huoltorakennus mukaan lukien voidaan arvioida noin 160 000 € vuodessa eli 3,2 M€ 20 vuodessa.

Seudulliset ulkoilureitit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot				100	100
Tulot					

Seudullisia ulkoilureittihankkeita ovat Sankivaara – Kallioselkä, Kaakkuri – Kempele ja Herukka – Virpinemi. Ulkoilureittejä voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun reitti on perustettu ulkoilulain mukaisesti ja maihin on hankittu käyttöi-keudet. Seudulliset ulkoilureitit edellyttävät kustannuksista sopimista kuntien kesken. Hankkeille voidaan hakea valtion tai EU:n tukea. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kallioselkä – Sankivaara –reitit rakennussuunnitelman 19.4.2006 § 306.

Ylikiimingin monitoimikeskus, 1. vaihe, kaupungin osuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	6 200		150	3 480	
Tulot					

Ylikiimingin monitoimikeskuksen yleissuunnitelmaan sisältyy Moottoriurheilukeskus, Ampumaurheilukeskus ja pienlentokenttä. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa 2008 toteutetaan Kaakkurin moottoriradat korvaava moottoriurheilukeskus. Hanke on seudullinen. Kustannukset on esitetty jaettavaksi seudun kuntien asukaslukujen suhteessa, jolloin Oulun osuus kokonaiskustannuksista on hieman yli 50 %. Kuntakohtaiset kustannukset pienenevät, mikäli hankkeelle saadaan EU:n tai valtion rahoitusta. Hankkeen toteutusta varten perustetaan kiinteistöyhtiö, joka laatii vuonna 2007 1. vaiheen rakennussuunnitelmat, tarkistaa hankkeen laajuuden ja kustannusjaot kuntien ja mahdollisten ulkopuolisten rahoittajien kesken. Myöhemmät rakennusvaiheet toteutetaan erikseen määritellyllä aikataululla.

Linnanmaan kuntorasillat, liikuntaviraston osuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			40	200	
Tulot					

Linnanmaan kuntoratoja joudutaan siirtämään Kuivasrannan katujen rakentamisen vuoksi. Niiden siirtoon liittyvät kuntorasillat ovat yhteishankkeita teknisen keskuksen kanssa.

Pesäpallostadionin korjaus ja tekojääkentän paikoitusalue

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			360		
Tulot					

Pesäpallostadionin peruskorjaus ja lisärakentaminen sekä tekojääkentän vanhan huoltorakennuksen purkaminen ja paikoitusalueen rakentaminen liittyvät kaupungin ja Oulun Kärpät Oy:n yhteishankkeeseen "Raksilan tekojääkentän katsomo ja huoltotilat", kv 19.6.2006 § 67. Mikäli yhteishanke ei toteudu vuonna 2007, lykkääntyy myös tämä hanke.

Moottorikelkkareitti, EU-hanke

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	489	73	416		
Tulot			258		

EU –hankeena rahoitettava seudullinen moottorikelkkareitti kulkee Oulussa välillä Ouluntulli – Isosuo. Se on osa Oulun kehäreittiä (EU:n tavoite 2 ohjelman hanke / Oulujokistrategia.) Liikuntaviraston osuus kohdistuu Madekosken risteyssiltaan, jonka kokonaiskustannus on noin 1,1 M €. Toteutukseen osallistuvat muilta osin ratahallintokeskus (RHK), tiehallinto ja tekninen keskus. Liikuntaviraston osuuteen 489 000 € on haettu uutta EU- ja valtion rahoitusta (258 000 €), joka tuloutetaan investointiavustuksena tälle menokohdalle, jonka jälkeen hankkeen nettomenot liikuntavirastolle vuonna 2007 ovat 158 000 €. Teknisen keskuksen osuus noin 220 000 € maksetaan menokohdalla ”Kadut, tiet, sillat, torit yms”. RHK:n ja tiehallinnon yhteenlaskettu kustannusosuus on noin 400 000 €. Kaupungin kokonaisnettokustannusosuus vuonna 2007 on 378 000 €.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			150	150	150
Tulot					

Vuositain uusitaan liikuntalaitosten irtaimistoa ja kunnossapitokalustoa. Liikuntalautakunta päättää kalustohankinnat käyttösuunnitelman yhteydessä.

OPETUSLAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		450	450	450	450
Tulot					

Irtaimen omaisuuden määrärahat käytetään opetusvälineiden ja koulukalusteiden uusimiseen. Opetuslautakunta päättää määrärahojen jaon käyttösuunnitelman yhteydessä.

KULTTUURILAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		500	500	500	500
Tulot					

Kulttuurilautakunta kohdentaa irtaimen käyttöomaisuuden määrärahat kulttuuritoimen yksiköille käyttösuunnitelman yhteydessä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			50		
Tulot					

Määrärahalla hankitaan maanmittauslaitteita.

MAANHANKINTA

Maa-alueet

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			4 000	4 000	4 000
Tulot			6 000	6 000	6 000

Määräraha käytetään raakamaan ostoihin sekä sellaisiin maa- ja vesialueiden kunnostustöihin, joilla edistetään maaomaisuuden suunnitelmallista käyttöönottoa. Maaomaisuuden myyntiarvoksi on arvioitu noin 6 M€ vuodessa. Raakamaan hankinta etenee aktiivisesti Ritaharjussa ja Hiukkavaarassa.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kadut, tiet, sillat, torit yms.

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		14 000	16 000	16 000	16 000
Tulot			800	800	970

Määräraha käytetään paikalliskatujen eli tonttikatujen ja kokoojakatujen sekä niihin liittyvien siltojen rakentamiseen. Katurakennusmäärärahalla rakennetaan myös katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet. Määrärahassa on otettu huomioon maankäytön toteuttamishojelman mukaisten uusien omakotialueiden synnyttämät kunnallistekniikan kustannukset.

Määrärahaesitykset perustuvat suunnittelukaudella 2007 – 2009 alustaviin hankekohtaisiin toteuttamishojelmiin. Vuosille 2007 - 2009 merkityt tulot ovat Asuntorahaston Oulun kaupungille myöntämää avustusta (yhteensä 4 M€) pientaloalueiden kuntatekniikan rakentamiseen.

Uusinvestointien pääkohde vuonna 2007 on Metsokangas, mutta myös Ritaharjun kunnallistekniset työt käynnistyvät Aaltokankaalla. Muita kohteita ovat Linnanmaa ja Kuivasranta (mm näiden välinen kokoojakatu), Nuottasaari, Kiviharju, Kynsilehto ja Jylkynkangas.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain katurakennusohjelman, johon sisältyvät poistoja vastaavat korvausinvestoinnit.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 29.11.2006 mukaan tältä menokohdalta rahoitetaan Sanginjoentien katuvalojen lisääminen yhteensä noin kahdella kilometrillä kyläyhteisöjen kohdalla.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		4 500	4 700	5 000	5 000
Tulot					

Määräraha käytetään pääkatujen ja pääteiden parantamiseen, melusuojaukseen, liikennevaloihin, pyöriteihin, kevyen liikenteen alikäytäviin, linja-autopysäkkeihin, liikenneinformaatiotekniikkaan, pysäköintialueisiin ja liikenneturvallisuuskohteisiin. Osa kohteista on yhteistyökohteita Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kanssa.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain pääliikenneväylien ja muiden liikennejärjestelyjen rakennusohjelman.

Ympäristöinvestoinnit

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		1 200	1 400	1 400	1 400
Tulot					

Ympäristöinvestoinnit ovat puistojen ja niihin liittyvien vesi- ja muiden yleisten alueiden uudisrakentamista ja korjauksista teknisen lautakunnan vuosittain hyväksymän ohjelman mukaisesti. Myös kaupungin keskustan, suistoalueen

ja Hupisaarten ympäristötyöt rahoitetaan tältä menokohdalta. Vuoden 2007 pääkohteita ovat Etu-Lyötyn, Kuivasrannan, Kynsilehdon ja Talvikankaan puistoalueet.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain ympäristöinvestointien rakennusohjelman.

Venesatamat

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		150	150	150	150
Tulot					

Venesatamia rakennetaan ja peruskorjataan noudattaen ohjeellisesti Oulun venesatamien kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmaa vuosille 2002 – 2010 teknisen lautakunnan 26.2.2002 tekemän päätöksen mukaisesti.

Vuonna 2007 venesatamien määräraha käytetään Turkansaaren väylän ja laiturin sekä Kirkkotien venevalkaman rakentamiseen. Värtön venesataman kehittäminen on talousarviossa erillisenä EU –hankkeena.

Tekninen lautakunta hyväksyy venesatamien rakennusohjelman talousarvion puitteissa.

Torialue

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			100		
Tulot					

Vuoden 2007 määräraha käytetään rakenteisiin, joilla Kauppatorin ja Kiikelin ilmettä, hygieniää ja yleistä käytöstä alueella parannetaan.

Kallioparkki, 1. rakennusvaihe

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	18 600	450	450	600	5 000
Tulot					

Hankesuunnitelmaa on tarkistettu ajoyhteyksien, vaiheittain totuttamisen ja suojatilojen toteutuksen osalta. Kaupunginvaltuusto on 15.12.2003 § 125 päättänyt kalliotilojen jatko-suunnittelusta seuraavaa:

- Kalliotilojen ajoyhteyksien suunnittelua ja asemakaavan valmistelua jatketaan vaihtoehdon K pohjalta.
- Hanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy noin 700 autopaikkaa ja Hallituskadun ajoyhteys. Kallioparkin toisessa pysäköintihallissa varaudutaan väestönsuojan totuttamiseen.
- Hankkeeseen liittyvät rakennus- ja käytönaikaiset riskit kartoitetaan perusteellisesti ennen hankkeeseen ryhtymistä
- Lopullinen investointipäätös tehdään asemakaavan ja toteutussuunnitelmien valmistuttua.

Lopullinen asemakaavaluonnos valmistuu vuoden 2006 aikana. Tekninen lautakunta on päättänyt keskeyttää kalliotilojen luonnos- ja rakennusvaiheen suunnittelijan valintaa koskevan menettelyn ja käynnistää kokonaisvastuurakentamisen (KVR) hankinnan, jolloin päästään kustannustehokkaampaan ratkaisuun. Tarjouskilpailu käynnistetään vuoden 2006 aikana.

Hankkeen kokonaiskustannus on 26,3 milj. € ja ensimmäisen toteutusvaiheen (700 ap) 18,6 milj. € Hankkeen vaiheittain totuttamista ja hankkeesta kaupungille syntyviä menoja tuloja on tarkasteltu yksityiskohtaisesti valtuustopäätöksen 15.12.2003 yhteydessä. Niiden mukaan Kallioparkin 1. rakennusvaiheen jälkeen käyttötalousmenot katetaan pysäköintimaksuilla, joten toimintaa ei ole tarpeen tukea verovaroin.

Vuodelle 2007 esitetty rahoitus käytetään hankkeen projektinjohtoon, rakennussuunnitteluun sekä kallio- ja pohjatutkimuksiin. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2008 lopussa.

Poikkimaantie

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	10 500			250	1 500
Tulot					

Poikkimaantien rakentamisen alustava kustannusarvio on 10,5 milj. € välillä Kainuuntie - Vaalantie. Poikkimaantie on hallinnolliselta luokaltaan katu ja sen toteutuksesta vastaa kaupunki. Hankkeen yleissuunnitelmaa on valmistunut ja asemakaavaa laaditaan parhaillaan. Rakentaminen on tavoitteena käynnistää vuonna 2009, jolloin silta valmistuu liikenteelle vuonna 2011 samaan aikaan kun Hiukkavaaran asuntotuotanto käynnistyy.

Poikkimaantien käyttötalousmenovaikutus on 735 000 € / v eli 14,7 M€ 20 vuodessa.

Madetojan raitti, Etu- ja Takalyötyn välinen kevyen liikenteen yhteys

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	3 000		300	2 700	
Tulot					

Etu- ja Taka-Lyötyn alueiden liikenneyhteyksien kehittämiseen liittyy uuden alikulkuyhteyden toteuttaminen. Alikäytävän ja siihen liittyvien aukoiden alustava kustannusarvio on 3 milj. €. Hankkeesta on pidetty Arkkitehtikilpailu.

Kuusamontie (Valtatie 20), kaupungin osuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	3 900	250	2 300	1 350	
Tulot					

Kaupungin suora investointiosuus Kuusamontien rakentamiseen Oulun kaupungin alueella muodostuu katu- ja liikennejärjestelyistä, pyöräteistä, melusuojuksista yms.

Kuusamontie, (Valtatie 20) valtion osuus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	25 700	2 450	13 800	9 450	
Tulot	25 700				25 700

Tehdyn sopimuksen mukaan Oulun kaupunki rahoittaa Kuusamontien rakentamisen välillä Hintta – korvenkylä vuosina 2006 – 2008. Valtio maksaa lainansa 25,7 M€ takaisin keväällä 2009.

Toppilansaaren rantarakenteet ja silta

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	6 300	3 000		800	1 200
Tulot					

Toppilansaaren rantarakenteiden loppuosan kustannusarvio on 1,6 M€ ja sillan 1,7 M€, toteutus vuosina 2008 – 2010.

Kasarminranta

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	882	282	600		
Tulot					

Kaupunki on sitoutunut toteuttamaan Koskenniskaan asemakaavan mukaiset kevyen liikenteen väylät, rannan kunnostuksen ja venesataman. Työt ovat käynnistyneet vuonna 2005.

Limingantullin kunnallistekniikan varaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	4 000		500	500	500
Tulot			500	500	500

Limingantullin kunnallistekniikan rakentaminen rahoitus perustuu maankäyttökorvauksiin. Kunnallistekniikan investointien ajoitus määräytyy rakennuskorttelien toteutuksen mukaan.

Teknisen keskuksen EU-hankkeet (Investoinnit)

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	3 374	518	2 856		
Tulot	1 713	270	1 443		

Teknisen keskuksen EU-hankkeet vuonna 2007 ovat:

1. Raksilan messukeskus
 - Kustannuspaikka 7022, projekti 1629.
 - Hankkeen kokonaiskustannus vuonna 2007 on 1 200 000 €, josta EU-avustus on 600 000 €.
 - Asia on käsitelty kh:ssa 11.4.2006 § 262 ja 22.8.2006 § 503.
2. Venesatamat ja valkamät
 - Kustannuspaikka 7022, projekti 1666
 - Hankkeen kokonaiskustannus vuonna 2007 on 170 000 €, josta EU-avustus on 85 000 €.
 - Asia on käsitelty kh:ssa 29.5.2006 § 369 ja 25.9.2006 § 584.
3. Kaupunginojan kunnostus ja Madetojan puisto
 - Kustannuspaikka 7022, projekti 1667
 - Hankkeen kokonaiskustannus vuonna 2007 on 700 000 €, josta EU-avustus on 350 000 €.
 - Hakemus on jätetty / kh 26.6.2006 § 450.
4. Pyykösjärven kunnostus, 1 -vaihe
 - Kustannuspaikka 7011, projekti 1665
 - Hankkeen kokonaiskustannus vuonna 2007 on 80 000 €, josta EU-avustus on 55 000 €.
 - Asia on käsitelty kh:ssa 24.4.2006 § 289 ja 26.6.2006 § 453.
5. Oulun Portti
 - Hankkeen kokonaiskustannus vuonna 2007 on 706 000 €, josta EU-avustus on 353 000 €.
 - Hakemus on vireillä.

EU-hankkeet edellyttävät erillistä päätöstä kh:ssa. Nämä määrärahat ovat sitovia hanketasolla.

RAKENNUKSET**Talonrakennuskohteiden suunnittelu**

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		600	600	600	600
Tulot					

Suunnitteluraha käytetään talousarviovuotta myöhempien kohteiden suunnitteluun, kuntoarvioihin, tutkimuksiin ja hankesuunnitelmiin.

Kiinteistöjen perusparannukset

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot		6 300	7 000	7 300	7 600
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. Kiinteistöjen turvallisuuden parantamistoimenpiteet tehdään tällä määrärahalla.

Oulun virastotalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	11 890	300	5 000	6 590	
Tulot					

Oulun virastotalon hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2005 § 43. Rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2007 ja ne valmistuvat elokuussa 2008. Hankeen toteuttaminen ei lisää käyttötalousmenoja.

Torikatu 10:n peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	2 068	300	700	1 068	
Tulot					

Torikatu 10 peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2004 § 44. Torikatu 10 peruskorjaus on limitetty rakennusteknisistä syistä Oulu virastotalon aikatauluun. Hanke valmistuu kesällä 2008.

Kaupungintalon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	8 850		300	1 500	7 050
Tulot					

Oulun Kaupungintalon peruskorjaushankkeen lähtökohtana on rakennuksen nykyisten taloteknisten järjestelmien (LVI, rakennusautomaatio, sähkö) uusiminen. Tutkimusten ja selvitysten mukaan talotekniikan järjestelmät ovat loppuun käytetyt, joitakin myöhemmin uusittuja osia lukuun ottamatta. Teknisten järjestelmien korjausten yhteydessä samalla peruskorjataan huonokuntoisia rakenteita, joista on tehty erilliset kuntotutkimukset.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman 19.9.2005 § 103. Kaupungintalon peruskorjaus on ajoitettu heti Oulun virastotalon valmistuttua, koska uusi virastotalo on suunniteltu toimivan kaupungintalon peruskorjauksen evakkotilana noin vuoden ajan. Rakennussuunnittelu tehdään vuonna 2007.

Kaupungintalon peruskorjaus lisää käyttötalousmenoja 500 000 € / v ja 10 M€ 20 vuodessa.

Kaakkurin terveysasema

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	3 846	1 500	2 346		
Tulot					

Kaakkurin terveysaseman hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.9.2005 § 102. Hanke valmistuu vuonna 2007.

Kaakkurin terveysaseman käyttöönotto lisää käyttötalousmenoja 1 850 000 € / v eli 37 M€ 20 vuodessa.

Hiirosenkoti G-talon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	1 719		619	1 100	
Tulot					

Hiirosenkodin G –talon hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.8.2006 § 80. Talon käyttäjinä tulevat olemaan Hiirosenkodin hallinto, vanhustyön kotihoito sekä ympärivuorokautinen päiväkotito.

Hankesuunnitelman mukaan hankkeen toteuttaminen lisää käyttötalousmenoja 90 000 € / v eli 1,8 M€ 20 vuodessa.

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	14 618				7 000
Tulot					

Hankesuunnitelma on valmistunut ja se käsiteltäneen syksyllä 2006 valtuustossa. Kontinkankaan vanhaan sairaalaan peruskorjataan tilat sotien hallinnolle, terveydenhuollolle ja muille asiakaspalveluille. Viides kerros on varattu Oulun työterveydelle.

Hankesuunnitelman mukaan sotien vuokrien muutoksista johtuvat käyttötalousmenot kasvavat 731 000 € / v eli 14,6 M€ 20 vuodessa.

Rajakylän hoiva

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			100		
Tulot					

Hankesuunnitelma puuttuu. Vuoden 2007 määrärahavaraus on suunnittelua varten. Intiön hoivan mukaan laskettu Rajakylän hoivan käyttötalousmeno tulee olemaan 4 596 000 € / v eli 91,9 M€ 20 vuodessa.

Heinäpään palloiluhalli

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	6 710	3 000	3 710		
Tulot					

Heinäpään palloiluhalli valmistuu vuonna 2007 hankesuunnitelman (kv 19.9.2005 § 101) mukaisesti. Tekninen lautakunta on tehnyt kustannuksiin indeksitarkistuksen 27.6.2006 § 492.

Heinäpään palloiluhallin käyttötalousmenot tulevat olemaan hankesuunnitelman mukaisesti 750 000 € vuodessa eli 15 M€ 20 vuodessa.

Raatin liikuntakeskus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	19 062	200	200	5 400	6 000
Tulot					

Raatin liikuntakeskuksen tarkistetun hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 19 021 000 €, josta 1. vaihe, noin 11,4 M€, käsittää uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen, sisäliikuntatilat ja länsikatsomon. Toiseen vaiheeseen, noin 5,2 M€, kuuluu stadionkenttä ja itäkatsomo. Kolmas vaihe, noin 2,1 M€ sisältää länsipuolen harjoituskentän ja paikoitustilat. Neljäs vaihe, noin 0,4 M€, sisältää ympäristötöitä. Lisäksi tekninen keskus toteuttaa hankkeeseen liittyen katu ja ympäristötöitä noin 1 M€:lla.

Hankesuunnitelman mukaan Raatin liikuntakeskuksen aiheuttamat lisäkäyttötalousmenot ovat 1 000 000 € vuodessa eli 20 M€ 20 vuodessa.

Urheilukenttien huoltorakennukset

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	400				400
Tulot					

Kaakkurin liikuntakeskuksen huoltorakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2009 hankesuunnitelman (kv 17.10.2005 § 113) vaiheistuksen mukaisesti.

Paulaharjun koulun peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	4 324		1 500	2 824	
Tulot				1 513	

Paulaharjun koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2005 § 122. Hankkeelle on kohdistettu valtion apua 1 513 000 €.

Paulaharjun koulun peruskorjaus lisää käyttötalousmenoja 335 000 € / v eli 6,7 M€ 20 vuodessa.

Metsokankaan monitoimitalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	15 200		4 000	11 200	
Tulot					

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2006 § 16. Investoinnin tavoitehinta-arvio 15,2 M€ jakaantuu eri käyttäjäryhmien kesken seuraavasti: koulu 13 M€, päiväkotiki 2 M€, kouluterveys 0,2 M€. Lisäksi yhteisissä tiloissa toimii nuorisotoimi.

Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenot ovat 5 100 000 € /v eli 102 M€ 20 vuodessa.

Kastellin, Pohjankartanon ja Karjasillan koulujen peruskorjauksen aloitus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot			1 000		
Tulot					

Vuonna 2007 aloitetaan kouluverkkoselvitysalueella kiireellisimmäksi katsottu peruskorjaustyö. Hankesuunnittelu käynnistyy välittömästi.

Ritaharjun monitoimitalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	19 447		300	1 500	6 000
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 18.9.2006 § 94. Investoinnin tavoitehinta-arvio 19,447 M€ jakaantuu eri käyttäjäryhmien kesken seuraavasti: koulu 15,1 M€, päiväkotiki 2 M€, nuorisotoimi 0,8 M€, kirjasto 0,9 M€ ja liikunta 0,1 M€ ja yhteinen pieni liikuntasali 0,6 M€. Hankkeen yhteydessä toteutetaan samanaikaisesti (vuonna 2010) liikuntavirasto urheilukenttä 400 000 €. Ritaharjun monitoimitalo valmistuu syyskuksi 2010.

Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenot ovat 6 188 900 € /v eli 123,8 M€ 20 vuodessa.

Kaukovainion koulun peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	4 265			1 000	3 265
Tulot					

Kaukovainion koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.5.2003 § 39. Kastellin, Pohjankartanon ja Karjasillan koulutilojen tarveselvitys saattaa johtaa Kaukovainion koulun hankesuunnitelman tarkistukseen.

Pateniemen koulun peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	5 489				1 800
Tulot					

Pateniemen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.4.2006 § 37. Hankkeen synnyttämä käyttötalousmenojen lisäys on 345 000 € /v eli 6,9 M€ 20 vuodessa.

Byströmin talon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	3 563	2 727	836		
Tulot					

Byströmin talon peruskorjaus valmistuu vuonna 2007.

Taidemuseon peruskorjaus

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	2 985		1 500	1 485	
Tulot					

Taidemuseon LVISA -tekniikka (lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö ja automaatio) ja talon peruskorjaus toteutetaan kaupunginvaltuuston 21.8.2006 § 81 hyväksymän uuden hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen synnyttämät käyttötalousmenojen lisäys on 166 000 € /v eli 3,3 M€ 20 vuodessa.

Kaakkurin monitoimitalo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	2 580		800	1 780	
Tulot					

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 14.10.2002 § 131. Käyttäjien investointikustannukset ja kaantuvat seuraavasti: Kirjasto 1 290 000 €, nuorisotilat 988 000 € ja asukastupa 302 000 €. Hankkeelle haetaan valtionosuutta. Hankkeen hinta vuodelle 2007 päivitetään luonnossuunnitelmien valmistuttua.

Teknisen virastojen talo

1000 €	Kokonaiskustannus	Edellinen käyttö	2007	2008	2009
Menot	15 110		50	150	800
Tulot					

Teknisten virastojen talo on suunniteltu Takalyötyn kortteliin 61. Teknisten virastojen talon hankesuunnitelma on hyväksytty 14.2.2005 § 18 kaupunginvaltuustossa lisäponsiineen, joissa edellytetään tilojen käytön tehostamista. Vuonna 2007 tehdään vielä esiselvityksiä mm tutkimalla JYK -mallin (Julkinen Yksityinen Kumppanuus, PPP) edullisuus ja soveltuvuus tähän kohteeseen. Rakennussuunnittelu käynnistetään vuonna 2008. Teknisen keskuksen ja rakennusvalvontaviraston vuokrasopimus Uusikatu 26 kiinteistössä päättyy vuonna 2011.